

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                            | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02                  | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                                                           | 14.799.777,96           | 2.193.478,34         | 1.448.806,22         |
| 02.00               | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                    | 2.017.307,28            | 445.353,52           | 412.612,74           |
| 02.00.6             | ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                         | 1.102.145,91            | 203.902,16           | 196.787,88           |
| 02.00.60            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                         | 91.200,00               | 27.953,87            | 27.953,87            |
| 02.00.603           | Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων                                                                    | 50.500,00               | 16.304,33            | 16.304,33            |
| 02.00.6031          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 50.500,00               | 16.304,33            | 16.304,33            |
| 02.00.6031.01       | Αποζημίωση ειδικών θέσεων, συμβούλων-συνεργατών τρεις ειδ.συμβ.]                                     | 50.500,00               | 16.304,33            | 16.304,33            |
| 02.00.605           | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης                                                      | 34.700,00               | 11.649,54            | 11.649,54            |
| 02.00.6053          | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων                                                        | 18.700,00               | 3.399,54             | 3.399,54             |
| 02.00.6053.02       | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) Ειδικού συνεργάτη                                    | 2.200,00                | 229,88               | 229,88               |
| 02.00.6053.03       | Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ> τακτικά                                                                  | 3.500,00                | 660,32               | 660,32               |
| 02.00.6053.04       | Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ>τακτικά                                                             | 2.500,00                | 312,12               | 312,12               |
| 02.00.6053.05       | Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ> τακτικά                                                           | 9.500,00                | 2.066,70             | 2.066,70             |
| 02.00.6053.06       | <Εργοδ.Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Επικ/κό> [τακτικά]                                                            | 1.000,00                | 130,52               | 130,52               |
| 02.00.6056          | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)         | 16.000,00               | 8.250,00             | 8.250,00             |
| 02.00.6056.01       | <Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης> [Παρακράτηση από ΚΑΠ-λογιστική τακτοποίησης        | 16.000,00               | 8.250,00             | 8.250,00             |
| 02.00.607           | Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού                                            | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6071          | Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97)                                  | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6073          | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια                              | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6073.02       | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια                                            | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.61            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                           | 352.934,40              | 89.489,56            | 89.543,79            |
| 02.00.611           | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών                                                            | 3.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6111          | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων                                                                  | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| 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                                                                                                      | 179.100,00              | 56.621,76            | 56.621,76            |
| 02.00.6121          | Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010 , άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)                           | 109.500,00              | 36.449,20            | 36.449,20            |
| 02.00.6121.01       | Αντιμισθία αιρετών , Δημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]                      | 38.200,00               | 12.700,08            | 12.700,08            |
| 02.00.6121.02       | Αντιμισθία αιρετών , Αντιδημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]                  | 62.900,00               | 20.955,12            | 20.955,12            |
| 02.00.6121.04       | Αντιμισθία αιρετών , προέδρου δημοτικού συμβουλίου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ] | 8.400,00                | 2.794,00             | 2.794,00             |
| 02.00.6122          | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ).                                                    | 9.500,00                | 2.637,68             | 2.637,68             |
| 02.00.6122.01       | Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.                                              | 9.500,00                | 2.637,68             | 2.637,68             |
| 02.00.6123          | Έξοδα κίνησης Προέδρων Συμβουλίου Δημ.Κοινότητας-εκπροσώπων Τοπ.Κοινότητας(άρθρο 4 Ν 2539/97).                       | 33.600,00               | 11.200,00            | 11.200,00            |
| 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                                    | 23.000,00               | 6.334,88             | 6.334,88             |
| 02.00.6126.02       | Υπέρ σύνταξης αιρετών                                                                                                | 16.000,00               | 4.858,72             | 4.858,72             |
| 02.00.6126.03       | ΤΥΔΚΥ αιρετών                                                                                                        | 6.000,00                | 1.476,16             | 1.476,16             |
| 02.00.6126.04       | Εργοδ.εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ αιρετών[τακτικά]                                                                          | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.614           | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου                                                                      | 138.334,40              | 24.960,00            | 24.960,00            |
| 02.00.6142          | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου                                                                           | 138.334,40              | 24.960,00            | 24.960,00            |
| 02.00.6142.02       | Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και επέκτασης εφαρμογών back office                                         | 25.916,00               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| 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               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6142.04        | Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.                                                                                                                 | 10.000,00               | 4.960,00             | 4.960,00             |
| 02.00.6142.07        | Υπηρεσίες υπεύθυνου προστασίας δεδομένων [DPO]κατά τις διατάξεις γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων [ΕΕ]2016/679 [GDPR] . [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ] .                                     | 4.960,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6142.09        | Υπηρεσίες εκπ/σης χρηστών στις εφαρμογές της ΟΤΣ οικονομική διαχείριση, μισθοδοσία και Open1property                                                                              | 3.000,00                | 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                                                                                                                                     | 37.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6142.12        | Παροχή υπηρεσιών ειδικού ελέγχου των πάσης φύσεως εκκρεμών εσόδων ως προς την εμπρόθεσμη ή μη βεβαίωση , είσπραξη ή διαγραφή τους σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 5027/2023 | 20.000,00               | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 02.00.6142.13        | Δαπάνη συμβούλου Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΙΝΤΕΡΕΚ                                                                                                                                  | 6.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.615            | Εξόδα βεβαίωσης και είσπραξης                                                                                                                                                     | 24.000,00               | 7.907,80             | 7.962,03             |
| 02.00.6151           | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων                                                                                                                      | 18.000,00               | 7.907,80             | 7.962,03             |
| 02.00.6154           | Λοιπά εξόδα 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                                                                                                                                                                    | 70.150,00               | 26.482,92            | 20.214,38            |
| 02.00.622            | Επικοινωνίες                                                                                                                                                                      | 70.150,00               | 26.482,92            | 20.214,38            |
| 02.00.6221           | Ταχυδρομικά τέλη                                                                                                                                                                  | 20.160,00               | 3.722,40             | 3.722,40             |
| 02.00.6221.01        | Ταχυδρομικά Τέλη                                                                                                                                                                  | 4.000,00                | 829,94               | 829,94               |
| 02.00.6221.02        | Μίσθωση κλειστών γραμματοθυρίδων Δήμου                                                                                                                                            | 160,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                                                                                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                       | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6221.03       | Δαπάνες ταχυμεταφορών                                                           | 16.000,00               | 2.892,46             | 2.892,46             |
| 02.00.6222          | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού                           | 45.490,00               | 21.977,39            | 15.812,01            |
| 02.00.6222.01       | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ                                                | 26.000,00               | 13.602,75            | 9.138,25             |
| 02.00.6222.02       | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ. γραφ. ΚΕΠ                                     | 3.000,00                | 1.002,19             | 734,99               |
| 02.00.6222.04       | Τηλεφωνικά τέλη Δημ. Πινακοθήκης - Λαογραφικού Μουσείου                         | 3.000,00                | 1.880,91             | 1.880,91             |
| 02.00.6222.05       | Τηλεφωνικά τέλη Καθαριότητας (ανταποδ.καθ/τας]                                  | 3.250,00                | 507,04               | 380,28               |
| 02.00.6222.06       | Τηλεφωνικά τέλη μονάδων Αφαλ/σης (Ανταπ. Υδρευσης).                             | 6.500,00                | 4.020,42             | 2.713,50             |
| 02.00.6222.07       | Τηλεφωνικά τέλη ΚΑΠΗ                                                            | 3.000,00                | 964,08               | 964,08               |
| 02.00.6222.08       | Λειτουργικά έξοδα Δημοτικού Κινηματογράφου                                      | 740,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6223          | Κινητή Τηλεφωνία                                                                | 4.500,00                | 783,13               | 679,97               |
| 02.00.6223.01       | χρήση κινητής τηλεφωνίας αιρετών                                                | 4.500,00                | 783,13               | 679,97               |
| 02.00.63            | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                                    | 20.100,00               | 1.771,70             | 1.771,70             |
| 02.00.631           | Φόροι                                                                           | 7.500,00                | 883,29               | 883,29               |
| 02.00.6311          | Φόροι τόκων.                                                                    | 7.500,00                | 883,29               | 883,29               |
| 02.00.6311.01       | Φόρος τόκων                                                                     | 7.500,00                | 883,29               | 883,29               |
| 02.00.633           | Διάφοροι φόροι και τέλη                                                         | 12.600,00               | 888,41               | 888,41               |
| 02.00.6331          | Λοιποί φόροι και τέλη                                                           | 12.600,00               | 888,41               | 888,41               |
| 02.00.6331.01       | Καταβολή τελών καταγραφής περιουσίας του Δήμου στο Εθνικό κτηματολόγιο[τακτικά] | 1.000,00                | 315,00               | 315,00               |
| 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                  | 573,41               | 573,41               |
| 02.00.6331.05       | Φορολογικές εισφορές {ΕΝΦΑ-ΦΜΥ-ΦΠΑ κ.λ.π.]                                      | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.64            | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                              | 138.280,00              | 11.008,73            | 10.108,76            |
| 02.00.642           | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων                                             | 11.500,00               | 1.268,20             | 1.268,20             |
| 02.00.6421          | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.                         | 11.500,00               | 1.268,20             | 1.268,20             |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                       | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6421.01       | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εσωτερικό                            | 9.500,00                | 1.268,20             | 1.268,20             |
| 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               | 6.132,56             | 6.132,56             |
| 02.00.6431          | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου                                          | 16.000,00               | 2.637,40             | 2.637,40             |
| 02.00.6431.01       | Εξοδα δημοσιεύσεων-διαφημισεων                                                                  | 16.000,00               | 2.637,40             | 2.637,40             |
| 02.00.6433          | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | 19.000,00               | 1.995,16             | 1.995,16             |
| 02.00.6433.01       | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | 17.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6433.02       | Αναμνηστικά δώρα, απανομές πλακετών, ανθοδέσμες κ.λ.π.[τακτικά]                                 | 2.000,00                | 1.995,16             | 1.995,16             |
| 02.00.6434          | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.                                                                | 35.000,00               | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 02.00.6434.01       | Προμήθεια στεφάνων για τον εορτασμό των εθνικών επετείων και λοιπών εορτών                      | 4.000,00                | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 02.00.6434.02       | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Δήμου                                                           | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6434.06       | Δαπάνες προβολής -διαφήμισης                                                                    | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6434.07       | Δαπάνες Διαμονής Συντελεστών Εκδηλώσεων                                                         | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6434.08       | Δαπάνες Εστίασης και Προμηθεία Εδεσμάτων και Ποτών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων                      | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.644           | Συνέδρια και εορτές                                                                             | 19.500,00               | 899,97               | 0,00                 |
| 02.00.6442          | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων.                                                 | 5.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6442.01       | Δαπάνες διοργάνωσης Συνεδρίων - Συναντήσεων και Διαλέξεων εκδηλώσεων Δήμου                      | 5.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6443          | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών                                                  | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6443.01       | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών                                                  | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6444          | Έξοδα αδελφοποιήσεων.                                                                           | 4.000,00                | 899,97               | 0,00                 |
| 02.00.6444.01       | Έξοδα αδελφοποιήσεων                                                                            | 4.000,00                | 899,97               | 0,00                 |
| 02.00.645           | Συνδρομές                                                                                       | 16.380,00               | 600,00               | 600,00               |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                              | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6451          | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα                             | 1.200,00                | 600,00               | 600,00               |
| 02.00.6452          | Συνδρομές Internet                                                                     | 15.180,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6452.01       | Συνδρομή στη Δήμος NET                                                                 | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6452.02       | Παροχή υπηρεσιών για συνδρομή Ιστοσελίδων Δήμου Ιθάκης                                 | 2.300,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6452.03       | ετήσια συνδρομή στη νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ και Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΛΑΝΗ ΕΠΕ           | 2.300,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6452.04       | Συνδρομή σε διαδικτυακή βάση πληροφοριών και υπηρεσιών                                 | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6452.05       | Συνδρομή στο περιοδικό <ΠΟΛΗ+ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2024>                                            | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6452.06       | Αναβάθμιση server Δημοτικής Ιστοσελίδας                                                | 1.100,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6452.07       | Αναβάθμιση τουριστικής ιστοσελίδας                                                     | 2.480,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.646           | Έξοδα δημοσιεύσεων                                                                     | 3.000,00                | 2.108,00             | 2.108,00             |
| 02.00.6461          | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων                                              | 3.000,00                | 2.108,00             | 2.108,00             |
| 02.00.649           | Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως                                                           | 17.900,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6492          | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων       | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6492.01       | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων                               | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6493          | Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)                    | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6494          | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών                                        | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6494.01       | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών                                        | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6495          | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                                                          | 15.900,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6495.01       | Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.                                           | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6495.02       | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - συμμετοχή σε πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες                | 700,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6495.03       | Ενοίκιαση χημικής τουαλέτας για ΑΜΕΑ για την παραλία "ΔΕΞΑ". [τακτικά]                 | 1.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6495.04       | Διαδικτυακή ζωντανή μετάδοση [LIVE STREAMING] Δημοτικών Συμβουλίων & Ο.Ε. Δήμου Ιθάκης | 3.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                               | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6495.05        | Δαπάνες αντίγραφων τοπογραφικών ακίνητης περιουσίας του Δήμου [τακτικά]                                                 | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                                                                            | 27.950,00               | 6.584,96             | 6.584,96             |
| 02.00.651            | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)                                   | 27.950,00               | 6.584,96             | 6.584,96             |
| 02.00.6511           | Τόκοι δανείων εσωτερικού                                                                                                | 6.000,00                | 750,21               | 750,21               |
| 02.00.6515           | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών                                                                                         | 6.950,00                | 1.738,63             | 1.738,63             |
| 02.00.6515.01        | προμήθεια Τ.Π.Δ.                                                                                                        | 5.000,00                | 1.285,67             | 1.285,67             |
| 02.00.6515.02        | Προμήθεια Τραπεζών                                                                                                      | 1.100,00                | 439,91               | 439,91               |
| 02.00.6515.03        | Προμήθεια ΔΕΗ                                                                                                           | 350,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6515.05        | Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ[τακτικά]                                                                                                | 500,00                  | 13,05                | 13,05                |
| 02.00.6516           | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού                                                                                            | 15.000,00               | 4.096,12             | 4.096,12             |
| 02.00.67             | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές         | 397.331,51              | 40.610,42            | 40.610,42            |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                                  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.671            | Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα                                                                                | 23.000,00               | 5.893,98             | 5.893,98             |
| 02.00.6711           | Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές                                                                                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6711.11        | Απόδοση στις σχολικές επιτροπές Α΄και Β/θμιας εκπ/σης για επισκευές και συντήρηση σχολικών κτιρίων                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6718           | Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους                                                       | 23.000,00               | 5.893,98             | 5.893,98             |
| 02.00.6718.01        | Πληρωμή για μεταβίβαση εισοδήματος σε τρίτους[ΤΑΠ για ΚΕΔΚΕ]                                                               | 23.000,00               | 5.893,98             | 5.893,98             |
| 02.00.672            | Υποχρεωτικές εισφορές                                                                                                      | 150.175,93              | 34.716,44            | 34.716,44            |
| 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                                                                                                         | 149.175,93              | 34.716,44            | 34.716,44            |
| 02.00.6726.01        | Εισφορές στο ΦΟΣΔΑ [95.554,24€ Ανταπ.καθ/τας & τέλος ταφής 41.089,56€ ίδια έσοδα]]                                         | 149.175,93              | 34.716,44            | 34.716,44            |
