

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02                          | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ   | 15.212.004,65           | 4.629.410,65         | 4.466.829,29         |
| 02.00                       | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 1.843.266,45            | 1.137.153,00         | 1.123.274,52         |
| 02.00.6                     | ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ   | 953.722,92              | 586.975,80           | 585.472,56           |
| 02.00.60                    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   | 110.976,00              | 61.708,24            | 61.708,24            |
| 02.00.603                   | Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων  | 49.500,00               | 38.873,83            | 38.873,83            |
| 02.00.6031                  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 49.500,00               | 38.873,83            | 38.873,83            |
| 02.00.6031.01               | Αποζημίωση ειδικών θέσεων, συμβούλων-συνεργατών τρεις ειδ.συμβ.]                                     | 49.500,00               | 38.873,83            | 38.873,83            |
| 02.00.605                   | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης  | 55.476,00               | 22.834,41            | 22.834,41            |
| 02.00.6053                  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων  | 24.200,00               | 8.290,83             | 8.290,83             |
| 02.00.6053.02               | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) Ειδικού συνεργάτη                                    | 5.200,00                | 548,13               | 548,13               |
| 02.00.6053.03               | Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ> τακτικά  | 5.000,00                | 1.768,76             | 1.768,76             |
| 02.00.6053.04               | Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ>τακτικά   | 3.000,00                | 739,92               | 739,92               |
| 02.00.6053.05               | Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ> τακτικά   | 10.000,00               | 4.915,26             | 4.915,26             |
| 02.00.6053.06               | <Εργοδ.Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Επικ/κό> [τακτικά]  | 1.000,00                | 318,76               | 318,76               |
| 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               | 14.543,58            | 14.543,58            |
| 02.00.6056.01               | <Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης> [Παρακράτηση από ΚΑΠ-λογιστική τακτοποίησης        | 31.276,00               | 14.543,58            | 14.543,58            |
| 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   | 276.474,40              | 155.566,30           | 155.566,30           |
| 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                 |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>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  | 155.700,00              | 120.351,61           | 120.351,61           |
| 02.00.6121                  | Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010 , άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)                           | 90.000,00               | 73.011,50            | 73.011,50            |
| 02.00.6121.01               | Αντιμισθία αιρετών , Δημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]                      | 32.000,00               | 26.350,00            | 26.350,00            |
| 02.00.6121.02               | Αντιμισθία αιρετών , Αντιδημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]                  | 50.500,00               | 40.575,00            | 40.575,00            |
| 02.00.6121.04               | Αντιμισθία αιρετών , προέδρου δημοτικού συμβουλίου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ] | 7.500,00                | 6.086,50             | 6.086,50             |
| 02.00.6122                  | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ).  | 10.000,00               | 6.285,63             | 6.285,63             |
| 02.00.6122.01               | Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.  | 10.000,00               | 6.285,63             | 6.285,63             |
| 02.00.6123                  | Έξοδα κίνησης Προέδρων Συμβουλίου Δημ.Κοινότητας-εκπροσώπων Τοπ.Κοινότητας(άρθρο 4 Ν 2539/97).                       | 33.600,00               | 28.000,00            | 28.000,00            |
| 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                                    | 18.600,00               | 13.054,48            | 13.054,48            |
| 02.00.6126.02               | Υπέρ σύνταξης αιρετών  | 13.500,00               | 9.732,47             | 9.732,47             |
| 02.00.6126.03               | ΤΥΔΚΥ αιρετών  | 4.400,00                | 3.322,01             | 3.322,01             |
| 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  | 85.274,40               | 18.624,80            | 18.624,80            |
| 02.00.6142                  | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου   | 85.274,40               | 18.624,80            | 18.624,80            |
| 02.00.6142.02               | Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και επέκτασης εφαρμογών back office   | 25.916,00               | 8.638,34             | 8.638,34             |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6142.03               | Υπηρεσίες επιτόπιας υποστήριξης και εκπαίδευσης μηχανογραφικών εφαρμογών και λογισμικού[τακτικά]  | 29.958,40               | 9.986,46             | 9.986,46             |
| 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                 |
| 02.00.6142.11               | Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ενδογενή ελέγχου   | 100,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.615                   | Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης   | 24.000,00               | 16.589,89            | 16.589,89            |
| 02.00.6151                  | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων  | 18.000,00               | 16.589,89            | 16.589,89            |
| 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               | 45.063,26            | 45.190,02            |
| 02.00.622                   | Επικοινωνίες  | 72.100,00               | 45.063,26            | 45.190,02            |
| 02.00.6221                  | Ταχυδρομικά τέλη  | 20.160,00               | 16.235,10            | 16.235,10            |
| 02.00.6221.01               | Ταχυδρομικά Τέλη  | 4.000,00                | 2.433,11             | 2.433,11             |
| 02.00.6221.02               | Μίσθωση κλειστών γραμματοθυρίδων Δήμου  | 160,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6221.03               | Δαπάνες ταχυμεταφορών   | 16.000,00               | 13.801,99            | 13.801,99            |
| 02.00.6222                  | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού   | 47.440,00               | 27.233,87            | 27.360,63            |
| 02.00.6222.01               | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ  | 26.000,00               | 16.654,81            | 16.654,81            |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6222.02               | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ. γραφ. ΚΕΠ                                     | 3.000,00                | 1.350,65             | 1.350,65             |
| 02.00.6222.04               | Τηλεφωνικά τέλη Δημ. Πινακοθήκης - Λαογραφικού Μουσείου                         | 5.000,00                | 2.473,11             | 2.473,11             |
| 02.00.6222.05               | Τηλεφωνικά τέλη Καθαριότητας (ανταποδ.καθ/τας]                                  | 3.200,00                | 507,04               | 633,80               |
| 02.00.6222.06               | Τηλεφωνικά τέλη μονάδων Αφαλ/σης (Ανταπ. Υδρευσης).                             | 6.500,00                | 5.594,07             | 5.594,07             |
| 02.00.6222.07               | Τηλεφωνικά τέλη ΚΑΠΗ  | 3.000,00                | 560,39               | 560,39               |
| 02.00.6222.08               | Λειτουργικά έξοδα Δημοτικού Κινηματογράφου                                      | 740,00                  | 93,80                | 93,80                |
| 02.00.6223                  | Κινητή Τηλεφωνία  | 4.500,00                | 1.594,29             | 1.594,29             |
| 02.00.6223.01               | χρήση κινητής τηλεφωνίας αιρετών  | 4.500,00                | 1.594,29             | 1.594,29             |
| 02.00.63                    | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ  | 6.000,00                | 2.795,24             | 2.795,24             |
| 02.00.631                   | Φόροι   | 3.400,00                | 2.795,24             | 2.795,24             |
| 02.00.6311                  | Φόροι τόκων.  | 3.400,00                | 2.795,24             | 2.795,24             |
| 02.00.6311.01               | Φόρος τόκων   | 3.400,00                | 2.795,24             | 2.795,24             |
| 02.00.633                   | Διάφοροι φόροι και τέλη   | 2.600,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6331                  | Λοιποί φόροι και τέλη   | 2.600,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6331.01               | Καταβολή τελών καταγραφής περιουσίας του Δήμου στο Εθνικό κτηματολόγιο[τακτικά] | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6331.02               | Απόδοση στον ΕΦΚΑ για τον ειδικό λογ/σμό Παιδικών κατασκηνώσεων ετών 2014-2021  | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6331.04               | Καταβολή εισφορών για έκδοση Οικοδομικής Άδειας[τακτικά]                        | 600,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.64                    | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  | 140.280,00              | 68.318,44            | 66.688,44            |
| 02.00.642                   | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων   | 6.500,00                | 1.916,40             | 1.916,40             |
| 02.00.6421                  | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.                         | 6.500,00                | 1.916,40             | 1.916,40             |
| 02.00.6421.01               | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εσωτερικό            | 4.500,00                | 1.916,40             | 1.916,40             |
| 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)                       | 70.000,00               | 38.932,78            | 37.302,78            |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6431          | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου  | 21.000,00               | 15.739,94            | 15.739,94            |
| 02.00.6431.01       | Εξοδα δημοσιεύσεων-διαφημισων   | 21.000,00               | 15.739,94            | 15.739,94            |
| 02.00.6433          | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | 18.000,00               | 13.708,08            | 13.708,08            |
| 02.00.6433.01       | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | 17.000,00               | 12.708,08            | 12.708,08            |
| 02.00.6433.02       | Αναμνηστικά δώρα, απονομές πλακετών, ανθοδέσμες κ.λ.π.[τακτικά]                                 | 1.000,00                | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 02.00.6434          | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.  | 31.000,00               | 9.484,76             | 7.854,76             |
| 02.00.6434.01       | Προμήθεια στεφάνων για τον εορτασμό των εθνικών επετείων και λοιπών εορτών                      | 2.000,00                | 1.999,53             | 1.999,53             |
| 02.00.6434.02       | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Δήμου   | 6.000,00                | 3.426,70             | 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 Διαμόρφωσης Συντελεστών Εκδηλώσεων  | 2.000,00                | 360,00               | 360,00               |
| 02.00.6434.08       | Δαπάνες Εστίασης και Προμηθεία Εδεσμάτων και Ποτών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων                      | 3.000,00                | 700,00               | 700,00               |
| 02.00.644           | Συνέδρια και εορτές   | 14.000,00               | 3.526,76             | 3.526,76             |
| 02.00.6443          | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών  | 10.000,00               | 3.526,76             | 3.526,76             |
| 02.00.6443.01       | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών  | 10.000,00               | 3.526,76             | 3.526,76             |
| 02.00.6444          | Εξοδα αδελφοποιήσεων.   | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6444.01       | Εξοδα αδελφοποιήσεων  | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.645           | Συνδρομές   | 28.980,00               | 20.263,11            | 20.263,11            |
| 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               | 20.263,11            | 20.263,11            |
| 02.00.6452.01       | Συνδρομή στη Δήμος NET  | 2.500,00                | 2.390,00             | 2.390,00             |
