

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	14.873.224,76	4.350.798,73	4.141.230,14
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.056.683,00	810.662,35	779.980,79
02.00.6	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.140.321,63	367.651,55	367.705,78
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	97.200,00	48.374,17	48.374,17
02.00.603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	50.500,00	28.907,33	28.907,33
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.500,00	28.907,33	28.907,33
02.00.6031.01	Αποζημίωση ειδικών θέσεων, συμβούλων-συνεργατών τρεις ειδ.συμβ.]	50.500,00	28.907,33	28.907,33
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	40.700,00	19.226,84	19.226,84
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	18.700,00	6.026,84	6.026,84
02.00.6053.02	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) Ειδικού συνεργάτη	2.200,00	407,58	407,58
02.00.6053.03	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ> τακτικά	3.500,00	1.170,75	1.170,75
02.00.6053.04	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ>τακτικά	2.500,00	553,41	553,41
02.00.6053.05	Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ> τακτικά	9.500,00	3.666,69	3.666,69
02.00.6053.06	<Εργοδ.Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Επικ/κό> [τακτικά]	1.000,00	228,41	228,41
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)	22.000,00	13.200,00	13.200,00
02.00.6056.01	<Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης> [Παρακράτηση από ΚΑΠ-λογιστική τακτοποίησης	22.000,00	13.200,00	13.200,00
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	6.000,00	240,00	240,00
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	240,00	240,00
02.00.6073.02	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια	4.000,00	240,00	240,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	365.234,40	144.035,65	144.089,88
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 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6111.01	Αμοιβή δικηγόρων που διορίζονται ανά υπόθεση Δήμου	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6111.02	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	181.400,00	99.504,00	99.504,00
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010 , άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	111.300,00	64.386,10	64.386,10
02.00.6121.01	Αντιμισθία αιρετών , Δημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	38.500,00	22.345,14	22.345,14
02.00.6121.02	Αντιμισθία αιρετών , Αντιδημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	63.900,00	37.031,46	37.031,46
02.00.6121.04	Αντιμισθία αιρετών , προέδρου δημοτικού συμβουλίου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	8.900,00	5.009,50	5.009,50
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ).	9.500,00	4.107,58	4.107,58
02.00.6122.01	Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.	9.500,00	4.107,58	4.107,58
02.00.6123	Έξοδα κίνησης Προέδρων Συμβουλίου Δημ.Κοινότητας-εκπροσώπων Τοπ.Κοινότητας(άρθρο 4 Ν 2539/97).	33.600,00	19.600,00	19.600,00
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	220,00	220,00
02.00.6125.01	Δαπάνες συμμετοχής σε σεμινάρια αιρετών	1.000,00	220,00	220,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	23.500,00	11.190,32	11.190,32
02.00.6126.02	Υπέρ σύνταξης αιρετών	16.500,00	8.582,73	8.582,73
02.00.6126.03	ΤΥΔΚΥ αιρετών	6.000,00	2.607,59	2.607,59
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 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6142.03	Υπηρεσίες επιτόπιας υποστήριξης και εκπαίδευσης μηχανογραφικών εφαρμογών και λογισμικού[τακτικά]	29.958,40	0,00	0,00
02.00.6142.04	Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.	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	34.000,00	19.571,65	19.625,88
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	28.000,00	19.571,65	19.625,88
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	76.150,00	36.874,27	36.874,27
02.00.622	Επικοινωνίες	76.150,00	36.874,27	36.874,27
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	20.160,00	11.489,53	11.489,53
02.00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	4.000,00	1.659,74	1.659,74
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 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6221.03	Δαπάνες ταχυμεταφορών	16.000,00	9.829,79	9.829,79
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	51.490,00	24.240,48	24.240,48
02.00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ	30.000,00	14.913,64	14.913,64
02.00.6222.02	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ. γραφ. ΚΕΠ	3.000,00	1.202,91	1.202,91
02.00.6222.04	Τηλεφωνικά τέλη Δημ. Πινακοθήκης - Λαογραφικού Μουσείου	5.000,00	1.880,91	1.880,91
02.00.6222.05	Τηλεφωνικά τέλη Καθαριότητας (ανταποδ.καθ/τας]	3.250,00	633,80	633,80
02.00.6222.06	Τηλεφωνικά τέλη μονάδων Αφαλ/σης (Ανταπ. Υδρευσης).	6.500,00	4.645,14	4.645,14
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	1.144,26	1.144,26
02.00.6223.01	χρήση κινητής τηλεφωνίας αιρετών	4.500,00	1.144,26	1.144,26
02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	25.100,00	11.166,06	11.166,06
02.00.631	Φόροι	7.500,00	3.842,49	3.842,49
02.00.6311	Φόροι τόκων.	7.500,00	3.842,49	3.842,49
02.00.6311.01	Φόρος τόκων	7.500,00	3.842,49	3.842,49
02.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	17.600,00	7.323,57	7.323,57
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	17.600,00	7.323,57	7.323,57
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.]	15.000,00	6.435,16	6.435,16
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	147.155,72	32.862,69	32.862,69
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 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα 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	78.875,72	21.103,72	21.103,72
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	16.000,00	11.094,20	11.094,20
02.00.6431.01	Έξοδα δημοσιεύσεων-διαφημισεων	16.000,00	11.094,20	11.094,20
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	19.000,00	4.865,99	4.865,99
02.00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	17.000,00	2.870,83	2.870,83
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.	43.875,72	5.143,53	5.143,53
02.00.6434.01	Προμήθεια στεφάνων για τον εορτασμό των εθνικών επετείων και λοιπών εορτών	4.000,00	2.500,00	2.500,00
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	5.500,00	899,00	899,00
02.00.6434.08	Δαπάνες Εστίασης και Προμηθεία Εδεσμάτων και Ποτών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	8.375,72	1.744,53	1.744,53
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	19.500,00	3.805,78	3.805,78
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	1.399,84	1.399,84
02.00.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	10.000,00	1.399,84	1.399,84
02.00.6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων.	4.000,00	2.405,94	2.405,94
02.00.6444.01	Έξοδα αδελφοποιήσεων	4.000,00	2.405,94	2.405,94
02.00.645	Συνδρομές	16.380,00	2.894,00	2.894,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα 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	2.294,00	2.294,00
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	2.294,00	2.294,00
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	1.682,99	1.682,99
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	500,00	0,00	0,00
02.00.6494	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	1.682,99	1.682,99
02.00.6495.01	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.02	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - συμμετοχή σε πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες	700,00	495,00	495,00
02.00.6495.03	Ενοίκιαση χημικής τουαλέτας για ΑΜΕΑ για την παραλία "ΔΕΞΑ". [τακτικά]	1.200,00	1.187,99	1.187,99
02.00.6495.04	Διαδικτυακή ζωντανή μετάδοση [LIVE STREAMING] Δημοτικών Συμβουλίων & Ο.Ε. Δήμου Ιθάκης	3.500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα 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	10.725,92	10.725,92
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	27.950,00	10.725,92	10.725,92
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	6.000,00	1.200,33	1.200,33
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	6.950,00	2.971,81	2.971,81
02.00.6515.01	προμήθεια Τ.Π.Δ.	5.000,00	2.140,50	2.140,50
02.00.6515.02	Προμήθεια Τραπεζών	1.100,00	818,26	818,26
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	6.553,78	6.553,78
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	397.331,51	83.612,79	83.612,79
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	23.000,00	9.398,45	9.398,45
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	9.398,45	9.398,45
02.00.6718.01	Πληρωμή για μεταβίβαση εισοδήματος σε τρίτους[ΤΑΠ για ΚΕΔΚΕ]	23.000,00	9.398,45	9.398,45
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	150.175,93	60.753,77	60.753,77
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	60.753,77	60.753,77
02.00.6726.01	Εισφορές στο ΦΟΣΔΑ [95.554,24€ Ανταπ.καθ/τας & τέλος ταφής 41.089,56€ ίδια έσοδα]	149.175,93	60.753,77	60.753,77
02.00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις.	224.155,58	13.460,57	13.460,57
02.00.6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	4.400,00	1.000,00	1.000,00
02.00.6731.17	Καταβολή εταιρικού κεφαλαίου σε μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία<<Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων	250,00	0,00	0,00
02.00.6731.18	Απόδοση δίκτυο μικρών νησιών μη Κυβερητ.-κερδοσκ.οργάνωση	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6731.29	Ετήσια εισφορά στο Ελληνικό Δίκτυο ανθεκτικών πόλεων	2.000,00	1.000,00	1.000,00
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	7.460,57	7.460,57
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	7.460,57	7.460,57
02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6735.01	Ενίσχυση Αθλητικού Σωματείου ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.00.6735.02	Ενίσχυση Αθλητικού Σωματείου ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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 προσαυξήσεις 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	916.361,37	443.010,80	412.275,01
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	21.301,37	18.620,49	18.620,49
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	21.301,37	18.620,49	18.620,49
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.828,13	1.828,13	1.828,13
02.00.8111.03	Οφειλή αποζημίωσης δημοτικών συμβούλων για συνεδριάσεις Δ.Σ 12ο 2024 [τακτικά]	937,46	937,46	937,46
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	16.792,36	16.792,36