| 02.00.673            | Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις.                                                                          | 224.155,58              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6731           | Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ                                                                                                 | 4.400,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6731.17        | Καταβολή εταιρικού κεφαλαίου σε μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία<<Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | 250,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6731.18        | Απόδοση δίκτυο μικρών νησιών μη Κυβερητ.-κερδοσκ.οργάνωση                                                                  | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6731.29        | Ετήσια εισφορά στο Ελληνικό Δίκτυο ανθεκτικών πόλεων                                                                       | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6731.30        | Δαπάνη συμμετοχής στην Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών                                                                        | 150,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6733           | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες                                                                          | 37.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6733.02        | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες-έξοδα ταφής απόρου                                                       | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6733.03        | Είδη κοινωνικού παντοπωλείου για ευπαθής ομάδες και απόρους                                                                | 35.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6735           | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία.                                                                        | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                 | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                        | 177.755,58              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6737.01       | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ.[Ε.Δ.Α.Κ.Ι.]                                                                                                                                            | 35.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6737.06       | Δαπάνες υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΙΣΑ Α.Ε. για την εκπόνηση μελετών που αφορούν στο έργο διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων του λιμένος Βαθύ Ιθάκης>Υπ. Ναυτιλίας κωδ.2023ΝΑ43300000-Μελέτες –έρευνες 70.510,85€ | 70.510,85               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6737.07       | Δαπάνες υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΙΣΑ Α.Ε. για την εκπόνηση μελετών που αφορούν στο έργο διαπλάτυνσης των κρηπιδωμάτων του λιμένος Βαθύ Ιθάκης>Υπ. Ναυτιλίας κωδ.2023ΝΑ43300000-Μελέτες –έρευνες 72.244,   | 72.244,73               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.68            | Λοιπά έξοδα                                                                                                                                                                                                                                               | 4.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.682           | Εκτακτα έξοδα                                                                                                                                                                                                                                             | 4.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6821          | Φορολογικά πρόστιμα και προσευξήσεις χρήσης.                                                                                                                                                                                                              | 3.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6823          | Τόκοι υπερημερίας χρήσης                                                                                                                                                                                                                                  | 700,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                                                                                                                                                                         | 915.161,37              | 241.451,36           | 215.824,86           |
| 02.00.81            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                                                                                                             | 21.301,37               | 16.038,67            | 16.038,67            |
| 02.00.811           | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                                                                                                                                                                           | 21.301,37               | 16.038,67            | 16.038,67            |
| 02.00.8111          | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                                                                                                                                                              | 1.828,13                | 890,67               | 890,67               |
| 02.00.8111.03       | Οφειλή αποζημίωσης δημοτικών συμβούλων για συνεδριάσεις Δ.Σ 12ο 2024 [τακτικά]                                                                                                                                                                            | 937,46                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8111.29       | Εκτός έδρας οδοιπορικά αιρετών ( Δήμαρχος - Δημ. Σύμβουλος κ.Καραβίας Κ.- 2024)                                                                                                                                                                           | 890,67                  | 890,67               | 890,67               |
| 02.00.8113          | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.                                                                                                                                                                                                                | 19.473,24               | 15.148,00            | 15.148,00            |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                    | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.8113.03        | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ ΤΟΥ Δ. ΙΘΑΚΗΣ                           | 710,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8113.04        | < Δαπάνες προβολής –διαφήμισης                                                                               | 14.840,00               | 14.840,00            | 14.840,00            |
| 02.00.8113.05        | Δαπάνες Διαμονής Συντελεστών Εκδηλώσεων                                                                      | 308,00                  | 308,00               | 308,00               |
| 02.00.8113.06        | Δαπάνες Εστίασης και Προμηθεία Εδεσμάτων και Ποτών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων                                   | 401,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8113.07        | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών                                                               | 533,36                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8113.08        | Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ                                                                  | 2.680,88                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.82             | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ                                                                                             | 893.860,00              | 225.412,69           | 199.786,19           |
| 02.00.822            | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως                                                                        | 799.660,00              | 209.666,24           | 199.039,74           |
| 02.00.8221           | Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών.                                                                            | 100.000,00              | 34.458,17            | 34.458,17            |
| 02.00.8221.0001      | ΦΜΥ                                                                                                          | 100.000,00              | 34.458,17            | 34.458,17            |
| 02.00.8222           | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8222.0001      | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ                                                                                            | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8223           | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.                                                 | 140.000,00              | 15.104,65            | 4.664,68             |
| 02.00.8223.01        | Φόρος προμηθειών                                                                                             | 140.000,00              | 15.104,65            | 4.664,68             |
| 02.00.8224           | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου                                                                 | 16.000,00               | 219,09               | 130,75               |
| 02.00.8224.01        | Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π.                                                                                        | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8224.02        | Υπέρ ΕΑ.ΔΗ.ΣΥ.                                                                                               | 8.000,00                | 219,09               | 130,75               |
| 02.00.8224.03        | Υπερ ΕΣΗΔΗΣ                                                                                                  | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8229           | Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων-κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου                                                      | 540.660,00              | 159.884,33           | 159.786,14           |
| 02.00.8229.0003      | ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ                                                                                            | 6.000,00                | 989,24               | 989,24               |
| 02.00.8229.0004      | ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΑΞ                                                                                                | 3.500,00                | 655,90               | 655,90               |
| 02.00.8229.0005      | ΙΚΑ                                                                                                          | 140.000,00              | 36.184,30            | 36.184,30            |
| 02.00.8229.0006      | ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ                                                                                                  | 60.000,00               | 16.829,56            | 16.829,56            |
| 02.00.8229.0007      | ΤΣΜΕΔΕ [κλάδος υγείας]                                                                                       | 12.000,00               | 1.668,10             | 1.668,10             |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                           | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.8229.0009     | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ                                                      | 1.000,00                | 182,24               | 116,25               |
| 02.00.8229.0010     | ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ                                                          | 28.000,00               | 6.382,16             | 6.382,16             |
| 02.00.8229.0012     | ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ                                                     | 175.000,00              | 63.190,01            | 63.190,01            |
| 02.00.8229.0013     | ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ                                                | 15.000,00               | 5.299,00             | 5.299,00             |
| 02.00.8229.0014     | ΤΥΔΚΥ                                                               | 65.000,00               | 20.941,79            | 20.941,79            |
| 02.00.8229.0015     | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%                                       | 20.000,00               | 7.468,18             | 7.468,18             |
| 02.00.8229.0019     | ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ                                                 | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8229.0020     | ΣΥ.ΠΤΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α. [Σύλλογος μηχανικών Αχαΐας]                        | 50,00                   | 5,00                 | 5,00                 |
| 02.00.8229.0021     | Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.[Σύλλογος μηχανικών ΤΕΙ]                             | 50,00                   | 5,00                 | 5,00                 |
| 02.00.8229.0022     | Σωματείο εργαζομένων στα ΚΕΠ Νοτιοδυτικής Ελλάδος<br>[2019-22] 2023 | 60,00                   | 20,00                | 20,00                |
| 02.00.8229.0023     | Ψηφιακό τέλος συναλλαγής                                            | 10.000,00               | 31,65                | 31,65                |
| 02.00.8229.0024     | Φ.Π.Α. εσόδων εισιτηρίων Δημοτικού<br>Κινηματογράφου(13%)           | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8229.0025     | Υπέρ Ο.Ε.Ε. Κράτηση 10%                                             | 1.000,00                | 32,20                | 0,00                 |
| 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<br>Μουσείου 13%           | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8242.06       | Απόδοση ΦΠΑ εσόδων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων<br>Δήμου 23%            | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.825           | Πάγιες προκαταβολές                                                 | 16.200,00               | 15.000,00            | 0,00                 |
| 02.00.8251          | Πάγια προκαταβολή                                                   | 16.200,00               | 15.000,00            | 0,00                 |
| 02.00.8251.01       | Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Βαθέως<br>[τακτικά]       | 2.000,00                | 2.000,00             | 0,00                 |
| 02.00.8251.02       | Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Λεύκης<br>[τακικά]        | 1.000,00                | 1.000,00             | 0,00                 |
| 02.00.8251.03       | Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Σταυρού<br>[τακτικά]      | 2.000,00                | 2.000,00             | 0,00                 |
| 02.00.8251.04       | Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα<br>Πλατρεϊθιά[τακτικά]    | 1.000,00                | 1.000,00             | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                             | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.8251.05       | Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Κιονίου [τακτικά]                                                           | 1.000,00                | 1.000,00             | 0,00                 |
| 02.00.8251.06       | Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Ανωγής[τακτικά]                                                             | 1.000,00                | 1.000,00             | 0,00                 |
| 02.00.8251.07       | Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Εξωγής [τακτικά]                                                            | 1.000,00                | 1.000,00             | 0,00                 |
| 02.00.8251.08       | Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Περαχωρίου [τακτικά]                                                        | 2.000,00                | 2.000,00             | 0,00                 |
| 02.00.8251.09       | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - έκτακτες μικροδαπάνες Β/θμιας εκπ/σης Δ/ντή Ημερήσιου Γυμνασίου Ιθάκης                | 700,00                  | 500,00               | 0,00                 |
| 02.00.8251.10       | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - έκτακτες μικροδαπάνες Β/θμιας εκπ/σης Δ/ντή 1ου ΕΠΑΛ Ιθάκης                           | 700,00                  | 500,00               | 0,00                 |
| 02.00.8251.11       | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - έκτακτες μικροδαπάνες Β/θμιας εκπ/σης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Ιθάκης                | 700,00                  | 500,00               | 0,00                 |
| 02.00.8251.12       | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - έκτακτες μικροδαπάνες Α/θμιας εκπ/σης αναπληρωτή Δ/ντή Δημοτικού Σχολείου Ιθάκης      | 1.000,00                | 1.000,00             | 0,00                 |
| 02.00.8251.13       | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - έκτακτες μικροδαπάνες Α/θμιας εκπ/σης Δ/ντή Δημοτικού Σχολείου Σταυρού Ιθάκης         | 700,00                  | 500,00               | 0,00                 |
| 02.00.8251.14       | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - έκτακτες μικροδαπάνες Α/θμιας εκπ/σης αναπληρωτή Δ/ντή Νηπιαγωγείου Ιθάκης            | 700,00                  | 500,00               | 0,00                 |
| 02.00.8251.15       | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - έκτακτες μικροδαπάνες Α/θμιας εκπ/σης αναπληρωτή Δ/ντή Νηπιαγωγείου Πλατρεϊθιά Ιθάκης | 700,00                  | 500,00               | 0,00                 |
| 02.00.826           | Λοιπές επιστροφές                                                                                                     | 73.000,00               | 746,45               | 746,45               |
| 02.00.8264          | Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                     | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8264.01       | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων - εισπραχθέντων σε ιδιώτες                                                        | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8269          | Λοιπές επιστροφές-παρακρατήσεις                                                                                       | 68.000,00               | 746,45               | 746,45               |
| 02.00.8269.01       | Λοιπές επιστροφές -παρακρατήσεις- απεργίες                                                                            | 3.000,00                | 746,45               | 746,45               |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                     | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.8269.02       | Λοιπές επιστροφές -παρακρατήσεις [μισθώματα ιχθυοτροφείων]                                                                                                                                                                    | 65.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10               | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                             | 970.832,72              | 209.527,78           | 209.164,47           |
| 02.10.6             | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                  | 922.138,72              | 208.563,05           | 208.199,74           |
| 02.10.60            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                                                                                                                                  | 582.227,00              | 173.120,71           | 173.078,33           |
| 02.10.601           | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                                                                                                                                    | 339.000,00              | 114.718,85           | 114.718,85           |
| 02.10.6011          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                                                                                                          | 333.300,00              | 114.395,00           | 114.395,00           |
| 02.10.6011.01       | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων[13 μόνιμοι και μία [1] νέα με πρόσληψη ή κινητικότητα ]                                                                                                                                           | 287.000,00              | 95.650,00            | 95.650,00            |
| 02.10.6011.03       | Απόδοχος 2 υπαλλήλων γραφείου ΚΕΠ                                                                                                                                                                                             | 46.000,00               | 18.745,00            | 18.745,00            |
| 02.10.6011.07       | Ετήσια χρηματική καταβολή για την παροχή γάλακτος στην μόνιμη από ΔΟΥ[ τακτικά] [σε αναλογία διότι υπάρχει πολυετή σύμβαση 2024-2025]                                                                                         | 300,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6012          | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.                                                                                                                  | 5.700,00                | 323,85               | 323,85               |
| 02.10.6012.02       | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας γραμματέα ΔΣ                                                                                                                                                                                  | 1.200,00                | 97,05                | 97,05                |
| 02.10.6012.03       | Αποζημίωση υπερωριών Ληξίαρχου                                                                                                                                                                                                | 1.500,00                | 226,80               | 226,80               |
| 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                                                                                                                                                                        | 44.500,00               | 16.034,30            | 16.034,30            |
| 02.10.6021          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).                                                                                                                         | 39.500,00               | 16.034,30            | 16.034,30            |
| 02.10.6021.01       | αποδοχές μεταφορόμενου προσωπικού από Μαθητική Εστία[Υπ.Εσωτ.]                                                                                                                                                                | 21.000,00               | 8.604,00             | 8.604,00             |
| 02.10.6021.02       | Αποδοχές ΙΔΑΧ μεταφερόμενη απο ΔΟΥ[τακτικά]                                                                                                                                                                                   | 18.500,00               | 7.430,30             | 7.430,30             |
| 02.10.6022          | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.                                                                                                                  | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                       | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6022.01       | Αποζημίωση επιτροπής ελέγχου Δήμου Ιθάκης κατ εφαρμογή του αρθρ.8 ν. 4795/2021 Α'62 - (494/2024 Απόφαση Δημάρχου για συγκρότηση 3μελούς επιτροπής) (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.604           | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)                                                                    | 83.405,00               | 12.904,00            | 12.904,00            |
| 02.10.6041          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                                            | 83.405,00               | 12.904,00            | 12.904,00            |
| 02.10.6041.08       | Αποζημίωση ωφελουμένων προγράμματος ΟΑΕΔ μακροχρόνια ανέργων [ΟΑΕΔ 27.000,00 & 8.800,00 από ανταπ.καθ/τας και 6.071,00 από ίδια έσοδα]                          | 41.871,00               | 12.904,00            | 12.904,00            |
| 02.10.6041.09       | Αποζημίωση ωφελούμενων προγράμματος ΟΑΕΔ ανέργων Ατόμων με Αναπηρία ΑΜΕΑ> [ΟΑΕΔ 9.000,00 & 3.500,00 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ]                                                 | 12.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6041.10       | Αποζημίωση ωφελούμενων προγράμματος ΟΑΕΔ 2025 ανέργων άνω 55 ετών-3 ατόμων. [ΟΑΕΔ 20.250,00 & 8.784,00 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ]                                             | 29.034,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.605           | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                                                                                  | 113.322,00              | 29.319,48            | 29.319,48            |
| 02.10.6051          | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                                                                     | 81.500,00               | 22.599,25            | 22.599,25            |
| 02.10.6051.01       | εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ                                                                                                                                      | 20.000,00               | 4.632,15             | 4.632,15             |
| 02.10.6051.02       | Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ                                                                                                                                      | 12.000,00               | 3.300,75             | 3.300,75             |
| 02.10.6051.03       | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου                                                                                                                | 42.000,00               | 12.549,55            | 12.549,55            |
| 02.10.6051.04       | εργοδοτικές εισφορές ΚΣΚΥ                                                                                                                                       | 7.500,00                | 2.116,80             | 2.116,80             |
| 02.10.6052          | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                                                                       | 11.000,00               | 3.700,19             | 3.700,19             |
| 02.10.6052.01       | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ                                                                                                  | 11.000,00               | 3.700,19             | 3.700,19             |
| 02.10.6054          | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                                                                        | 20.822,00               | 3.020,04             | 3.020,04             |
| 02.10.6054.02       | Καταβολή ασφαλιστικές εισφορές οφελουμένων προγρ/τος ΟΑΕΔ μακροχρόνια ανέργων [ΟΑΕΔ 0,00 & Δήμος ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 7.600,00 & ΑΝΤΑΠ ΚΑΘΑΡ 3.400,00€]                   | 11.000,00               | 3.020,04             | 3.020,04             |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                     | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6054.05       | Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών οφελουμένων προγρ/τος ΟΑΕΔ ανέργων ατόμων με αναπηρία ΑΜΕΑ. [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ]       | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6054.06       | Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών οφελούμενων προγρ/τος ΟΑΕΔ 2025 ανέργων άνω 55 ετών-τριών ατόμων. [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ] | 6.822,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.606           | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                                                                      | 2.000,00                | 144,08               | 101,70               |
| 02.10.6061          | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)                                               | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6061.01       | Παροχές ένδυσης υπαλληλου απο ΔΟΥ 2023 -2024 [τακτικά]                                                        | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6063          | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                                             | 500,00                  | 144,08               | 101,70               |
| 02.10.6063.01       | Προμήθεια γάλα μόνιμης υπαλλήλου απο ΔΟΥ[τακτικά]                                                             | 500,00                  | 144,08               | 101,70               |
| 02.10.61            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                    | 154.686,00              | 8.221,20             | 8.221,20             |