| 02.00.6452.02       | Παροχή υπηρεσιών για συνδρομή Ιστοσελίδων Δήμου Ιθάκης  | 2.300,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6452.03       | ετήσια συνδρομή στη νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ και Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΛΑΝΗ ΕΠΕ                    | 2.300,00                | 2.294,00             | 2.294,00             |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 02.00.6452.04               | Συνδρομή σε διαδικτυακή βάση πληροφοριών και υπηρεσιών   | 2.000,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 02.00.6452.05               | Συνδρομή στο περιοδικό <ΠΟΛΗ+ΠΟΛΙΤΙΚΗ 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                | 2.480,00            | 2.480,00             |
| 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                | 6.200,00            | 6.200,00             |
| 02.00.6452.09               | Αναβάθμιση υποδομής WIFI , WIFI4EU – Προμήθεια ACCESS  | 6.900,00                | 6.899,11            | 6.899,11             |
| 02.00.646                   | Εξοδα δημοσιεύσεων   | 3.000,00                | 1.996,40            | 1.996,40             |
| 02.00.6461                  | Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων  | 3.000,00                | 1.996,40            | 1.996,40             |
| 02.00.649                   | Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως   | 17.800,00               | 1.682,99            | 1.682,99             |
| 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                  | Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών  | 500,00                  | 0,00                | 0,00                 |
| 02.00.6494.01               | Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών  | 500,00                  | 0,00                | 0,00                 |
| 02.00.6495                  | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως  | 15.800,00               | 1.682,99            | 1.682,99             |
| 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 Σημείες  | 500,00                  | 495,00              | 495,00               |
| 02.00.6495.03               | Ενοίκιαση χημικής τουαλέτας για ΑΜΕΑ για την παραλία "ΔΕΞΑ". [τακτικά]   | 1.200,00                | 1.187,99            | 1.187,99             |
| 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                 |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6495.08               | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως-έκτακτες μικροδαπάνες Β/θμιας εκπ/σης Δ/ντη Ημερησίου Γυμνασίου Ιθάκης                    | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6495.09               | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως-έκτακτες μικροδαπάνες Β/θμιας εκπ/σης Δ/ντη 1ου ΕΠΑΛ Ιθάκης                               | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6495.10               | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως-έκτακτες μικροδαπάνες Β/θμιας εκπ/σης αναπληρωτή Δ/ντη Ημερησίου Γενικό λυ Λυκείου Ιθάκης | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6495.11               | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως-έκτακτες μικροδαπάνες Α/θμιας εκπ/σης αναπληρωτή Δ/ντη Δημοτικού Σχολείου Ιθάκης          | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6495.12               | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως-έκτακτες μικροδαπάνες Α/θμιας εκπ/σης αναπληρωτή Δ/ντη Δημοτικού Σχολείου Σταυρού         | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6495.13               | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως-έκτακτες μικροδαπάνες Α/θμιας εκπ/σης αναπληρωτή Δ/ντη Νηπιαγωγείου Ιθάκης                | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6495.14               | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως-έκτακτες μικροδαπάνες Α/θμιας εκπ/σης αναπληρωτή Δ/ντη Νηπιαγωγείου Πλατρεϊθιά Ιθάκης     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.65                    | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης  | 48.068,06               | 29.832,60            | 29.832,60            |
| 02.00.651                   | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)                                   | 48.068,06               | 29.832,60            | 29.832,60            |
| 02.00.6511                  | Τόκοι δανείων εσωτερικού  | 5.998,52                | 4.959,95             | 4.959,95             |
| 02.00.6515                  | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών   | 7.143,54                | 3.709,09             | 3.709,09             |
| 02.00.6515.01               | προμήθεια Τ.Π.Δ.  | 5.193,54                | 2.837,79             | 2.837,79             |
| 02.00.6515.02               | Προμήθεια Τραπεζών  | 1.100,00                | 809,20               | 809,20               |
| 02.00.6515.03               | Προμήθεια ΔΕΗ   | 350,00                  | 1,20                 | 1,20                 |
| 02.00.6515.05               | Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ[τακτικά]  | 500,00                  | 60,90                | 60,90                |
| 02.00.6516                  | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού  | 34.926,00               | 21.163,56            | 21.163,56            |
| 02.00.67                    | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές         | 281.824,46              | 211.201,73           | 211.201,73           |
| 02.00.671                   | Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα   | 43.430,66               | 43.430,66            | 43.430,66            |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6711                  | Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές  | 28.430,66               | 28.430,66            | 28.430,66            |
| 02.00.6711.01               | Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  | 11.500,00               | 11.500,00            | 11.500,00            |
| 02.00.6711.02               | Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  | 8.030,66                | 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               | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 02.00.6718.01               | Πληρωμή για μεταβίβαση εισοδήματος σε τρίτους[ΤΑΠ για ΚΕΔΚΕ]   | 15.000,00               | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 02.00.672                   | Υποχρεωτικές εισφορές  | 137.643,80              | 109.331,11           | 109.331,11           |
| 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              | 109.331,11           | 109.331,11           |
| 02.00.6726.01               | Εισφορές στο ΦΟΣΔΑ [95.554,24€ Ανταπ.καθ/τας & τέλος ταφής 41.089,56€ ίδια έσοδα]  | 136.643,80              | 109.331,11           | 109.331,11           |
| 02.00.673                   | Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις.  | 100.750,00              | 58.439,96            | 58.439,96            |
| 02.00.6731                  | Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ   | 28.750,00               | 27.500,00            | 27.500,00            |
| 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                | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 02.00.6733                  | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες  | 32.000,00               | 15.154,52            | 15.154,52            |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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               | 15.154,52            | 15.154,52            |
| 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               | 15.785,44            | 15.785,44            |
| 02.00.6737.01               | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ.[Ε.Δ.Α.Κ.Ι.] | 35.000,00               | 15.785,44            | 15.785,44            |
| 02.00.68                    | Λοιπά έξοδα  | 18.000,00               | 12.489,99            | 12.489,99            |
| 02.00.682                   | Εκτακτα έξοδα  | 18.000,00               | 12.489,99            | 12.489,99            |
| 02.00.6821                  | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.   | 17.300,00               | 12.489,99            | 12.489,99            |
| 02.00.6823                  | Τόκοι υπερμερίας χρήσης  | 700,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8                     | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  | 889.543,53              | 550.177,20           | 537.801,96           |
| 02.00.81                    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)  | 383,53                  | 383,53               | 383,53               |
| 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   | 889.160,00              | 549.793,67           | 537.418,43           |
| 02.00.822                   | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως  | 775.160,00              | 519.910,64           | 507.535,40           |
| 02.00.8221                  | Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών.  | 90.000,00               | 78.346,48            | 78.346,48            |
| 02.00.8221.0001             | ΦΜΥ  | 90.000,00               | 78.346,48            | 78.346,48            |
| 02.00.8222                  | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων   | 3.000,00                | 942,51               | 942,51               |
| 02.00.8222.0001             | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ  | 3.000,00                | 942,51               | 942,51               |
| 02.00.8223                  | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.   | 140.000,00              | 65.330,94            | 53.409,95            |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.8223.01               | Φόρος προμηθειών   | 140.000,00              | 65.330,94            | 53.409,95            |
| 02.00.8224                  | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου                     | 17.500,00               | 1.110,17             | 821,61               |
| 02.00.8224.01               | Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π.  | 4.500,00                | 112,67               | 112,67               |
| 02.00.8224.02               | Υπέρ ΕΑ.ΔΗ.ΣΥ.   | 8.500,00                | 997,50               | 708,94               |
| 02.00.8224.03               | Υπέρ ΕΣΗΔΗΣ  | 4.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8229                  | Λοιπές αποδόσεις εισπραξων-κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου           | 524.660,00              | 374.180,54           | 374.014,85           |
| 02.00.8229.0003             | ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ  | 6.500,00                | 2.197,32             | 2.197,32             |
| 02.00.8229.0004             | ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΑΞ  | 3.500,00                | 936,44               | 936,44               |
| 02.00.8229.0005             | ΙΚΑ  | 140.000,00              | 70.410,07            | 70.410,07            |
| 02.00.8229.0006             | ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ  | 60.000,00               | 41.691,89            | 41.691,89            |
| 02.00.8229.0007             | ΤΣΜΕΔΕ [κλάδος υγείας]   | 12.000,00               | 4.243,41             | 4.243,41             |
| 02.00.8229.0009             | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ   | 1.000,00                | 439,59               | 273,90               |
| 02.00.8229.0010             | ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ   | 28.000,00               | 15.322,44            | 15.322,44            |
| 02.00.8229.0012             | ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  | 170.000,00              | 152.871,97           | 152.871,97           |
| 02.00.8229.0013             | ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ   | 15.000,00               | 11.579,47            | 11.579,47            |
| 02.00.8229.0014             | ΤΥΔΚΥ  | 65.000,00               | 57.009,65            | 57.009,65            |
| 02.00.8229.0015             | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%                                    | 20.000,00               | 17.396,29            | 17.396,29            |
| 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                   | 19,00                | 19,00                |
| 02.00.8229.0021             | Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.[Σύλλογος μηχανικών ΤΕΙ]                          | 50,00                   | 19,00                | 19,00                |
| 02.00.8229.0022             | Σωματείο εργαζομένων στα ΚΕΠ Νοτιοδυτικής Ελλάδος [2019-22] 2023 | 60,00                   | 44,00                | 44,00                |
| 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               | 11.000,00            | 11.000,00            |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.8251                  | Πάγια προκαταβολή  | 11.000,00               | 11.000,00            | 11.000,00            |