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8113.03	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ ΤΟΥ Δ. ΙΘΑΚΗΣ	710,00	710,00	710,00
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	401,00	401,00
02.00.8113.07	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	533,36	533,36	533,36
02.00.8113.08	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ	2.680,88	0,00	0,00
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	895.060,00	424.390,31	393.654,52
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	799.860,00	408.643,86	377.908,07
02.00.8221	Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών.	100.000,00	60.244,55	60.244,55
02.00.8221.0001	ΦΜΥ	100.000,00	60.244,55	60.244,55
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	9,87	9,87
02.00.8222.0001	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	3.000,00	9,87	9,87
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	140.000,00	82.078,02	52.770,79
02.00.8223.01	Φόρος προμηθειών	140.000,00	82.078,02	52.770,79
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	16.000,00	1.770,11	446,08
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	1.770,11	446,08
02.00.8224.03	Υπερ ΕΣΗΔΗΣ	4.000,00	0,00	0,00
02.00.8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων-κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	540.860,00	264.541,31	264.436,78
02.00.8229.0003	ΤΣΕΜΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	6.000,00	1.621,94	1.621,94
02.00.8229.0004	ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΑΞ	3.500,00	1.075,30	1.075,30
02.00.8229.0005	ΙΚΑ	140.000,00	62.803,46	62.803,46
02.00.8229.0006	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	60.000,00	27.154,78	27.154,78
02.00.8229.0007	ΤΣΜΕΔΕ [κλάδος υγείας]	12.000,00	2.696,38	2.696,38
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8229.0009	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	1.000,00	254,57	182,24
02.00.8229.0010	ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ	28.000,00	10.388,21	10.388,21
02.00.8229.0012	ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	175.000,00	103.205,61	103.205,61
02.00.8229.0013	ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ	15.000,00	8.568,40	8.568,40
02.00.8229.0014	ΤΥΔΚΥ	65.000,00	34.381,75	34.381,75
02.00.8229.0015	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	20.000,00	12.261,46	12.261,46
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	8,00	8,00
02.00.8229.0021	Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.[Σύλλογος μηχανικών ΤΕΙ]	50,00	8,00	8,00
02.00.8229.0022	Σωματείο εργαζομένων στα ΚΕΠ Νοτιοδυτικής Ελλάδος [2019-22] 2023	60,00	32,00	32,00
02.00.8229.0023	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής	10.000,00	49,25	49,25
02.00.8229.0024	Φ.Π.Α. εσόδων εισιτηρίων Δημοτικού 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
02.00.8229.0026	Υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων κεφ/νίας και Ιθάκης> [τακτικά]	200,00	0,00	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 Μουσείου 13%	2.500,00	0,00	0,00
02.00.8242.06	Απόδοση ΦΠΑ εσόδων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Δήμου 23%	2.500,00	0,00	0,00
02.00.825	Πάγια προκαταβολές	17.200,00	15.000,00	15.000,00
02.00.8251	Πάγια προκαταβολή	17.200,00	15.000,00	15.000,00
02.00.8251.01	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Βαθέως [τακτικά]	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.00.8251.02	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Λεύκης [τακτικά]	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.00.8251.03	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Σταυρού [τακτικά]	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8251.04	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Πλατρείθιά[τακτικά]	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.00.8251.05	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Κιονίου [τακτικά]	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.00.8251.06	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Ανωγής[τακτικά]	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.00.8251.07	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Εξαγωγής [τακτικά]	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.00.8251.08	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Περαχωρίου [τακτικά]	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.00.8251.09	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - έκτακτες μικροδαπάνες Β/θμιας εκπ/σης Δ/ντή Ημερήσιου Γυμνασίου Ιθάκης	700,00	500,00	500,00
02.00.8251.10	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - έκτακτες μικροδαπάνες Β/θμιας εκπ/σης Δ/ντή 1ου ΕΠΑΛ Ιθάκης	700,00	500,00	500,00
02.00.8251.11	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - έκτακτες μικροδαπάνες Β/θμιας εκπ/σης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Ιθάκης	700,00	500,00	500,00
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	1.000,00
02.00.8251.13	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - έκτακτες μικροδαπάνες Α/θμιας εκπ/σης Δ/ντή Δημοτικού Σχολείου Σταυρού Ιθάκης	700,00	500,00	500,00
02.00.8251.14	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - έκτακτες μικροδαπάνες Α/θμιας εκπ/σης αναπληρωτή Δ/ντή Νηπιαγωγείου Ιθάκης	700,00	500,00	500,00
02.00.8251.15	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - έκτακτες μικροδαπάνες Α/θμιας εκπ/σης αναπληρωτή Δ/ντή Νηπιαγωγείου Πλατρείθιά Ιθάκης	700,00	500,00	500,00
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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8269.01	Λοιπές επιστροφές -παρακρατήσεις- απεργίες	3.000,00	746,45	746,45
02.00.8269.02	Λοιπές επιστροφές -παρακρατήσεις [μισθώματα ιχθυοτροφείων]	65.000,00	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	990.698,12	379.043,11	373.729,85
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	948.004,12	376.600,84	371.287,58
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	586.662,12	279.112,51	279.112,51
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	340.000,00	180.708,75	180.708,75
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	333.300,00	179.816,53	179.816,53
02.10.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων[13 μόνιμοι και μία [1] νέα με πρόσληψη ή κινητικότητα]	287.000,00	149.349,53	149.349,53
02.10.6011.03	Απόδοχος 2 υπαλλήλων γραφείου ΚΕΠ	46.000,00	30.292,00	30.292,00
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	175,00	175,00
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	5.700,00	892,22	892,22
02.10.6012.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας γραμματέα ΔΣ	1.200,00	265,70	265,70
02.10.6012.03	Αποζημίωση υπερωριών Ληξίαρχου	1.500,00	626,52	626,52
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
02.10.6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6013.03	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/1975 [τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	45.935,12	26.532,56	26.532,56
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	40.935,12	26.532,56	26.532,56
02.10.6021.01	αποδοχές μεταφορόμενου προσωπικού από Μαθητική Εστία[Υπ.Εσωτ.]	22.000,00	14.028,00	14.028,00
02.10.6021.02	Αποδοχές ΙΔΑΧ μεταφερόμενη απο ΔΟΥ[τακτικά]	18.500,00	12.069,44	12.069,44
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6021.03	Αποτίμηση σε χρήμα των παροχών ένδυσης ΙΔΑΧ μεταφερόμεου ΔΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2024	435,12	435,12	435,12
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	5.000,00	0,00	0,00
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.)	85.405,00	24.484,80	24.484,80
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	85.405,00	24.484,80	24.484,80
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]	43.871,00	22.792,00	22.792,00
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	1.692,80	1.692,80
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	47.208,42	47.208,42
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	81.500,00	35.533,23	35.533,23
02.10.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	20.000,00	7.274,20	7.274,20
02.10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	12.000,00	5.191,49	5.191,49
02.10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	42.000,00	19.640,66	19.640,66
02.10.6051.04	εργοδοτικές εισφορές ΚΣΚΥ	7.500,00	3.426,88	3.426,88
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	11.000,00	6.027,60	6.027,60
02.10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ	11.000,00	6.027,60	6.027,60
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	20.822,00	5.647,59	5.647,59