| 02.10.611           | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών                                                                     | 31.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6115          | Αμοιβές λογιστών                                                                                              | 31.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6115.01       | Αμοιβές λογιστών                                                                                              | 18.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6115.13       | Αμοιβή ορκωτών λογιστών οικ. έτους 2023                                                                       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6115.16       | Αμοιβή ορκωτών λογιστών οικ. έτους 2024                                                                       | 13.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.616           | Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων                                                                               | 123.686,00              | 8.221,20             | 8.221,20             |
| 02.10.6162          | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                            | 123.686,00              | 8.221,20             | 8.221,20             |
| 02.10.6162.01       | Σύνταξη τοπογραφικών οικοπέδων Δήμο[ΔΕΞΑ-Ταξιαρχων]                                                           | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6162.04       | Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. ΔΙΑΣ                                                                              | 100,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6162.08       | παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε λογιστικά-φορολογικά θέματα Δήμου                                        | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6162.09       | υπηρεσία λειτουργίας και υποστήριξης ηχητικών συστημάτων και εκδηλώσεων Δήμου Ιθάκης                          | 19.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6162.11       | εργασίες τοποθέτησης σήμανσης [σημαδούρες] στις παραλίες της Ιθάκης                                           | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6162.12       | Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας[τακτικά]                                                                         | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                               | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6162.15       | Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού                                                              | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6162.16       | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΤΑ - SINGULAR                                                                                                          | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6162.18       | Υπηρεσία υποστήριξης-Νέων εκδόσεων προγράμματος μισθοδοσίας                                                                                             | 16.500,00               | 8.221,20             | 8.221,20             |
| 02.10.6162.22       | <Δαπάνες για υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς[ΥΠΕΣ]>                                                                             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 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»                       | 16.666,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6162.25       | Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής - επιστημονικής υποστήριξης της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2024-2028 | 19.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6162.26       | Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης επιστημονικής - συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα δημοσίων συμβάσεων                                                 | 37.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.62            | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                                          | 41.350,00               | 11.332,28            | 11.332,28            |
| 02.10.623           | Ενοίκια - Μισθώματα                                                                                                                                     | 5.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6236          | Λοιπά μισθώματα                                                                                                                                         | 5.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6236.01       | Ετήσιο μίσθωμα αγκυροβολίου                                                                                                                             | 3.700,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6236.02       | Προμήθεια εγγυητικών επιστολών αγκυροβολίου                                                                                                             | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6236.04       | Απόδοση ποσού από θαλάσσιες μισθώσεις στη ΔΟΥ Ιθάκης                                                                                                    | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6236.08       | Καταβολή ποσού ετήσις'ας μίσθωσης κτιρίου πρώην ΔΟΥ για Δημοτικό Κατάστημα [τακτικά]                                                                    | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.625           | Ασφάλιστρα                                                                                                                                              | 5.500,00                | 2.137,67             | 2.137,67             |
| 02.10.6253          | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                                                            | 5.000,00                | 2.137,67             | 2.137,67             |
| 02.10.6255          | Λοιπά Ασφάλιστρα                                                                                                                                        | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6255.01       | Ασφάλιστρα αγκυροβολίου -Μαρίνας                                                                                                                        | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                         | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.626           | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους                                                         | 8.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6263          | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                          | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6263.02       | Συντήρηση αυτοκ/των Δήμου                                                                                         | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6265          | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού                                 | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6265.02       | Συντήρηση ασύρματου δικτύου                                                                                       | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.627           | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ                                                            | 22.650,00               | 9.194,61             | 9.194,61             |
| 02.10.6273          | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.                                          | 18.650,00               | 9.194,61             | 9.194,61             |
| 02.10.6273.01       | φωτισμός και κίνηση Δημοτικών κτιρίων - υπηρεσιών Δήμου                                                           | 18.000,00               | 9.177,41             | 9.177,41             |
| 02.10.6273.03       | Καταβολή οφειλών κοινόχρηστου χώρου διαμερισμάτων Δ.Μαυροκεφάλου-κληροδότημα Εξωγής [Αποθ.κληρ.Εξωγής]            | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6273.04       | Καταβολή οφειλών λογαριασμών νερού [ΕΥΔΑΠ] δύο διαμερισμάτων Δ.Μαυροκεφάλου-κληροδότημα Εξωγής [Αποθ.Κληρ.Εξωγής] | 150,00                  | 17,20                | 17,20                |
| 02.10.6274          | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων                                                                                       | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6274.04       | Απολύμανση Δημοτικών χώρων                                                                                        | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.63            | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                                                                      | 3.500,00                | 136,60               | 136,60               |
| 02.10.632           | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων                                                                                | 3.500,00                | 136,60               | 136,60               |
| 02.10.6321          | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2024-2025                                                                 | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6323          | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                                                            | 1.500,00                | 136,60               | 136,60               |
| 02.10.6323.01       | Δαπάνη για ΚΤΕΟ αυτοκινήτων Δήμου                                                                                 | 1.500,00                | 136,60               | 136,60               |
| 02.10.64            | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                                | 12.200,00               | 23,00                | 23,00                |
| 02.10.641           | Έξοδα μεταφορών                                                                                                   | 4.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6414          | Μεταφορές εν γένει                                                                                                | 4.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6414.01       | μεταφορές γενικά                                                                                                  | 4.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.642           | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων                                                                               | 6.500,00                | 23,00                | 23,00                |

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                                       | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6422          | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                                                                                                                        | 6.500,00                | 23,00                | 23,00                |
| 02.10.6422.01       | οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων[τακτικά]                                                                                                                               | 2.000,00                | 23,00                | 23,00                |
| 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                 |
| 02.10.6422.03       | Έξοδα εκτός έδρας υπαλλήλων με σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας με τους όμορους Δήμους Αργοστολίου - Ληξουρίου για την υποστήριξη Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Ιθάκης                            | 2.500,00                | 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                                                                                                                                                                   | 128.175,72              | 15.729,26            | 15.408,33            |
| 02.10.661           | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις                                                                                                                                                           | 22.000,00               | 7.972,85             | 7.972,85             |
| 02.10.6612          | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                                                                                                                                                | 15.000,00               | 7.972,85             | 7.972,85             |
| 02.10.6612.01       | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                                                                                                                                                | 15.000,00               | 7.972,85             | 7.972,85             |
| 02.10.6614          | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου                                                                                                                                                                | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6614.04       | προμήθεια φακέλων υπηρεσιών Δήμου[τακτικά]                                                                                                                                                      | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6614.05       | Προμήθεια φακέλλων υπηρεσιών Δήμου [ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ]                                                                                                                                          | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6615          | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                                                                                                                                            | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6615.01       | Έκδοση βιβλίου                                                                                                                                                                                  | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.663           | Είδη υγιεινής και καθαριότητας.                                                                                                                                                                 | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6634          | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού[Δήμου]                                                                                                                                             | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.664           | Καύσιμα και λιπαντικά                                                                                                                                                                           | 16.000,00               | 3.696,65             | 3.375,72             |
| 02.10.6641          | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                                                                                                                                  | 10.000,00               | 1.165,03             | 844,10               |
| 02.10.6641.01       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.                                                                                                                                                           | 10.000,00               | 1.165,03             | 844,10               |
| 02.10.6643          | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                                                                                                                                     | 6.000,00                | 2.531,62             | 2.531,62             |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                 | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.665           | Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών                         | 28.500,00               | 4.059,76             | 4.059,76             |
| 02.10.6654          | Προμήθεια λοιπού υλικού                                                                   | 28.500,00               | 4.059,76             | 4.059,76             |
| 02.10.6654.01       | Προμήθεια aircondition                                                                    | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6654.02       | Προμήθεια αναλωσίμων Εκτυπωτών [ ΔΗΜΟΥ-ΚΑΠΗ]                                              | 12.000,00               | 4.059,76             | 4.059,76             |
| 02.10.6654.03       | Προμήθεια αναλωσίμων Φωτοτυπικών [ΔΗΜΟΥ-ΚΑΠΗ]                                             | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6654.04       | Προμήθεια Η/Υ για υπηρεσίες του Δήμου[τακτικά]                                            | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6654.10       | Αγορές κυλικείων                                                                          | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6654.12       | Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού.                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.666           | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων                                                        | 34.675,72               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6662          | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων.                                      | 34.675,72               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6662.09       | Προμήθεια ξυλουργικών υλικών για πάρκα,πλατείες, παιδικές χαρές και δημόσια κτίρια [ΣΑΤΑ] | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6662.10       | Αγορά μικροφωνικής εγκατάστασης Μορφωτικού Κέντρου                                        | 3.875,72                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6662.11       | Προμήθεια μονωτικών υλικών κτιρίων[τακτικά]                                               | 7.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6662.12       | Προμήθεια κοντέινερ για ανάγκες Δήμου (ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ)                                        | 8.800,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.667           | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                              | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6671          | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                                            | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6671.02       | Προμήθεια ελαστικών                                                                       | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.668           | Υλικά φαρμακείου                                                                          | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6681          | Υλικά φαρμακείου                                                                          | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.669           | Λοιπές προμήθειες                                                                         | 3.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6691          | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων                                          | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6691.02       | Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου[τακτικά]                                                  | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6699          | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                              | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6699.02       | Αναγόμωση πυροσβεστήρων.                                                                  | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                | 18.472,28               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                          | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.71            | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                | 8.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.713           | Προμήθειες παγίων                                                                                  | 8.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7133          | Έπιπλα σκέυη                                                                                       | 8.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7133.01       | Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων [καρέκλες, τηλ.συσκευές κ.λ.π.]                                      | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7133.02       | Προμήθεια καρέκλες για εκδηλώσεις                                                                  | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.73            | ΕΡΓΑ                                                                                               | 8.972,28                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.731           | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου                                                | 8.972,28                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7311          | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ                                           | 6.472,28                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7311.06       | Εξωραϊσμός όψεων και κεραμοσκεπής Μορφωτικού                                                       | 6.472,28                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7312          | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης                               | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7312.01       | Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης νερών κολύμβησης                                               | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.75            | ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)                                              | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.751           | Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις                                                               | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7511          | Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου                                                        | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7511.01       | Συμμετοχή στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων                                    | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.8             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.                                                                                    | 30.221,72               | 964,73               | 964,73               |
| 02.10.81            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                      | 2.442,27                | 964,73               | 964,73               |
| 02.10.811           | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                    | 2.442,27                | 964,73               | 964,73               |
| 02.10.8111          | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                       | 289,71                  | 289,71               | 289,71               |
| 02.10.8111.14       | Οφειλή υπερωριών Ληξιάρχου 12ο 2024 [τακτικά]                                                      | 131,56                  | 131,56               | 131,56               |
| 02.10.8111.15       | Οφειλή υπερωριών Γραμματέα Δ.Σ. 12ο 2024 [τακτικά]                                                 | 109,99                  | 109,99               | 109,99               |
| 02.10.8111.16       | Εκτός έδρας για υπηρεσιακά θέματα (κ. Θωμά Ι. για εκλογικό υλικό, εκλογών Υπηρ. Συμβουλίου - 2024) | 48,16                   | 48,16                | 48,16                |
| 02.10.8113          | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.                                                         | 1.834,44                | 399,28               | 399,28               |

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.8113.14       | Υπηρεσία λειτουργίας και υποστήριξης ηχητικών συστημάτων και εκδηλώσεων Δήμου Ιθάκης.                                                    | 1.435,16                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.8113.15       | ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ                                                                                | 399,28                  | 399,28               | 399,28               |
| 02.10.8115          | Διάφορα έξοδα                                                                                                                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.8115.01       | Εξοδα ΠΟΕ                                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.8116          | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                                            | 318,12                  | 275,74               | 275,74               |
| 02.10.8116.02       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)                                                                                       | 275,74                  | 275,74               | 275,74               |
| 02.10.8116.18       | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1 ΜΟΝΙΜΗ ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟ ΔΟΥ ΔΗΜ. ΚΤΙΡ. (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)                                                         | 42,38                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.85            | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.                                    | 27.779,45               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.851           | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.                                                        | 27.779,45               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.8511          | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.                                                                                           | 27.779,45               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.8511.01       | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων                                                                                            | 27.779,45               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15               | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                                     | 483.057,93              | 99.849,33            | 95.045,92            |
| 02.15.6             | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                             | 453.200,00              | 76.007,33            | 75.703,92            |
| 02.15.60            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                                             | 214.500,00              | 69.940,82            | 69.637,41            |
| 02.15.601           | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                                               | 144.500,00              | 51.011,13            | 51.011,13            |
| 02.15.6011          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                     | 144.500,00              | 51.011,13            | 51.011,13            |
| 02.15.6011.01       | Αποδοχές υπαλλήλων πρόγραμμα <Βοήθεια στο σπίτι> [ ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ 2024 39.605,00€ & ΙΔΙΑ 19.395,00€ ]                                      | 59.000,00               | 23.500,00            | 23.500,00            |
| 02.15.6011.02       | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων [1 ΚΑΠΗ και 2 Παιδ. Σταθμού]                                                                         | 72.000,00               | 27.511,13            | 27.511,13            |