| 02.00.8251.01               | Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Βαθέως [τακτικά]   | 2.000,00                | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 02.00.8251.02               | Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Λεύκης [τακικά]  | 1.000,00                | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 02.00.8251.03               | Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Σταυρού [τακτικά]  | 2.000,00                | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 02.00.8251.04               | Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Πλατρειθιά[τακτικά]  | 1.000,00                | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 02.00.8251.05               | Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Κιονίου [τακτικά]  | 1.000,00                | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 02.00.8251.06               | Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Ανωγής[τακτικά]  | 1.000,00                | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 02.00.8251.07               | Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Εξωγής [τακτικά]   | 1.000,00                | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 02.00.8251.08               | Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Περαχωρίου [τακτικά]                                       | 2.000,00                | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 02.00.826                   | Λοιπές επιστροφές  | 98.000,00               | 18.883,03            | 18.883,03            |
| 02.00.8264                  | Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)                    | 5.000,00                | 2.037,06             | 2.037,06             |
| 02.00.8264.01               | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων - εισπραχθέντων σε ιδιώτες                                       | 5.000,00                | 2.037,06             | 2.037,06             |
| 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  | 873.337,93              | 596.807,02           | 596.807,02           |
| 02.10.6                     | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ   | 804.823,10              | 565.549,75           | 565.549,75           |
| 02.10.60                    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   | 505.980,00              | 414.979,37           | 414.979,37           |
| 02.10.601                   | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων   | 347.760,00              | 293.586,46           | 293.586,46           |
| 02.10.6011                  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 337.000,00              | 287.026,49           | 287.026,49           |
| 02.10.6011.01               | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων[13 μόνιμοι και μία [1] νέα με πρόσληψη ή κινητικότητα ]                  | 289.000,00              | 246.691,89           | 246.691,89           |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταθθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6011.03               | Απόδοχος 2 υπαλλήλων γραφείου ΚΕΠ   | 48.000,00               | 40.334,60            | 40.334,60            |
| 02.10.6012                  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.  | 10.760,00               | 6.559,97             | 6.559,97             |
| 02.10.6012.02               | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας γραμματέα ΔΣ  | 1.200,00                | 549,95               | 549,95               |
| 02.10.6012.03               | Αποζημίωση υπερωριών Ληξίαρχου  | 1.500,00                | 950,02               | 950,02               |
| 02.10.6012.05               | Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων για Ευρωεκλογές 2024  | 5.060,00                | 5.060,00             | 5.060,00             |
| 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               | 34.665,18            | 34.665,18            |
| 02.10.6021                  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).   | 39.500,00               | 34.665,18            | 34.665,18            |
| 02.10.6021.01               | αποδοχές μεταφορόμενου προσωπικού από Μαθητική Εστία[Υπ.Εσωτ.]  | 21.000,00               | 18.678,00            | 18.678,00            |
| 02.10.6021.02               | Αποδοχές ΙΔΑΧ μεταφερόμενη απο ΔΟΥ[τακτικά]   | 18.500,00               | 15.987,18            | 15.987,18            |
| 02.10.604                   | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)  | 28.600,00               | 15.933,89            | 15.933,89            |
| 02.10.6041                  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  | 28.600,00               | 15.933,89            | 15.933,89            |
| 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               | 15.933,89            | 15.933,89            |
| 02.10.605                   | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης  | 87.580,00               | 70.166,29            | 70.166,29            |
| 02.10.6051                  | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου   | 69.500,00               | 58.088,17            | 58.088,17            |
| 02.10.6051.01               | εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ  | 16.000,00               | 13.057,69            | 13.057,69            |
| 02.10.6051.02               | Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ  | 10.000,00               | 8.272,58             | 8.272,58             |
| 02.10.6051.03               | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου  | 38.000,00               | 32.145,21            | 32.145,21            |
| 02.10.6051.04               | εργοδοτικές εισφορές ΚΣΚΥ   | 5.500,00                | 4.612,69             | 4.612,69             |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6052                  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου  | 11.200,00               | 8.202,66             | 8.202,66             |
| 02.10.6052.01               | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ   | 11.200,00               | 8.202,66             | 8.202,66             |
| 02.10.6054                  | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού   | 6.880,00                | 3.875,46             | 3.875,46             |
| 02.10.6054.02               | καταβολή ασφαλιστικές εισφορές οφελουμένων προγρ/τος ΟΑΕΔ μακροχρόνια ανέργων [ΟΑΕΔ 750,00 & Δήμος ίδια εσοδα 3.730,00 & ανταπ. καθ/τας 2.400,00€] | 6.880,00                | 3.875,46             | 3.875,46             |
| 02.10.606                   | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού   | 2.540,00                | 627,55               | 627,55               |
| 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               |
| 02.10.6062                  | Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)   | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6062.01               | Καταβολή εξόδων κηδείας αποβιώσαντος Δημοτικού υπαλλήλου στον κληρονόμο  | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6063                  | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)  | 600,00                  | 328,61               | 328,61               |
| 02.10.6063.01               | Προμήθεια γάλα μόνιμης υπαλλήλου απο ΔΟΥ[τακτικά]  | 600,00                  | 328,61               | 328,61               |
| 02.10.61                    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ   | 133.043,10              | 45.970,89            | 45.970,89            |
| 02.10.611                   | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών  | 51.224,00               | 21.737,20            | 21.737,20            |
| 02.10.6115                  | Αμοιβές λογιστών   | 51.224,00               | 21.737,20            | 21.737,20            |
| 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               | 10.825,20            | 10.825,20            |
| 02.10.6115.15               | ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  | 400,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.616                   | Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων  | 81.819,10               | 24.233,69            | 24.233,69            |
| 02.10.6162                  | Λοιπά έξοδα τρίτων   | 81.819,10               | 24.233,69            | 24.233,69            |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6162.04               | Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. ΔΙΑΣ  | 100,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6162.08               | παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε λογιστικά-φορολογικά θέματα Δήμου  | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6162.09               | υπηρεσία λειτουργίας και υποστήριξης ηχητικών συστημάτων και εκδηλώσεων Δήμου Ιθάκης  | 19.500,00               | 5.308,69             | 5.308,69             |
| 02.10.6162.11               | εργασίες τοποθέτησης σήμανσης [σημαδούρες] στις παραλίες της Ιθάκης   | 1.000,00                | 999,94               | 999,94               |
| 02.10.6162.12               | Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας[τακτικά]   | 3.499,10                | 2.495,50             | 2.495,50             |
| 02.10.6162.15               | Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσίων προσωπικού  | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6162.16               | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΤΑ - SINGULAR  | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6162.18               | Υπηρεσία υποστήριξης-Νέων εκδόσεων προγράμματος μισθοδοσίας   | 14.000,00               | 10.434,60            | 10.434,60            |
| 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                | 4.994,96             | 4.994,96             |
| 02.10.6162.23               | ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  | 3.720,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6162.24               | «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τη διερεύνηση πιθανών πηγών χρηματοδότησης ενόψει της νέα προγραμματικής περιόδου 2021-2027» | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.62                    | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  | 36.700,00               | 13.599,55            | 13.599,55            |
| 02.10.623                   | Ενοίκια - Μισθώματα   | 5.200,00                | 196,92               | 196,92               |
| 02.10.6236                  | Λοιπά μισθώματα   | 5.200,00                | 196,92               | 196,92               |
| 02.10.6236.01               | Ετήσιο μίσθωμα αγκυροβολίου   | 3.700,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6236.02               | Προμήθεια εγγυητικών επιστολών αγκυροβολίου   | 500,00                  | 196,92               | 196,92               |
| 02.10.6236.04               | Απόδοση ποσού από θαλάσσιες μισθώσεις στη ΔΟΥ Ιθάκης  | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6236.08               | Καταβολή ποσού ετήσις'ας 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                 |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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<br>ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ   | 23.500,00               | 13.402,63            | 13.402,63            |
| 02.10.6273                  | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.  | 19.500,00               | 9.427,19             | 9.427,19             |
| 02.10.6273.01               | φωτισμός και κίνηση Δημοτικών κτιρίων - υπηρεσιών Δήμου   | 18.000,00               | 9.374,19             | 9.374,19             |
| 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                  | 53,00                | 53,00                |
| 02.10.6274                  | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων   | 4.000,00                | 3.975,44             | 3.975,44             |
| 02.10.6274.04               | Απολύμανση Δημοτικών χώρων[ 2022τακτικά - 2023 ΣΑΤΑ]  | 4.000,00                | 3.975,44             | 3.975,44             |
| 02.10.63                    | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ  | 3.500,00                | 92,00                | 92,00                |
| 02.10.632                   | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων  | 3.500,00                | 92,00                | 92,00                |
| 02.10.6321                  | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2023-2024   | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6323                  | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας  | 1.500,00                | 92,00                | 92,00                |
| 02.10.6323.01               | Δαπάνη για ΚΤΕΟ αυτοκινήτων Δήμου   | 1.500,00                | 92,00                | 92,00                |
| 02.10.64                    | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  | 9.700,00                | 4.220,00             | 4.220,00             |
| 02.10.641                   | Εξοδα μεταφορών   | 4.200,00                | 4.200,00             | 4.200,00             |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6414          | Μεταφορές εν γένει  | 4.200,00                | 4.200,00             | 4.200,00             |
| 02.10.6414.01       | μεταφορές γενικά  | 4.200,00                | 4.200,00             | 4.200,00             |
| 02.10.642           | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων   | 4.000,00                | 20,00                | 20,00                |
| 02.10.6422          | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων  | 4.000,00                | 20,00                | 20,00                |
| 02.10.6422.01       | οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων[τακτικά]   | 2.000,00                | 20,00                | 20,00                |
| 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              | 86.687,94            | 86.687,94            |
| 02.10.661           | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις   | 18.000,00               | 16.495,89            | 16.495,89            |