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	5.329,51	5.329,51
02.10.6054.05	Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών οφελουμένων προγρ/τος ΟΑΕΔ ανέργων ατόμων με αναπηρία ΑΜΕΑ. [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ]	3.000,00	318,08	318,08
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	177,98	177,98
02.10.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6061.01	Παροχές ένδυσης υπαλλήλου 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	177,98	177,98
02.10.6063.01	Προμήθεια γάλα μόνιμης υπαλλήλου απο ΔΟΥ[τακτικά]	500,00	177,98	177,98
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	167.086,00	23.827,60	23.827,60
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
02.10.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	12.400,00	0,00	0,00
02.10.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	12.400,00	0,00	0,00
02.10.6142.01	Προσαρμογή των Οικονομικών λειτουργιών του Φορέα για την ομαλή μετάβαση στο νέο ΛΠΓΚ Π.Δ 54/2018> [τακτικά]	12.400,00	0,00	0,00
02.10.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	123.686,00	23.827,60	23.827,60
02.10.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	123.686,00	23.827,60	23.827,60
02.10.6162.01	Σύνταξη τοπογραφικών οικοπέδων Δήμο[ΔΕΞΑ-Ταξιαρχών]	1.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6162.04	Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. ΔΙΑΣ	100,00	0,00	0,00
02.10.6162.08	παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε λογιστικά-φορολογικά θέματα Δήμου	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6162.09	υπηρεσία λειτουργίας και υποστήριξης ηχητικών συστημάτων και εκδηλώσεων Δήμου Ιθάκης	19.500,00	0,00	0,00
02.10.6162.11	εργασίες τοποθέτησης σήμανσης [σημαδούρες] στις παραλίες της Ιθάκης	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6162.12	Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας[τακτικά]	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6162.15	Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού	500,00	0,00	0,00
02.10.6162.16	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΤΑ - SINGULAR	500,00	0,00	0,00
02.10.6162.18	Υπηρεσία υποστήριξης-Νέων εκδόσεων προγράμματος μισθοδοσίας	16.500,00	10.961,60	10.961,60
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	6.666,00	6.666,00
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	6.200,00	6.200,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	41.350,00	16.516,87	16.176,01
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	5.200,00	196,92	196,92
02.10.6236	Λοιπά μισθώματα	5.200,00	196,92	196,92
02.10.6236.01	Ετήσιο μίσθωμα αγκυροβολίου	3.700,00	0,00	0,00
02.10.6236.02	Προμήθεια εγγυητικών επιστολών αγκυροβολίου	500,00	196,92	196,92
02.10.6236.04	Απόδοση ποσού από θαλάσσιες μισθώσεις στη ΔΟΥ Ιθάκης	500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6236.08	Καταβολή ποσού ετήσιζ/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
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	14.182,28	13.841,42
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	18.650,00	14.182,28	13.841,42
02.10.6273.01	φωτισμός και κίνηση Δημοτικών κτιρίων - υπηρεσιών Δήμου	18.000,00	14.083,82	13.742,96
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	98,46	98,46
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

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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
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	137.206,00	56.984,26	52.011,86
02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	29.906,00	16.250,61	16.250,61
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00	14.351,55	14.351,55
02.10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00	14.351,55	14.351,55
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	1.899,06	1.899,06
02.10.6614.04	προμήθεια φακέλων υπηρεσιών Δήμου[τακτικά]	1.500,00	1.452,66	1.452,66
02.10.6614.05	Προμήθεια φακέλλων υπηρεσιών Δήμου [ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ]	500,00	446,40	446,40
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	12.906,00	0,00	0,00
02.10.6615.01	Έκδοση βιβλίου	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6615.03	Έκδοση βιβλίου Σαρακήνικο> [τακτικά]	7.906,00	0,00	0,00
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας.	20.000,00	4.972,40	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού[Δήμου]	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	4.972,40	0,00
02.10.6635.01	<Προμήθεια υλικών υγιεινής>	5.000,00	4.972,40	0,00
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	16.000,00	5.462,15	5.462,15
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	2.930,53	2.930,53
02.10.6641.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.	10.000,00	2.930,53	2.930,53
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	6.000,00	2.531,62	2.531,62
02.10.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	28.500,00	13.514,76	13.514,76
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	28.500,00	13.514,76	13.514,76
02.10.6654.01	Προμήθεια aircondition	6.000,00	5.989,20	5.989,20
02.10.6654.02	Προμήθεια αναλωσίμων Εκτυπωτών [ΔΗΜΟΥ-ΚΑΠΗ]	12.000,00	7.525,56	7.525,56
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 κυλικίων	2.500,00	0,00	0,00
02.10.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	30.800,00	15.785,20	15.785,20
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων.	30.800,00	15.785,20	15.785,20
02.10.6662.09	Προμήθεια ξυλουργικών υλικών για πάγκα,πλατείες, παιδικές χαρές και δημόσια κτίρια [ΣΑΤΑ]	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6662.10	Αγορά μικροφωνικής εγκατάστασης Μορφωτικού Κέντρου	0,00	0,00	0,00
02.10.6662.11	Προμήθεια μονωτικών υλικών κτιρίων[τακτικά]	7.000,00	6.987,40	6.987,40
02.10.6662.12	Προμήθεια κοντέινερ για ανάγκες Δήμου (ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ)	8.800,00	8.797,80	8.797,80
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

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.669	Λοιπές προμήθειες	3.500,00	999,14	999,14
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.000,00	999,14	999,14
02.10.6691.02	Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου[τακτικά]	1.000,00	999,14	999,14
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.500,00	0,00	0,00
02.10.6699.02	Αναγόμωση πυροσβεστήρων.	2.500,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.472,28	0,00	0,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	2.500,00	0,00	0,00
02.10.713	Προμήθειες παγίων	2.500,00	0,00	0,00
02.10.7133	Έπιπλα σκέυη	2.500,00	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	0,00	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	2.442,27	2.442,27
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	2.442,27	2.442,27	2.442,27
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.442,27	2.442,27	2.442,27