| 02.15.6011.03       | Ετήσια χρηματική καταβολή για την παροχή γάλακτος υπαλλήλων παιδ.σταθμού[ τακτικά] [σε αναλογία διότι υπάρχει πολυετή σύμβαση 2024-2025] | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                         | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6011.04       | Ετήσια χρηματική καταβολή για την παροχή γάλακτος υπαλλήλων ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ [σε αναλογία διότι υπάρχει πολυετή σύμβαση 2024-2025] (ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ). | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6011.05       | Αποδοχές υπαλλήλου καθαρίστρια νέα πρόσληψη                                                                                                       | 11.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.604           | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)                                                      | 20.100,00               | 6.112,00             | 6.112,00             |
| 02.15.6041          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                              | 20.100,00               | 6.112,00             | 6.112,00             |
| 02.15.6041.02       | Αποδοχές υπαλλήλου ΙΔΟΧ[βρεφοκόμος]{Παιδ.Σταθμού]                                                                                                 | 16.000,00               | 5.748,00             | 5.748,00             |
| 02.15.6041.03       | Αποδοχές υπαλλήλου [καθαρίστρια νεα πρόσληψη]                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6041.04       | Αποζημίωση ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ                                                                                                         | 4.100,00                | 364,00               | 364,00               |
| 02.15.605           | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                                                                    | 45.500,00               | 11.497,28            | 11.497,28            |
| 02.15.6051          | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                                                       | 37.000,00               | 10.232,85            | 10.232,85            |
| 02.15.6051.01       | Εργοδ.εισφορές ΕΦΚΑ (ΥΠΕΣ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ]                                                                                           | 3.500,00                | 951,75               | 951,75               |
| 02.15.6051.02       | Εργοδ. εισφορές ΤΥΔΚΥ (ΥΠΕΣ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ]                                                                                         | 2.500,00                | 690,00               | 690,00               |
| 02.15.6051.03       | Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ>[τακτικά] των υπαλλήλων του Βοήθεια στο σπίτι                                                                          | 9.500,00                | 3.065,95             | 3.065,95             |
| 02.15.6051.04       | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ [ΚΑΠΗ_ΠΑΙΔ].                                                                                                             | 5.000,00                | 1.114,23             | 1.114,23             |
| 02.15.6051.05       | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ [ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔ.]                                                                                                             | 3.500,00                | 810,33               | 810,33               |
| 02.15.6051.06       | Εργοδοτικές Εισφορές ΕΦΚΑ Υπέρ Σύνταξη Δημοσίου[ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔ.]                                                                                       | 13.000,00               | 3.600,59             | 3.600,59             |
| 02.15.6054          | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                                                          | 8.500,00                | 1.264,43             | 1.264,43             |
| 02.15.6054.02       | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ΙΔΟΧ παιδ. σταθμού                                                                                                  | 7.000,00                | 1.252,48             | 1.252,48             |
| 02.15.6054.03       | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ                                                                                              | 1.500,00                | 11,95                | 11,95                |
| 02.15.606           | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                                                                                                          | 4.400,00                | 1.320,41             | 1.017,00             |
| 02.15.6061          | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)                                                                                   | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| 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].                                   | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6061.03       | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση ) [Δ.Π.Σ.]                                                                                          | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6063          | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                                                                   | 2.900,00                | 1.320,41             | 1.017,00             |
| 02.15.6063.01       | Γάλα καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων                                                                                             | 800,00                  | 635,63               | 508,50               |
| 02.15.6063.02       | Γάλα προσωπικού προγράμματος <Βοήθεια στο σπίτι> [ΕΕΤΑΑ]                                                                            | 1.200,00                | 288,15               | 203,40               |
| 02.15.6063.03       | Προμήθεια Γάλα υπαλλήλων Παιδικού Σταθμού                                                                                           | 400,00                  | 396,63               | 305,10               |
| 02.15.6063.04       | Προμήθεια Γάλα ΠΟΕ - αποτίμηση σε χρήμα                                                                                             | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6063.07       | Ετήσια χρηματική καταβολή για την παροχή γάλακτος υπαλλήλων ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ [σε αναλογία διότι υπάρχει πολυετή σύμβαση 2024-2025] | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.61            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                          | 110.200,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.611           | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών                                                                                           | 64.700,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6112          | Αμοιβή Μηχανικού για υπηρεσίες λειτουργίας κιν/φου και συνεδριακού κέντρου                                                          | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6112.01       | Αμοιβή Μηχανικού για υπηρεσίες λειτουργίας κιν/φου και συνεδριακού κέντρου                                                          | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6114          | Αμοιβές καλλιτεχνών                                                                                                                 | 49.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6114.01       | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ                                                                                                      | 46.700,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 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.                                     | 11.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6117.05       | Ενοίκιο ταινιών δημοτικού κινηματογράφου                                                                                            | 11.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.616           | Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων                                                                                                     | 45.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6162          | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                                                  | 45.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6162.04       | Αμοιβές εκπαιδευτών δασκάλων μουσικής                                                                                               | 17.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6162.05       | Αμοιβές Μασέστρου χορωδίας                                                                                                          | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6162.06       | Πνευματικά δικαιώματα ΑΕΠΙ                                                                                                          | 1.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                           | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6162.07       | Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης πολιτιστικών και τουριστικών προγραμμάτων             | 16.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6162.08       | Υπηρεσίες Γραφικού Σχεδιασμού                                                       | 1.300,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.62            | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                      | 9.000,00                | 2.662,57             | 2.662,57             |
| 02.15.627           | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).     | 9.000,00                | 2.662,57             | 2.662,57             |
| 02.15.6273          | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.            | 9.000,00                | 2.662,57             | 2.662,57             |
| 02.15.6273.01       | Φωτισμός και κίνηση Λαογραφικού Μουσείου,Μορφωτικού Κέντρου, Οπτικοακουστικών Μέσων | 5.000,00                | 1.092,67             | 1.092,67             |
| 02.15.6273.03       | Λειτουργικά έξοδα ηλεκτρικό ρεύμα δημοτικού κινηματογράφου                          | 4.000,00                | 1.569,90             | 1.569,90             |
| 02.15.64            | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                  | 80.000,00               | 3.403,94             | 3.403,94             |
| 02.15.641           | Έξοδα μεταφορών                                                                     | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6413          | Μεταφορές προσώπων (εκδρομές)                                                       | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6413.01       | Μεταφορές προσώπων (εκδρομές)                                                       | 8.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6413.02       | Έξοδα μετακίνησης εθελοντών                                                         | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.647           | Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων                        | 52.000,00               | 3.403,94             | 3.403,94             |
| 02.15.6471          | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.                                                  | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.01       | Προμήθεια υλικών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων                                  | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.02       | Δαπάνες θιακό καρναβάλι[τακτικά]                                                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.03       | Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης                                                            | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.18       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ                             | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6473          | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων                                           | 37.000,00               | 3.403,94             | 3.403,94             |
| 02.15.6473.02       | Έξοδα ετήσιων εκδηλώσεων και κοινωνικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων ΚΑΠΗ        | 13.000,00               | 2.440,92             | 2.440,92             |
| 02.15.6473.03       | Έξοδα φιλοξενίας εθελοντών ιατρών                                                   | 9.000,00                | 429,00               | 429,00               |
| 02.15.6473.04       | Έξοδα σίτισης για εθελοντές ιατρούς                                                 | 9.000,00                | 534,02               | 534,02               |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                         | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6473.05       | Έκθεση φωτογραφίας " Επιστροφή στην Ιθάκη"                        | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.648           | Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων                          | 18.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6481          | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων.                                      | 18.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6481.01       | Προμήθεια τροφίμων ΔΠΣ για σίτιση Νηπίων                          | 18.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.66            | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                     | 39.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.661           | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις                             | 10.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6612          | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                  | 10.500,00               | 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]           | 9.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.663           | Είδη υγιεινής και καθαριότητας                                    | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6631          | Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού [ΚΑΠΗ-ΑΠΟΡΟΙ]       | 3.000,00                | 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 | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6654          | Προμήθεια λοιπού υλικού                                           | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6654.01       | Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας & εμποτιστικού υλικού [ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔ.]     | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.666           | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων                                | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6662          | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων               | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6662.08       | Εργασίες συντήρησης Πυρασφάλειας δημοτικού παιδικού σταθμού       | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.667           | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                      | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6673          | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού             | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                               | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6673.01        | Προμήθεια καλυμάτων σαλονιού καθισμάτων Δ.Π.Σ. & ΚΑΠΗ                                                   | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.669            | Λοιπές προμήθειες                                                                                       | 14.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6699           | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.                                                                           | 14.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6699.01        | Προμήθεια για σίτιση - φροντίδα αδέσποτων ζώων.                                                         | 14.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6699.09        | Προμήθεια φαρμάκων και βοηθημάτων                                                                       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.8              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.                                                                                         | 29.857,93               | 23.842,00            | 19.342,00            |
| 02.15.81             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                           | 29.857,93               | 23.842,00            | 19.342,00            |
| 02.15.811            | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                         | 29.857,93               | 23.842,00            | 19.342,00            |
| 02.15.8113           | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.                                                              | 14.615,98               | 9.438,00             | 4.938,00             |
| 02.15.8113.01        | Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης (4.500,00€ ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)                                                      | 4.500,00                | 4.500,00             | 0,00                 |
| 02.15.8113.02        | Ενοίκιο ταινιών δημοτικού κινηματογράφου                                                                | 1.178,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.8113.03        | Αμοιβή Μηχανικού για υπηρεσίες λειτουργίας κιν/φου και συνεδριακού κέντρου                              | 1.999,98                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.8113.04        | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ                                                                          | 6.938,00                | 4.938,00             | 4.938,00             |
| 02.15.8116           | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                           | 15.241,95               | 14.404,00            | 14.404,00            |
| 02.15.8116.01        | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας-γάλα δύο εργαζομένων πρώην ΕΛΠΗΝΩΡ (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ).                    | 76,28                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.8116.02        | <ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 5 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΘΑΡ/ΡΙΕΣ ΙΔΟΧ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.> (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ (ΤΑΚΤΙΚΑ) | 127,13                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.8116.03        | ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ                                                                           | 65,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.8116.04        | Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 2024                                              | 2.500,00                | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 02.15.8116.05        | Αντικατάσταση κουφωμάτων Σχολικών Κτιρίων                                                               | 11.904,00               | 11.904,00            | 11.904,00            |
| 02.15.8116.06        | Έξοδα οργάν.κοιν.δραστ.(οργ.εκπ/κών σεμιναρίων) - Πρώτες Βοήθειες - Διαλέξεις εκπ.κοιν.περιεχ.κλπ       | 484,80                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.8116.07        | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΟΙ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ". (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)                   | 84,74                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20                | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ                                                              | 744.788,42              | 180.908,89           | 178.698,02           |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                    | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.6             | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                                 | 721.248,00              | 171.467,19           | 169.256,32           |
| 02.20.60            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                                                 | 350.198,00              | 105.858,51           | 105.307,63           |
| 02.20.601           | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                                                   | 228.600,00              | 80.475,03            | 80.475,03            |
| 02.20.6011          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)                          | 213.600,00              | 80.475,03            | 80.475,03            |
| 02.20.6011.01       | Αποδοχές τακτικού προσωπικού [11 ΜόνιμοιΥπάλληλοι και 1 πρόσληψη οδηγού]                                                                     | 210.000,00              | 80.475,03            | 80.475,03            |
| 02.20.6011.05       | Ετήσια χρηματική καταβολή για την παροχή γάλακτος στους εργαζομένους [11 συν 1 πρόσληψη][σε αναλογία διότι υπάρχει πολυετή σύμβαση 2024-2025 | 3.600,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6012          | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                  | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6012.01       | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                  | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.604           | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)                                                 | 48.598,00               | 3.741,46             | 3.741,46             |
| 02.20.6041          | Τακτικές αποδοχές                                                                                                                            | 48.598,00               | 3.741,46             | 3.741,46             |
| 02.20.6041.02       | Αποζημίωση πρόσληψης [2] εργατών & ενός (1) οδηγού με 8μηνη σύμβαση συνεχιζόμενη 2024 - 2025                                                 | 4.598,00                | 3.741,46             | 3.741,46             |
| 02.20.6041.03       | αποζ/ση πρόσληψης [2] εργατών και δύο[2] οδηγών με 8μηνη σύμβαση έτους 2025                                                                  | 41.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6041.05       | Ετήσια χρηματική καταβολή για την παροχή γάλακτος στους εργαζομένους [ΙΔΟΧ-ΟΑΕΔ σε αναλογία]                                                 | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.605           | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                                                               | 68.000,00               | 19.701,24            | 19.701,24            |
| 02.20.6051          | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                                                  | 55.000,00               | 18.748,57            | 18.748,57            |
| 02.20.6051.01       | εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου                                                                                             | 26.000,00               | 7.071,63             | 7.071,63             |
| 02.20.6051.02       | εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ                                                                                                                   | 9.000,00                | 1.977,56             | 1.977,56             |
| 02.20.6051.03       | εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ                                                                                                                   | 11.000,00               | 3.252,92             | 3.252,92             |
| 02.20.6051.05       | εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - εισφορές ΕΦΚΑ[ΑΠΔ]                                                                                               | 9.000,00                | 6.446,46             | 6.446,46             |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                     | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.6054          | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                                                      | 13.000,00               | 952,67               | 952,67               |
| 02.20.6054.02       | εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -εισφορές ΕΦΚΑ [ΑΠΔ] συμβασιούχων πρόσληψης][2024 -2025 8μηνης σύμβασης}                                            | 13.000,00               | 952,67               | 952,67               |
| 02.20.606           | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                                                                                                      | 5.000,00                | 1.940,78             | 1.389,90             |
| 02.20.6063          | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, επίδομα γάλακτος).                                                                 | 5.000,00                | 1.940,78             | 1.389,90             |
| 02.20.6063.03       | Γάλα προσωπικού [μόνιμοι -ΙΔΟΧ]                                                                                                               | 5.000,00                | 1.940,78             | 1.389,90             |
| 02.20.6063.05       | Ετήσια χρηματική καταβολή για την παροχή γάλακτος στους εργαζομένους [11 συν 1 πρόσληψη][σε αναλογία διότι υπάρχει πολυετή σύμβαση 2024-2025] | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.62            | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                                | 199.000,00              | 45.880,99            | 45.880,99            |
| 02.20.621           | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας                                                                                                               | 113.000,00              | 38.019,56            | 38.019,56            |
| 02.20.6211          | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.                                   | 113.000,00              | 38.019,56            | 38.019,56            |
| 02.20.6211.01       | Αντίτιμο ηλ. ρεύματος για φωτισμό οδών ,πλατειών και κοινόχρηστων χώρων                                                                       | 113.000,00              | 38.019,56            | 38.019,56            |
| 02.20.623           | Ενοίκια - Μισθώματα                                                                                                                           | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6231          | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών                                                                                                             | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6231.03       | Μίσθωση χώρου για εγκατάσταση – αποθήκευση εξοπλισμού της υπηρεσίας καθ/τας                                                                   | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.625           | Ασφάλιστρα                                                                                                                                    | 11.000,00               | 2.750,45             | 2.750,45             |
| 02.20.6253          | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                                                  | 11.000,00               | 2.750,45             | 2.750,45             |
| 02.20.626           | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους                                                                                     | 34.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6263          | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.                                                                                                     | 34.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6263.08       | Επισκευή συντήρηση αυτοκινήτων καθαριότητας (2024 ΑΠΟ ΑΝΤΑΠ ΚΑΘΑΡΙΟΤ - 2025 ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)                                                   | 34.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.627           | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ                                                                                        | 35.000,00               | 5.110,98             | 5.110,98             |