| 02.10.6612          | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων  | 16.000,00               | 15.999,89            | 15.999,89            |
| 02.10.6612.01       | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων  | 16.000,00               | 15.999,89            | 15.999,89            |
| 02.10.6614          | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου  | 2.000,00                | 496,00               | 496,00               |
| 02.10.6614.04       | προμήθεια φακέλων υπηρεσιών Δήμου[τακτικά]  | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6614.05       | Προμήθεια φακέλλων υπηρεσιών Δήμου [ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ]  | 500,00                  | 496,00               | 496,00               |
| 02.10.663           | Είδη υγιεινής και καθαριότητας.   | 15.000,00               | 11.040,92            | 11.040,92            |
| 02.10.6634          | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  | 15.000,00               | 11.040,92            | 11.040,92            |
| 02.10.664           | Καύσιμα και λιπαντικά   | 16.000,00               | 5.248,48             | 5.248,48             |
| 02.10.6641          | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων  | 10.000,00               | 5.248,48             | 5.248,48             |
| 02.10.6641.01       | ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ" - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. Χρηματοδότηση: ΓΕΝΙΚΑ  | 10.000,00               | 5.248,48             | 5.248,48             |
| 02.10.6643          | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό   | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.665                   | Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών | 23.500,00               | 17.782,84            | 17.782,84            |
| 02.10.6654                  | Προμήθεια λοιπού υλικού   | 23.500,00               | 17.782,84            | 17.782,84            |
| 02.10.6654.01               | Προμήθεια aircondition  | 3.000,00                | 2.827,20             | 2.827,20             |
| 02.10.6654.02               | Προμήθεια αναλωσίμων Εκτυπωτών[ 2023 ΑΠΟ ΣΑΤΑ - 2024 ΑΠΟ ΙΔΙΑ]    | 11.000,00               | 10.981,44            | 10.981,44            |
| 02.10.6654.03               | Προμήθεια αναλωσίμων Φωτοτυπικών                                  | 2.000,00                | 1.990,20             | 1.990,20             |
| 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                | 1.984,00             | 1.984,00             |
| 02.10.666                   | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων                                | 35.200,00               | 35.120,67            | 35.120,67            |
| 02.10.6661                  | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                            | 8.200,00                | 8.198,88             | 8.198,88             |
| 02.10.6661.03               | Προμήθεια υλικών επισκευής κτιρίων                                | 8.200,00                | 8.198,88             | 8.198,88             |
| 02.10.6662                  | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων.              | 27.000,00               | 26.921,79            | 26.921,79            |
| 02.10.6662.09               | Προμήθεια ξύλινων κουφωμάτων για κτίρια Δήμου [ΣΑΤΑ]              | 15.000,00               | 14.991,60            | 14.991,60            |
| 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                | 999,14               | 999,14               |
| 02.10.6691                  | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων                  | 1.000,00                | 999,14               | 999,14               |
| 02.10.6691.02               | Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου[τακτικά]                          | 1.000,00                | 999,14               | 999,14               |
| 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               | 28.242,44            | 28.242,44            |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.73                    | ΕΡΓΑ  | 37.500,00               | 28.242,44            | 28.242,44            |
| 02.10.731                   | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου   | 37.500,00               | 28.242,44            | 28.242,44            |
| 02.10.7311                  | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ  | 35.000,00               | 28.242,44            | 28.242,44            |
| 02.10.7311.06               | Εξωραϊσμός όψεων και κεραμοσκεπής Μορφωτικού  | 35.000,00               | 28.242,44            | 28.242,44            |
| 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.   | 30.014,83               | 3.014,83             | 3.014,83             |
| 02.10.81                    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)   | 3.014,83                | 3.014,83             | 3.014,83             |
| 02.10.811                   | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)   | 3.014,83                | 3.014,83             | 3.014,83             |
| 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                | 2.803,82             | 2.803,82             |
| 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             |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.8113.11               | Οφειλή κοινόχρηστα διαμερισμάτων κληρ.Εξωγής   | 35,30                   | 35,30                | 35,30                |
| 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 εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.  | 27.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.851                   | Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.  | 27.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.8511                  | Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.   | 27.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.8511.01               | Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων  | 27.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15                       | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   | 505.234,64              | 303.093,95           | 297.693,95           |
| 02.15.6                     | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ   | 489.510,00              | 302.869,31           | 297.469,31           |
| 02.15.60                    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   | 277.530,00              | 210.332,72           | 210.332,72           |
| 02.15.601                   | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων   | 129.000,00              | 117.013,23           | 117.013,23           |
| 02.15.6011                  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)   | 129.000,00              | 117.013,23           | 117.013,23           |
| 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€ ]  | 61.000,00               | 55.726,40            | 55.726,40            |
| 02.15.6011.02               | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων [1 ΚΑΠΗ και 2 Παιδ. Σταθμού]   | 68.000,00               | 61.286,83            | 61.286,83            |
| 02.15.604                   | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)   | 84.180,00               | 53.277,00            | 53.277,00            |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6041          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)   | 84.180,00               | 53.277,00            | 53.277,00            |
| 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) | 57.180,00               | 43.284,00            | 43.284,00            |
| 02.15.6041.02       | Αποδοχές υπαλλήλου ΙΔΟΧ{βρεφοκόμος}{Παιδ.Σταθμού}  | 16.000,00               | 9.993,00             | 9.993,00             |
| 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   | 51.700,00               | 36.779,69            | 36.779,69            |
| 02.15.6051          | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου  | 30.200,00               | 23.973,60            | 23.973,60            |
| 02.15.6051.01       | Εργοδ.εισφορές ΕΦΚΑ {ΥΠΕΣ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ}  | 3.200,00                | 2.535,55             | 2.535,55             |
| 02.15.6051.02       | Εργοδ. εισφορές ΤΥΔΚΥ {ΥΠΕΣ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ}  | 2.500,00                | 1.638,79             | 1.638,79             |
| 02.15.6051.03       | Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ>[τακτικά] των υπαλλήλων του Βοήθεια στο σπίτι   | 8.000,00                | 7.281,76             | 7.281,76             |
| 02.15.6051.04       | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ [ΚΑΠΗ_ΠΑΙΔ].  | 3.500,00                | 2.788,59             | 2.788,59             |
| 02.15.6051.05       | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ [ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔ.]  | 3.000,00                | 1.787,30             | 1.787,30             |
| 02.15.6051.06       | Εργοδοτικές Εισφορές ΕΦΚΑ Υπέρ Σύνταξη Δημοσίου[ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔ.]  | 10.000,00               | 7.941,61             | 7.941,61             |
| 02.15.6054          | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού   | 21.500,00               | 12.806,09            | 12.806,09            |
| 02.15.6054.01       | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού καθαριότητας ( ΙΔΟΧ), των σχολικών μονάδων της Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.  | 14.000,00               | 10.578,64            | 10.578,64            |
| 02.15.6054.02       | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ΙΔΟΧ παιδ. σταθμού   | 7.500,00                | 2.227,45             | 2.227,45             |
| 02.15.606           | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού   | 12.650,00               | 3.262,80             | 3.262,80             |
| 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             |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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                | 1.845,75             | 1.845,75             |
| 02.15.6063.01               | Γάλα καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων   | 1.800,00                | 1.136,80             | 1.136,80             |
| 02.15.6063.02               | Γάλα προσωπικού προγράμματος <Βοήθεια στο σπίτι> [ΕΕΤΑΑ]  | 1.300,00                | 641,15               | 641,15               |
| 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                  | 67,80                | 67,80                |
| 02.15.61                    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ  | 87.700,00               | 41.235,86            | 41.235,86            |
| 02.15.611                   | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών   | 59.500,00               | 22.521,60            | 22.521,60            |
| 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   | 46.500,00               | 17.995,60            | 17.995,60            |
| 02.15.6114.01               | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ  | 44.000,00               | 17.995,60            | 17.995,60            |
| 02.15.6114.02               | Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 2024  | 2.500,00                | 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               | 18.714,26            | 18.714,26            |
| 02.15.6162                  | Λοιπά έξοδα τρίτων  | 28.200,00               | 18.714,26            | 18.714,26            |
| 02.15.6162.04               | Αμοιβές εκπαιδευτών δασκάλων μουσικής   | 17.000,00               | 11.964,26            | 11.964,26            |
| 02.15.6162.05               | Αμοιβές Μαέστρου χορωδίας   | 10.000,00               | 6.750,00             | 6.750,00             |
| 02.15.6162.06               | Πνευματικά δικαιώματα ΑΕΠΙ  | 1.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.62                    | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  | 13.610,00               | 5.945,12             | 5.945,12             |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.626                   | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους  | 5.610,00                | 3.100,00             | 3.100,00             |
| 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                | 3.100,00             | 3.100,00             |
| 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                | 3.100,00             | 3.100,00             |
| 02.15.627                   | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).                                      | 8.000,00                | 2.845,12             | 2.845,12             |
| 02.15.6273                  | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.   | 8.000,00                | 2.845,12             | 2.845,12             |
| 02.15.6273.01               | Φωτισμός και κίνηση Λαογραφικού Μουσείου,Μορφωτικού Κέντρου, Οπτικοακουστικών Μέσων                                  | 5.000,00                | 1.548,80             | 1.548,80             |
| 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                | 1.296,32             | 1.296,32             |
| 02.15.64                    | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ   | 88.300,00               | 43.355,61            | 37.955,61            |