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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 Υπτηρ. Συμβουλίου - 2024)	48,16	48,16	48,16
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	1.834,44	1.834,44	1.834,44
02.10.8113.14	Υπηρεσία λειτουργίας και υποστήριξης ηχητικών συστημάτων και εκδηλώσεων Δήμου Ιθάκης.	1.435,16	1.435,16	1.435,16
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	318,12	318,12
02.10.8116.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. (ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ)	275,74	275,74	275,74
02.10.8116.18	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1 ΜΟΝΙΜΗ ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟ ΔΟΥ ΔΗΜ. ΚΤΙΡ. (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)	42,38	42,38	42,38
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	500.615,13	216.832,22	198.320,99
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	470.757,19	187.115,96	173.028,45
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	215.557,19	116.822,41	116.822,41
02.15.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	145.557,19	84.930,32	84.930,32
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	145.557,19	84.930,32	84.930,32

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6011.01	Αποδοχές υπαλλήλων πρόγραμμα <Βοήθεια στο σπίτι> [ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ 2024 39.605,00€ & ΙΔΙΑ 19.395,00€]	59.000,00	38.529,00	38.529,00
02.15.6011.02	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων [1 ΚΑΠΗ και 2 Παιδ.Σταθμού]	72.000,00	44.644,13	44.644,13
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	350,00	350,00
02.15.6011.04	Ετήσια χρηματική καταβολή για την παροχή γάλακτος υπαλλήλων ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ [σε αναλογία διότι υπάρχει πολυετή σύμβαση 2024-2025] (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ).	1.000,00	350,00	350,00
02.15.6011.05	Αποδοχές υπαλλήλου καθαρίστρια νέα πρόσληψη	11.000,00	0,00	0,00
02.15.6011.06	Αποτίμηση σε χρήμα Μ.Α.Π. 2024 υπαλλήλων Βοήθειας στο σπίτι [τακτικά]	395,25	395,25	395,25
02.15.6011.07	Αποτίμηση σε χρήμα Μ.Α.Π. 2024 υπαλλήλων Παιδικού Σταθμού [τακτικά]	661,94	661,94	661,94
02.15.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	20.100,00	11.593,00	11.593,00
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.100,00	11.593,00	11.593,00
02.15.6041.02	Αποδοχές υπαλλήλου ΙΔΟΧ[βρεφοκόμος]{Παιδ.Σταθμού]	16.000,00	10.179,00	10.179,00
02.15.6041.03	Αποδοχές υπαλλήλου [καθαρίστρια νέα πρόσληψη]	0,00	0,00	0,00
02.15.6041.04	Αποζημίωση ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ	4.100,00	1.414,00	1.414,00
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	45.500,00	18.868,50	18.868,50
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	37.000,00	16.598,10	16.598,10
02.15.6051.01	Εργοδ.εισφορές ΕΦΚΑ {ΥΠΕΣ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ]	3.500,00	1.560,43	1.560,43
02.15.6051.02	Εργοδ. εισφορές ΤΥΔΚΥ {ΥΠΕΣ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ]	2.500,00	1.115,07	1.115,07
02.15.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ>[τακτικά] των υπαλλήλων του Βοήθεια στο σπίτι	9.500,00	4.954,72	4.954,72
02.15.6051.04	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ [ΚΑΠΗ_ΠΑΙΔ].	5.000,00	1.808,12	1.808,12
02.15.6051.05	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ [ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔ.]	3.500,00	1.315,32	1.315,32
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6051.06	Εργοδοτικές Εισφορές ΕΦΚΑ Υπέρ Σύναξη Δημοσίου[ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔ.]	13.000,00	5.844,44	5.844,44
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	8.500,00	2.270,40	2.270,40
02.15.6054.02	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ΙΔΟΧ παιδ. σταθμού	7.000,00	2.218,00	2.218,00
02.15.6054.03	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ	1.500,00	52,40	52,40
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	4.400,00	1.430,59	1.430,59
02.15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.500,00	0,00	0,00
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	1.430,59	1.430,59
02.15.6063.01	Γάλα καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων	800,00	678,01	678,01
02.15.6063.02	Γάλα προσωπικού προγράμματος <Βοήθεια στο σπίτι> [ΕΕΤΑΑ]	1.200,00	355,95	355,95
02.15.6063.03	Προμήθεια Γάλα υπαλλήλων Παιδικού Σταθμού	400,00	396,63	396,63
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	129.200,00	33.470,78	20.077,18
02.15.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	79.700,00	20.937,60	7.544,00
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	64.200,00	16.101,60	2.708,00
02.15.6114.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ	61.700,00	16.101,60	2.708,00
02.15.6114.02	Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 2024	2.500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	11.500,00	4.836,00	4.836,00
02.15.6117.05	Ενοίκιο ταινιών δημοτικού κινηματογράφου	11.500,00	4.836,00	4.836,00
02.15.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	49.500,00	12.533,18	12.533,18
02.15.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	49.500,00	12.533,18	12.533,18
02.15.6162.04	Αμοιβές εκπαιδευτών δασκάλων μουσικής	17.000,00	7.573,18	7.573,18
02.15.6162.05	Αμοιβές Μαέστρου χορωδίας	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6162.06	Πνευματικά δικαιώματα ΑΕΠΙ	1.200,00	0,00	0,00
02.15.6162.07	Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης πολιτιστικών και τουριστικών προγραμμάτων	16.000,00	4.960,00	4.960,00
02.15.6162.08	Υπηρεσίες Γραφικού Σχεδιασμού	1.300,00	0,00	0,00
02.15.6162.09	Παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ιθάκης για το έτος 2025> [τακτικά]	4.000,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	9.000,00	4.666,21	3.972,30
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	9.000,00	4.666,21	3.972,30
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	9.000,00	4.666,21	3.972,30
02.15.6273.01	Φωτισμός και κίνηση Λαογραφικού Μουσείου,Μορφωτικού Κέντρου, Οπτικοακουστικών Μέσων	5.000,00	2.505,59	2.022,68
02.15.6273.03	Λειτουργικά έξοδα ηλεκτρικό ρεύμα δημοτικού κινηματογράφου	4.000,00	2.160,62	1.949,62
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	77.000,00	18.165,54	18.165,54
02.15.641	Έξοδα μεταφορών	10.000,00	1.000,00	1.000,00
02.15.6413	Μεταφορές προσώπων (εκδρομές)	10.000,00	1.000,00	1.000,00
02.15.6413.01	Μεταφορές προσώπων (εκδρομές)	8.000,00	0,00	0,00
02.15.6413.02	Έξοδα μετακίνησης εθελοντών	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.15.647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	49.000,00	12.762,53	12.762,53
02.15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.	12.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6471.01	Προμήθεια υλικών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.02	Δαπάνες θιακό καρναβάλι[τακτικά]	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	0,00	0,00	0,00
02.15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	37.000,00	12.762,53	12.762,53
02.15.6473.02	Έξοδα ετήσιων εκδηλώσεων και κοινωνικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων ΚΑΠΗ	13.000,00	6.440,04	6.440,04
02.15.6473.03	Έξοδα φιλοξενίας εθελοντών ιατρών	9.000,00	1.449,00	1.449,00
02.15.6473.04	Έξοδα σίτισης για εθελοντές ιατρούς	9.000,00	4.873,49	4.873,49
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	4.403,01	4.403,01
02.15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων.	18.000,00	4.403,01	4.403,01
02.15.6481.01	Προμήθεια τροφίμων ΔΠΣ για σίτιση Νηπίων	18.000,00	4.403,01	4.403,01
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	40.000,00	13.991,02	13.991,02
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