| 02.20.6276          | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων                                                                                                                      | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6276.01       | Αντληση βοθρολυμάτων εργατικών κατοικιών                                                                                                      | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.6279          | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ<br>ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ                                                                | 25.000,00               | 5.110,98             | 5.110,98             |
| 02.20.6279.02       | Αντικατάσταση - συντήρηση δημοτικού φωτισμού<br>Δήμου Ιθάκης                                                             | 25.000,00               | 5.110,98             | 5.110,98             |
| 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 2024-2025                                                                          | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.64            | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                                       | 11.000,00               | 150,00               | 150,00               |
| 02.20.641           | Έξοδα μεταφορών                                                                                                          | 9.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6414          | Μεταφορές εν γένει                                                                                                       | 9.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6414.01       | Έξοδα μεταφοράς με πλοίο                                                                                                 | 7.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6414.02       | Μεταφορές γενικά                                                                                                         | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.642           | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων                                                                                      | 2.000,00                | 150,00               | 150,00               |
| 02.20.6422          | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων<br>υπαλλήλων                                                              | 2.000,00                | 150,00               | 150,00               |
| 02.20.6422.01       | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων<br>υπαλλήλων για μεταφορά απορ/των και υπηρεσιακών<br>αναγκών εκτός έδρας | 2.000,00                | 150,00               | 150,00               |
| 02.20.66            | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                                                                            | 159.050,00              | 19.577,69            | 17.917,70            |
| 02.20.663           | Είδη υγιεινής και καθαριότητας                                                                                           | 9.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6634          | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                                                             | 9.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6634.01       | Προμήθεια απορρυπαντικών φρεατίων-κάδων<br>απορ/των-αγωγών                                                               | 4.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6634.02       | Προμήθεια ειδών υγιεινής-καθ/τας                                                                                         | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6634.03       | Προμήθεια απορρυπαντικών<br>απορριμματοφόρων[ανταπ.καθ/τας]                                                              | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.664           | Καύσιμα και λιπαντικά                                                                                                    | 61.500,00               | 7.636,18             | 5.976,19             |
| 02.20.6641          | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.                                                                         | 58.000,00               | 7.636,18             | 5.976,19             |
| 02.20.6641.01       | Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων                                                                                     | 58.000,00               | 7.636,18             | 5.976,19             |
| 02.20.6644          | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες                                                                     | 3.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6644.02       | Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων                                                                                   | 3.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                      | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.666            | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων                                                                             | 12.000,00               | 11.941,51            | 11.941,51            |
| 02.20.6662           | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                                            | 12.000,00               | 11.941,51            | 11.941,51            |
| 02.20.6662.02        | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας[ανταπ.καθ/τας]                      | 12.000,00               | 11.941,51            | 11.941,51            |
| 02.20.667            | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                   | 43.050,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6671           | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                                                                 | 43.050,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6671.01        | Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων                                                                                | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6671.03        | Προμ. ανταλλ/κά αυτοκινήτων                                                                                    | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6671.10        | Προμήθεια συρόμενου καλυμμάτων και σιδερένιας ράγας νταλίκας                                                   | 3.050,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.669            | Λοιπές προμήθειες                                                                                              | 33.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6691           | Προμήθειες                                                                                                     | 7.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6691.01        | Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού                                                                         | 7.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6699           | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                                                   | 26.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6699.03        | Προμήθεια υλικών για ανάγκες καθαριότητας(ανταπ/κα καθ/τας)                                                    | 18.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6699.09        | Προμήθεια χρώματα και λοιπά αναλώσιμα για βάψιμο απορριμματοφόρων και κοντίνερ της υπηρεσίας καθαριότητας      | 8.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.8              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.                                                                                                | 23.540,42               | 9.441,70             | 9.441,70             |
| 02.20.81             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                                  | 10.364,24               | 9.441,70             | 9.441,70             |
| 02.20.811            | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                                | 10.364,24               | 9.441,70             | 9.441,70             |
| 02.20.8111           | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                   | 150,00                  | 150,00               | 150,00               |
| 02.20.8111.07        | οφειλή εκτός έδρας υπαλλήλων 2024                                                                              | 150,00                  | 150,00               | 150,00               |
| 02.20.8113           | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.                                                                     | 7.296,70                | 7.296,70             | 7.296,70             |
| 02.20.8113.03        | Αντικατάσταση - συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Ιθάκης                                                      | 1.896,00                | 1.896,00             | 1.896,00             |
| 02.20.8113.05        | Έξοδα μεταφοράς με πλοίο                                                                                       | 895,22                  | 895,22               | 895,22               |
| 02.20.8113.06        | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ.[Ε.Δ.Α.Κ.Ι.] | 4.505,48                | 4.505,48             | 4.505,48             |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                                                                               | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.8115           | Έξοδα ΠΟΕ                                                                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.8116           | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                                                                           | 2.917,54                | 1.995,00             | 1.995,00             |
| 02.20.8116.02        | <ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ<br>ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ >>                                                                                                  | 1.995,00                | 1.995,00             | 1.995,00             |
| 02.20.8116.04        | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΑΛΛΟΙ ΙΔΟΧ ΚΑΙ<br>ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΥΠ. ΚΑΘ/ΤΑΣ                                                                                                 | 635,63                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.8116.05        | Προμήθεια ειδών υγιεινής-καθ/τας                                                                                                                                        | 286,91                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.85             | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων<br>βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού<br>έτους.                                                             | 13.176,18               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.851            | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων<br>Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.                                                                                    | 13.176,18               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.8511           | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.                                                                                                                          | 13.176,18               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.8511.01        | Προβλέψεις μη είσπραξης                                                                                                                                                 | 13.176,18               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25                | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                                                                                 | 1.541.375,66            | 346.529,23           | 345.742,53           |
| 02.25.6              | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                                                            | 890.310,27              | 339.659,42           | 338.872,72           |
| 02.25.60             | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                                                                            | 220.900,00              | 54.035,62            | 53.781,37            |
| 02.25.601            | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                                                                              | 161.400,00              | 44.847,67            | 44.847,67            |
| 02.25.6011           | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,<br>δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                                                 | 149.900,00              | 44.847,67            | 44.847,67            |
| 02.25.6011.01        | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων [ ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ 5 και<br>1 πρόσληψη]                                                                                                         | 110.000,00              | 38.115,00            | 38.115,00            |
| 02.25.6011.02        | Αποδοχές πρόσληψης τακτικού ΠΕ<br>Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών[ΚΑΠ]                                                                                                           | 11.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6011.03        | Αποδοχές τακτικού υπαλλήλου - εργάτη (ανταπ)                                                                                                                            | 18.000,00               | 6.732,67             | 6.732,67             |
| 02.25.6011.05        | Αποδοχές πρόσληψης ενός εργάτη υπηρεσίας<br>ύδρευσης[ΑΝΤΑΠ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ]                                                                                                    | 8.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6011.06        | Ετήσια χρηματική καταβολή για την παροχή γάλακτος<br>στους εργαζομένους [6 συν 2 προσλήψεις] [σε αναλογία<br>διότι υπάρχει πολυετή σύμβαση 2024-2025]( ΚΑΠ<br>αφαλ/σης) | 2.400,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6012           | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες<br>αμοιβές[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]                                         | 11.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                      | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.605           | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                                                                 | 45.000,00               | 8.323,50             | 8.323,50             |
| 02.25.6051          | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                                                    | 45.000,00               | 8.323,50             | 8.323,50             |
| 02.25.6051.01       | εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ[ανταποδ.]                                                                                                           | 7.000,00                | 1.195,43             | 1.195,43             |
| 02.25.6051.02       | εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ[ανταποδ.]                                                                                                           | 8.500,00                | 1.816,38             | 1.816,38             |
| 02.25.6051.03       | εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου[ΚΑΠ]                                                                                          | 18.000,00               | 5.311,69             | 5.311,69             |
| 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                                                                                                       | 14.500,00               | 864,45               | 610,20               |
| 02.25.6061          | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)                                                                                | 9.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6061.01       | Παροχές ένδυσης προσωπικού (2024-2025)                                                                                                         | 9.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6063          | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                                                                              | 5.000,00                | 864,45               | 610,20               |
| 02.25.6063.02       | Γάλα προσωπικού Υπηρ.Υδρευσης                                                                                                                  | 5.000,00                | 864,45               | 610,20               |
| 02.25.6063.03       | Ετήσια χρηματική καταβολή για την παροχή γάλακτος στους εργαζομένους [6 συν 2 προσλήψεις][σε αναλογία διότι υπάρχει πολυετή σύμβαση 2024-2025] | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.61            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                     | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.616           | Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων                                                                                                                | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6162          | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                                                             | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6162.01       | Άδειες χρήσης νερού γεωτρήσεων Δήμου Ιθάκης{ΚΑΠ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ }                                                                                   | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.62            | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                                 | 522.460,27              | 283.769,97           | 283.769,97           |
| 02.25.621           | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας                                                                                                                | 395.441,87              | 282.408,00           | 282.408,00           |
| 02.25.6211          | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας                                     | 395.441,87              | 282.408,00           | 282.408,00           |

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                        | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.6211.01       | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος [ΑΝΤΑΠ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 381.065,42 & ΚΑΠ ΑΦΑΛΛΥΩΣΗΣ 14.376,45 & Υπ. Ναυτιλίας 100.000,00]   | 395.441,87              | 282.408,00           | 282.408,00           |
| 02.25.623           | Ενοίκια - Μισθώματα                                                                                              | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6234          | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                      | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6234.01       | Μίσθωση οχήματος για μεταφορά νερού στη δεξαμενή χωριού Λεύκης                                                   | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.625           | Ασφάλιστρα                                                                                                       | 3.000,00                | 1.361,97             | 1.361,97             |
| 02.25.6253          | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                     | 3.000,00                | 1.361,97             | 1.361,97             |
| 02.25.6253.01       | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]                                                                           | 3.000,00                | 1.361,97             | 1.361,97             |
| 02.25.626           | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους                                                        | 55.018,40               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6262          | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων[ανταποδ.]                                                    | 53.018,40               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6262.34       | Συντήρηση-Επισκευή αντλιών [ΣΑΤΑ]                                                                                | 6.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6262.35       | Συντήρηση αντλιών θαλασσινού νερού [ΥΠ. Ναυτιλίας Υδρ. Άνυδρα νησιά 100.000,00 - 4122.77-60/3469/29-12-23]       | 21.518,40               | 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                 |
| 02.25.6262.37       | Συντήρηση αντλιών θαλασσινού νερού. [ΥΠ. Ναυτιλίας Υδρ. Άνυδρα νησιά - 120.000,00 - 4122.77-60/2492/24-12-2024]. | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6263          | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]                                                               | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6263.05       | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]                                                               | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.627           | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ                                                           | 59.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6275          | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.                                                                    | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6275.01       | Καθαρισμός φρεατίων και τάφρων                                                                                   | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6279          | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ                                                           | 39.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6279.04       | Προμήθεια φρεατίων παροχών δικτύων PVC [ΣΑΤΑ]                                                                    | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                      | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.6279.24       | <Προμήθεια φίλτρων ασφαλείας και αεροβανών μονάδων αφαλάτωσης> πίστωση 15.000,00€[Άνυδρα Νησιά των 85.000,00€] | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6279.26       | Προμήθεια υλικών ύδρευσης                                                                                      | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.63            | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                                                                   | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.632           | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων                                                                             | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6321          | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                                                        | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6321.01       | Τέλη κυκλοφορίας 2023-2024[ανταπ.ύδρευσης]                                                                     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.64            | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                             | 5.250,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.641           | Έξοδα μεταφορών                                                                                                | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6414          | Μεταφορές εν γένει                                                                                             | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6414.01       | Μεταφορές εν γένει[αντ.ύδρευσης]                                                                               | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.642           | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων                                                                            | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6422          | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                                       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6422.01       | Οδοιπορικά έξοδα [ανταποδ.]                                                                                    | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.646           | Έξοδα δημοσιεύσεων                                                                                             | 1.750,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6462          | Δημοσίευση προκηρύξεων                                                                                         | 1.750,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6462.01       | Έξοδα δημοσιεύσεων διαγωνισμών[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]                                                                   | 1.750,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.66            | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                                                                  | 140.200,00              | 1.853,83             | 1.321,38             |
| 02.25.663           | Είδη υγιεινής και καθαριότητας                                                                                 | 22.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6633          | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)                                                            | 21.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6633.04       | Προμήθεια υγρών καθαρισμού μονάδων                                                                             | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6633.06       | Προμήθεια χημικών μονάδων αφαλ/σης [Υπ. Ναυτιλίας / Άνυδρα νησιά -120.000,00 - 4122.77-60/2492/24-12-2024]     | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6634          | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                                                   | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6634.01       | Προμήθεια ειδών υγιεινής - καθαριότητας[ανταποδ.]                                                              | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.664           | Καύσιμα και λιπαντικά                                                                                          | 17.000,00               | 1.853,83             | 1.321,38             |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                               | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.6641          | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                                                                          | 14.000,00               | 1.853,83             | 1.321,38             |
| 02.25.6641.01       | Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]                                                                                          | 14.000,00               | 1.853,83             | 1.321,38             |