| 02.15.641                   | Έξοδα μεταφορών  | 7.000,00                | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 02.15.6413                  | Μεταφορές προσώπων (εκδρομές)  | 7.000,00                | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 02.15.6413.01               | Μεταφορές προσώπων (εκδρομές)  | 7.000,00                | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 02.15.647                   | Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων   | 66.300,00               | 40.054,37            | 34.654,37            |
| 02.15.6471                  | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.   | 28.500,00               | 21.577,20            | 16.177,20            |
| 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 [7.000,00€ Υπ. Ναυτιλίας - 10.000,00€ τακτικά Δήμου και 4.500,00€ ΥΠΠΟΛ. με 10η αναμόρφωση] | 21.500,00               | 16.884,80            | 11.484,80            |
| 02.15.6471.18               | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ  | 2.800,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταθθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6472          | Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων   | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6472.01       | Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων  | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6473          | Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων  | 32.000,00               | 18.477,17            | 18.477,17            |
| 02.15.6473.01       | Εξοδα οργάν.κοιν.δραστ.(οργ.εκπ/κών σεμιναρίων-Πρώτες βοήθειες-Διαλέξεις εκπ.κοιν.περιεχ.κλπ | 10.000,00               | 4.361,29             | 4.361,29             |
| 02.15.6473.03       | Εξοδα φιλοξενίας εθελοντών ιατρών  | 8.000,00                | 4.651,00             | 4.651,00             |
| 02.15.6473.04       | Εξοδα σίτισης για εθελοντές ιατρούς  | 8.000,00                | 5.075,01             | 5.075,01             |
| 02.15.6473.05       | Εκθεση φωτογραφίας " Επιστροφή στην Ιθάκη"   | 6.000,00                | 4.389,87             | 4.389,87             |
| 02.15.648           | Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων   | 15.000,00               | 2.301,24             | 2.301,24             |
| 02.15.6481          | Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων.   | 15.000,00               | 2.301,24             | 2.301,24             |
| 02.15.6481.01       | Προμήθεια τροφίμων ΔΠΣ για σίτιση Νηπίων   | 15.000,00               | 2.301,24             | 2.301,24             |
| 02.15.66            | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  | 22.370,00               | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 02.15.661           | Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις  | 1.870,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6612          | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων   | 1.500,00                | 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]                                      | 0,00                    | 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                 |
| 02.15.665           | Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών                            | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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  | 9.000,00                | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 02.15.6662          | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων   | 9.000,00                | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 02.15.6662.08       | Εργασίες συντήρησης Πυρασφάλειας δημοτικού παιδικού σταθμού   | 2.000,00                | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 02.15.6662.09       | Προμήθεια υλικών για σχολεία  | 7.000,00                | 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                 |
| 02.15.7             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.73            | Έργα  | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.733           | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως   | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7336          | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως   | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7336.02       | Αντικατάσταση κουφωμάτων Σχολικών Κτιρίων   | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.8             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.   | 3.724,64                | 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 ΥΠΑΛΛ/ΛΟΙ "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                |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.8116.02               | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.<br>ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 5 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΘΑΡ/ΡΙΕΣ ΙΔΟΧ<br>ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ. Η' ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.<br>2522/2023 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ. ΠΟΣΟΥ 18.454.00 ΕΥΡΩ<br>ΜΕ ΦΠΑ 13% (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)> [ΤΑΚΤΙΚΑ] | 160,46                  | 160,46               | 160,46               |
| 02.15.82                    | Λοιπές Αποδόσεις   | 3.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.825                   | Πάγια Προκαταβολές   | 3.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.8251                  | Πάγια Προκαταβολή Δ/ντών - Δ/ντριών Σχολικών<br>Μονάδων  | 3.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.8251.01               | Πάγια προκαταβολή Β/θμιας εκπ/σης Δ/ντη Ημερήσιου<br>Γυμνασίου Ιθάκης  | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.8251.02               | Πάγια προκαταβολή Β/θμιας εκπ/σης Δ/ντη 1ου ΕΠΑΛ<br>Ιθάκης   | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.8251.03               | Πάγια προκαταβολή Β/θμιας εκπ/σης Δ/ντη Ημερήσιου<br>Γενικού Λυκείου Ιθάκης  | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.8251.04               | Πάγια προκαταβολή Α/θμιας εκπ/σης αναπληρωτή Δ/ντη<br>Δημοτικού Σχολείου Ιθάκης  | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.8251.05               | Πάγια προκαταβολή Α/θμιας εκπ/σης αναπληρωτή Δ/ντη<br>Δημοτικού Σχολείου Σταυρού Ιθάκης  | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.8251.06               | Πάγια προκαταβολή Α/θμιας εκπ/σης αναπληρωτή<br>Δ/ντη Νηπιαγωγείου Ιθάκης  | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.8251.07               | Πάγια προκαταβολή Α/θμιας εκπ/σης αναπληρωτή<br>Δ/ντη Νηπιαγωγείου Πλατρείθια Ιθάκης   | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20                       | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ<br>ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  | 806.651,97              | 535.148,09           | 535.148,09           |
| 02.20.6                     | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ   | 762.045,37              | 510.802,29           | 510.802,29           |
| 02.20.60                    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   | 369.564,40              | 262.142,51           | 262.142,51           |
| 02.20.601                   | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων   | 225.000,00              | 190.472,88           | 190.472,88           |
| 02.20.6011                  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,<br>δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα,<br>έξοδα κίνησης)  | 210.000,00              | 176.772,41           | 176.772,41           |
| 02.20.6011.01               | Αποδοχές τακτικού προσωπικού [11<br>Μόνιμοι Υπάλληλοι και 1 πρόσληψη οδηγού]   | 210.000,00              | 176.772,41           | 176.772,41           |
| 02.20.6012                  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές  | 15.000,00               | 13.700,47            | 13.700,47            |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.6012.01       | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 15.000,00               | 13.700,47            | 13.700,47            |
| 02.20.604           | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)                | 42.300,00               | 20.986,54            | 20.986,54            |
| 02.20.6041          | Τακτικές αποδοχές   | 42.300,00               | 20.986,54            | 20.986,54            |
| 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               | 17.246,54            | 17.246,54            |
| 02.20.605           | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης  | 74.700,00               | 42.081,97            | 42.081,97            |
| 02.20.6051          | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου   | 57.000,00               | 36.592,42            | 36.592,42            |
| 02.20.6051.01       | εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου  | 26.000,00               | 18.172,14            | 18.172,14            |
| 02.20.6051.02       | εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ  | 9.000,00                | 5.086,21             | 5.086,21             |
| 02.20.6051.03       | εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ  | 13.000,00               | 8.027,56             | 8.027,56             |
| 02.20.6051.05       | εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - εισφορές ΕΦΚΑ[ΑΠΔ]  | 9.000,00                | 5.306,51             | 5.306,51             |
| 02.20.6054          | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού  | 17.700,00               | 5.489,55             | 5.489,55             |
| 02.20.6054.02       | εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -εισφορές ΕΦΚΑ [ΑΠΔ] συμβασιούχων πρόσληψης][2023-2024 8μηνης σύμβασης}           | 17.700,00               | 5.489,55             | 5.489,55             |
| 02.20.606           | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού  | 27.564,40               | 8.601,12             | 8.601,12             |
| 02.20.6061          | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)   | 15.064,40               | 4.136,04             | 4.136,04             |
| 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               | 4.465,08             | 4.465,08             |
| 02.20.6063.03       | Γάλα προσωπικού [μόνιμοι -ΙΔΟΧ]   | 12.500,00               | 4.465,08             | 4.465,08             |
| 02.20.62            | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  | 224.280,97              | 151.539,57           | 151.539,57           |
| 02.20.621           | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας   | 147.000,00              | 90.938,09            | 90.938,09            |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.6211          | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας. | 147.000,00              | 90.938,09            | 90.938,09            |
| 02.20.6211.01       | Αντίτιμο ηλ. ρεύματος για φωτισμό οδών ,πλατειών και κοινόχρηστων χώρων                                     | 147.000,00              | 90.938,09            | 90.938,09            |
| 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               | 33.999,81            | 33.999,81            |
| 02.20.6263          | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.   | 34.000,00               | 33.999,81            | 33.999,81            |
| 02.20.6263.08       | Επισκευή συντήρηση αυτοκινήτων καθαριότητας   | 34.000,00               | 33.999,81            | 33.999,81            |
| 02.20.627           | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  | 37.780,97               | 26.601,67            | 26.601,67            |
| 02.20.6276          | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων  | 10.000,00               | 7.477,20             | 7.477,20             |
| 02.20.6276.01       | Αντληση βοθρολυμμάτων εργατικών κατοικιών   | 10.000,00               | 7.477,20             | 7.477,20             |
| 02.20.6279          | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  | 27.780,97               | 19.124,47            | 19.124,47            |
| 02.20.6279.02       | Αντικατάσταση - συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Ιθάκης   | 27.780,97               | 19.124,47            | 19.124,47            |
| 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  | 13.700,00               | 7.662,92             | 7.662,92             |
| 02.20.641           | Έξοδα μεταφορών   | 11.500,00               | 6.742,92             | 6.742,92             |
| 02.20.6414          | Μεταφορές εν γένει  | 11.500,00               | 6.742,92             | 6.742,92             |
| 02.20.6414.01       | Έξοδα μεταφοράς με πλοίο  | 7.000,00                | 3.442,92             | 3.442,92             |
| 02.20.6414.02       | Μεταφορές γενικά [1000,00 ΚΑΘ/ΤΑ ΚΑΙ 3.500,00 ΤΑΚΤΙΚΑ]  | 4.500,00                | 3.300,00             | 3.300,00             |
| 02.20.642           | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων   | 2.200,00                | 920,00               | 920,00               |
| 02.20.6422          | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων  | 2.200,00                | 920,00               | 920,00               |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.6422.01       | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για μεταφορά απορ/των και υπηρεσιακών αναγκών εκτός έδρας | 2.200,00                | 920,00               | 920,00               |
| 02.20.66            | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  | 152.500,00              | 89.457,29            | 89.457,29            |
| 02.20.663           | Είδη υγιεινής και καθαριότητας   | 9.500,00                | 5.598,44             | 5.598,44             |