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.500,00	0,00	0,00
02.15.6654.01	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας & εμποτικού 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
02.15.6673.01	Προμήθεια καλυμάτων σαλονιού καθισμάτων Δ.Π.Σ. & ΚΑΠΗ	3.000,00	0,00	0,00
02.15.669	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	13.991,02	13.991,02
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	15.000,00	13.991,02	13.991,02
02.15.6699.01	Προμήθεια για σίτιση - φροντίδα αδέσποτων ζώων.	14.000,00	13.991,02	13.991,02
02.15.6699.09	Προμήθεια φαρμάκων και βοηθημάτων	500,00	0,00	0,00
02.15.6699.10	προμήθεια προγράμματος για αδέσποτα ζώα –Σήμανση και καταγραφή στο ΕΜΖΣ[τακτικά]	500,00	0,00	0,00
02.15.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	29.857,94	29.716,26	25.292,54
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	29.857,94	29.716,26	25.292,54
02.15.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	29.857,94	29.716,26	25.292,54
02.15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	14.615,98	14.615,98	10.115,98
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	1.178,00	1.178,00
02.15.8113.03	Αμοιβή Μηχανικού για υπηρεσίες λειτουργίας κιν/φου και συνεδριακού κέντρου	1.999,98	1.999,98	1.999,98
02.15.8113.04	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ	6.938,00	6.938,00	6.938,00
02.15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.241,96	15.100,28	15.176,56
02.15.8116.01	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας-γάλα δύο εργαζομένων πρώην ΕΛΠΗΝΩΡ (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ).	76,28	0,00	76,28

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.8116.02	<ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 5 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΘΑΡ/ΡΙΕΣ ΙΔΟΧ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.> (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ (ΤΑΚΤΙΚΑ)	127,13	127,13	127,13
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	484,40	484,40
02.15.8116.07	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΟΙ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ". (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)	84,75	84,75	84,75
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	755.847,25	337.398,06	337.349,06
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	732.306,83	327.033,82	326.984,82
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	361.256,83	195.645,14	195.645,14
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	234.158,83	147.830,51	147.830,51
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)	219.158,83	141.996,21	141.996,21
02.20.6011.01	Αποδοχές τακτικού προσωπικού [11 ΜόνιμοιΥπάλληλοι και 1 πρόσληψη οδηγού]	210.000,00	134.512,38	134.512,38
02.20.6011.02	Αποτίμηση σε χρήμα παροχών ένδυσης υπαλλήλων καθαριότητας έτους 2024 [καθ/τα]	5.558,83	5.558,83	5.558,83
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	1.925,00	1.925,00
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	5.834,30	5.834,30
02.20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	5.834,30	5.834,30
02.20.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	48.598,00	12.438,66	12.438,66
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές	48.598,00	12.438,66	12.438,66
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	8.697,20	8.697,20
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	73.500,00	32.994,49	32.994,49
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	60.500,00	29.947,97	29.947,97
02.20.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	26.000,00	11.595,65	11.595,65
02.20.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	9.000,00	3.243,16	3.243,16
02.20.6051.03	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	11.000,00	5.437,71	5.437,71
02.20.6051.05	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - εισφορές ΕΦΚΑ[ΑΠΔ]	14.500,00	9.671,45	9.671,45
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	13.000,00	3.046,52	3.046,52
02.20.6054.02	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -εισφορές ΕΦΚΑ [ΑΠΔ] συμβασιούχων πρόσληψης][2024 -2025 8μηνης σύμβασης}	13.000,00	3.046,52	3.046,52
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	2.381,48	2.381,48
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, επίδομα γάλακτος).	5.000,00	2.381,48	2.381,48
02.20.6063.03	Γάλα προσωπικού [μόνιμοι -ΙΔΟΧ]	5.000,00	2.381,48	2.381,48
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	77.988,60	77.939,60
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	113.000,00	64.215,25	64.166,25
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.	113.000,00	64.215,25	64.166,25
02.20.6211.01	Αντίτιμο ηλ. ρεύματος για φωτισμό οδών ,πλατειών και κοινόχρηστων χώρων	113.000,00	64.215,25	64.166,25
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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	471,20	471,20
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.	34.000,00	471,20	471,20
02.20.6263.08	Επισκευή συντήρηση αυτοκινήτων καθαριότητας (2024 ΑΠΟ ΑΝΤΑΠ ΚΑΘΑΡΙΟΤ - 2025 ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	34.000,00	471,20	471,20
02.20.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	35.000,00	10.551,70	10.551,70
02.20.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	10.000,00	0,00	0,00
02.20.6276.01	Αντληση βοθρολυμμάτων εργατικών κατοικιών	10.000,00	0,00	0,00
02.20.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	25.000,00	10.551,70	10.551,70
02.20.6279.02	Αντικατάσταση - συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Ιθάκης	25.000,00	10.551,70	10.551,70
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	660,00	660,00
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	660,00	660,00
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	660,00	660,00
02.20.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για μεταφορά απορ/των και υπηρεσιακών αναγκών εκτός έδρας	2.000,00	660,00	660,00
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	159.050,00	52.740,08	52.740,08
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	9.500,00	7.043,82	7.043,82
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	9.500,00	7.043,82	7.043,82
02.20.6634.01	Προμήθεια απορρυπαντικών φρεατίων-κάδων απορ/των-αγωγών	4.500,00	4.126,10	4.126,10
02.20.6634.02	Προμήθεια ειδών υγιεινής-καθ/τας	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6634.03	Προμήθεια απορρυπαντικών απορριμματοφόρων[ανταπ.καθ/τας]	3.000,00	2.917,72	2.917,72
02.20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	61.500,00	21.396,08	21.396,08
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.	58.000,00	21.396,08	21.396,08
02.20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων	58.000,00	21.396,08	21.396,08
02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.500,00	0,00	0,00
02.20.6644.02	Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων	3.500,00	0,00	0,00
02.20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	12.000,00	11.941,51	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	5.605,92	5.605,92
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	43.050,00	5.605,92	5.605,92
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	2.561,34	2.561,34
02.20.6671.10	Προμήθεια συρόμενου καλυμμάτων και σιδερένιας ράγας νταλίκας	3.050,00	3.044,58	3.044,58
02.20.669	Λοιπές προμήθειες	33.000,00	6.752,75	6.752,75
02.20.6691	Προμήθειες	7.000,00	6.752,75	6.752,75
02.20.6691.01	Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού	7.000,00	6.752,75	6.752,75
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

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6699.09	Προμήθεια χρώματα και λοιπά αναλώσιμα για βάψιμο απορριμματοφόρων και κονείνερ της υπηρεσίας καθαριότητας	8.000,00	0,00	0,00
02.20.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	23.540,42	10.364,24	10.364,24
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	10.364,24	10.364,24	10.364,24
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	10.364,24	10.364,24	10.364,24
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
02.20.8115	Έξοδα ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00
02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.917,54	2.917,54	2.917,54
02.20.8116.02	<ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ >>	1.995,00	1.995,00	1.995,00
02.20.8116.04	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΑΛΛΟΙ ΙΔΟΧ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΥΠ. ΚΑΘ/ΤΑΣ	635,63	635,63	635,63
02.20.8116.05	Προμήθεια ειδών υγιεινής-καθ/τας	286,91	286,91	286,91
02.20.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	13.176,18	0,00	0,00
02.20.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 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	1.572.123,32	759.203,67	695.739,11
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	884.057,93	503.804,71	496.039,71
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	224.647,66	100.586,85	100.586,85