| 02.25.6644          | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες                                                                                    | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6644.01       | Προμήθεια λιπαντικών για ανάγκες.                                                                                                       | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.666           | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων                                                                                                      | 90.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6662          | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                                                                     | 90.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6662.05       | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. [Υπ. Ναυτιλίας / Άνυδρα νησιά -120.000,00 – 4122.77-60/2492/24-12-2024]                                | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6662.17       | Προμήθεια σωλήνων δικτύου ύδρευσης. [Υπ. Ναυτιλίας / Άνυδρα νησιά - 120.000,00 – 4122.77-60/2492/24-12-2024],                           | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6662.18       | Προμήθεια μικροϋλικών και αναλώσιμων μονάδων αφαλάτωσης νερού. [Υπ. Ναυτιλίας / Άνυδρα νησιά -120.000,00 - 4122.77-60/2492/24-12-2024], | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6662.19       | Προμήθεια δικλείδων. [Υπ. Ναυτιλίας / Άνυδρα νησιά -120.000,00 - 4122.77-60/2492/24-12-2024                                             | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6662.20       | Προμήθεια φίλτρων μονάδων> [Υπ. Ναυτιλίας / Άνυδρα νησιά -120.000,00 - 4122.77-60/2492/24-12-2024]                                      | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6662.21       | Προμήθεια υδρομετρητών και φρεατίων. [Υπ. Ναυτιλίας / Άνυδρα νησιά -120.000,00 - 4122.77-60/2492/24-12-2024],                           | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.667           | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                            | 10.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6671          | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                                                                                          | 10.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6671.01       | Προμήθεια ελαστικών (ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ]                                                                                                 | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.6671.02       | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων [ανταποδ.]                                                                                    | 5.000,00                | 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                                                                                                                              | 404.718,35              | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.71            | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                                                                                                                                      | 291.500,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.713           | Προμήθειες παγίων                                                                                                                                                                                                                                        | 291.500,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.7131          | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                                                                                                                         | 279.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.7131.07       | < προμήθεια και εγκατάσταση τριών προκατασκευασμένων μεταλλικών δεξαμενών ύδρευσης και αποθήκευσης πόσιμου ύδατος στους οικισμούς Εξαγής, Λεύκης και Ανωγής χωρητικότητας 500m3 , 1000m3 και 1000m3 αντίστοιχα>[ΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ-ΑΝΥΔΡΑ-ΣΑΝΑ 233 ΠΡΩΗΝ ΣΑΕ | 279.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.7135          | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                                                                                                                                        | 12.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.7135.08       | Προμήθεια πάνελ - σιδηρικών για μονάδες αφαλάτωσης.                                                                                                                                                                                                      | 6.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.7135.09       | Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2025)                                                                                                                                                                                                     | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.73            | ΕΡΓΑ                                                                                                                                                                                                                                                     | 113.218,35              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.732           | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                                                                                                                                                                                         | 101.218,35              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.7326          | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                                                                                                                                                                                                       | 101.218,35              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.7326.01       | Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης - αποκατάσταση ζημιών στην περιοχή Αγία Παρασκευή - Μπρούζι[υδροδότηση άνυδρων νησιών σσε 330]                                                                                                                            | 101.218,35              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.733           | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                                                                                                                                                                                            | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.7333          | Οδοί - οδοστρώματα                                                                                                                                                                                                                                       | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.7333.01       | Χωματουργικές Εργασίες για διάνοιξη καναλιών για αντικατάσταση σωλήνων μετά από βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης [τακτικά]                                                                                                                                     | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.8             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.                                                                                                                                                                                                                                          | 246.347,04              | 6.869,81             | 6.869,81             |
| 02.25.81            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                                                                                                            | 161.347,04              | 6.869,81             | 6.869,81             |
| 02.25.811           | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                                                                                                                                                                          | 161.347,04              | 6.869,81             | 6.869,81             |
| 02.25.8113          | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.                                                                                                                                                                                                               | 6.386,00                | 6.386,00             | 6.386,00             |
| 02.25.8113.02       | Δειγματοληπτικός έλεγχος πόσιμου νερού εργ/σίου.(ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ).                                                                                                                                                                                            | 2.480,00                | 2.480,00             | 2.480,00             |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                                            | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.8113.06        | Υποθαλάσσιες εργασίες καθαρισμού αγωγών υδροληψίας μονάδων αφαλάτωσης.(ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ).                                                  | 3.906,00                | 3.906,00             | 3.906,00             |
| 02.25.8115           | Έξοδα ΠΟΕ { ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ]                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.8116           | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                                        | 988,06                  | 483,81               | 483,81               |
| 02.25.8116.01        | ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - BENZΙΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ ΙΘΑΚΗΣ.(ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ).                                                   | 483,81                  | 483,81               | 483,81               |
| 02.25.8116.03        | ΔΑΠΑΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΟΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ                                                                           | 254,25                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.8116.17        | Έξοδα ΠΟΕ ΚΑΠ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ                                                                                                             | 250,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.8117           | Λοιπά έξοδα                                                                                                                          | 153.972,98              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.8117.05        | Συντήρηση αντλιών θαλασσινού νερού [ΥΠ. Ναυτιλίας Υδρ. Άνυδρα νησιά 100.000,00 - 4122.77-60/3469/29-12-23]                           | 8.481,60                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.8117.06        | Αντικατάσταση φίλτρων σε υφιστάμενη μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 500μ3 /ημέρα στο Βαθύ Δήμου Ιθάκης. [ Άνυδρα Νησιά / 85.000,00€] | 55.699,56               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.8117.07        | Προμήθειες μικροϋλικών και αναλωσίμων μονάδων αφαλάτωσης. [ΥΠ. Ναυτιλίας Υδρ. Άνυδρα νησιά100.000,00 - 4122.77-60/3469/29-12-2       | 24.424,48               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.8117.08        | Προμήθεια σωλήνων δικτύου ύδρευσης> πίστωση [ΥΠ. Ναυτιλίας Υδρ. Άνυδρα νησιά100.000,00 - 4122.77-60/3469/29-12-23                    | 29.666,63               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.8117.09        | Προμήθεια χημικών για λειτουργία δύο[ 2] μονάδων αφαλ/σης στο βαθύ, δύο [2] στο Σταυρό και μία [1] στο Κιόνι.(Υπ.Ναυτιλίας)          | 10.004,94               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.8117.10        | Αναβάθμιση πηγαδιού μεταφοράς νερού μονάδων αφαλάτωσης Κιονίου [Άνυδρα-αναβάθμιση μονάδων 200.00]                                    | 15.997,24               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.8117.11        | Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων. [Άνυδρα Νησιά - 85.000,00€]                                                                        | 9.698,53                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.85             | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.                                | 85.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.851            | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.                                                    | 85.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.8511           | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.                                                                                       | 85.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                       | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.8511.01       | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης                                                                          | 85.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30               | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                                                         | 1.307.845,44            | 145.694,52           | 108.343,09           |
| 02.30.6             | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                    | 279.000,00              | 61.905,84            | 61.692,41            |
| 02.30.60            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                                    | 126.700,00              | 32.348,40            | 32.348,40            |
| 02.30.601           | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                                      | 86.000,00               | 27.345,00            | 27.345,00            |
| 02.30.6011          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                            | 86.000,00               | 27.345,00            | 27.345,00            |
| 02.30.6011.01       | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας                                                                          | 29.000,00               | 11.085,00            | 11.085,00            |
| 02.30.6011.02       | Αποδοχές ΠΕ-ΤΕ Αρχιτέκτονα-Μηχανικού και Τοπογράφου-Μηχανικού                                                                   | 42.000,00               | 16.260,00            | 16.260,00            |
| 02.30.6011.04       | Αποδοχές πρόσληψης ΠΕ αρχιτεκτόνων μηχανικών [πολεοδομίας]                                                                      | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.604           | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)                                    | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6041          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)εκτακτων υπαλλήλων και ΑΣΕΠ | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6041.04       | Αποζημίωση ΠΕ Αρχιτέκτονα μηχανικού ΙΔΟΧ υπηρεσίας Δόμησης                                                                      | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.605           | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                                                  | 25.500,00               | 5.003,40             | 5.003,40             |
| 02.30.6051          | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                                     | 22.000,00               | 5.003,40             | 5.003,40             |
| 02.30.6051.01       | εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ                                                                                                     | 11.000,00               | 3.531,80             | 3.531,80             |
| 02.30.6051.02       | εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ                                                                                                        | 4.500,00                | 1.107,50             | 1.107,50             |
| 02.30.6051.03       | εργοδοτικές εισφορές επικ.ΕΛΠΠ                                                                                                  | 2.000,00                | 364,10               | 364,10               |
| 02.30.6051.05       | εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ                                                                                                      | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6051.06       | εργοδ.εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ                                                                                                      | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6051.07       | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύναξης Δημοσίου                                                                                 | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6054          | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                                        | 3.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                        | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.6054.05       | ΕΦΚΑ -Ασφαλιστικές εισφορές ΠΕ Αρχιτέκτονα μηχανικού ΙΔΟΧ υπηρεσίας Δόμησης                                                      | 3.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.606           | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                                                                                         | 3.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6061          | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)                                                                  | 3.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6061.01       | Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ 2023-2024[τακτικά].                                                  | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6061.03       | Παροχές ένδυσης-[ΜΑΠ] προσωπικού τεχνικής υπηρεσίας 2023-2024 [τακτικά]                                                          | 1.700,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.62            | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                   | 87.800,00               | 1.055,40             | 1.055,40             |
| 02.30.623           | Ενοίκια - Μισθώματα                                                                                                              | 23.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6233          | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων                                                                                   | 23.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6233.01       | Μίσθωση μηχανήματος έργου (ΙΔΙΑ)                                                                                                 | 23.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.625           | Ασφάλιστρα                                                                                                                       | 2.800,00                | 1.055,40             | 1.055,40             |
| 02.30.6252          | Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων                                                                                  | 1.400,00                | 549,73               | 549,73               |
| 02.30.6252.01       | Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργων                                                                                                     | 1.400,00                | 549,73               | 549,73               |
| 02.30.6253          | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                                     | 1.400,00                | 505,67               | 505,67               |
| 02.30.6253.01       | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                                     | 1.400,00                | 505,67               | 505,67               |
| 02.30.626           | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους                                                                        | 14.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6263          | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                                         | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6263.01       | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                                         | 4.000,00                | 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                                                                           | 48.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6272          | Αρδευση                                                                                                                          | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6272.01       | Προμήθεια υλικών άρδευσης για ΠΑΡΚΑ-ΠΛΑΤΕΙΕΣ-ΠΑΙΔ.ΧΑΡΕΣ-ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ[τακτικ                                                       | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6277          | Δαπάνες συλλογής & μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους | 36.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                               | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.6277.01        | Μεταφορά ογκωδών στο ΧΥΤΗ Κεφαλονιάς - [τακτικά]                                                                                                                                                                        | 36.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6279           | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ<br>ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ                                                                                                                                                               | 7.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6279.01        | Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εργατικών κατοικιών<br>[ΣΑΤΑ]                                                                                                                                                                 | 7.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.63             | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                                                                                                                                                                            | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.632            | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                                                      | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6322           | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων                                                                                                                                                                                   | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6322.01        | Τέλη κυκλοφορίας 2024-2025                                                                                                                                                                                              | 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<br>οχήματα Δήμου[τακτικά]                                                                                                                                                  | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.64             | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                                                                                                                                      | 4.000,00                | 233,80               | 233,80               |
| 02.30.642            | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων                                                                                                                                                                                     | 3.500,00                | 233,80               | 233,80               |
| 02.30.6422           | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων<br>υπαλλήλων                                                                                                                                                             | 3.500,00                | 233,80               | 233,80               |
| 02.30.6422.01        | Έξοδα εκτός έδρας υπαλλήλων με σύμβαση<br>διαδημοτικής συνεργασίας με τους όμορους Δήμους<br>Αργοστολίου-Ληξουρίουγια την υποστήριξη τεχνικών<br>υπηρεσιών για την εκτέλεση έργων Δήμου Ιθάκης και<br>υπηρεσίας Δόμησης | 3.500,00                | 233,80               | 233,80               |
| 02.30.646            | Έξοδα δημοσιεύσεων                                                                                                                                                                                                      | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6462           | Δημοσίευση προκηρύξεων                                                                                                                                                                                                  | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6462.01        | Δαπάνη δημοσίευσης προκηρύξεων έργων[τακτικά]                                                                                                                                                                           | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.66             | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                                                                                                                                                                           | 58.000,00               | 28.268,24            | 28.054,81            |
| 02.30.664            | Καύσιμα και λιπαντικά                                                                                                                                                                                                   | 14.000,00               | 1.143,18             | 929,75               |
| 02.30.6641           | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση<br>μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                       | 8.000,00                | 1.143,18             | 929,75               |
| 02.30.6641.01        | Προμήθεια καυσίμων κίνησης                                                                                                                                                                                              | 8.000,00                | 1.143,18             | 929,75               |
| 02.30.6643           | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                                                                                                                                                             | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6643.01        | Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης                                                                                                                                                                                          | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6644           | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες                                                                                                                                                                    | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.6644.01       | Προμήθεια λιπαντικών                                                                                        | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.667           | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                | 16.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6671          | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                                                              | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6671.01       | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων                                                                   | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6671.02       | Προμήθεια ελαστικών                                                                                         | 7.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6672          | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων                                                                             | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6672.02       | Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων                                                                         | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.669           | Λοιπές προμήθειες                                                                                           | 28.000,00               | 27.125,06            | 27.125,06            |