| 02.20.6634          | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού   | 9.500,00                | 5.598,44             | 5.598,44             |
| 02.20.6634.01       | Προμήθεια απορρυπαντικών φρεατίων-κάδων απορ/των-αγωγών  | 4.500,00                | 4.450,60             | 4.450,60             |
| 02.20.6634.02       | Προμήθεια ειδών υγιεινής-καθ/τας   | 2.000,00                | 1.147,84             | 1.147,84             |
| 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               | 34.427,46            | 34.427,46            |
| 02.20.6641          | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.   | 58.000,00               | 31.341,13            | 31.341,13            |
| 02.20.6641.01       | Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων   | 58.000,00               | 31.341,13            | 31.341,13            |
| 02.20.6644          | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες   | 3.500,00                | 3.086,33             | 3.086,33             |
| 02.20.6644.02       | Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων   | 3.500,00                | 3.086,33             | 3.086,33             |
| 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               | 7.934,67             | 7.934,67             |
| 02.20.6671          | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων   | 32.500,00               | 7.934,67             | 7.934,67             |
| 02.20.6671.01       | Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων  | 12.500,00               | 6.076,00             | 6.076,00             |
| 02.20.6671.03       | Προμ. ανταλλ/κά αυτοκινήτων  | 20.000,00               | 1.858,67             | 1.858,67             |
| 02.20.669           | Λοιπές προμήθειες  | 37.000,00               | 29.504,16            | 29.504,16            |
| 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   | 31.000,00               | 23.562,58            | 23.562,58            |
| 02.20.6699.01       | Προμήθεια κάδων απορ/των   | 8.000,00                | 7.770,70             | 7.770,70             |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.6699.03               | Προμήθεια υλικών για ανάγκες καθαριότητας(ανταπ/κα καθ/τας)  | 12.000,00               | 11.637,88            | 11.637,88            |
| 02.20.6699.10               | Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος   | 8.000,00                | 4.154,00             | 4.154,00             |
| 02.20.6699.11               | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ  | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.7                     | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 20.000,00               | 19.939,20            | 19.939,20            |
| 02.20.71                    | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ  | 20.000,00               | 19.939,20            | 19.939,20            |
| 02.20.713                   | Προμήθειες παγίων  | 20.000,00               | 19.939,20            | 19.939,20            |
| 02.20.7131                  | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός   | 20.000,00               | 19.939,20            | 19.939,20            |
| 02.20.7131.03               | Προμήθεια φωτοβολταϊκών κοινοτήτων   | 20.000,00               | 19.939,20            | 19.939,20            |
| 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                 |
| 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                 |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταθθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.8511.01       | Προβλέψεις μη είσπραξης   | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25               | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   | 2.091.395,07            | 1.207.313,35         | 1.207.313,35         |
| 02.25.6             | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ  | 1.166.512,55            | 864.015,84           | 864.015,84           |
| 02.25.60            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  | 196.996,72              | 130.389,48           | 130.389,48           |
| 02.25.601           | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων  | 140.993,49              | 106.860,81           | 106.860,81           |
| 02.25.6011          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, θώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                      | 131.493,49              | 97.903,77            | 97.903,77            |
| 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              | 83.438,77            | 83.438,77            |
| 02.25.6011.03       | Αποδοχές τακτικού υπαλλήλου - εργάτη (ανταπ)  | 18.493,49               | 14.465,00            | 14.465,00            |
| 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                | 8.957,04             | 8.957,04             |
| 02.25.605           | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης  | 45.000,00               | 18.645,95            | 18.645,95            |
| 02.25.6051          | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου   | 45.000,00               | 18.645,95            | 18.645,95            |
| 02.25.6051.01       | εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ[ανταποδ.]  | 7.000,00                | 2.607,11             | 2.607,11             |
| 02.25.6051.02       | εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ[ανταποδ.]  | 8.500,00                | 4.454,64             | 4.454,64             |
| 02.25.6051.03       | εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου[ΚΑΠ]   | 18.000,00               | 11.584,20            | 11.584,20            |
| 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               | 4.882,72             | 4.882,72             |
| 02.25.6061          | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)   | 8.003,23                | 2.959,24             | 2.959,24             |
| 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                | 1.923,48             | 1.923,48             |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.6063.02       | Γάλα προσωπικού Υπηρ.Υδρευσης   | 3.000,00                | 1.923,48             | 1.923,48             |
| 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  | 929.035,18              | 725.490,80           | 725.490,80           |
| 02.25.621           | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας   | 746.820,30              | 688.769,47           | 688.769,47           |
| 02.25.6211          | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας  | 746.820,30              | 688.769,47           | 688.769,47           |
| 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] | 746.820,30              | 688.769,47           | 688.769,47           |
| 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               | 15.047,28            | 15.047,28            |
| 02.25.6262          | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων[ανταποδ.]   | 60.700,00               | 15.047,28            | 15.047,28            |
| 02.25.6262.33       | Συντήρηση Γεωτρήσεων[ΣΑΤΑ]  | 9.200,00                | 9.028,32             | 9.028,32             |
| 02.25.6262.34       | Συντήρηση-Επισκευή αντλιών [ΣΑΤΑ]   | 6.500,00                | 6.018,96             | 6.018,96             |
| 02.25.6262.35       | Συντήρηση αντλιών θαλασσινού νερού [ΥΠ. Ναυτιλίας Υδρ. Άνυδρα νησιά 100.000,00 – 4122.77-60/3469/29-12-23]  | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6262.36       | Απόφραξη αγωγών θαλασσινού νερού> [ΥΠ. Ναυτιλίας Υδρ. Άνυδρα νησιά 100.000,00 – 4122.77-60/3469/29-12-23]   | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6263          | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]  | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6263.05       | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]  | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.627           | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ<br>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<br>ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ   | 106.014,88              | 9.683,75             | 9.683,75             |
| 02.25.6279.03       | Υποθαλάσσιες εργασίες καθαρισμού αγωγών<br>υδροληψίας μονάδων αφαλάτωσης[Ανταπ.υδρευσης<br>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<br>υδροδότηση της περιοχής Αγ. Παρασκευή –<br>Μπρούζι>[Υδροδ. άνυδρα- μελέτες εργα<br>119.000,00€/2022 ] | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6279.24       | <Προμήθεια φίλτρων ασφαλείας και αεροβανών<br>μονάδων αφαλάτωσης> πίστωση 15.000,00€[Άνυδρα<br>Νησιά των 85.000,00€]                                      | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6279.25       | <Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων> πίστωση<br>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.<br>Ναυτιλίας Υδρ. Άνυδρα νησιά100.000,00 –<br>4122.77-60/3469/29-12-23]                                  | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6279.28       | προμήθειες μικροϋλικών και αναλώσιμων μονάδων<br>αφαλάτωσης> €[ΥΠ. Ναυτιλίας Υδρ. Άνυδρα<br>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             |
| 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             |
|                     | <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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               | 7.135,56             | 7.135,56             |
| 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 αφαλσης 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               | 7.135,56             | 7.135,56             |
| 02.25.6641                  | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων  | 14.000,00               | 5.559,64             | 5.559,64             |
| 02.25.6641.01               | Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]  | 14.000,00               | 5.559,64             | 5.559,64             |
| 02.25.6644                  | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες  | 3.000,00                | 1.575,92             | 1.575,92             |
| 02.25.6644.01               | Προμήθεια λιπαντικών για ανάγκες.   | 3.000,00                | 1.575,92             | 1.575,92             |
| 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                 |
| 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                 |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταθθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.6671.02               | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων [ανταποδ.]   | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6671.08               | Δειγματοληπτικός έλεγχος πόσιμου νερού εργ/σίου  | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.668                   | 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              | 200.865,85           | 200.865,85           |
| 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              | 188.865,85           | 188.865,85           |
| 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              | 146.519,99           | 146.519,99           |
| 02.25.7326                  | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης   | 247.738,34              | 146.519,99           | 146.519,99           |
| 02.25.7326.01               | Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης - αποκατάσταση ζημιών στην περιοχή Αγία Παρασκευή - Μπρούζι[υδροδότηση άνυδρων νησιών σαε 330]  | 247.738,34              | 146.519,99           | 146.519,99           |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.733           | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως   | 43.820,52               | 11.952,36            | 11.952,36            |
| 02.25.7333          | Οδοί - οδοστρώματα  | 12.000,00               | 11.952,36            | 11.952,36            |
| 02.25.7333.01       | Χωματοургικές Εργασίες για διάνοιξη καναλιών για αντικατάσταση σωλήνων μετά από βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης [τακτικά]  | 12.000,00               | 11.952,36            | 11.952,36            |
| 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.   | 242.431,66              | 142.431,66           | 142.431,66           |
| 02.25.81            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)   | 142.431,66              | 142.431,66           | 142.431,66           |
| 02.25.811           | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)   | 142.431,66              | 142.431,66           | 142.431,66           |
| 02.25.8115          | Έξοδα ΠΟΕ { ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ}  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.8116          | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   | 112.912,85              | 112.912,85           | 112.912,85           |
| 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             | 6.084,80             |
| 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               |
| 02.25.8116.12       | <Προμήθεια αγωγών ύδρευσης για αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης> [Υδροδότηση άνυδρα-μελέτες έργα 119.000,00€]   | 29.098,36               | 29.098,36            | 29.098,36            |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.8116.13       | Προμήθεια δικλείδων ελαστικής έμφραξης[Ανυδραμελέτες εργα- 119.000,00]   | 19.999,46               | 19.999,46            | 19.999,46            |