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	165.147,66	85.718,65	85.718,65
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	153.647,66	78.088,33	78.088,33
02.25.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ 5 και 1 πρόσληψη]	110.000,00	62.214,00	62.214,00
02.25.6011.02	Αποδοχές πρόσληψης τακτικού ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών[ΚΑΠ]	11.500,00	0,00	0,00
02.25.6011.03	Αποδοχές τακτικού υπαλλήλου - εργάτη (ανταπ)	18.000,00	11.076,67	11.076,67
02.25.6011.04	Αποτίμηση σε χρήμα Μ.Α.Π.2024[αντ.ύδρευσης]	3.747,66	3.747,66	3.747,66
02.25.6011.05	Αποδοχές πρόσληψης ενός εργάτη υπηρεσίας ύδρευσης[ΑΝΤΑΠ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ]	8.000,00	0,00	0,00
02.25.6011.06	Ετήσια χρηματική καταβολή για την παροχή γάλακτος στους εργαζομένους [6 συν 2 προσλήψεις] [σε αναλογία διότι υπάρχει πολυετή σύμβαση 2024-2025]{ ΚΑΠ αφαλ/σης}	2.400,00	1.050,00	1.050,00
02.25.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	11.500,00	7.630,32	7.630,32
02.25.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	45.000,00	13.571,52	13.571,52
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	45.000,00	13.571,52	13.571,52
02.25.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ[ανταποδ.]	7.000,00	1.947,92	1.947,92
02.25.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ[ανταποδ.]	8.500,00	2.968,32	2.968,32
02.25.6051.03	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου[ΚΑΠ]	18.000,00	8.655,28	8.655,28
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	1.296,68	1.296,68
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

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	5.000,00	1.296,68	1.296,68
02.25.6063.02	Γάλα προσωπικού Υπηρ. Υδρευσης	5.000,00	1.296,68	1.296,68
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	512.460,27	399.212,69	391.447,69
02.25.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	395.441,87	348.046,99	340.281,99
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	395.441,87	348.046,99	340.281,99
02.25.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος [ΑΝΤΑΠ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 381.065,42 & ΚΑΠ ΑΦΑΛΑΥΩΣΗΣ 14.376,45 & Υπ. Ναυτιλίας 100.000,00]	395.441,87	348.046,99	340.281,99
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	6.380,17	6.380,17
02.25.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων[ανταποδ.]	53.018,40	6.380,17	6.380,17
02.25.6262.34	Συντήρηση-Επισκευή αντλιών [ΣΑΤΑ]	6.500,00	6.380,17	6.380,17
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

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	43.423,56	43.423,56
02.25.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	20.000,00	19.980,86	19.980,86
02.25.6275.01	Καθαρισμός φρεατίων και τάφρων	20.000,00	19.980,86	19.980,86
02.25.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	39.000,00	23.442,70	23.442,70
02.25.6279.04	Προμήθεια φρεατίων παροχών δικτύων PVC [ΣΑΤΑ]	12.000,00	11.619,05	11.619,05
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	11.823,65	11.823,65
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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	140.200,00	4.005,17	4.005,17
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	4.005,17	4.005,17
02.25.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	14.000,00	4.005,17	4.005,17
02.25.6641.01	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	14.000,00	4.005,17	4.005,17
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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	441.718,35	94.301,93	94.301,93
02.25.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	328.500,00	5.807,52	5.807,52
02.25.713	Προμήθειες παγίων	328.500,00	5.807,52	5.807,52
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 Εξωγής, Λεύκης και Ανωγής χωρητικότητας 500m3 , 1000m3 και 1000m3 αντίστοιχα>[ΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ-ΑΝΥΔΡΑ-ΣΑΝΑ 233 ΠΡΩΗΝ ΣΑΕ	279.000,00	0,00	0,00
02.25.7132	Μεταφορικά μέσα	37.000,00	0,00	0,00
02.25.7132.03	προμήθεια δύο [2] οχημάτων τύπου van [κλούβα]για την υπηρεσία ύδρευσης [τακτικά]	37.000,00	0,00	0,00
02.25.7135	Λοιπός εξοπλισμός	12.500,00	5.807,52	5.807,52
02.25.7135.08	Προμήθεια πάνελ - σιδηρικών για μονάδες αφαλάτωσης.	6.500,00	0,00	0,00
02.25.7135.09	Προμήθεια πυροσβεστικών κρουών (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2025)	6.000,00	5.807,52	5.807,52
02.25.73	ΕΡΓΑ	113.218,35	88.494,41	88.494,41
02.25.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	101.218,35	88.494,41	88.494,41
02.25.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	101.218,35	88.494,41	88.494,41

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.7326.01	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης - αποκατάσταση ζημιών στην περιοχή Αγία Παρασκευή - Μπρούζι[υδροδότηση άνυδρων νησιών σαε 330]	101.218,35	88.494,41	88.494,41
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	161.097,03	105.397,47
02.25.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	161.347,04	161.097,03	105.397,47
02.25.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	161.347,04	161.097,03	105.397,47
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 ΕΣΟΔΑ).	2.480,00	2.480,00	2.480,00
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	738,06	738,06
02.25.8116.01	ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - BENZINΗΣ 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	254,25	254,25
02.25.8116.17	Έξοδα ΠΟΕ ΚΑΠ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ	250,00	0,00	0,00
02.25.8117	Λοιπά έξοδα	153.972,98	153.972,97	98.273,41
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	8.481,60	8.481,60
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	55.699,56	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	24.424,47	24.424,47