| 02.30.6699          | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.                                                                               | 28.000,00               | 27.125,06            | 27.125,06            |
| 02.30.6699.01       | Προμήθεια χρωμάτων-σιδερικών [ΣΑΤΑ ]                                                                        | 20.000,00               | 19.376,98            | 19.376,98            |
| 02.30.6699.04       | Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών                                                                        | 8.000,00                | 7.748,08             | 7.748,08             |
| 02.30.7             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                  | 1.025.005,68            | 82.924,92            | 45.786,92            |
| 02.30.71            | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                         | 80.200,00               | 37.138,00            | 0,00                 |
| 02.30.713           | Προμήθειες παγίων                                                                                           | 80.200,00               | 37.138,00            | 0,00                 |
| 02.30.7131          | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                                                            | 8.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7131.01       | Προμήθεια φωτοβολταϊκών [ΣΑΤΑ]                                                                              | 8.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7135          | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                           | 72.200,00               | 37.138,00            | 0,00                 |
| 02.30.7135.27       | Προμήθεια οικοδομικών υλικών [ΣΑΤΑ]                                                                         | 35.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7135.28       | Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμών για την κατασκευή παιδικής χαράς στις Φρίκες Ιθάκης [τακτικά]          | 37.200,00               | 37.138,00            | 0,00                 |
| 02.30.73            | ΕΡΓΑ                                                                                                        | 514.287,99              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.732           | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                                            | 478.790,71              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7323          | Οδοί - οδοστρώματα                                                                                          | 466.887,78              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7323.11       | Συντήρηση δρόμων ΕΞΩΓΗΣ [Έσοδα κληροδότημα Εξαγωγής]                                                        | 50.346,19               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7323.21       | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ "ΙΑΝΟΣ" [ΣΑΕ 871] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 116.541,59              | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| 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                                                                                                                                           | 6.902,93                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7325.01       | Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού [ΣΑΤΑ]                                                                                                                                            | 6.902,93                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7326          | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                                                                                                                            | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7326.10       | Συντήρηση χειρολαβών -Φρεατίων [τακτικά]                                                                                                                                      | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.733           | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                                                                                                                 | 35.497,28               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7332          | Πλατείες πάρκα παιδότοποι                                                                                                                                                     | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7332.06       | Πιστοποίηση παιδικών χαρών[Τακτικά]                                                                                                                                           | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7332.08       | Συντήρηση παιδικών χαρών [ΣΑΤΑ]                                                                                                                                               | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7333          | Οδοί - οδοστρώματα                                                                                                                                                            | 20.497,28               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7333.07       | Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος[ΣΑΤΑ]                                                                                                                                          | 20.497,28               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.74            | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                                                   | 430.517,69              | 45.786,92            | 45.786,92            |
| 02.30.741           | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες                                                                                                                                   | 430.517,69              | 45.786,92            | 45.786,92            |
| 02.30.7412          | Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)                                                                                                 | 430.517,69              | 45.786,92            | 45.786,92            |
| 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) | 430.517,69              | 45.786,92            | 45.786,92            |
| 02.30.7412.02       | < Εκπόνηση μελετών που αφορούν στο έργο διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων του λιμένος Βαθύ Ιθάκης>Υπ. Ναυτιλίας κωδ.2023ΝΑ43300000-Μελέτες –έρευνες 70.510,85€ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ>        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7412.03       | < Εκπόνηση μελετών που αφορούν στο έργο διαπλάτυνσης των κρηπιδωμάτων του λιμένος Βαθύ Ιθάκης>Υπ. Ναυτιλίας κωδ.2023ΝΑ43300000-Μελέτες –έρευνες 72.244,73€ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ>      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.8             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.                                                                                                                                                               | 3.839,76                | 863,76               | 863,76               |
| 02.30.81            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                                 | 3.839,76                | 863,76               | 863,76               |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                         | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.811           | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                                                                                   | 3.839,76                | 863,76               | 863,76               |
| 02.30.8111          | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                                                                      | 400,00                  | 400,00               | 400,00               |
| 02.30.8111.01       | Οφειλή εκτός έδρας υπαλλήλου με σύμβαση<br>διαδημοτικής συνεργασίας με τον όμορο Δήμο<br>Ληξουρίου και Αργοστολίου για την υποστήριξη<br>τεχνικών υπηρεσιών Δήμου | 400,00                  | 400,00               | 400,00               |
| 02.30.8113          | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.                                                                                                                        | 2.976,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.8113.13       | Πιστοποίηση παιδικών χαρών{ (ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ)                                                                                                                          | 2.976,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.8116          | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                                                                     | 463,76                  | 463,76               | 463,76               |
| 02.30.8116.15       | Προμήθεια καυσίμων κίνησης                                                                                                                                        | 463,76                  | 463,76               | 463,76               |
| 02.35               | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                                                                                 | 409.094,19              | 48.382,61            | 48.210,31            |
| 02.35.6             | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                                                      | 351.724,00              | 48.288,42            | 48.116,12            |
| 02.35.62            | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                                                    | 326.724,00              | 45.520,53            | 45.520,53            |
| 02.35.625           | Ασφάλιστρα                                                                                                                                                        | 3.000,00                | 1.057,55             | 1.057,55             |
| 02.35.6253          | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                      | 3.000,00                | 1.057,55             | 1.057,55             |
| 02.35.6253.01       | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων>[ανταποδ.καθ/τας]                                                                                                                    | 3.000,00                | 1.057,55             | 1.057,55             |
| 02.35.626           | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από<br>τρίτους                                                                                                      | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6263          | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                                                                          | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6263.01       | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                                                                          | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.627           | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ<br>ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ                                                                                                         | 313.724,00              | 44.462,98            | 44.462,98            |
| 02.35.6277          | Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό,<br>καθαριότητα                                                                                                      | 313.724,00              | 44.462,98            | 44.462,98            |
| 02.35.6277.01       | Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου<br>Ιθάκης[πυροπροστασία 2025]                                                                                                      | 26.000,00               | 14.476,06            | 14.476,06            |
| 02.35.6277.02       | Κοπή - Κλάδεμα δέντρων (πυροπροστασία 2025]                                                                                                                       | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6277.03       | Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών,<br>αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην<br>Κοινότητα Βαθύ [από πάγια εντολή]                         | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                                           | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.35.6277.04       | Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Λεύκης [από πάγια εντολή]                                                               | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6277.06       | Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών , πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων Κοινότητας Πλατρείθιά [πάγια εντολή]                                                                  | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6277.07       | Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Κιονίου[από πάγια εντολή]                                                               | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6277.08       | Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Ανωγής[από πάγια εντολή]                                                                | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6277.09       | Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Εξωγής[από πάγια εντολή]                                                                | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6277.10       | Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Περαχωρίου [από πάγια εντολή]                                                           | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6277.11       | Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Σταυρός [από πάγια εντολή]                                                              | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6277.22       | Προστασία,καθαρισμοί και απομάκρυνση ξηρής βλάστησης σε περιοχές πλησίον οικισμών-δασικών περιοχών [πυροπροστασία 2025]                                                                             | 30.000,00               | 29.986,92            | 29.986,92            |
| 02.35.6277.23       | Συντήρηση-Βελτίωση βατότητας υφιστάμενου αγροτοδασικού δικτύου [πυροπροστασία 2025]                                                                                                                 | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6277.24       | Καθαρισμός μονοπατιών [πυροπροστασία 2025]                                                                                                                                                          | 25.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6277.25       | Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου δεξαμενών Δήμου [πυροπροστασία 2025]                                                                                                                                 | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                                            | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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) | 124,00                  | 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                                                                                                                                                                        | 24.000,00               | 2.767,89             | 2.595,59             |
| 02.35.664           | Καύσιμα και λιπαντικά                                                                                                                                                                                | 12.000,00               | 773,44               | 601,14               |
| 02.35.6641          | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                                                                                                                                       | 8.000,00                | 259,85               | 162,83               |
| 02.35.6641.01       | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων[τακτικά]                                                                                                                                             | 8.000,00                | 259,85               | 162,83               |
| 02.35.6644          | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες                                                                                                                                                 | 4.000,00                | 513,59               | 438,31               |
| 02.35.6644.01       | Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες                                                                                                                                                                | 4.000,00                | 513,59               | 438,31               |
| 02.35.667           | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                         | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6671          | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                                       | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6671.01       | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                                       | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6671.02       | Προμήθεια ελαστικών                                                                                                                                                                                  | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.669           | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                                                                    | 2.000,00                | 1.994,45             | 1.994,45             |
| 02.35.6692          | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.                                                                                                                                         | 2.000,00                | 1.994,45             | 1.994,45             |
| 02.35.6692.01       | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.                                                                                                                                         | 2.000,00                | 1.994,45             | 1.994,45             |
| 02.35.7             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                                                                                           | 45.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.71            | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                                                                                  | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.713           | Προμήθειες παγίων                                                                                                                                                                                    | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.7135          | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                                                                                    | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.35.7135.05        | Προμήθεια υλικών πολιτικής προστασίας[πυροπροστασία 2025]                                                                                                                                                                                                  | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.73             | ΕΡΓΑ                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.733            | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                                                                                                                                                                                              | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.7336           | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                                                                                                                                                                                                | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.7336.02        | Επισκευή νεκροταφείου Σταυρού                                                                                                                                                                                                                              | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.8              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.                                                                                                                                                                                                                                            | 12.370,19               | 94,19                | 94,19                |
| 02.35.81             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                                                                                                              | 12.370,19               | 94,19                | 94,19                |
| 02.35.811            | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                                                                                                                                                                            | 12.370,19               | 94,19                | 94,19                |
| 02.35.8113           | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.                                                                                                                                                                                                                 | 12.276,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.8113.12        | 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)                                                        | 12.276,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.8116           | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                                                                                                                                                              | 94,19                   | 94,19                | 94,19                |
| 02.35.8116.01        | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)                                                                                                                                                                                               | 94,19                   | 94,19                | 94,19                |
| 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. Ιονιώ Κεφ.Ιθάκης> | 302,56                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.55.8              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.                                                                                                                                                                                                                                            | 17.198,80               | 0,00                 | 0,00                 |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                               | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.55.81            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                                                           | 17.198,80               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.55.812           | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).                                                                                                  | 17.198,80               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.55.8121          | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.                                                                                   | 17.198,80               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.55.8121.01       | Οφειλή ανακαίνησης ΚΕΠ [Ταμείο ανάκαμψης]                                                                                               | 17.198,80               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60               | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)                                                             | 83.695,00               | 12.831,76            | 12.831,76            |
| 02.60.6             | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                            | 83.695,00               | 12.831,76            | 12.831,76            |
| 02.60.60            | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)                                                             | 59.080,00               | 12.831,76            | 12.831,76            |
| 02.60.604           | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)                                            | 51.280,00               | 10.536,00            | 10.536,00            |
| 02.60.6041          | Τακτικές αποδοχές                                                                                                                       | 51.280,00               | 10.536,00            | 10.536,00            |
| 02.60.6041.0001     | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας[Ε.Κ.Τ.][                                                                                 | 31.280,00               | 10.536,00            | 10.536,00            |
| 02.60.6041.0002     | Πρόσληψη προσωπικού με μίσθωση έργου για το Ευρωπαϊκό Π'ογραμμα SMILE-αναβαθμίζοντας την ανθεκτικότητα των μικρομεσαίων νησιών της Ε.Ε. | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.605           | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                                                          | 7.800,00                | 2.295,76             | 2.295,76             |
| 02.60.6054          | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                                                | 7.800,00                | 2.295,76             | 2.295,76             |
| 02.60.6054.0001     | ΕΦΚΑ [ΙΚΑ] εκτάκτων Κέντρου Κοινότητας[Ε.Κ.Τ.]                                                                                          | 7.800,00                | 2.295,76             | 2.295,76             |