| 02.25.8116.14       | <Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση εναλλάκτη της μονάδας αφαλάτωσης CULLIGAN> { Υδροδότηση Ανυδρων-μελετών έργα 119.000/2022>}   | 21.018,00               | 21.018,00            | 21.018,00            |
| 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               | 20.791,08            | 20.791,08            |
| 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               | 14.872,56            | 14.872,56            |
| 02.25.8117          | Λοιπά έξοδα  | 29.518,81               | 29.518,81            | 29.518,81            |
| 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             | 2.031,11             |
| 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             | 7.068,00             |
| 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 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>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 μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.  | 100.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.851                   | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.  | 100.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.8511                  | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.   | 100.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.8511.01               | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης   | 100.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30                       | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  | 1.851.837,04            | 621.620,00           | 478.317,12           |
| 02.30.6                     | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ   | 237.400,00              | 174.467,64           | 174.467,64           |
| 02.30.60                    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   | 119.500,00              | 87.989,78            | 87.989,78            |
| 02.30.601                   | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων   | 90.000,00               | 72.503,33            | 72.503,33            |
| 02.30.6011                  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)   | 90.000,00               | 72.503,33            | 72.503,33            |
| 02.30.6011.01               | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας   | 48.000,00               | 37.067,93            | 37.067,93            |
| 02.30.6011.02               | Αποδοχές ΠΕ-ΤΕ Αρχιτέκτονα-Μηχανικού και Τοπογράφου-Μηχανικού  | 42.000,00               | 35.435,40            | 35.435,40            |
| 02.30.605                   | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης   | 25.700,00               | 13.876,26            | 13.876,26            |
| 02.30.6051                  | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου  | 25.700,00               | 13.876,26            | 13.876,26            |
| 02.30.6051.01               | εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ  | 9.200,00                | 7.717,70             | 7.717,70             |
| 02.30.6051.02               | εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ   | 4.500,00                | 2.719,38             | 2.719,38             |
| 02.30.6051.03               | εργοδοτικές εισφορές επικ.ΕΛΠΠ   | 3.500,00                | 779,90               | 779,90               |
| 02.30.6051.05               | εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ   | 2.000,00                | 579,52               | 579,52               |
| 02.30.6051.06               | εργοδ.εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ   | 2.000,00                | 382,08               | 382,08               |
| 02.30.6051.07               | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύναξης Δημοσίου  | 4.500,00                | 1.697,68             | 1.697,68             |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>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               | 54.970,19           | 54.970,19            |
| 02.30.623           | Ενοίκια - Μισθώματα  | 20.000,00               | 19.982,60           | 19.982,60            |
| 02.30.6233          | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων   | 20.000,00               | 19.982,60           | 19.982,60            |
| 02.30.6233.01       | Μίσθωση μηχανήματος έργου (ΙΔΙΑ)   | 20.000,00               | 19.982,60           | 19.982,60            |
| 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               | 34.987,59           | 34.987,59            |
| 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               | 29.989,40           | 29.989,40            |
| 02.30.6277.01       | Μεταφορά ογκωδών στο ΧΥΤΗ Κεφαλονιάς - [τακτικά]   | 30.000,00               | 29.989,40           | 29.989,40            |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>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                | 1.754,65             | 1.754,65             |
| 02.30.642                   | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων   | 3.500,00                | 1.754,65             | 1.754,65             |
| 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                | 1.754,65             | 1.754,65             |
| 02.30.646                   | Έξοδα δημοσιεύσεων  | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6462                  | Δημοσίευση προκυρήξεων  | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6462.01               | Δαπάνη δημοσίευσης προκηρύξεων έργων[τακτικά]   | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.66                    | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ   | 43.000,00               | 29.753,02            | 29.753,02            |
| 02.30.664                   | Καύσιμα και λιπαντικά   | 11.000,00               | 4.202,26             | 4.202,26             |
| 02.30.6641                  | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων  | 8.000,00                | 4.202,26             | 4.202,26             |
| 02.30.6641.01               | Προμήθεια καυσίμων κίνησης  | 8.000,00                | 4.202,26             | 4.202,26             |
| 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                 |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>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  | 1.592.203,38            | 424.918,70          | 281.615,82           |
| 02.30.71            | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ   | 68.040,00               | 30.839,12           | 30.839,12            |
| 02.30.713           | Προμήθειες παγίων   | 68.040,00               | 30.839,12           | 30.839,12            |
| 02.30.7135          | Λοιπός εξοπλισμός   | 68.040,00               | 30.839,12           | 30.839,12            |
| 02.30.7135.27       | Προμήθεια οικοδομικών υλικών [ΣΑΤΑ]   | 30.840,00               | 30.839,12           | 30.839,12            |
| 02.30.7135.28       | Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμών για την κατασκευή παιδικής χαράς στις Φρίκες Ιθάκης [τακτικά]                              | 37.200,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 02.30.73            | ΕΡΓΑ  | 880.991,25              | 394.079,58          | 250.776,70           |
| 02.30.731           | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου   | 4.052,41                | 3.930,72            | 3.930,72             |
| 02.30.7311.05       | Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού και υλικών συντήρησης των δύο διαμερισμάτων του κληροδοτήματος Εξωγής στην Αθήνα [αλλαγή τίτλου]  | 4.052,41                | 3.930,72            | 3.930,72             |
| 02.30.732           | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως  | 862.819,80              | 390.148,86          | 246.845,98           |
| 02.30.7323          | Οδοί - οδοστρώματα  | 830.319,80              | 358.720,26          | 215.417,38           |
| 02.30.7323.11       | Συντήρηση δρόμων ΕΞΩΓΗΣ [Έσοδα κληροδοτήμα 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              | 308.498,05          | 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            |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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               | 26.428,92            | 26.428,92            |
| 02.30.7325.01       | Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού [ΣΑΤΑ]  | 18.000,00               | 16.928,92            | 16.928,92            |
| 02.30.7325.08       | Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού πλατειών κοινοτήτων Σταυρού-Κιονίου-Πλατριά-Ανωγής <τακτικά>  | 9.500,00                | 9.500,00             | 9.500,00             |
| 02.30.7326          | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης  | 5.000,00                | 4.999,68             | 4.999,68             |
| 02.30.7326.10       | Συντήρηση χειρολαβών -Φρεατίων [τακτικά]  | 5.000,00                | 4.999,68             | 4.999,68             |
| 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 αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμμάτων οικισμού Ιθάκης ετών 2021-2022[Υπ. Υποδομών - Μεταφορών- Περιβάλλοντο] (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ 547.059,78 ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΜΗ [2021 - 37,200,00] & [2022 - 160.078,19] & [2023 - 349.781,59] | 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.2023ΝΑ43300000-Μελέτες -έρευνες 70.510,85€ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ>  | 70.510,85               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.7412.03       | < Εκπόνηση μελετών που αφορούν στο έργο διαπλάτυνσης των κρηπιδωμάτων του λιμένος Βαθύ Ιθάκης>Υπ. Ναυτιλίας κωδ.2023ΝΑ43300000-Μελέτες -έρευνες 72.244,73€ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ>   | 72.244,73               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.8             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.  | 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            |
| 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  | 383.500,00              | 178.712,41           | 178.712,41           |
| 02.35.6             | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ   | 351.500,00              | 147.026,32           | 147.026,32           |
| 02.35.62            | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ   | 332.500,00              | 140.742,25           | 140.742,25           |
| 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                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.35.626           | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους   | 10.000,00               | 9.969,60             | 9.969,60             |
| 02.35.6263          | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  | 10.000,00               | 9.969,60             | 9.969,60             |
| 02.35.6263.01       | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  | 10.000,00               | 9.969,60             | 9.969,60             |
| 02.35.627           | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ<br>ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ   | 321.000,00              | 130.772,65           | 130.772,65           |
| 02.35.6277          | Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα   | 321.000,00              | 130.772,65           | 130.772,65           |
| 02.35.6277.01       | Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Ιθάκης[πυροπροστασία 2024]   | 26.000,00               | 25.863,48            | 25.863,48            |
| 02.35.6277.02       | Κοπή - Κλάδεμα δέντρων (πυροπροστασία 2024)   | 12.000,00               | 11.980,26            | 11.980,26            |
| 02.35.6277.03       | Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Βαθύ [από πάγια εντολή]       | 2.000,00                | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 02.35.6277.04       | Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Λεύκης [από πάγια εντολή]     | 1.000,00                | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 02.35.6277.06       | Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων Κοινότητας Πλατρείθιά [πάγια εντολή]         | 1.000,00                | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 02.35.6277.07       | Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Κιονίου[από πάγια εντολή]     | 1.000,00                | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 02.35.6277.08       | Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Ανωγής[από πάγια εντολή]      | 1.000,00                | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 02.35.6277.09       | Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Εξαγωγής[από πάγια εντολή]    | 1.000,00                | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 02.35.6277.10       | Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Περαχωρίου [από πάγια εντολή] | 2.000,00                | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 02.35.6277.11       | Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Σταυρός [από πάγια εντολή]    | 2.000,00                | 2.000,00             | 2.000,00             |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.35.6277.22               | Προστασία,καθαρισμοί και απομάκρυνση ξηρής βλάστησης σε περιοχές πλησίον οικισμών-δασικών περιοχών [πυροπροστασία 2024]   | 30.000,00               | 29.992,50            | 29.992,50            |
| 02.35.6277.23               | Συντήρηση-Βελτίωση βατότητας υφιστάμενου αγροτοδασικού δικτύου [πυροπροστασία 2024]   | 20.000,00               | 19.985,33            | 19.985,33            |
| 02.35.6277.24               | Καθαρισμός μονοπατιών [πυροπροστασία 2024]  | 25.000,00               | 24.998,40            | 24.998,40            |
| 02.35.6277.25               | Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου δεξαμενών Δήμου [πυροπροστασία 2024]   | 7.000,00                | 6.952,68             | 6.952,68             |
| 02.35.6277.26               | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΟΤΑ Α΄ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ- Εργασίες για την ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Ιθάκης ( ΥΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) | 177.600,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6277.27               | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΟΤΑ Α΄ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ- Εργασίες για την ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Ιθάκης ( ΥΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) | 12.400,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.63                    | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ  | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.632                   | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων  | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6322                  | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων   | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6322.01               | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων   | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.66                    | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ   | 18.000,00               | 6.284,07             | 6.284,07             |
| 02.35.664                   | Καύσιμα και λιπαντικά   | 12.000,00               | 4.286,23             | 4.286,23             |
| 02.35.6641                  | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων  | 8.000,00                | 2.231,74             | 2.231,74             |
| 02.35.6641.01               | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων[τακτικά]  | 8.000,00                | 2.231,74             | 2.231,74             |
| 02.35.6644                  | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες  | 4.000,00                | 2.054,49             | 2.054,49             |
| 02.35.6644.01               | Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες   | 4.000,00                | 2.054,49             | 2.054,49             |
| 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                 |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.35.6671.02               | Προμήθεια ελαστικών   | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.669                   | Λοιπές προμήθειες   | 2.000,00                | 1.997,84             | 1.997,84             |
| 02.35.6692                  | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.  | 2.000,00                | 1.997,84             | 1.997,84             |
| 02.35.6692.01               | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.  | 2.000,00                | 1.997,84             | 1.997,84             |
| 02.35.7                     | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 32.000,00               | 31.686,09            | 31.686,09            |
| 02.35.71                    | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ   | 32.000,00               | 31.686,09            | 31.686,09            |
| 02.35.713                   | Προμήθειες παγίων   | 32.000,00               | 31.686,09            | 31.686,09            |
| 02.35.7135                  | Λοιπός εξοπλισμός   | 32.000,00               | 31.686,09            | 31.686,09            |
| 02.35.7135.02               | Προμήθεια παγκάκια  | 4.000,00                | 3.943,20             | 3.943,20             |
| 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            |
| 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. Ιονιώς 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                 |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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)  | 53.540,00               | 32.107,70            | 32.107,70            |
| 02.60.6             | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ   | 53.540,00               | 32.107,70            | 32.107,70            |
| 02.60.60            | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  | 39.500,00               | 32.107,70            | 32.107,70            |
| 02.60.604           | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)   | 31.700,00               | 26.222,66            | 26.222,66            |
| 02.60.6041          | Τακτικές αποδοχές  | 31.700,00               | 26.222,66            | 26.222,66            |
| 02.60.6041.0001     | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας[Ε.Κ.Τ.][  | 31.700,00               | 26.222,66            | 26.222,66            |
| 02.60.605           | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης   | 7.800,00                | 5.885,04             | 5.885,04             |
| 02.60.6054          | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού   | 7.800,00                | 5.885,04             | 5.885,04             |
| 02.60.6054.0001     | ΕΦΚΑ [ΙΚΑ] εκτάκτων Κέντρου Κοινότητας[Ε.Κ.Τ.]   | 7.800,00                | 5.885,04             | 5.885,04             |
| 02.60.61            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ   | 14.040,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.614           | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου  | 14.040,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.6142          | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου   | 14.040,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.6142.0002     | Λοιπές δαπάνες Κέντρου Κοινότητας - Δπάνες επί ποσοτού επιλέξιμων άμεσων δαπανών [11.044,00€ Ε.Κ.Τ. & 2.996,00€ τακτικά Δήμος]   | 14.040,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.61               | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  | 84.800,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.61.7             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 84.800,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.61.74            | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  | 84.800,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.61.741           | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες  | 84.800,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.61.7413          | Λοιπές μελέτες   | 84.800,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.61.7413.01       | Μελέτη επισκευής & διαρρύθμισης της Μαθητικής Εστίας Ιθάκης {κτίριο οικοτροφείου} προκειμένου να μετατραπεί σε Πολιτιστικό - Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Ιθάκης - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 65.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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               | ΥΠΗΡΕΣΙΣΣΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)   | 2.105.023,14            | 17.455,13            | 17.455,13            |
| 02.63.7             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 2.087.568,01            | 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 διαρροών του συστήματος ύδρευσης του Δήμου Ιθάκης  | 1.850.042,80            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.63.73            | ΕΡΓΑ   | 237.525,21              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.63.731           | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου  | 223.526,76              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.63.7312          | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης   | 223.526,76              | 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] | 112.495,23              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.63.7312.10       | Προμήθεια 35 μεμβρανών[ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055-λειψυδρία-110.000,00€] < πρόγραμμα ανάπτυξης ΕΠΑ 2021-2025 –ΤΠΑ ΥΠΕΣ - [πρώην ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055-λειψυδρία]>   | 31.031,53               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.63.7312.11       | Προμήθεια φίλτρων ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055-λειψυδρία-110.000,00€] <πρόγραμμα ανάπτυξης ΕΠΑ 2021-2025 –ΤΠΑ ΥΠΕΣ - [πρώην ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055-λειψυδρία]>   | 45.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.63.7312.12               | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού που θα καλύψει ανάγκες των πέντε [5] μονάδων αφαλάτωσης ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055-Λειψυδρία-110.000,00€ <πρόγραμμα ανάπτυξης ΕΠΑ 2021-2025 –ΤΠΑ ΥΠΕΣ - [πρώην ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055-Λειψυδρία]>                                 | 35.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.63.733                   | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως   | 13.998,45               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.63.7336                  | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως   | 13.998,45               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.63.7336.02               | Τοποθέτηση νέου αγωγού μεταφοράς νερού από το νέο εργοστάσιο αφαλάτωσης στην Πόλη Σταυρού Ιθάκης - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ   | 13.998,45               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.63.8                     | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ   | 17.455,13               | 17.455,13            | 17.455,13            |
| 02.63.81                    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)   | 17.455,13               | 17.455,13            | 17.455,13            |
| 02.63.812                   | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).  | 17.455,13               | 17.455,13            | 17.455,13            |
| 02.63.8121                  | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.   | 17.455,13               | 17.455,13            | 17.455,13            |
| 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               | 10.074,96            | 10.074,96            |
| 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                | 7.380,17             | 7.380,17             |
| 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                 |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.64.713                   | Προμήθειες παγίων  | 633.547,94              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.7131                  | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός   | 573.547,94              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.7131.02               | Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων από το Δήμο Ιθάκης[ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ]  | 573.547,94              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.7132                  | Μεταφορικά μέσα  | 60.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.7132.03               | Προμήθεια οχήματος για ανάγκες υπηρεσίας καθαριότητας Δήμου Ιθάκης> [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ]                                 | 60.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.73                    | ΕΡΓΑ   | 2.886.604,76            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.734                   | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)                               | 2.886.604,76            | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                 |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.69.7134           | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά.   | 185.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.7134.01        | ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ [ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 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  | 872.669,75              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.9              | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  | 872.669,75              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.91             | ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ       | 872.669,75              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.911            | Αποθεματικό  | 872.669,75              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.90.9111</b>    | <b>Αποθεματικό</b>   | <b>864.153,05</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>02.90.9111.01</b> | <b>Αποθεματικό κληροδότημα ΣΥΡΜΗ</b>   | <b>364.105,34</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>02.90.9111.02</b> | <b>Αποθεματικό κληροδότημα ΕΞΩΓΗΣ</b>  | <b>23,32</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>02.90.9111.03</b> | <b>Αποθεματικό ΔΗΜΟΥ</b>   | <b>415.137,99</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>02.90.9111.04</b> | <b>Αποθεματικό Επιστροφής Εγγύησης για μίσθωση θαλάσσιας έκτασης</b>   | <b>76.730,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>02.90.9111.12</b> | <b>Αποθεματικό καθαριότητας</b>  | <b>1.124,40</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>02.90.9111.15</b> | <b>Υπόλοιπο από αδιάθετες πιστώσεις ΣΑΕ 330 - ΣΑΝΑ 233 ΥΠΕΣ - ΙΑΝΟΣ</b>  | <b>8.516,70</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 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                 |