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	29.666,63	29.666,63
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	10.004,94	10.004,94
02.25.8117.10	Αναβάθμιση πηγαδιού μεταφοράς νερού μονάδων αφαλάτωσης Κιονίου [Άνυδρα-αναβάθμιση μονάδων 200.00]	15.997,24	15.997,24	15.997,24
02.25.8117.11	Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων. [Άνυδρα Νησιά - 85.000,00€]	9.698,53	9.698,53	9.698,53
02.25.85	Προβλέψεις μή 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
02.25.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	85.000,00	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.349.630,20	232.951,05	195.019,88
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	320.784,76	88.776,48	88.776,48
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	126.884,76	52.470,39	52.470,39
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	86.184,76	44.386,76	44.386,76
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	86.184,76	44.386,76	44.386,76
02.30.6011.01	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας	29.000,00	17.886,00	17.886,00
02.30.6011.02	Αποδοχές ΠΕ-ΤΕ Αρχιτέκτονα-Μηχανικού και Τοπογράφου-Μηχανικού	42.000,00	26.316,00	26.316,00
02.30.6011.04	Αποδοχές πρόσληψης ΠΕ αρχιτεκτών μηχανικών [πολεοδομίας]	15.000,00	0,00	0,00
02.30.6011.05	Αποτίμηση σε χρήμα Μ.Α.Π. 2024 Μηχανικού [τακτικά]	184,76	184,76	184,76
02.30.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	12.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	8.083,63	8.083,63
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	22.000,00	8.083,63	8.083,63
02.30.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ	11.000,00	5.710,86	5.710,86
02.30.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	4.500,00	1.790,21	1.790,21
02.30.6051.03	εργοδοτικές εισφορές επικ.ΕΛΠΠ	2.000,00	582,56	582,56
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
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
02.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	33.600,00	0,00	0,00
02.30.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	18.600,00	0,00	0,00
02.30.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	18.600,00	0,00	0,00
02.30.6142.01	< Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση και Τεκμηρίωση του Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔΗ.Σ.ΜΕ.) του Δήμου Ιθάκης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14064-1:2018 και τον Εθν. Κλιματικό Νόμο 4936/2022> [τακτικά	18.600,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	15.000,00	0,00	0,00
02.30.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	15.000,00	0,00	0,00
02.30.6162.01	<Υπηρεσία απόφραξης αγωγών ακάθαρτων με μηχάνημα> [τακτικά	15.000,00	0,00	0,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	87.800,00	5.873,67	5.873,67
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	4.818,27	4.818,27
02.30.6272	Άρδευση	5.000,00	4.818,27	4.818,27
02.30.6272.01	Προμήθεια υλικών άρδευσης για ΠΑΡΚΑ-ΠΛΑΤΕΙΕΣ-ΠΑΙΔ.ΧΑΡΕΣ-ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ[τακτικ	5.000,00	4.818,27	4.818,27
02.30.6277	Δαπάνες συλλογής & μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους	36.000,00	0,00	0,00
02.30.6277.01	Μεταφορά ογκωδών στο ΧΥΤΗ Κεφαλονιάς - [τακτικά]	36.000,00	0,00	0,00
02.30.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	7.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6279.01	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εργατικών κατοικιών [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 οχήματα Δήμου[τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	1.402,80	1.402,80
02.30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	3.500,00	1.402,80	1.402,80
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.500,00	1.402,80	1.402,80
02.30.6422.01	Έξοδα εκτός έδρας υπαλλήλων με σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας με τους όμορους Δήμους Αργοστολίου-Ληξουρίουγια την υποστήριξη τεχνικών υπηρεσιών για την εκτέλεση έργων Δήμου Ιθάκης και υπηρεσίας Δόμησης	3.500,00	1.402,80	1.402,80
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	66.000,00	29.029,62	29.029,62
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	14.000,00	1.904,56	1.904,56
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.000,00	1.904,56	1.904,56
02.30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων κίνησης	8.000,00	1.904,56	1.904,56
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
02.30.6644.01	Προμήθεια λιπαντικών	1.000,00	0,00	0,00
02.30.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	8.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	8.000,00	0,00	0,00
02.30.6654.06	<Προμήθεια ασφαλτομιγμάτων> [τακτικά]	8.000,00	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	140.334,81	105.379,64
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	80.200,00	80.029,17	45.074,00
02.30.713	Προμήθειες παγίων	80.200,00	80.029,17	45.074,00
02.30.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	8.000,00	7.936,00	7.936,00
02.30.7131.01	Προμήθεια φωτοβολταϊκών [ΣΑΤΑ]	8.000,00	7.936,00	7.936,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	72.200,00	72.093,17	37.138,00
02.30.7135.27	Προμήθεια οικοδομικών υλικών [ΣΑΤΑ]	35.000,00	34.955,17	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	37.138,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	514.287,99	14.518,72	14.518,72
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 Εξωγής]	50.346,19	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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
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	14.518,72	14.518,72
02.30.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	15.000,00	14.518,72	14.518,72
02.30.7332.06	Πιστοποίηση παιδικών χαρών{Τακτικά}	3.000,00	2.999,99	2.999,99
02.30.7332.08	Συντήρηση παιδικών χαρών [ΣΑΤΑ]	12.000,00	11.518,73	11.518,73
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 λυμάτων 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

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	3.839,76	3.839,76	863,76
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	3.839,76	3.839,76	863,76
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	3.839,76	3.839,76	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 διαδημοτικής συνεργασίας με τον όμορο Δήμο Ληξουρίου και Αργοστολίου για την υποστήριξη τεχνικών υπηρεσιών Δήμου	400,00	400,00	400,00
02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	2.976,00	2.976,00	0,00
02.30.8113.13	Πιστοποίηση παιδικών χαρών{ (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	2.976,00	2.976,00	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	380.094,19	124.302,76	120.683,75
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	352.724,00	109.721,07	106.102,06
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	327.724,00	106.075,63	102.456,62
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 τρίτους	10.000,00	0,00	0,00
02.35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00
02.35.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00
02.35.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	314.724,00	105.018,08	101.399,07
02.35.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	314.724,00	105.018,08	101.399,07
02.35.6277.01	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Ιθάκης[πυροπροστασία 2025]	26.000,00	18.095,07	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, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Βαθύ [από πάγια εντολή]	2.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα 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]	2.000,00	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	19.971,94	19.971,94
02.35.6277.24	Καθαρισμός μονοπατιών [πυροπροστασία 2025]	25.000,00	24.978,31	24.978,31
02.35.6277.25	Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου δεξαμενών Δήμου [πυροπροστασία 2025]	12.000,00	11.985,84	11.985,84
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 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα 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	3.645,44	3.645,44
02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	12.000,00	1.650,99	1.650,99
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.000,00	587,35	587,35
02.35.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων[τακτικά]	8.000,00	587,35	587,35
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	4.000,00	1.063,64	1.063,64
02.35.6644.01	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες	4.000,00	1.063,64	1.063,64
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	15.000,00	14.487,50	14.487,50
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	15.000,00	14.487,50	14.487,50
02.35.713	Προμήθειες παγίων	15.000,00	14.487,50	14.487,50
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	14.487,50	14.487,50

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.7135.05	Προμήθεια υλικών πολιτικής προστασίας[πυροπροστασία 2025]	15.000,00	14.487,50	14.487,50
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. Ιονίων Κεφ.Ιθάκης>	302,56	0,00	0,00
02.55.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	17.198,80	0,00	0,00
02.55.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	17.198,80	0,00	0,00
02.55.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	17.198,80	0,00	0,00
02.55.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	17.198,80	0,00	0,00
02.55.8121.01	Οφειλή ανακαίνισης ΚΕΠ [Ταμείο ανάκαμψης]	17.198,80	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	84.695,00	28.747,90	28.747,90
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	84.695,00	28.747,90	28.747,90
02.60.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	60.080,00	28.747,90	28.747,90
02.60.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	52.280,00	24.678,00	24.678,00
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές	52.280,00	24.678,00	24.678,00
02.60.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας[Ε.Κ.Τ.][	32.280,00	18.678,00	18.678,00
02.60.6041.0002	Πρόσληψη προσωπικού με μίσθωση έργου για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SMILE-αναβαθμίζοντας την ανθεκτικότητα των μικρομεσαίων νησιών της Ε.Ε.	20.000,00	6.000,00	6.000,00
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	7.800,00	4.069,90	4.069,90
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.800,00	4.069,90	4.069,90
02.60.6054.0001	ΕΦΚΑ [ΙΚΑ] εκτάκτων Κέντρου Κοινότητας[Ε.Κ.Τ.]	7.800,00	4.069,90	4.069,90
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 ποσοτού 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
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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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 συμφηφισμό 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)	2.074.695,63	832.962,44	782.963,64
02.63.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.622,50	0,00	0,00
02.63.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	3.622,50	0,00	0,00
02.63.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	3.622,50	0,00	0,00
02.63.6521	Τόκοι δανείου Αντώνης Τρίτσης	3.622,50	0,00	0,00
02.63.6521.01	Τόκοι δανείου Αντώνης Τρίτσης έργου "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών του συστήματος ύδρευσης του Δήμου Ιθάκης"	3.622,50	0,00	0,00
02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.991.076,25	752.965,56	752.965,56
02.63.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.850.042,80	688.262,00	688.262,00
02.63.713	Προμήθειες παγίων	1.850.042,80	688.262,00	688.262,00
02.63.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.850.042,80	688.262,00	688.262,00
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	688.262,00	688.262,00
02.63.73	ΕΡΓΑ	141.033,45	64.703,56	64.703,56
02.63.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	141.033,45	64.703,56	64.703,56
02.63.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	141.033,45	64.703,56	64.703,56

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.63.7312.08	Προμήθεια μιας μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 300κ.μ./ημέρα για την παροχή πόσιμου νερού το έτος 2025[υδροδότηση άνυδρων νησιών]	60.000,00	0,00	0,00
02.63.7312.10	Προμήθεια 35 μεμβρανών[ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055-λειψυδρία-110.000,00€] < πρόγραμμα ανάπτυξης ΕΠΑ 2021-2025 –ΤΠΑ ΥΠΕΣ - [πρώην ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055-λειψυδρία]>	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	29.729,24	29.729,24
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	34.974,32	34.974,32
02.63.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	79.996,88	79.996,88	29.998,08
02.63.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	79.996,88	79.996,88	29.998,08
02.63.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	79.996,88	79.996,88	29.998,08
02.63.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	79.996,88	79.996,88	29.998,08
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	29.998,08	29.998,08
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	49.998,80	0,00
02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.790.663,91	549.121,60	549.121,60
02.64.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	12.511,21	0,00	0,00
02.64.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	12.511,21	0,00	0,00
02.64.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	12.511,21	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.6521	Τόκοι δανείου Αντώνης Τρίτσης	12.511,21	0,00	0,00
02.64.6521.01	Τόκοι δανείου Αντώνης Τρίτσης έργου "Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων από το Δήμο Ιθάκης	12.511,21	0,00	0,00
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.176.256,70	6.993,60	6.993,60
02.64.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	31.651,94	6.993,60	6.993,60
02.64.713	Προμήθειες παγίων	31.651,94	6.993,60	6.993,60
02.64.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	31.419,94	6.993,60	6.993,60
02.64.7131.02	Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων από το Δήμο Ιθάκης[ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ]	31.419,94	6.993,60	6.993,60
02.64.7132	Μεταφορικά μέσα	232,00	0,00	0,00
02.64.7132.03	Προμήθεια οχήματος για ανάγκες υπηρεσίας καθαριότητας Δήμου Ιθάκης> [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ]	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 ΙΑΝΟΥΣ & 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	542.128,00
02.64.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	601.896,00	542.128,00	542.128,00
02.64.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	601.896,00	542.128,00	542.128,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.8122	Έργα.	601.896,00	542.128,00	542.128,00
02.64.8122.09	Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων από το Δήμο Ιθάκης [ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ] - ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΕ.	542.128,00	542.128,00	542.128,00
02.64.8122.10	Προμήθεια οχήματος για ανάγκες υπηρεσίας καθαριότητας Δήμου Ιθάκης> [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ]>	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
02.69.61	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ [ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ] Δαπάνες δημοσιότητας και προβολής	6.094,60	0,00	0,00
02.69.616	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ [ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ] Δαπάνες δημοσιότητας και προβολής	6.094,60	0,00	0,00
02.69.6162	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ [ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ] Δαπάνες δημοσιότητας και προβολής	6.094,60	0,00	0,00
02.69.6162.01	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ [ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ] Δαπάνες δημοσιότητας και προβολής	6.094,60	0,00	0,00
02.69.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	185.000,00	0,00	0,00
02.69.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	185.000,00	0,00	0,00
02.69.713	Προμήθειες παγίων	185.000,00	0,00	0,00
02.69.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά.	185.000,00	0,00	0,00
02.69.7134.01	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ [ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ]	185.000,00	0,00	0,00
02.70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	195.951,75	67.573,57	67.573,57
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	195.951,75	67.573,57	67.573,57
02.70.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	81.431,75	44.265,77	44.265,77
02.70.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	61.431,75	36.056,75	36.056,75

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	61.431,75	36.056,75	36.056,75
02.70.6041.01	Τακτικές αποδοχές προσωπικού καθαριότητας (ΙΔΟΧ), των σχολικών μονάδων της Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.(παρ.1 του άρθρου 18 του ν.3870/2010). (Χρημ/τηση: ΥΠΕΣ 30.510,00 & ΙΔΙΑ 19.780,00)	58.290,00	34.290,00	34.290,00
02.70.6041.02	Ετήσια χρηματική καταβολή για την παροχή γάλακτος σχολικές καθαρίστριες[τακτικά] [σε αναλογία διότι υπάρχει πολυετή σύμβαση 2024-2025]	1.500,00	125,00	125,00
02.70.6041.03	Αποτίμηση σε χρήμα Μ.Α.Π. 2024 σχολικών καθαριστριών [τακτικά]	1.641,75	1.641,75	1.641,75
02.70.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	16.000,00	8.209,02	8.209,02
02.70.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	16.000,00	8.209,02	8.209,02
02.70.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού καθαριότητας (ΙΔΟΧ), των σχολικών μονάδων της Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.	16.000,00	8.209,02	8.209,02
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	5.579,59	5.579,59
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	3.980,40	3.980,40
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

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6262.01	Συντήρηση Υδραυλικών σχολείων[ΜΙΚΤΗ 6000 ΤΑΚΤΙΚΑ-7.000,00 ΔΩΡΕΑ ΤΣΑΚΟΥ]	6.000,00	0,00	0,00
02.70.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	3.980,40	3.980,40
02.70.6265.01	Καθαρισμός κουρτινών σχολείων	4.000,00	3.980,40	3.980,40
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
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	44.420,00	17.728,21	17.728,21
02.70.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	10.000,00	9.964,84	9.964,84
02.70.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	9.964,84	9.964,84
02.70.6612.01	Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων (Γαλλικών - Ιταλικών) σχολικών μονάδων	0,00	0,00	0,00
02.70.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων σχολικών μονάδων	10.000,00	9.964,84	9.964,84
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	Καύσιμα 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	5.800,22	5.800,22
02.70.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	12.920,00	5.800,22	5.800,22
02.70.6654.01	Προμήθεια αναλωσίμων Φωτοτυπικών [ΣΧΟΛΕΙΩΝ]	2.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6654.02	Προμήθεια αναλωσίμων Εκτυπωτών [ΣΧΟΛΕΙΩΝ]	4.920,00	0,00	0,00
02.70.6654.03	Προμήθεια σωμάτων καλοριφέρ σχολείων (ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ	6.000,00	5.800,22	5.800,22
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
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	12.000,00	12.000,00
02.90.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02.90.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02.90.751	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΑ ΑΡΘΡ. 252 ΠΑΡ. 2 ΚΔΚ	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02.90.7515	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΑ [ΑΡΘΡ. 252 ΠΑΡ. 2 ΚΔΚ]	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02.90.7515.01	<Συμμετοχή εισφοράς στον Αναπτυξιακό Οργανισμό<ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ> [τακτικά]	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02.99	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	816.131,30	0,00	0,00
02.99.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	816.131,30	0,00	0,00
02.99.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	816.131,30	0,00	0,00
02.99.911	Αποθεματικό	816.131,30	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.99.9111	Αποθεματικό	816.131,30	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	314.030,64	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
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