| 02.60.61            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                              | 24.615,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.614           | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου                                                                                         | 24.615,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.6142          | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου                                                                                              | 24.615,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.6142.0002     | Λοιπές δαπάνες Κέντρου Κοινότητας - Δπάνες επί ποσού επιλέξιμων άμεσων δαπανών [11.044,00€ Ε.Κ.Τ. & 2.996,00€ τακτικά Δήμος]            | 12.740,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.6142.0003     | Λοιπές έμμεσες δαπάνες προγ/τος SMILE[λοιπές λειτουργικές δαπάνες μέσω Δήμου]                                                           | 6.375,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.6142.0004     | Έξοδα μετακίνησης για υλοποίηση προγράμματος SMILE                                                                                      | 5.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.61               | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)                                                       | 84.800,00               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 οικότροφείου} προκειμένου να μετατραπεί σε Πολιτιστικό - Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Ιθάκης - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 65.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.61.7413.02       | Μελέτη ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών για ενεργειακό συμψηφισμό των εγκαταστάσεων αφαλάτωσης του Δήμου Ιθάκης[Τ.Π.& Δανείων]                                              | 16.800,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.61.7413.03       | Μελέτη για βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις εγκαταστάσεις οδοφωτισμού του Δήμου Ιθάκης[Τ.Π.& Δανείων]                                                          | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.63               | ΥΠΗΡΕΣΙΣΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)                                                                                     | 2.071.073,13            | 124.115,32           | 0,00                 |
| 02.63.7             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                                                                 | 1.991.076,25            | 124.115,32           | 0,00                 |
| 02.63.71            | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                                                        | 1.850.042,80            | 124.115,32           | 0,00                 |
| 02.63.713           | Προμήθειες παγίων                                                                                                                                                          | 1.850.042,80            | 124.115,32           | 0,00                 |
| 02.63.7131          | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                                           | 1.850.042,80            | 124.115,32           | 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            | 124.115,32           | 0,00                 |
| 02.63.73            | ΕΡΓΑ                                                                                                                                                                       | 141.033,45              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.63.731           | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου                                                                                                                        | 141.033,45              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.63.7312          | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης                                                                                                       | 141.033,45              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.63.7312.08       | Προμήθεια μιας μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 300κ.μ./ημέρα για την παροχή πόσιμου νερού το έτος 2025[υδροδότηση άνωδρων νησιών]                                         | 60.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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]>                                                                 | 1.033,45                | 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                 |
| 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                 |
| 02.63.8              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                                                                                                                          | 79.996,88               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.63.81             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                                                              | 79.996,88               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.63.812            | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).                                                                                                                                                                     | 79.996,88               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.63.8121           | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.                                                                                                                                                      | 79.996,88               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.63.8121.07        | Προμήθεια 35 μεμβρανών[ ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055-λειψυδρία-110.000,00€] < πρόγραμμα ανάπτυξης ΕΠΑ 2021-2025 –ΤΠΑ ΥΠΕΣ - [πρώην ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055-λειψυδρία]                                                                 | 29.998,08               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.63.8121.08        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 4475 ΚΥΒ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 7ο-8ο-9ο 2024                                                                                     | 49.998,80               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64                | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)                                             | 3.778.152,70            | 542.128,00           | 0,00                 |
| 02.64.7              | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                                                                                                 | 3.176.256,70            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.71             | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                                                                                        | 31.651,94               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.713            | Προμήθειες παγίων                                                                                                                                                                                          | 31.651,94               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.7131           | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                                                                           | 31.419,94               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.7131.02        | Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων από το Δήμο Ιθάκης[ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ]                                                                                                                                          | 31.419,94               | 0,00                 | 0,00                 |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                                                                                                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                             | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.64.7132          | Μεταφορικά μέσα                                                                                                                                                                                                                                       | 232,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.7132.03       | Προμήθεια οχήματος για ανάγκες υπηρεσίας καθαριότητας Δήμου Ιθάκης> [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II]                                                                                                                                                                    | 232,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.73            | ΕΡΓΑ                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.144.604,76            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.733           | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                                                                                                                                                                                         | 258.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.7333          | Οδοί - οδοστρώματα                                                                                                                                                                                                                                    | 258.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.7333.04       | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΕΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΑΝΟΣ & ΜΠΑΛΛΟΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 & 2021- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΧΑΝΙ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΥΚΗΣ (ΥΠΕΣ 2025ΝΑ85500008-ΑΠΟΦ. 4087/2025 - ΠΟΣΟΥ: 258.000,00) | 258.000,00              | 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                 |
| 02.64.8             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                                                                                                                                                                     | 601.896,00              | 542.128,00           | 0,00                 |
| 02.64.81            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                                                                                                         | 601.896,00              | 542.128,00           | 0,00                 |
| 02.64.812           | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).                                                                                                                                                                                                                | 601.896,00              | 542.128,00           | 0,00                 |
| 02.64.8122          | Έργα.                                                                                                                                                                                                                                                 | 601.896,00              | 542.128,00           | 0,00                 |
| 02.64.8122.09       | Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων από το Δήμο Ιθάκης [ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ] - ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΕ.                                                                                                                                                                     | 542.128,00              | 542.128,00           | 0,00                 |
| 02.64.8122.10       | Προμήθεια οχήματος για ανάγκες υπηρεσίας καθαριότητας Δήμου Ιθάκης> [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II]>                                                                                                                                                                   | 59.768,00               | 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 [ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ] Δαπάνες δημοσιότητας και προβολής                                                                                                                                    | 6.094,60                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.69.61            | ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ<br>[ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ<br>ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ] Δαπάνες δημοσιότητας και προβολής                                                                                   | 6.094,60                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.616           | ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ<br>[ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ<br>ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ] Δαπάνες δημοσιότητας και προβολής                                                                                   | 6.094,60                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.6162          | ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ<br>[ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ<br>ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ] Δαπάνες δημοσιότητας και προβολής                                                                                   | 6.094,60                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.6162.01       | ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ<br>[ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ<br>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<br>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                                                                                     | 185.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.713           | Προμήθειες παγίων                                                                                                                                                                                          | 185.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.7134          | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά<br>συγκροτήματα και λογισμικά.                                                                                                                                    | 185.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.7134.01       | ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ<br>[ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ]                                                                                                                         | 185.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70               | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ                                                                                                                                          | 187.310,00              | 38.157,38            | 38.157,38            |
| 02.70.6             | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                                                                                               | 187.310,00              | 38.157,38            | 38.157,38            |
| 02.70.60            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                                                                                                               | 71.790,00               | 27.960,88            | 27.960,88            |
| 02.70.604           | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση<br>εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)                                                                                                            | 51.790,00               | 22.560,00            | 22.560,00            |
| 02.70.6041          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,<br>δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                                                                                    | 51.790,00               | 22.560,00            | 22.560,00            |
| 02.70.6041.01       | Τακτικές αποδοχές προσωπικού καθαριότητας ( ΙΔΟΧ),<br>των σχολικών μονάδων της Α/βάθμιας & Β/βάθμιας<br>Εκπαίδευσης.(παρ.1 του άρθρου 18 του ν.3870/2010).<br>(Χρημ/τηση: ΥΠΕΣ 30.510,00 & ΙΔΙΑ 19.780,00) | 50.290,00               | 22.560,00            | 22.560,00            |
| 02.70.6041.02       | Ετήσια χρηματική καταβολή για την παροχή γάλακτος<br>σχολικές καθαρίστριες[ τακτικά] [σε αναλογία διότι<br>υπάρχει πολυετή σύμβαση 2024-2025]                                                              | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                         | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.70.605           | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                                    | 16.000,00               | 5.400,88             | 5.400,88             |
| 02.70.6054          | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                          | 16.000,00               | 5.400,88             | 5.400,88             |
| 02.70.6054.01       | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού καθαριότητας ( ΙΔΟΧ), των σχολικών μονάδων της Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης. | 16.000,00               | 5.400,88             | 5.400,88             |
| 02.70.606           | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                                                                          | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6061          | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)                                                   | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6061.01       | Λοιπές παροχές σε είδος (Ένδυση ) καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων 2025                                         | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.62            | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                    | 70.100,00               | 1.599,19             | 1.599,19             |
| 02.70.622           | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού                                                             | 12.000,00               | 1.301,19             | 1.301,19             |
| 02.70.6222          | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού.                                                            | 12.000,00               | 1.301,19             | 1.301,19             |
| 02.70.6222.01       | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ [ ΣΧΟΛΕΙΩΝ]                                                                      | 12.000,00               | 1.301,19             | 1.301,19             |
| 02.70.626           | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους                                                         | 26.900,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6261          | Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων                                                                           | 8.900,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6261.01       | Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΥΠΕΣ)                                                      | 8.900,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6262          | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων                                                               | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6262.01       | Συντήρηση Υδραυλικών σχολείων                                                                                     | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6265          | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού                                 | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6265.01       | Καθαρισμός κουρτινών σχολείων                                                                                     | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6265.02       | Συντήρηση Η/Υ σχολείων                                                                                            | 8.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.627           | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).                                   | 31.200,00               | 298,00               | 298,00               |
| 02.70.6273          | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.                                          | 24.200,00               | 298,00               | 298,00               |
| 02.70.6273.01       | Φωτισμός και κίνηση σχολικών μονάδων                                                                              | 24.200,00               | 298,00               | 298,00               |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                             | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.70.6275           | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.                         | 7.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6275.01        | Καθαρισμός προαύλιων χώρων σχολείων (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2025)              | 7.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.66             | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                         | 45.420,00               | 8.597,31             | 8.597,31             |
| 02.70.661            | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις                                 | 11.000,00               | 6.634,16             | 6.634,16             |
| 02.70.6612           | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                      | 11.000,00               | 6.634,16             | 6.634,16             |
| 02.70.6612.01        | Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων ( Γαλλικών - Ιταλικών) σχολικών μονάδων | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6612.02        | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων σχολικών μονάδων     | 10.000,00               | 6.634,16             | 6.634,16             |
| 02.70.663            | Είδη υγιεινής και καθαριότητας                                        | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6634           | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                          | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6634.01        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού [Σχολείων]               | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.664            | Κάυσιμα και λιπαντικά                                                 | 6.000,00                | 1.963,15             | 1.963,15             |
| 02.70.6643           | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                           | 6.000,00                | 1.963,15             | 1.963,15             |
| 02.70.6643.01        | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό [ΣΧΟΛΕΙΑ]                 | 6.000,00                | 1.963,15             | 1.963,15             |
| 02.70.665            | Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών     | 12.920,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6654           | Προμήθεια λοιπού υλικού                                               | 12.920,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6654.01        | Προμήθεια αναλωσίμων Φωτοτυπικών [ ΣΧΟΛΕΙΩΝ]                          | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6654.02        | Προμήθεια αναλωσίμων Εκτυπωτών [ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ]                           | 4.920,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6654.03        | Προμήθεια σωμάτων καλοριφέρ σχολείων (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ                      | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.669            | Λοιπές προμήθειες                                                     | 3.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6699           | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.                                         | 3.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6699.01        | Αναγόμωση πυροσβεστήρων ΣΧΟΛΕΙΩΝ                                      | 3.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.7              | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.75             | ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.751            | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΑ ΑΡΘΡ. 252 ΠΑΡ. 2 ΚΔΚ | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                              | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.70.7515          | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΑ [ΑΡΘΡ. 252 ΠΑΡ. 2 ΚΔΚ]                                                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.7515.01       | <Συμμετοχή εισφοράς στον Αναπτυξιακό Οργανισμό<ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ> [τακτικά] | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90               | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                       | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.7             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                             | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.75            | ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)                                                                  | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.751           | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΑ ΑΡΘΡ. 252 ΠΑΡ. 2 ΚΔΚ                                                  | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.7515          | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΑ [ΑΡΘΡ. 252 ΠΑΡ. 2 ΚΔΚ]                                                | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.7515.01       | <Συμμετοχή εισφοράς στον Αναπτυξιακό Οργανισμό<ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ> [τακτικά] | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.99               | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                                            | 899.849,53              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.99.9             | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                                            | 899.849,53              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.99.91            | ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ       | 899.849,53              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.99.911           | Αποθεματικό                                                                                                            | 899.849,53              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.99.9111          | Αποθεματικό                                                                                                            | 899.849,53              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.99.9111.01       | Αποθεματικό κληροδότημα ΣΥΡΜΗ                                                                                          | 367.726,14              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.99.9111.02       | Αποθεματικό κληροδότημα ΕΞΩΓΗΣ                                                                                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.99.9111.03       | Αποθεματικό ΔΗΜΟΥ                                                                                                      | 397.748,87              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.99.9111.04       | Αποθεματικό Επιστροφής Εγγύησης για μίσθωση θαλάσσιας έκτασης                                                          | 76.730,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.99.9111.12       | Αποθεματικό καθαριότητας                                                                                               | 252,53                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.99.9111.16       | Αποθεματικό Εγγυητική Αγκυροβόλιου- Ε.Τ.Ε.                                                                             | 7.032,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.99.9111.17       | Αποθεματικό Από επιχορήγηση Ληξιροθέσμων έτους 2024 που θα επιστραφεί /παρακρατηθεί.                                   | 37.959,99               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                         | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|                      |                                                                                                                   |                         |                      |                      |
| 02.99.9111.18        | Αποθεματικό Δήμου από χρηματοδότηση προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΠΟΣΟΥ 12.400,00) | 12.400,00               | 0,00                 | 0,00                 |
|                      | Γενικά Σύνολα :                                                                                                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |