

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	11.828.190,33	2.885.961,21	14.714.151,54	6.643.132,63	4.249.142,86	3.547.515,84	3.547.515,84
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.297.798,58	-55.521,01	3.242.277,57	2.061.073,69	1.291.054,00	1.501.138,87	1.501.138,87
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.567.594,65	51.242,36	1.618.837,01	1.210.083,49	1.058.221,47	1.032.734,52	1.032.734,52
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	78.600,00	3.300,00	81.900,00	81.311,60	67.566,24	67.566,24	67.566,24
02.00.603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	47.500,00	1.300,00	48.800,00	48.800,00	44.911,42	44.911,42	44.911,42
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	47.500,00	1.300,00	48.800,00	48.800,00	44.911,42	44.911,42	44.911,42
02.00.6031.01	Αποδοχές ειδικών συνεργατών Δημάρχου	47.500,00	1.300,00	48.800,00	48.800,00	44.911,42	44.911,42	44.911,42
02.00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	29.100,00	1.800,00	30.900,00	30.900,00	21.043,22	21.043,22	21.043,22
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	7.500,00	1.800,00	9.300,00	9.300,00	8.243,22	8.243,22	8.243,22
02.00.6053.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	7.500,00	1.800,00	9.300,00	9.300,00	8.243,22	8.243,22	8.243,22
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ	2.000,00	200,00	2.200,00	1.611,60	1.611,60	1.611,60	1.611,60
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	200,00	2.200,00	1.611,60	1.611,60	1.611,60	1.611,60
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	332.000,00	8.240,00	340.240,00	324.895,45	228.352,77	228.309,37	228.309,37
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	25.000,00	6.240,00	31.240,00	18.734,80	9.535,63	9.492,23	9.492,23
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	2.703,63	2.703,63	2.703,63
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	43,40	0,00	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	16.000,00	6.240,00	22.240,00	9.734,80	6.788,60	6.788,60	6.788,60
02.00.6117.01	Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.744,80	2.808,60	2.808,60	2.808,60
02.00.6117.06	Αμοιβή μηχανικού για τακτοποίηση αυθαιρέτων	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
02.00.6117.07	Αμοιβή μηχανικού για πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης	1.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		62.000,00	11.100,00	73.100,00	64.844,80	58.943,24	58.943,24	58.943,24

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6117.10	Χημική εξέταση ιαματικών πόρων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117.15	Γιατρός Εργασίας	3.000,00	0,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117.16	Τεχνικός Ασφαλείας	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.00.6117.17	Υπηρεσία τακτοποίησης και έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού δημοτικού διαμερίσματος στο Δήμο Αθηναίων	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	306.000,00	2.000,00	308.000,00	306.000,00	218.656,49	218.656,49	218.656,49
02.00.6121	Αντιμυσθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρο 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	118.000,00	60.000,00	178.000,00	178.000,00	153.869,56	153.869,56	153.869,56
02.00.6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	182.000,00	-60.000,00	122.000,00	122.000,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
02.00.6125.1	Έξοδα κίνησης Προέδρων Τ.Σ- και εκπροσώπων Τ.Κ.	182.000,00	-60.000,00	122.000,00	122.000,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	4.386,93	4.386,93	4.386,93
02.00.6126.00	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	4.386,93	4.386,93	4.386,93
02.00.615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	160,65	160,65	160,65	160,65
02.00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης	1.000,00	0,00	1.000,00	160,65	160,65	160,65	160,65
02.00.6154.01	Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων	1.000,00	0,00	1.000,00	160,65	160,65	160,65	160,65
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	12.903,77	12.903,77	12.903,77
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	12.903,77	12.903,77	12.903,77
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	6.869,71	6.869,71	6.869,71
02.00.6221.01	Έξοδα Ταχυδρομείου	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	6.869,71	6.869,71	6.869,71
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.034,06	6.034,06	6.034,06
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	48.000,00	36.602,36	84.602,36	65.402,36	43.462,66	43.462,47	43.462,47
02.00.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	48.000,00	36.602,36	84.602,36	65.402,36	43.462,66	43.462,47	43.462,47
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	48.000,00	36.602,36	84.602,36	65.402,36	43.462,66	43.462,47	43.462,47
02.00.6331.02	Φόρος Εισοδήματος	35.000,00	-12.235,15	22.764,85	22.764,85	22.764,85	22.764,85	22.764,85
Προοδευτικό Σύνολο :		303.000,00	-60.895,15	242.104,85	226.760,30	154.525,38	154.525,38	154.525,38

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6331.03	ΕΝΦΙΑ	13.000,00	12.637,51	25.637,51	25.637,51	13.407,08	13.407,08	13.407,08
02.00.6331.05	Λοιποί φόροι και τέλη (Ρύθμιση απαλλαγής προσαυξήσεων)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.290,73	7.290,54	7.290,54
02.00.6331.06	Τέλος κτηματογράφησης	0,00	21.200,00	21.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	14.400,00	3.100,00	17.500,00	12.295,27	10.549,11	7.877,15	7.877,15
02.00.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6421.02	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	4.000,00	0,00	4.000,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
02.00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	2.000,00	0,00	2.000,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.000,00	0,00	2.000,00	930,00	930,00	930,00	930,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	1.153,27	1.153,27	1.153,27	1.153,27
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών - αθλητικές εκδηλώσεις	2.000,00	0,00	2.000,00	1.153,27	1.153,27	1.153,27	1.153,27
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	3.900,00	2.600,00	6.500,00	5.260,00	5.211,96	2.540,00	2.540,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.900,00	1.900,00	4.800,00	4.760,00	4.711,96	2.040,00	2.040,00
02.00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	991,96	180,00	180,00
02.00.6451.02	Συνδρομή Δήμος Net	1.900,00	1.900,00	3.800,00	3.760,00	3.720,00	1.860,00	1.860,00
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	1.000,00	700,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.00.6453.02	Συνδρομή μελών Ελληνικού Διαδημοτικού δικτύου υγιών πόλεων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.00.6453.03	Συνδρομή μελών Ελληνικού Δικτύου πόλεων με ποτάμια	500,00	700,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	1.301,88	1.301,88	1.301,88
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	1.301,88	1.301,88	1.301,88
Προοδευτικό Σύνολο :		320.900,00	-9.457,64	311.442,36	275.657,81	180.435,15	177.763,00	177.763,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	92,00	92,00	92,00	92,00
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	92,00	92,00	92,00	92,00
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	131.000,00	0,00	131.000,00	131.000,00	98.436,71	98.436,71	98.436,71
02.00.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	131.000,00	0,00	131.000,00	131.000,00	98.436,71	98.436,71	98.436,71
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.977,21	3.977,21	3.977,21
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	465,12	465,12	465,12
02.00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	93.994,38	93.994,38	93.994,38
02.00.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	945.594,65	0,00	945.594,65	577.178,81	596.950,21	574.178,81	574.178,81
02.00.671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	440.400,00	0,00	440.400,00	336.767,03	356.767,03	336.767,03	336.767,03
02.00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	110.400,00	0,00	110.400,00	86.767,03	86.767,03	86.767,03	86.767,03
02.00.6711.01	Απόδοση ΚΑΠ Σχολείων	102.400,00	0,00	102.400,00	86.767,03	86.767,03	86.767,03	86.767,03
02.00.6711.02	Απόδοση ΣΑΤΑ Σχολείων	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	330.000,00	0,00	330.000,00	250.000,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00
02.00.6715.03	Απόδοση σε ΝΠΔΔ (Κέντρο πρόνοιας αθλητισμού προσχολικής αγωγής)	330.000,00	0,00	330.000,00	250.000,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00
02.00.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	21.726,45	0,00	21.726,45	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.00.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.00.6721.02	Εισφορές Υπέρ Συνδέσμων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 0.10%	2.787,74	0,00	2.787,74	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	13.938,71	0,00	13.938,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	483.468,20	0,00	483.468,20	235.411,78	238.183,18	235.411,78	235.411,78
Προοδευτικό Σύνολο :		766.300,00	-9.457,64	756.842,36	617.424,84	539.202,18	516.530,03	516.530,03

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρο 259 παρ.1 ΚΔΚ)	280.000,00	0,00	280.000,00	224.178,66	224.178,66	224.178,66	224.178,66
02.00.6738.01	Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κόνιτσας	280.000,00	0,00	280.000,00	224.178,66	224.178,66	224.178,66	224.178,66
02.00.6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	203.468,20	0,00	203.468,20	11.233,12	14.004,52	11.233,12	11.233,12
02.00.6739.00	Κληροδότιμα Φωτίου Ευάγγελου	35.727,28	0,00	35.727,28	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6739.01	Χρηματοδότηση Σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων	11.250,00	0,00	11.250,00	11.233,12	11.233,12	11.233,12	11.233,12
02.00.6739.02	Κληροδότιμα Δημητρίου Παπαδήμα	74.333,76	0,00	74.333,76	0,00	2.771,40	0,00	0,00
02.00.6739.03	Κληροδότιμα Χρήστου Πραβατζή	32.914,09	0,00	32.914,09	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6739.04	Κληροδότιμα Χρήστου Πούχα	13.710,31	0,00	13.710,31	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6739.05	Κληροδότιμα Ευδοξίας Παπαλεξίου Τσέρτου	3.060,14	0,00	3.060,14	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6739.06	Κληροδότιμα Ιωάννη Νασίκα	32.472,62	0,00	32.472,62	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.730.203,93	-106.763,37	1.623.440,56	850.990,20	232.832,53	468.404,35	468.404,35
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	297.225,90	-64.435,70	232.790,20	232.790,20	232.790,20	72.206,49	72.206,49
02.00.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	297.225,90	-64.435,70	232.790,20	232.790,20	232.790,20	72.206,49	72.206,49
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.054,20	2.149,52	3.203,72	3.203,72	3.203,72	3.203,72	3.203,72
02.00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	4.453,58	-3.989,48	464,10	464,10	464,10	464,10	464,10
02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	180.000,00	48.745,29	228.745,29	228.745,29	228.745,29	68.538,67	68.538,67
02.00.8115	Διάφορα έξοδα	5.000,00	-4.622,91	377,09	377,09	377,09	0,00	0,00
02.00.8117	Λοιπά έξοδα	106.718,12	-106.718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	618.000,00	200,00	618.200,00	618.200,00	42,33	396.197,86	396.197,86
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	200.000,00	200,00	200.200,00	200.200,00	42,33	94.561,33	94.561,33
02.00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	59.840,90	59.840,90

Προοδευτικό Σύνολο :

1.249.768,20

-9.457,64

1.240.310,56

852.836,62

777.385,36

751.941,81

751.941,81

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.630,19	6.630,19
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	80.000,00	200,00	80.200,00	80.200,00	42,33	28.090,24	28.090,24
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	295.387,54	295.387,54
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	295.387,54	295.387,54
02.00.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	6.248,99	6.248,99
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.248,99	6.248,99
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8242.01	ΦΠΑ	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	814.978,03	-42.527,67	772.450,36	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	814.978,03	-42.527,67	772.450,36	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	814.978,03	-42.527,67	772.450,36	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	561.327,03	33.077,92	594.404,95	528.525,30	465.550,97	428.634,26	428.634,26
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	498.280,69	49.350,00	547.630,69	495.862,99	432.888,66	395.971,95	395.971,95
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	321.300,00	33.110,00	354.410,00	347.633,13	326.480,46	307.270,59	307.270,59
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	117.300,00	23.425,00	140.725,00	135.335,00	124.100,08	117.901,13	117.901,13
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	110.000,00	5.740,00	115.740,00	115.200,00	110.458,44	104.384,69	104.384,69
02.10.6011.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	110.000,00	5.740,00	115.740,00	115.200,00	110.458,44	104.384,69	104.384,69

Προοδευτικό Σύνολο :

1.400.768,20

-3.717,64

1.397.050,56

1.009.036,62

887.843,80

856.326,50

856.326,50

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.300,00	12.885,00	20.185,00	15.375,00	11.261,64	11.136,44	11.136,44
02.10.6012.02	Υπερωριακή αποζημίωση Ληξιάρχου	6.000,00	-2.100,00	3.900,00	3.900,00	1.086,64	961,44	961,44
02.10.6012.03	Υπερωριακή Αποζημίωση Πρακτικογράφου	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6012.6	Εκλογική αποζημίωση	0,00	14.985,00	14.985,00	10.175,00	10.175,00	10.175,00	10.175,00
02.10.6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	0,00	4.800,00	4.800,00	4.760,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
02.10.6013.02	Εφάπαξ βοήθημα του ΠΔ 410/1988	0,00	4.800,00	4.800,00	4.760,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	146.000,00	6.518,00	152.518,00	151.500,00	144.453,42	136.440,66	136.440,66
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	146.000,00	4.418,00	150.418,00	149.400,00	143.050,10	135.202,74	135.202,74
02.10.6021.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	146.000,00	4.418,00	150.418,00	149.400,00	143.050,10	135.202,74	135.202,74
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.403,32	1.237,92	1.237,92
02.10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.403,32	1.237,92	1.237,92
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	58.000,00	3.167,00	61.167,00	60.798,13	57.926,96	52.928,80	52.928,80
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	20.000,00	2.407,00	22.407,00	22.298,13	21.187,19	19.247,49	19.247,49
02.10.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	20.000,00	2.407,00	22.407,00	22.298,13	21.187,19	19.247,49	19.247,49
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	38.000,00	760,00	38.760,00	38.500,00	36.739,77	33.681,31	33.681,31
02.10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	38.000,00	760,00	38.760,00	38.500,00	36.739,77	33.681,31	33.681,31
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	17.540,00	10.540,00	28.080,00	28.080,00	17.540,00	10.540,00	10.540,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	17.540,00	10.540,00	28.080,00	28.080,00	17.540,00	10.540,00	10.540,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.612.068,20	23.652,36	1.635.720,56	1.241.469,75	1.103.865,82	1.059.212,40	1.059.212,40

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6112	Αμοιβές τεχνικών	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.10.6112.04	Επισκευή και συντήρηση Δικτύου - Υπολογιστών και Διαδικτύου	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές Λογιστών	10.540,00	10.540,00	21.080,00	21.080,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00
02.10.6115.01	Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών	10.540,00	10.540,00	21.080,00	21.080,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	69.800,00	-7.000,00	62.800,00	53.391,82	45.055,39	42.071,94	42.071,94
02.10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	6.302,15	4.391,18	4.391,18
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	6.302,15	4.391,18	4.391,18
02.10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	6.302,15	4.391,18	4.391,18
02.10.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	2.300,00	0,00	2.300,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.300,00	0,00	2.300,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	39.500,00	-8.000,00	31.500,00	22.402,82	17.523,42	16.450,94	16.450,94
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6262.02	Σήμανση ορειβατικών μονοπατιών	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	11.000,00	-6.000,00	5.000,00	2.827,20	2.827,20	2.827,20	2.827,20
02.10.6263.01	Επισκευή ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου	3.000,00	0,00	3.000,00	1.990,20	1.990,20	1.990,20	1.990,20
02.10.6263.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	837,00	837,00	837,00	837,00
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	0,00	7.000,00	1.465,54	1.465,54	1.465,54	1.465,54
02.10.6264.01	Συντήρηση-Επισκευή μηχανών Γραφείου	2.000,00	0,00	2.000,00	1.081,14	1.081,14	1.081,14	1.081,14
02.10.6264.02	Συντήρηση επισκευή μονάδων θέρμανσης Δήμου Κόνιτσας	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6264.03	Συντήρηση κλιματιστικών Δήμου Κόνιτσας	2.000,00	0,00	2.000,00	384,40	384,40	384,40	384,40
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	1.072,48	1.072,48	0,00	0,00
02.10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	17.500,00	0,00	17.500,00	17.037,60	12.158,20	12.158,20	12.158,20
Προοδευτικό Σύνολο :		1.657.608,20	26.192,36	1.683.800,56	1.281.842,49	1.132.000,71	1.078.436,32	1.078.436,32

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6266.01	Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού OTS	17.500,00	0,00	17.500,00	17.037,60	12.158,20	12.158,20	12.158,20
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	20.000,00	1.000,00	21.000,00	21.000,00	19.240,82	19.240,82	19.240,82
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Τέλη)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18.791,49	18.791,49	18.791,49
02.10.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	449,33	449,33	449,33
02.10.6279.01	Κοινόχρηστα Κτιρίων	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	449,33	449,33	449,33
02.10.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	3.000,00	0,00	3.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02.10.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02.10.6323.1	Τεχνικός έλεγχος οχημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	11.000,00	2.700,00	13.700,00	11.641,57	7.017,05	6.754,17	6.754,17
02.10.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	7.000,00	-1.300,00	5.700,00	5.700,00	1.848,40	1.848,40	1.848,40
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	7.000,00	-1.300,00	5.700,00	5.700,00	1.848,40	1.848,40	1.848,40
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	2.227,08	1.964,20	1.964,20
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	600,00	1.600,00	1.600,00	967,20	967,20	967,20
02.10.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	400,00	1.400,00	1.400,00	1.259,88	997,00	997,00
02.10.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	0,00	3.000,00	3.000,00	2.941,57	2.941,57	2.941,57	2.941,57
02.10.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	0,00	3.000,00	3.000,00	2.941,57	2.941,57	2.941,57	2.941,57
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	75.640,69	10.000,00	85.640,69	55.066,47	36.745,76	29.285,25	29.285,25
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	16.000,00	10.000,00	26.000,00	13.908,38	8.638,38	5.937,82	5.937,82
Προοδευτικό Σύνολο :		1.676.108,20	27.192,36	1.703.300,56	1.299.930,09	1.144.658,24	1.091.093,85	1.091.093,85

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	0,00	5.000,00	2.940,05	2.940,05	2.481,37	2.481,37
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (toner)	8.000,00	0,00	8.000,00	4.681,29	4.681,29	2.439,41	2.439,41
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	9.000,00	11.000,00	6.287,04	1.017,04	1.017,04	1.017,04
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	6.000,00	0,00	6.000,00	3.831,88	3.439,88	3.439,88	3.439,88
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	392,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	3.439,88	3.439,88	3.439,88	3.439,88
02.10.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	30.640,69	0,00	30.640,69	30.640,69	17.981,98	15.454,03	15.454,03
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	20.624,62	0,00	20.624,62	20.624,62	9.640,05	7.112,10	7.112,10
02.10.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Διαγωνισμός 2019-2020)	18.906,75	0,00	18.906,75	18.906,75	9.640,05	7.112,10	7.112,10
02.10.6641.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Διαγωνισμός 2018-2019)	1.717,87	0,00	1.717,87	1.717,87	0,00	0,00	0,00
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	10.016,07	0,00	10.016,07	10.016,07	8.341,93	8.341,93	8.341,93
02.10.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Διαγωνισμός 2019-2020)	9.205,34	0,00	9.205,34	9.205,34	8.341,93	8.341,93	8.341,93
02.10.6643.02	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Διαγωνισμός 2018-2019)	810,73	0,00	810,73	810,73	0,00	0,00	0,00
02.10.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6654.01	Προμήθεια πινακίδων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.000,00	0,00	19.000,00	6.685,52	6.685,52	4.453,52	4.453,52
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	11.000,00	0,00	11.000,00	4.453,52	4.453,52	4.453,52	4.453,52
02.10.6671.01	Προμήθεια ελαστικών	5.000,00	0,00	5.000,00	2.774,38	2.774,38	2.774,38	2.774,38
02.10.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών	6.000,00	0,00	6.000,00	1.679,14	1.679,14	1.679,14	1.679,14
Προοδευτικό Σύνολο :		1.719.748,89	27.192,36	1.746.941,25	1.335.024,30	1.167.093,74	1.111.001,40	1.111.001,40

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00
02.10.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	36.000,00	-15.000,00	21.000,00	6.888,05	6.888,05	6.888,05	6.888,05
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	36.000,00	-15.000,00	21.000,00	6.888,05	6.888,05	6.888,05	6.888,05
02.10.711	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	18.000,00	-7.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	18.000,00	-7.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	6.888,05	6.888,05	6.888,05	6.888,05
02.10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	5.000,00	2.388,04	2.388,04	2.388,04	2.388,04
02.10.7133	Έπιπλα Σκεύη	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7133.01	Έπιπλα σκέυη	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,01	4.500,01	4.500,01	4.500,01
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	27.046,34	-1.272,08	25.774,26	25.774,26	25.774,26	25.774,26	25.774,26
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	27.046,34	-1.272,08	25.774,26	25.774,26	25.774,26	25.774,26	25.774,26
02.10.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	27.046,34	-1.272,08	25.774,26	25.774,26	25.774,26	25.774,26	25.774,26
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	4.359,91	4.359,91	4.359,91	4.359,91	4.359,91	4.359,91
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	4.786,40	4.786,40	4.786,40	4.786,40	4.786,40	4.786,40
02.10.8115	Διάφορα έξοδα	7.046,34	235,56	7.281,90	7.281,90	7.281,90	7.281,90	7.281,90
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.000,00	-10.653,95	9.346,05	9.346,05	9.346,05	9.346,05	9.346,05
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	155.576,31	-3.911,00	151.665,31	100.185,49	81.305,24	76.813,70	76.813,70
Προοδευτικό Σύνολο :		1.722.748,89	24.192,36	1.746.941,25	1.335.024,30	1.167.093,74	1.111.001,40	1.111.001,40

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	85.274,40	1.089,00	86.363,40	85.335,49	81.305,24	76.813,70	76.813,70
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	79.274,40	1.089,00	80.363,40	79.732,49	75.703,07	71.211,53	71.211,53
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	61.000,00	983,00	61.983,00	61.600,00	58.978,12	55.834,28	55.834,28
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	61.000,00	983,00	61.983,00	61.600,00	58.978,12	55.834,28	55.834,28
02.15.6021.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	61.000,00	983,00	61.983,00	61.600,00	58.978,12	55.834,28	55.834,28
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	17.000,00	106,00	17.106,00	17.000,00	16.167,84	14.820,14	14.820,14
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.000,00	106,00	17.106,00	17.000,00	16.167,84	14.820,14	14.820,14
02.15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.000,00	106,00	17.106,00	17.000,00	16.167,84	14.820,14	14.820,14
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.274,40	0,00	1.274,40	1.132,49	557,11	557,11	557,11
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	1.274,40	0,00	1.274,40	1.132,49	557,11	557,11	557,11
02.15.6063.02	Χορήγηση γάλατος (Διαγωνισμός 2019.-2020)	1.155,60	0,00	1.155,60	1.132,49	557,11	557,11	557,11
02.15.6063.03	Χορήγηση γάλατος (Διαγωνισμός 2018-2019)	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.999,25	1.999,25	1.999,25
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.999,25	1.999,25	1.999,25
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.999,25	1.999,25	1.999,25
02.15.6117.01	Παροχή υπηρεσιών περίθαλψης αδέσποτων ζώων (ΧΡΗΜ ΥΠΟΥΡΓ ΑΓΡΟΤ ΑΝΑΠΤ 1850,05)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.999,25	1.999,25	1.999,25
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	4.000,00	0,00	4.000,00	3.603,00	3.602,92	3.602,92	3.602,92
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	4.000,00	0,00	4.000,00	3.603,00	3.602,92	3.602,92	3.602,92
02.15.6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	4.000,00	0,00	4.000,00	3.603,00	3.602,92	3.602,92	3.602,92
Προοδευτικό Σύνολο :		1.804.023,29	25.281,36	1.829.304,65	1.416.756,79	1.244.796,06	1.184.212,18	1.184.212,18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6632.02	Προμήθεια για εξοπλισμό περισυλλογής αδέσποτων ζώων	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6632.03	Προμήθεια τροφής για αδέσποτα ζώα	0,00	1.150,00	1.150,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
02.15.6632.04	Προμήθεια εμβολίων και λοιπών υλικών περίθαλψης αδέσποτων ζώων	3.000,00	-150,00	2.850,00	2.498,00	2.497,92	2.497,92	2.497,92
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	65.301,91	0,00	65.301,91	14.850,00	0,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	65.301,91	0,00	65.301,91	14.850,00	0,00	0,00	0,00
02.15.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	7.752,95	0,00	7.752,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	7.752,95	0,00	7.752,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7326.02	Διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών (ΘΗΣΕΑΣ)	7.752,95	0,00	7.752,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	57.548,96	0,00	57.548,96	14.850,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	57.548,96	0,00	57.548,96	14.850,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.01	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ΥΠΕΣ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ)	7.698,96	0,00	7.698,96	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.02	Επισκευή γηπέδου Μπάσκετ στο Γυμνάσιο και Λύκειο Κόνιτσας (ΥΠΕΣ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.04	Συντήρηση επισκευή παλαιών γεφυρών (ΘΗΣΕΑΣ)	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00
02.15.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.8115	Διάφορα έξοδα	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	447.421,92	43.907,62	491.329,54	432.593,04	297.702,80	280.250,85	280.250,85
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	394.663,90	77.077,69	471.741,59	425.563,11	290.675,59	273.805,93	273.805,93
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	171.274,40	-17.300,00	153.974,40	145.952,29	79.668,84	78.191,19	78.191,19
02.20.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	102.000,00	-55.715,12	46.284,88	42.722,88	20.123,00	19.042,97	19.042,97
Προοδευτικό Σύνολο :		1.873.325,20	25.281,36	1.898.606,56	1.435.209,79	1.248.398,98	1.187.815,10	1.187.815,10

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	93.000,00	-53.715,12	39.284,88	35.722,88	19.288,48	18.208,45	18.208,45
02.20.6011.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	93.000,00	-53.715,12	39.284,88	35.722,88	19.288,48	18.208,45	18.208,45
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	7.000,00	834,52	834,52	834,52
02.20.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	7.000,00	834,52	834,52	834,52
02.20.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	36.000,00	26.480,00	62.480,00	60.480,00	36.357,51	36.357,51	36.357,51
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	36.000,00	24.480,00	60.480,00	60.480,00	36.357,51	36.357,51	36.357,51
02.20.6041.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	36.000,00	24.480,00	60.480,00	60.480,00	36.357,51	36.357,51	36.357,51
02.20.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6042.01	Αποζημίωση Υπερωριακής εργασίας	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	27.000,00	11.935,12	38.935,12	37.345,26	18.047,51	17.649,89	17.649,89
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	27.000,00	-9.600,00	17.400,00	16.410,00	4.652,34	4.254,72	4.254,72
02.20.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	27.000,00	-9.600,00	17.400,00	16.410,00	4.652,34	4.254,72	4.254,72
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	0,00	21.535,12	21.535,12	20.935,26	13.395,17	13.395,17	13.395,17
02.20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	0,00	21.535,12	21.535,12	20.935,26	13.395,17	13.395,17	13.395,17
02.20.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6.274,40	0,00	6.274,40	5.404,15	5.140,82	5.140,82	5.140,82
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	6.274,40	0,00	6.274,40	5.404,15	5.140,82	5.140,82	5.140,82
Προοδευτικό Σύνολο :		2.038.325,20	7.981,36	2.046.306,56	1.575.757,93	1.322.927,00	1.260.865,47	1.260.865,47

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6063.01	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	5.000,00	0,00	5.000,00	4.271,66	4.271,66	4.271,66	4.271,66
02.20.6063.02	Χορήγηση γάλατος (Διαγωνισμός 2019-2020)	1.155,60	0,00	1.155,60	1.132,49	869,16	869,16	869,16
02.20.6063.03	Χορήγηση γάλατος (Διαγωνισμός 2018-2019)	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.500,00	0,00	1.500,00	434,00	0,00	0,00	0,00
02.20.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	1.500,00	0,00	1.500,00	434,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	1.500,00	0,00	1.500,00	434,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6117.01	Εργασίες απολύμανσης	1.500,00	0,00	1.500,00	434,00	0,00	0,00	0,00
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	112.000,00	74.000,00	186.000,00	167.424,97	139.250,60	130.077,22	130.077,22
02.20.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	70.000,00	70.000,00	140.000,00	136.000,00	115.447,46	115.650,04	115.650,04
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας (Τέλη καθαριότητας Φωτισμού Δ. Φόρου και ΤΑΠ)	70.000,00	70.000,00	140.000,00	136.000,00	115.447,46	115.650,04	115.650,04
02.20.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας (Τέλη)	65.000,00	70.000,00	135.000,00	135.000,00	114.653,71	114.650,04	114.650,04
02.20.6211.02	Νέες Συνδέσεις ΔΕΗ	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	793,75	1.000,00	1.000,00
02.20.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.838,00	2.838,00	2.838,00	2.838,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	2.838,00	2.838,00	2.838,00	2.838,00
02.20.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	39.000,00	4.000,00	43.000,00	28.586,97	20.965,14	11.589,18	11.589,18
02.20.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	24.000,00	0,00	24.000,00	23.981,61	16.359,78	6.983,82	6.983,82
02.20.6262.01	Εργασίες αλλαγής λαμπτήρων	24.000,00	0,00	24.000,00	23.981,61	16.359,78	6.983,82	6.983,82
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	10.000,00	2.058,40	2.058,40	2.058,40	2.058,40
02.20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	6.000,00	9.000,00	2.546,96	2.546,96	2.546,96	2.546,96
02.20.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		2.140.099,60	77.981,36	2.218.080,96	1.741.577,69	1.459.875,06	1.388.640,15	1.388.640,15

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6265.02	Καθαρισμός κάδων απορριμμάτων	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	3.500,00	0,00	3.500,00	467,00	436,01	467,00	467,00
02.20.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	3.500,00	0,00	3.500,00	467,00	436,01	467,00	467,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	0,00	1.500,00	467,00	436,01	467,00	467,00
02.20.6323.01	Τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6323.02	Τεχνικός έλεγχος οχημάτων	500,00	0,00	500,00	467,00	436,01	467,00	467,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	360,00	360,00	360,00
02.20.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	360,00	360,00	360,00
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	360,00	360,00	360,00
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	79.389,50	0,00	79.389,50	63.907,16	47.463,39	41.213,77	41.213,77
02.20.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	45.389,50	0,00	45.389,50	45.389,50	28.945,74	25.979,27	25.979,27
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.094,10	0,00	30.094,10	30.094,10	27.120,96	25.566,74	25.566,74
02.20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Διαγωνισμός 2019-2020)	28.071,75	0,00	28.071,75	28.071,75	26.063,74	24.509,52	24.509,52
02.20.6641.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Διαγωνισμός 2018-2019)	2.022,35	0,00	2.022,35	2.022,35	1.057,22	1.057,22	1.057,22
02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	15.295,40	0,00	15.295,40	15.295,40	1.824,78	412,53	412,53
02.20.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (Διαγωνισμός 2019-2020)	14.258,15	0,00	14.258,15	14.258,15	1.824,78	412,53	412,53
02.20.6644.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (Διαγωνισμός 2018.2019)	1.037,25	0,00	1.037,25	1.037,25	0,00	0,00	0,00
02.20.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	34.000,00	0,00	34.000,00	18.517,66	18.517,65	15.234,50	15.234,50
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	14.000,00	0,00	14.000,00	240,68	240,67	240,67	240,67
02.20.6671.01	Προμήθεια ελαστικών	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών	8.000,00	0,00	8.000,00	240,68	240,67	240,67	240,67
Προοδευτικό Σύνολο :		2.202.989,10	75.981,36	2.278.970,46	1.787.674,87	1.489.497,48	1.415.327,09	1.415.327,09

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	20.000,00	18.276,98	18.276,98	14.993,83	14.993,83
02.20.6673.01	Λαμπτήρες εξωτερικού φωτισμού Δήμου Κόνιτσας	15.000,00	0,00	15.000,00	14.993,83	14.993,83	14.993,83	14.993,83
02.20.6673.02	Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ανταλλακτικού)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.283,15	3.283,15	0,00	0,00
02.20.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	25.000,00	20.377,69	45.377,69	45.377,69	23.496,75	23.496,75	23.496,75
02.20.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	25.000,00	20.377,69	45.377,69	45.377,69	23.496,75	23.496,75	23.496,75
02.20.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	25.000,00	20.377,69	45.377,69	45.377,69	23.496,75	23.496,75	23.496,75
02.20.6721.01	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ (ΑΝ. ΣΥΝ.ΔΙΑΧ.ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1η ΔΕ Π.ΗΠΕΙΡΟΥ)	25.000,00	20.377,69	45.377,69	45.377,69	23.496,75	23.496,75	23.496,75
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	44.558,02	-32.000,00	12.558,02	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.73	ΕΡΓΑ	44.558,02	-32.000,00	12.558,02	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	43.058,02	-40.000,00	3.058,02	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	43.058,02	-40.000,00	3.058,02	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7325.01	Αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Κόνιτσας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση κόστους λειτουργίας (LED)	43.058,02	-40.000,00	3.058,02	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	1.500,00	8.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	1.500,00	8.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7335.01	Επέκταση ΦΟΠ	1.500,00	8.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.200,00	-1.170,07	7.029,93	7.029,93	7.027,21	6.444,92	6.444,92
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	8.200,00	-1.170,07	7.029,93	7.029,93	7.027,21	6.444,92	6.444,92
02.20.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	8.200,00	-1.170,07	7.029,93	7.029,93	7.027,21	6.444,92	6.444,92
02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	3.717,32	3.717,32	3.717,32	3.717,32	3.717,32	3.717,32
02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	2,72	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00
02.20.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	297,60	297,60	297,60	297,60	248,00	248,00
Προοδευτικό Σύνολο :		2.292.547,12	64.359,05	2.356.906,17	1.851.329,54	1.531.271,21	1.453.817,67	1.453.817,67

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	3.012,29	3.012,29	3.012,29	3.012,29	2.479,60	2.479,60
02.20.8117	Λοιπά έξοδα	8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	890.144,04	4.128,99	894.273,03	414.407,83	312.208,70	156.447,75	156.447,75
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	255.725,42	52.529,98	308.255,40	291.641,87	230.334,28	74.958,01	74.958,01
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	57.599,76	-11.500,00	46.099,76	46.042,99	22.180,23	20.901,37	20.901,37
02.25.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	19.500,00	-11.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.000,00	-11.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6011.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	18.000,00	-11.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	22.090,00	0,00	22.090,00	22.090,00	17.791,36	16.876,71	16.876,71
02.25.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	17.064,04	16.149,39	16.149,39
02.25.6021.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	17.064,04	16.149,39	16.149,39
02.25.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.090,00	0,00	4.090,00	4.090,00	727,32	727,32	727,32
02.25.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	4.090,00	0,00	4.090,00	4.090,00	727,32	727,32	727,32
02.25.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		2.334.137,12	52.859,05	2.386.996,17	1.881.419,54	1.549.062,57	1.470.694,38	1.470.694,38

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6041.01	Τακτικές Αποδοχές	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
02.25.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	4.388,87	4.024,66	4.024,66
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.388,87	4.024,66	4.024,66
02.25.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.388,87	4.024,66	4.024,66
02.25.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	509,76	0,00	509,76	452,99	0,00	0,00	0,00
02.25.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	509,76	0,00	509,76	452,99	0,00	0,00	0,00
02.25.6063.02	Χορήγηση γάλατος (Διαγωνισμός 2019-2020)	462,24	0,00	462,24	452,99	0,00	0,00	0,00
02.25.6063.03	Χορήγηση γάλατος (Διαγωνισμός 2018-2019)	47,52	0,00	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	23.000,00	-15.000,00	8.000,00	5.978,04	3.330,64	3.330,64	3.330,64
02.25.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	23.000,00	-15.000,00	8.000,00	5.978,04	3.330,64	3.330,64	3.330,64
02.25.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	23.000,00	-15.000,00	8.000,00	5.978,04	3.330,64	3.330,64	3.330,64
02.25.6117.01	Έλεγχος καταλληλότητας πόσιμου νερού	8.000,00	0,00	8.000,00	5.978,04	3.330,64	3.330,64	3.330,64
02.25.6117.04	Συντήρηση επισκευή αντλιοστασίων	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	117.000,00	94.000,00	211.000,00	207.965,20	189.280,14	40.445,14	40.445,14
02.25.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	100.000,00	94.000,00	194.000,00	194.000,00	175.315,00	26.480,00	26.480,00
02.25.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας (Αντλιοστάσια) ΠΟΣΟ 95.000,00 ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ ΣΑΕ 055) ΥΠ/ΕΣ	100.000,00	94.000,00	194.000,00	194.000,00	175.315,00	26.480,00	26.480,00
Προοδευτικό Σύνολο :		2.373.146,88	37.859,05	2.411.005,93	1.903.350,57	1.556.782,08	1.478.049,68	1.478.049,68

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	15.000,00	0,00	15.000,00	13.965,20	13.965,14	13.965,14	13.965,14
02.25.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	15.000,00	0,00	15.000,00	13.965,20	13.965,14	13.965,14	13.965,14
02.25.6275.01	Εργασίες συντήρησης και απολύμανσης δεξαμενών	10.000,00	0,00	10.000,00	8.965,20	8.965,20	8.965,20	8.965,20
02.25.6275.02	Χλωρίωση πόσιμου ύδατος	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.999,94	4.999,94	4.999,94
02.25.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6323.1	Τεχνικός έλεγχος οχημάτων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	800,00	800,00	800,00	70,00	70,00	70,00
02.25.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	0,00	800,00	800,00	800,00	70,00	70,00	70,00
02.25.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	800,00	800,00	800,00	70,00	70,00	70,00
02.25.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	56.625,66	-15.770,02	40.855,64	30.855,64	15.473,27	10.210,86	10.210,86
02.25.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6633.02	Προμήθεια χλωρίου	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	28.625,66	0,00	28.625,66	28.625,66	13.243,29	7.980,88	7.980,88
02.25.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	18.512,51	0,00	18.512,51	18.512,51	5.846,93	4.917,08	4.917,08

Προοδευτικό Σύνολο :

2.391.646,88

37.859,05

2.429.505,93

1.917.315,77

1.570.747,22

1.492.014,82

1.492.014,82

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Διαγωνισμός 2019-2020)	17.589,13	0,00	17.589,13	17.589,13	5.514,98	4.585,13	4.585,13
02.25.6641.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Διαγωνισμός 2018.2019)	923,38	0,00	923,38	923,38	331,95	331,95	331,95
02.25.6642	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων	2.426,92	0,00	2.426,92	2.426,92	0,00	0,00	0,00
02.25.6642.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων (Διαγωνισμός 2019-2020)	2.307,67	0,00	2.307,67	2.307,67	0,00	0,00	0,00
02.25.6642.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων (Διαγωνισμός 2018.2019)	119,25	0,00	119,25	119,25	0,00	0,00	0,00
02.25.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	7.686,23	0,00	7.686,23	7.686,23	7.396,36	3.063,80	3.063,80
02.25.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (Διαγωνισμός 2019-2020)	7.293,75	0,00	7.293,75	7.293,75	7.056,28	2.723,72	2.723,72
02.25.6644.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (Διαγωνισμός 2018-2019)	392,48	0,00	392,48	392,48	340,08	340,08	340,08
02.25.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	24.000,00	-15.770,02	8.229,98	2.229,98	2.229,98	2.229,98	2.229,98
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	24.000,00	-15.770,02	8.229,98	2.229,98	2.229,98	2.229,98	2.229,98
02.25.6662.02	Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6662.03	Προμήθεια αντλιών χλωρίου (χλωριοτές) συνδεδεμένες με φωτοβολταϊκά	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6662.04	Προμήθεια εργαλείων υδραυλικού	0,00	2.229,98	2.229,98	2.229,98	2.229,98	2.229,98	2.229,98
02.25.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	41.143,21	0,00	41.143,21	40.891,54	0,00	0,00	0,00
02.25.73	ΕΡΓΑ	41.143,21	0,00	41.143,21	40.891,54	0,00	0,00	0,00
02.25.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	251,67	0,00	251,67	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	251,67	0,00	251,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.444.272,54

22.089,03

2.466.361,57

1.948.171,41

1.586.220,49

1.502.225,68

1.502.225,68

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.7312.26	Υδρομάστευση μεταφορά νερού τοπικής κοινότητας Πληκατίου (ΘΗΣΕΑΣ)	251,67	0,00	251,67	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	5.251,54	0,00	5.251,54	5.251,54	0,00	0,00	0,00
02.25.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	5.251,54	0,00	5.251,54	5.251,54	0,00	0,00	0,00
02.25.7326.03	Επέκταση δικτύου ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων (ΘΗΣΕΑΣ)	5.251,54	0,00	5.251,54	5.251,54	0,00	0,00	0,00
02.25.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	35.640,00	0,00	35.640,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	35.640,00	0,00	35.640,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7336.06	Επισκευή - Συντήρηση γεωτρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης κλπ. (ΘΗΣΕΑΣ)	35.640,00	0,00	35.640,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00
02.25.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	593.275,41	-48.400,99	544.874,42	81.874,42	81.874,42	81.489,74	81.489,74
02.25.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	130.275,41	-48.400,99	81.874,42	81.874,42	81.874,42	81.489,74	81.489,74
02.25.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	130.275,41	-48.400,99	81.874,42	81.874,42	81.874,42	81.489,74	81.489,74
02.25.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	1.323,03	1.323,03	1.323,03	1.323,03	1.323,03	1.323,03
02.25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	130.275,41	-56.223,41	74.052,00	74.052,00	74.052,00	74.052,00	74.052,00
02.25.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	728,50	728,50	728,50	728,50	728,50	728,50
02.25.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	5.770,89	5.770,89	5.770,89	5.770,89	5.386,21	5.386,21
02.25.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	463.000,00	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	463.000,00	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	463.000,00	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.021.783,36	-60.784,92	2.960.998,44	823.543,76	566.726,39	372.350,49	372.350,49
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	302.127,64	165.150,00	467.277,64	367.468,16	272.002,73	253.724,68	253.724,68
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	203.290,72	34.445,78	237.736,50	232.989,20	172.127,49	164.472,88	164.472,88
Προοδευτικό Σύνολο :		2.485.415,75	22.089,03	2.507.504,78	1.989.062,95	1.586.220,49	1.502.225,68	1.502.225,68

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	71.000,00	1.433,00	72.433,00	71.950,00	67.677,99	64.023,78	64.023,78
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	69.000,00	1.433,00	70.433,00	69.950,00	67.044,43	63.390,22	63.390,22
02.30.6011.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	69.000,00	1.433,00	70.433,00	69.950,00	67.044,43	63.390,22	63.390,22
02.30.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	633,56	633,56	633,56
02.30.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	633,56	633,56	633,56
02.30.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	40.000,00	-6.500,00	33.500,00	33.500,00	30.823,02	29.171,72	29.171,72
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.000,00	-6.500,00	33.500,00	33.500,00	30.823,02	29.171,72	29.171,72
02.30.6021.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	40.000,00	-6.500,00	33.500,00	33.500,00	30.823,02	29.171,72	29.171,72
02.30.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	51.000,00	30.474,78	81.474,78	78.573,71	39.659,32	39.659,32	39.659,32
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	51.000,00	30.474,78	81.474,78	78.573,71	39.659,32	39.659,32	39.659,32
02.30.6041.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	13.598,65	13.598,65	13.598,65
02.30.6041.09	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) από Πυροπροστασία	0,00	30.474,78	30.474,78	27.573,71	26.060,67	26.060,67	26.060,67
02.30.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	38.500,00	9.038,00	47.538,00	46.463,43	31.776,90	29.969,39	29.969,39
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	16.000,00	8.888,00	24.888,00	23.813,43	20.853,79	19.732,67	19.732,67
02.30.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	16.000,00	88,00	16.088,00	16.000,00	13.561,20	12.440,08	12.440,08

Προοδευτικό Σύνολο :

2.663.415,75

47.584,81

2.711.000,56

2.189.086,66

1.737.942,02

1.647.520,58

1.647.520,58

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές υπερωριών Εκτάκτων Πυροπροστασίας	0,00	8.800,00	8.800,00	7.813,43	7.292,59	7.292,59	7.292,59
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου	8.500,00	150,00	8.650,00	8.650,00	8.269,83	7.583,44	7.583,44
02.30.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου	8.500,00	150,00	8.650,00	8.650,00	8.269,83	7.583,44	7.583,44
02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	2.653,28	2.653,28	2.653,28
02.30.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	2.653,28	2.653,28	2.653,28
02.30.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.790,72	0,00	2.790,72	2.502,06	2.190,26	1.648,67	1.648,67
02.30.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	2.790,72	0,00	2.790,72	2.502,06	2.190,26	1.648,67	1.648,67
02.30.6063.02	Χορήγηση γάλατος (Διαγωνισμός 2019-2020)	2.553,12	0,00	2.553,12	2.502,06	2.190,26	1.648,67	1.648,67
02.30.6063.03	Χορήγηση γάλατος (Διαγωνισμός 2018-2019)	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	113.682,33	118.682,33	37.985,88	28.073,87	23.540,99	23.540,99
02.30.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	0,00	23.453,00	23.453,00	17.453,00	17.124,40	17.124,40	17.124,40
02.30.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	23.453,00	23.453,00	17.453,00	17.124,40	17.124,40	17.124,40
02.30.6117.06	Εργασίες αποξήλωσης οργάνων παιδικών χαρών με την απομάκρυνσή τους και την αποκατάσταση των χώρων	0,00	13.533,00	13.533,00	7.533,00	7.204,40	7.204,40	7.204,40
02.30.6117.13	Υποστήριξη και προσαρμογή στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων	0,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
02.30.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	0,00	58.600,00	58.600,00	5.999,92	5.999,91	2.999,99	2.999,99
02.30.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	0,00	58.600,00	58.600,00	5.999,92	5.999,91	2.999,99	2.999,99
02.30.6142.02	Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση δράσεων εκπαίδευσης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης του κοινού στο πλαίσιο ανάπτυξης δημοτικής πλατφόρμας ανακύκλωσης στο Δήμο Κόνιτσας (ΣΑΤΑ)	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.688.706,47

104.787,81

2.793.494,28

2.239.505,15

1.775.472,38

1.683.822,96

1.683.822,96

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6142.03	Παρ.Υπηρε.για την τεχν.υποστ. της διαγωνιστικής διαδικασίας της πράξης Ψηφιακές υπηρε. οργάνωσης των υπηρε. του Δήμου Κόνιτσας για την καλύτερη εξυπηρ. των δημοτών του με χρήση ΤΠΕ (ΣΑΤΑ)	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6142.04	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο Λαογραφικό Μουσείο	0,00	3.000,00	3.000,00	2.999,99	2.999,99	2.999,99	2.999,99
02.30.6142.05	Επισκευή συντήρηση ακινήτου Αχιλλέως 52-54 Μεταξουργείο	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6142.06	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση κλιματιστικών Δήμου Κόνιτσας	0,00	3.000,00	3.000,00	2.999,93	2.999,92	0,00	0,00
02.30.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	31.629,33	36.629,33	14.532,96	4.949,56	3.416,60	3.416,60
02.30.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	31.629,33	31.629,33	9.532,96	2.332,96	800,00	800,00
02.30.6162.02	Βοηθητικές εργασίες υπολογισμού των ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών για τη σύνταξη διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Πουρνιάς 2019-2028 (ΣΑΤΑ)	0,00	21.829,33	21.829,33	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6162.03	Λοιπά έξοδα τρίτων (Προμήθεια ΤΠΔ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.616,60	2.616,60	2.616,60
02.30.6162.07	Υπηρεσίες τακτοποίησης και έκδοσης οικοδομικής άδειας δημοτικού κτιρίου στα Λουτρά Αμαράντου (ΣΑΤΑ)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
02.30.6162.08	Υπηρεσίες τακτοποίησης και έκδοσης οικοδομικής άδειας δημοτικού κτιρίου στα Λουτρά Καβασιλών (ΣΑΤΑ)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00
02.30.6162.09	Διαχωρισμός ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Δημοτικού κτιρίου και δικτύου εξωτερικού φωτισμού Κοινότητας Εξοχής	0,00	1.800,00	1.800,00	1.532,96	1.532,96	0,00	0,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	23.000,00	23.963,36	46.963,36	39.462,56	33.545,66	31.555,46	31.555,46
02.30.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00
02.30.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.000,00	20.963,36	23.963,36	17.174,96	11.629,68	11.629,68	11.629,68
02.30.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	8.594,16	8.594,16	8.594,16	5.700,00	5.700,00	5.700,00
02.30.6261.01	Εργασίες συντήρησης στεγών δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. Πληκατίου (ΣΑΤΑ)	0,00	2.894,16	2.894,16	2.894,16	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		2.688.706,47	173.111,30	2.861.817,77	2.257.932,19	1.783.805,25	1.687.622,95	1.687.622,95

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6261.02	Περίφραξη Δημοτικού Ακινήτου λόγω επικινδυνότητας στην Τ.Κ. Καλλιθέας	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.30.6261.03	Συντήρηση στέγης δημοτικού οικίσκου δικτύων στη θέση "Προφήτης Ηλίας" στη Δ.Κ. Κόνιτσας (ΣΑΤΑ)	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	7.000,00	7.000,00	4.258,16	4.258,16	4.258,16	4.258,16
02.30.6262.04	Υπηρεσία διαγράμμισης δημοτικών οδών εντός της Δ.Κ.Κ.ονιτσας	0,00	7.000,00	7.000,00	4.258,16	4.258,16	4.258,16	4.258,16
02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	0,00	5.369,20	5.369,20	4.322,64	1.671,52	1.671,52	1.671,52
02.30.6266.02	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας	0,00	5.369,20	5.369,20	4.322,64	1.671,52	1.671,52	1.671,52
02.30.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	17.000,00	3.000,00	20.000,00	19.875,60	19.503,98	17.513,78	17.513,78
02.30.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	17.000,00	3.000,00	20.000,00	19.875,60	19.503,98	17.513,78	17.513,78
02.30.6275.02	Επισκευή δεξαμενών και φρεατίων εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μολυβδοσκέπαστης και Ελευθέρου (ΣΑΤΑ)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.628,38	5.628,38	5.628,38
02.30.6275.06	Βελτίωση Βατότητας Δασικών Δρόμων Δημοτικής Ενότητας Αετομηλίσσας	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6275.07	Βελτίωση Βατότητας δασικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Διστράτου	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6275.08	Βελτίωση Βατότητας δασικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Φούρκας	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6275.09	Βελτίωση Βατότητας δασικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Μαστοροχωρίων	4.000,00	8.000,00	12.000,00	11.885,40	11.885,40	11.885,40	11.885,40
02.30.6275.10	Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.708.706,47

192.180,50

2.900.886,97

2.290.098,39

1.812.948,71

1.716.766,41

1.716.766,41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6275.17	Καθαρισμός αποκατάσταση βατότητας ορεινού μονοπατιού από Δημοτική οδό προς θέση "Γκόλιο" κοινότητας Αμαράντου (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 100.000.00)	0,00	2.000,00	2.000,00	1.990,20	1.990,20	0,00	0,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	4.000,00	0,00	4.000,00	1.694,00	1.694,00	1.365,00	1.365,00
02.30.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	4.000,00	0,00	4.000,00	1.694,00	1.694,00	1.365,00	1.365,00
02.30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	1.000,00	329,00	329,00	0,00	0,00
02.30.6323.1	Τεχνικός έλεγχος οχημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	329,00	329,00	0,00	0,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	535,60	535,60	535,60
02.30.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	535,60	535,60	535,60
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	535,60	535,60	535,60
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	63.836,92	-6.941,47	56.895,45	52.336,52	36.026,11	32.254,75	32.254,75
02.30.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	43.836,92	0,00	43.836,92	43.836,92	27.929,94	24.158,58	24.158,58
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	13.379,12	0,00	13.379,12	13.379,12	13.134,75	12.999,00	12.999,00
02.30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Διαγωνισμός 2019-2020)	12.264,81	0,00	12.264,81	12.264,81	12.227,07	12.091,32	12.091,32
02.30.6641.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Διαγωνισμός 2018-2019)	1.114,31	0,00	1.114,31	1.114,31	907,68	907,68	907,68
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	30.457,80	0,00	30.457,80	30.457,80	14.795,19	11.159,58	11.159,58
02.30.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (Διαγωνισμός 2019-2020)	27.920,83	0,00	27.920,83	27.920,83	14.244,81	10.609,20	10.609,20
02.30.6644.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (Διαγωνισμός 2018.2019)	2.536,97	0,00	2.536,97	2.536,97	550,38	550,38	550,38
02.30.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	10.000,00	-6.941,47	3.058,53	1.585,00	1.431,85	1.431,85	1.431,85
02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6661.01	Οικοδομικά υλικά	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.763.543,39

184.180,50

2.947.723,89

2.336.254,51

1.843.197,85

1.740.924,99

1.740.924,99

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	3.058,53	3.058,53	1.585,00	1.431,85	1.431,85	1.431,85
02.30.6662.04	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων	0,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.431,85	1.431,85	1.431,85
02.30.6662.05	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων για τους κοινόχρηστους χώρους τοπικών κοινοτήτων Δήμου Κόνιτσας ΣΑΤΑ	0,00	1.473,53	1.473,53	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.000,00	0,00	10.000,00	6.914,60	6.664,32	6.664,32	6.664,32
02.30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	10.000,00	6.914,60	6.664,32	6.664,32	6.664,32
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.637.478,03	-236.266,18	2.401.211,85	363.566,65	202.214,71	59.049,36	59.049,36
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	11.000,00	11.000,00	10.535,16	10.535,16	10.535,16	10.535,16
02.30.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	11.000,00	11.000,00	10.535,16	10.535,16	10.535,16	10.535,16
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	11.000,00	11.000,00	10.535,16	10.535,16	10.535,16	10.535,16
02.30.7135.06	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων σε δημοτικά κτίρια στη Δ.Κόνιτσας και Αγ Βαρβάρας (ΣΑΤΑ)	0,00	11.000,00	11.000,00	10.535,16	10.535,16	10.535,16	10.535,16
02.30.73	ΕΡΓΑ	2.596.478,03	-234.762,65	2.361.715,38	331.535,02	173.079,55	29.914,20	29.914,20
02.30.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	1.466.448,31	0,00	1.466.448,31	64.628,84	7.194,48	7.194,48	7.194,48
02.30.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	1.457.935,26	0,00	1.457.935,26	56.115,79	0,00	0,00	0,00
02.30.7311.01	Επισκευή κοινοτικού (Δημοτικού)καταστήματος ΔΔ Βούρμπιανης (ΘΗΣΕΑΣ)	26.597,00	0,00	26.597,00	26.597,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7311.02	Διαμόρφωση παλαιού δημοτικού σχολείου για τη δημιουργία πνευματικού κέντρου ΔΔ Γοργοποτάμου (ΘΗΣΕΑΣ)	10.157,94	0,00	10.157,94	10.157,94	0,00	0,00	0,00
02.30.7311.09	Διαμόρφωση παλαιού δημοτικού σχολείου για τη δημιουργία πολιτιστικού κέντρου ΔΔ Ασημοχωρίου (ΘΗΣΕΑΣ)	8.485,31	0,00	8.485,31	8.485,31	0,00	0,00	0,00
02.30.7311.11	Αποπεράτωση ξενώνα Γοργοποτάμου και προμήθεια εξοπλισμού (ΘΗΣΕΑΣ)	10.875,54	0,00	10.875,54	10.875,54	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.819.659,18

198.239,03

3.017.898,21

2.404.490,46

1.855.164,86

1.752.892,00

1.752.892,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7311.13	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων της Σχολής Δημοτικής Αστυνομίας	1.397.900,00	0,00	1.397.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7311.45	Επισκευή τουαλετών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για το μουσείο οίνου της Ηπείρου	3.919,47	0,00	3.919,47	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	8.513,05	0,00	8.513,05	8.513,05	7.194,48	7.194,48	7.194,48
02.30.7312.36	Διευθέτηση όμβριων υδάτων-Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης -Ανάδειξη παραδοσιακών λιθόστρωτων ΔΔ Ασημοχωρίου (ΘΗΣΕΑΣ)	1.318,57	0,00	1.318,57	1.318,57	0,00	0,00	0,00
02.30.7312.50	Νέα υδρομάστευση και κατασκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ελευθέρου (ΣΑΤΑ)	7.194,48	0,00	7.194,48	7.194,48	7.194,48	7.194,48	7.194,48
02.30.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	114.542,46	-58.933,87	55.608,59	40.354,02	0,00	0,00	0,00
02.30.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	28.154,25	-2.900,00	25.254,25	10.254,25	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.02	Ανακατασκευή και αποκατάσταση στεγών Δημοτικών κτιρίων στην Τ.Κ. Πληκατίου ΣΑΤΑ	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.13	Ολοκλήρωση εργασιών Ι.Ν. Αγίου Νικολάου ΔΔ Οξυάς (ΘΗΣΕΑΣ)	4.283,25	0,00	4.283,25	4.283,25	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.19	Ανακατασκευή τοιχοποιιών αντικατάσταση στέγης διαμόρφωση χώρου Νεκροταφείου ΔΔ Πληκατίου (ΘΗΣΕΑΣ)	5.971,00	0,00	5.971,00	5.971,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.48	Περίφραξη και πλακόστρωτο του κοιμητηρίου Τ.Κ. Ηλιόρραχης ΣΑΤΑ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	63.380,02	-41.033,87	22.346,15	22.091,58	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.01	Ανάδειξη παραδοσιακού λιθόστρωτου Πληκατίου (ΘΗΣΕΑΣ)	1.112,99	0,00	1.112,99	1.112,99	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.03	Ανάδειξη παραδοσιακού λιθόστρωτου ΔΔ Καστανέας (ΘΗΣΕΑΣ)	254,57	0,00	254,57	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.06	Ανάδειξη παραδοσιακών λιθόστρωτων εντός οικισμού (ΘΗΣΕΑΣ)	5.844,96	0,00	5.844,96	5.844,96	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.11	Τσιμεντοστρώσεις και τοιχοποιίες στις Τ.Κ. Ασημοχωρίου Πυρσόγιαννης Εξοχής (Τράπεζα) (ΣΑΤΑ)	20.033,87	-20.033,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

4.285.392,34

175.305,16

4.460.697,50

2.430.215,71

1.862.359,34

1.760.086,48

1.760.086,48

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7323.167	Τσιμεντοστρώσεις οδών και κατασκευή πλακοστρώσεων στο Δ.Δ. Χιονιάδων - Μαζίου-Αετομηλίσας- Παλαιοσελίου ΣΑΤΑ	9.473,86	0,00	9.473,86	9.473,86	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.181	Τσιμεντόστρωση - πλακόστρωση οδού προς οικία Γέροντος Παΐσιου στο Δ.Δ. Κόνιτσας ΣΑΤΑ	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.23	Εσωτερική οδοποιία ΔΔ Λαγκάδας (ΘΗΣΕΑΣ)	5.659,77	0,00	5.659,77	5.659,77	0,00	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	23.008,19	-15.000,00	8.008,19	8.008,19	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.06	Διαμόρφωση δημοτικού χώρου για δημιουργία θέσης στάθμευσης αυτοκινήτων (Camper stop) ΣΑΤΑ	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.08	Κατασκευή αύλακα περισυλλογής όμβριων υδάτων στη θέση "Μωραϊτέους" και τοποθέτηση σχαρών στον κεντρικό δρόμο Τ.κ. Αγ Παρασκευής (ΣΑΤΑ)	8.008,19	0,00	8.008,19	8.008,19	0,00	0,00	0,00
02.30.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	1.015.487,26	-175.828,78	839.658,48	226.552,16	165.885,07	22.719,72	22.719,72
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	93.546,35	-14.760,39	78.785,96	18.785,96	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.01	Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείου και πλακόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Τ.Κ. Εξοχής Δήμου Κόνιτσας ΣΑΤΑ	33.546,35	-14.760,39	18.785,96	18.785,96	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.09	Επισκευή δημοτικών κτιρίων στις Τ.Κ. Αηδονοχωρίου - Αετόπετρας - Καλλιθέας - Κλειδωνιάς (ΣΑΤΑ)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	208.665,41	-148.523,69	60.141,72	25.107,43	3.891,26	3.891,26	3.891,26
02.30.7332.25	Επισκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας (ΣΑΤΑ)	2.720,61	0,00	2.720,61	2.720,61	2.716,42	2.716,42	2.716,42
02.30.7332.26	Επισκευή κεντρικής πλατείας και πλακόστρωση από οικία Πίσπα Αθανασίου έως κεντρικό δρόμο οικία Μάιπα Νικόλαου του Αθανασίου Τ.Κ. Διστράτου (ΣΑΤΑ)	9.549,86	0,00	9.549,86	9.549,86	1.174,84	1.174,84	1.174,84
02.30.7332.27	Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείου Τ.Κ. Πλαγιάς ΣΑΤΑ	21.394,94	-8.557,98	12.836,96	12.836,96	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.29	Περιφράξεις παιδικών χαρών στις Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής - Διστράτου - Βούρμπιανης - Ηλιόρραχης - Κεφαλοχωρίου - Μαζίου - Κλειδωνιάς - Καστάνιανης - Φούρκας - Δροσοπηγής - Αετόπετρας - Πηγής - "Καρυές" Δ.Κ. Κόνιτσας (ΣΑΤΑ)	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

4.516.745,92

70.986,79

4.587.732,71

2.497.250,92

1.866.250,60

1.763.977,74

1.763.977,74

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7332.30	Κατασκευή παιδικών χαρών στις Τ.Κ. Αγ. Βαρβάρας - Αμαράντου - Γαναδίου - Γοργοποτάμου - Καβασίων - Λαγκάδας - Μελισσόπετρας - Μολυβδοσκεπτάστου - Νικάνορα - Οξυάς - Πλαγιάς - Πληκατίου - Πύργου (ΣΑΤΑ)	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.31	Περιφράξεις παιδικών χαρών Δ.Κ. Κόνιτσας (ΣΑΤΑ)	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.32	Περιφράξεις παιδικών χαρών Δ.Κ. Μαστοροχωριών (ΣΑΤΑ)	0,00	14.234,29	14.234,29	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.33	Περιφράξεις παιδικών χαρών Δ.Κ. Διστράτου (ΣΑΤΑ)	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.34	Περιφράξεις παιδικών χαρών Δ.Κ. Φούρκας (ΣΑΤΑ)	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	666.437,25	3.383,91	669.821,16	169.167,61	149.620,42	11.236,51	11.236,51
02.30.7333.01	Διαμόρφωση Δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Φούρκας ΣΑΤΑ	7.199,94	0,00	7.199,94	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.108	Τσιμεντόστρωση οδού και κατασκευή αγωγού όμβριων υδάτων στην Τ.Κ. Κλειδωνιάς Κόνιτσας (ΣΑΤΑ)	860,00	0,00	860,00	860,00	594,25	594,25	594,25
02.30.7333.112	Αποκατάσταση δημοτικών οδών Τ.Κ. Καστάνιανης Δήμου Κόνιτσας ΣΑΤΑ	6.154,91	0,00	6.154,91	6.154,91	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.116	Επισκευή εγκαταστάσεων λουτρών Καβασίων Δήμου Κόνιτσας (ΣΑΤΑ)	2.134,96	0,00	2.134,96	2.134,96	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.124	Τσιμεντόστρωση στους χώρους μπροστά από το κοινοτικό κατάστημα και την εκκλησία Τ.Κ. Κεφαλοχωρίου (ΣΑΤΑ)	8.866,05	0,00	8.866,05	8.866,05	7.319,30	7.319,30	7.319,30
02.30.7333.127	Τσιμεντόστρωση χώρου στάθμευσης στην είσοδο της Τ.Κ. Αετομηλίστας ΣΑΤΑ	2.644,48	0,00	2.644,48	2.644,48	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.135	Διαπλάτυνση οδού και τοίχος αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργου (ΣΑΤΑ)	10.123,30	0,00	10.123,30	10.123,30	3.322,96	3.322,96	3.322,96
02.30.7333.14	ΘΗΣΕΑΣ-Ανάπλαση τμήματος οδού Κ. Ρούση και Β. Ηπείρου. (ΘΗΣΕΑΣ)	135.000,00	3.383,91	138.383,91	138.383,91	138.383,91	0,00	0,00
02.30.7333.26	Πλακοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού Τ.Κ. Λαγκάδας ΣΑΤΑ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

4.834.729,56

-20.595,01

4.814.134,55

2.666.418,53

2.015.871,02

1.775.214,25

1.775.214,25

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7333.36	Πλακοστρώσεις επισκευή καλντεριμιών και τοιχοποιίες στις Τ.Κ. Μελισσόπετρας Πηγής-Πουρνιάς-Γοργοπόταμου Πληκατίου -Χιονιάδων ΣΑΤΑ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.37	Τσιμεντοστρώσεις στις Τ.Κ. Αμαράντου-Ελευθέρου-Καβασιών -Καλλιθέας Κεφαλοχωρίου-Μολυβδοσκέπαστης ΣΑΤΑ	58.453,61	0,00	58.453,61	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.38	Κατασκευή και επισκευή καλντεριμιών στις Τ.Κ. Γαναδίου - Καστάνιανης-Αγ. Βαρβάρας - Φούρκας-Οξυάς ΣΑΤΑ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.40	Κατασκευή και επισκευή τοίχων αντιστήριξης στις Τ.Κ. Πουρνιάς - Ηλιόρραχης- Νικάνορα -Παλαιοσελίου-Μαζίου ΣΑΤΑ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.70	Κατασκευή πλακοστρώσεων στις Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής - Εξοχής - Κεφαλοχωρίου - Μοναστηρίου - Πουρνιάς - Χιονιάδων (ΣΑΤΑ)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.71	Τσιμεντοστρώσεις στις Τ.Κ. Αρμάτων - Ασημοχωρίου - Τράπεζας - Καστάνιανης - Πάδων - Πυρσόγιαννης (ΣΑΤΑ)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.72	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στις Τ.Κ. Ελευθέρου - Μαζίου - Παλαιοσελίου - Μόλιστας - Πύργου (ΣΑΤΑ)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.73	Κατασκευή και επισκευή καλντεριμιών στις Τ.Κ. Πηγής - Φούρκας - Βούρμπιανης - Δροσοπηγής - Διστράτου - Αετομηλίτσα (ΣΑΤΑ)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	46.838,25	-15.928,61	30.909,64	13.491,16	12.373,39	7.591,95	7.591,95
02.30.7336.101	Κατασκευή οχετού στην εκκλησία Αγ. Αποστόλων και επισκευή περιβόλου νεκροταφείου στην Τ.Κ. Βούρμπιανης (ΣΑΤΑ)	3.395,22	0,00	3.395,22	3.395,22	2.498,09	2.498,09	2.498,09
02.30.7336.104	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Μελισσόπετρας (ΣΑΤΑ)	7.199,92	0,00	7.199,92	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.34	Επισκευή δικτύου ύδρευσης και δεξαμενής στην Τ.Κ. Αηδονοχωρίου (Μπουραζάνι) ΣΑΤΑ	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.37	Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κλειδωνιάς ΣΑΤΑ	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		5.338.178,31	-27.795,01	5.310.383,30	2.669.813,75	2.018.369,11	1.777.712,34	1.777.712,34

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7336.41	Κατασκευή φρεατίων αγωγών ομβρίων υδάτων για την πρόληψη αντιπλημμυρικών φαινομένων εντός της Δ.Κ. Κόνιτσας (ΣΑΤΑ)	21.843,11	-16.528,61	5.314,50	5.314,50	5.093,86	5.093,86	5.093,86
02.30.7336.43	Επισκευή ξύλινου εξώστη σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας (ΣΑΤΑ)	0,00	2.800,00	2.800,00	2.798,68	2.798,68	0,00	0,00
02.30.7336.44	Καθαρισμός καλλιέργεια και επισκευή υδρομάστευσης κοινότητας Αμαράντου ΣΑΤΑ	0,00	2.000,00	2.000,00	1.982,76	1.982,76	0,00	0,00
02.30.7336.45	Καθαρισμός καλλιέργεια και επισκευή υδρομάστευσης κοινότητας Γαναδιού ΣΑΤΑ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	41.000,00	-12.503,53	28.496,47	21.496,47	18.600,00	18.600,00	18.600,00
02.30.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	41.000,00	-12.503,53	28.496,47	21.496,47	18.600,00	18.600,00	18.600,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	41.000,00	-12.503,53	28.496,47	21.496,47	18.600,00	18.600,00	18.600,00
02.30.7413.07	Μελέτη για την αξιοποίηση του κεντρικού καταστήματος Κόνιτσας ΣΑΤΑ	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.08	Μελέτη για την αξιοποίηση του Δημοτικού καταστήματος στη θέση "Πλατανάκια" ΣΑΤΑ	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.11	Υπηρεσίες έκδοσης Οικοδομικής άδειας για αλλαγή χρήσης του παλιού Ταπητουργείου σε Μουσείο ΣΑΤΑ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.16	Σύνταξη διαχειριστικών μελετών (ΣΑΤΑ)	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.27	Υδραυλική μελέτη για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Κλειδωνιάς Κόνιτσας (ΣΑΤΑ)	0,00	21.496,47	21.496,47	21.496,47	18.600,00	18.600,00	18.600,00
02.30.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	82.177,69	10.331,26	92.508,95	92.508,95	92.508,95	59.576,45	59.576,45
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	82.177,69	10.331,26	92.508,95	92.508,95	92.508,95	59.576,45	59.576,45
02.30.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	29.211,68	15.275,81	44.487,49	44.487,49	44.487,49	44.487,49	44.487,49
02.30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	4.121,92	4.121,92	4.121,92	4.121,92	4.121,92	4.121,92
02.30.8115	Διάφορα έξοδα	18.538,00	-1.879,84	16.658,16	16.658,16	16.658,16	16.658,16	16.658,16
02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.673,68	13.033,73	23.707,41	23.707,41	23.707,41	23.707,41	23.707,41

Προοδευτικό Σύνολο :

5.401.021,42

-49.027,15

5.351.994,27

2.701.406,16

2.046.844,41

1.801.406,20

1.801.406,20

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	52.966,01	-4.944,55	48.021,46	48.021,46	48.021,46	15.088,96	15.088,96
02.30.8122	Εργα	30.599,80	-4.944,55	25.655,25	25.655,25	25.655,25	15.088,96	15.088,96
02.30.8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	22.366,21	0,00	22.366,21	22.366,21	22.366,21	0,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	73.454,88	2.010,00	75.464,88	75.282,78	60.335,38	59.475,35	59.475,35
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	68.454,88	7.010,00	75.464,88	75.282,78	60.335,38	59.475,35	59.475,35
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	35.454,88	510,00	35.964,88	35.936,50	21.074,37	20.214,34	20.214,34
02.35.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	14.000,00	60,00	14.060,00	14.060,00	13.473,68	12.781,32	12.781,32
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.000,00	60,00	14.060,00	14.060,00	13.473,68	12.781,32	12.781,32
02.35.6011.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	14.000,00	60,00	14.060,00	14.060,00	13.473,68	12.781,32	12.781,32
02.35.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	4.450,13	4.450,13	4.450,13
02.35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	4.450,13	4.450,13	4.450,13
02.35.6041.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	4.450,13	4.450,13	4.450,13
02.35.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	6.200,00	450,00	6.650,00	6.650,00	3.150,56	2.982,89	2.982,89
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.700,00	450,00	2.150,00	2.150,00	2.035,34	1.867,67	1.867,67
02.35.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.700,00	450,00	2.150,00	2.150,00	2.035,34	1.867,67	1.867,67
02.35.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.115,22	1.115,22	1.115,22
02.35.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.115,22	1.115,22	1.115,22
02.35.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	254,88	0,00	254,88	226,50	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.436.221,42

-48.517,15

5.387.704,27

2.737.116,16

2.067.918,78

1.821.620,54

1.821.620,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	254,88	0,00	254,88	226,50	0,00	0,00	0,00
02.35.6063.02	Χορήγηση γάλατος (Διαγωνισμός 2019-2020)	231,12	0,00	231,12	226,50	0,00	0,00	0,00
02.35.6063.03	Χορήγηση γάλατος (Διαγωνισμός 2018-2019)	23,76	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	33.000,00	6.500,00	39.500,00	39.346,28	39.261,01	39.261,01	39.261,01
02.35.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	9.978,90	9.978,90	9.978,90	9.978,90
02.35.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	0,00	10.000,00	9.978,90	9.978,90	9.978,90	9.978,90
02.35.6262.01	Εργασίες συντήρησης πρασίνου	10.000,00	0,00	10.000,00	9.978,90	9.978,90	9.978,90	9.978,90
02.35.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	23.000,00	6.500,00	29.500,00	29.367,38	29.282,11	29.282,11	29.282,11
02.35.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. Τέλη)	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	12.914,73	12.914,73	12.914,73
02.35.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	10.000,00	6.500,00	16.500,00	16.367,38	16.367,38	16.367,38	16.367,38
02.35.6275.01	Εργασίες κοπής χόρτων και κλαδιών δημοτικών οδών ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	10.000,00	6.500,00	16.500,00	16.367,38	16.367,38	16.367,38	16.367,38
02.35.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.811	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.8115	Διάφορα έξοδα	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		5.456.476,30	-42.017,15	5.414.459,15	2.763.688,94	2.094.265,06	1.847.966,82	1.847.966,82

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.7412.01	Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης οικισμών (ΣΧΟΟΑΠ) στην κοινότητα Φούρκας (ΘΗΣΕΑΣ)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	1.345.676,35	2.095.632,31	3.441.308,66	741.480,45	322.536,26	88.315,14	88.315,14
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	36.300,00	122.755,34	159.055,34	51.671,39	43.455,98	21.046,70	21.046,70
02.60.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	36.300,00	99.255,34	135.555,34	33.466,57	29.417,97	8.496,69	8.496,69
02.60.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6233.01	Μίσθωση μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών αποχιονισμού του Δήμου Κόνιτσας εξαιτίας των πρόσφατων έντονων χιονοπτώσεων (ΣΑΕΠ 530 Π.Η)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	56.755,34	56.755,34	6.123,02	5.496,82	5.496,82	5.496,82
02.60.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	49.700,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6262.04	Προμήθεια αγωγών ύδρευσης και λοιπών υδραυλικών εξαρτημάτων για αντικατάσταση τμημάτων εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Κόνιτσας (ΣΑΕ055 ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ2016/ 100.000,00)	0,00	41.700,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6262.06	Επισκευή πλακοστρώσεων και καλντεριμιών στην Κοινότητα Αετομηλίσας (ΣΑΕ055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ2017/ 300.000,00)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	5.500,00	5.500,00	4.567,68	3.941,48	3.941,48	3.941,48
02.60.6264.04	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (Π.Η.)	0,00	5.500,00	5.500,00	4.567,68	3.941,48	3.941,48	3.941,48
02.60.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	1.555,34	1.555,34	1.555,34	1.555,34	1.555,34	1.555,34
02.60.6265.01	Παρακούλωση GPS (Π.Η.)	0,00	1.555,34	1.555,34	1.555,34	1.555,34	1.555,34	1.555,34
02.60.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	36.300,00	27.500,00	63.800,00	27.343,55	23.921,15	2.999,87	2.999,87
02.60.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	36.300,00	22.500,00	58.800,00	22.343,87	18.921,47	2.999,87	2.999,87
Προοδευτικό Σύνολο :		5.456.976,30	29.738,19	5.486.714,49	2.769.811,96	2.099.761,88	1.853.463,64	1.853.463,64

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.6275.01	Καθαρισμός αγροτικής οδού και αποστραγγιστικής τάφρου στην Τ.Κ. Κλειδωνιάς (Π.Η.)	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6275.02	Εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων με χειριστή(ΣΑΕ055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ2017/ 300.000,00)	21.000,00	-13.000,00	8.000,00	7.923,60	7.923,60	0,00	0,00
02.60.6275.03	Καθαρισμός φρεατίων και αγωγών ομβρίων υδάτων από φερτές ύλες Δήμου Κόνιτσας(ΣΑΕ055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ2017/ 300.000,00)	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6275.05	Κοπή και κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων Δήμου Κόνιτσας (ΣΑΕ055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ2017/ 300.000,00)	8.300,00	3.000,00	11.300,00	3.422,40	0,00	0,00	0,00
02.60.6275.08	Καθαρισμός αύλακα άδρευσης στην Κοινότητα Μολυβδοσκεπάστης)ΣΑΕ055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ2017/ 300.000,00))	0,00	8.000,00	8.000,00	7.998,00	7.998,00	0,00	0,00
02.60.6275.09	Εργασίες διάνοιξης αύλακα -τοποθέτηση και επίχωση αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης κοινότητας Καλιθέας (ΣΑΕ055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ2017/ 300.000,00)	0,00	3.500,00	3.500,00	2.999,87	2.999,87	2.999,87	2.999,87
02.60.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	5.000,00	5.000,00	4.999,68	4.999,68	0,00	0,00
02.60.6279.01	Μεταφορά νερού για κάλυψη επιτακτικών αναγκών στις τοπικές κοινότητες Πύργου, Αμαράντου, Ηλιόραχης λόγω λειψυδρίας ΣΑΕ 055) ΥΠ/ΕΣ ΣΑΕ 055) ΥΠ/ΕΣ	0,00	5.000,00	5.000,00	4.999,68	4.999,68	0,00	0,00
02.60.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	8.000,00	8.000,00	3.070,00	3.070,00	1.582,00	1.582,00
02.60.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	0,00	8.000,00	8.000,00	3.070,00	3.070,00	1.582,00	1.582,00
02.60.6471	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (Π.Η.)	0,00	8.000,00	8.000,00	3.070,00	3.070,00	1.582,00	1.582,00
02.60.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	0,00	15.500,00	15.500,00	15.134,82	10.968,01	10.968,01	10.968,01
02.60.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	14.500,00	14.500,00	14.134,82	10.968,01	10.968,01	10.968,01
02.60.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (Π.Η.)	0,00	14.500,00	14.500,00	14.134,82	10.968,01	10.968,01	10.968,01
02.60.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6682	Λοιπά υλικά άμεσης κατανάλωσης	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6682.01	Προμήθεια εμφιαλωμένου ύδατος για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας ΣΑΕ 055) ΥΠ/ΕΣ	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.493.276,30

58.238,19

5.551.514,49

2.798.155,51

2.123.683,03

1.856.463,51

1.856.463,51

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.309.376,35	1.917.377,70	3.226.754,05	634.309,79	223.581,01	19.711,37	19.711,37
02.60.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	530.900,00	530.900,00	300.119,66	19.711,37	19.711,37	19.711,37
02.60.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	530.900,00	530.900,00	300.119,66	19.711,37	19.711,37	19.711,37
02.60.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	232.600,00	232.600,00	232.599,99	0,00	0,00	0,00
02.60.7131.01	Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Κόνιτσας Φιλόδημος II -ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	232.600,00	232.600,00	232.599,99	0,00	0,00	0,00
02.60.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	10.000,00	10.000,00	9.915,37	9.915,37	9.915,37	9.915,37
02.60.7134.01	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά (Π.Η.)	0,00	10.000,00	10.000,00	9.915,37	9.915,37	9.915,37	9.915,37
02.60.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	288.300,00	288.300,00	57.604,30	9.796,00	9.796,00	9.796,00
02.60.7135.02	Προμήθεια βιτρινών εκθέσεων για τις ανάγκες του Δήμου Κόνιτσας (Π.Η.)	0,00	10.000,00	10.000,00	9.796,00	9.796,00	9.796,00	9.796,00
02.60.7135.03	Προμήθεια κουφωμάτων κλιμακοστασίου και κιγκλιδωμάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. Βούρμπιανης και Τ.Κ. Νικάνορα Δήμου Κόνιτσας (Π.Η.)	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7135.04	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Καστάνιανης (Π.Η.)	0,00	24.000,00	24.000,00	23.808,30	0,00	0,00	0,00
02.60.7135.05	Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Κόνιτσας. ΣΑΕ Ο55 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 2019	0,00	230.300,00	230.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.73	ΕΡΓΑ	1.309.376,35	58.597,62	1.367.973,97	334.190,13	203.869,64	0,00	0,00
02.60.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	309.339,30	55.000,00	364.339,30	309.339,30	203.869,64	0,00	0,00
02.60.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7321.06	Επισκευή Ι.Ν Αγίου Δημητρίου κοινοτικής βρύσης Ζέρμας ΔΔ Πλαγιάς ΕΑΠΕΚ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	205.939,20	0,00	205.939,20	205.939,20	203.869,64	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.494.276,30

589.138,19

6.083.414,49

3.099.275,17

2.143.394,40

1.876.174,88

1.876.174,88

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.7322.01	Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Κόνιτσας. ΣΑΕ 055 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 2018	205.939,20	0,00	205.939,20	205.939,20	203.869,64	0,00	0,00
02.60.7323	Οδοί - οδοστρώματα	102.400,10	55.000,00	157.400,10	102.400,10	0,00	0,00	0,00
02.60.7323.01	Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής (Π.Η.)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7323.02	Αποκατάσταση οδού προς οικία Αγίου Παισίου στη Δ.Κ. Κόνιτσας (Π.Η.)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7323.183	Επισκευή δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Πληκατίου (ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ)	2.400,10	0,00	2.400,10	2.400,10	0,00	0,00	0,00
02.60.7323.184	Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Κόνιτσας (ΣΑΕ 571)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	1.000.037,05	3.597,62	1.003.634,67	24.850,83	0,00	0,00	0,00
02.60.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	125.986,22	7.904,94	133.891,16	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7331.02	Επισκευή - ανακατασκευή στεγών δημοτικών κτιρίων Δήμου Κόνιτσας (ΣΑΕ055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ2017/ 300.000,00)	34.986,22	-14.902,38	20.083,84	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7331.03	Αποκατάσταση ζημιών περιοχής παλαιού τυροκομείου στη Δ.Κ. Κόνιτσας (ΣΑΕ055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ2017/ 300.000,00)	31.000,00	2.807,32	33.807,32	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7331.04	Συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού αιθουσών διδασκαλίας για τα παιδιά προσφύγων ΣΑΕ 755	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7331.05	Αναβάθμιση χώρου ΚΔΑΠ στη Δημοτική Αγορά Κόνιτσας ΣΑΕ 755	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7332.01	Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς του πρώην ΠΙΚΠΑ Δήμου Κόνιτσας ΣΑΕ 755	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7333	Οδοί - οδοστρώματα	826.532,79	-16.307,32	810.225,47	17.332,79	0,00	0,00	0,00
02.60.7333.01	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης της κεντρικής εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής της Τ.Κ. Πύργου (ΣΑΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ)	1.268,41	0,00	1.268,41	1.268,41	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.969.870,23

652.043,13

6.621.913,36

3.408.882,88

2.347.264,04

1.876.174,88

1.876.174,88

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.7333.05	Επισκευή στέγης Ά Παιδικού σταθμού στη ΔΚ Κόνιτσας (2003ΣΕ055)	3.798,94	0,00	3.798,94	3.798,94	0,00	0,00	0,00
02.60.7333.06	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στη Δ.Κ. Κόνιτσα (2003ΣΕ055)	12.265,44	0,00	12.265,44	12.265,44	0,00	0,00	0,00
02.60.7333.08	Επισκευή τοίχων αντιστήριξης εντός οικισμών Δήμου Κόνιτσας (ΣΑΕ055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ2017/ 300.000,00)	15.000,00	-10.307,32	4.692,68	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7333.09	Επισκευή πλακόστρωτων και καλντεριμιών στη Δ Κ Κόνιτσα(ΣΑΕ055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ2017/ 300.000,00)	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7333.10	Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Τ.Κ. Κλειδωνιάς-Αετόπετρας του Δήμου Κόνιτσας (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7333.11	Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Κ. Κόνιτσας του Δήμου Κόνιτσας (ΥΠΕΣ)	496.200,00	0,00	496.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	7.518,04	12.000,00	19.518,04	7.518,04	0,00	0,00	0,00
02.60.7336.01	Επισκευή παλαιών κοινοτικών κτιρίων στην Τ.Κ. Εξοχής Κόνιτσας (ΣΑΕΠ 530)	7.518,04	0,00	7.518,04	7.518,04	0,00	0,00	0,00
02.60.7336.05	Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στην Κάτω Κόνιτσα (Π.Η.)	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	1.327.880,08	1.327.880,08	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	1.327.880,08	1.327.880,08	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	0,00	1.327.880,08	1.327.880,08	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7411.07	Κατασκευή συμπληρωματικών έργων στο Χείμαρρο Ντιβόικα ΔΔ Κεφαλοχωρίου	0,00	1.327.880,08	1.327.880,08	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	55.499,27	55.499,27	55.499,27	55.499,27	47.557,07	47.557,07
02.60.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	55.499,27	55.499,27	55.499,27	55.499,27	47.557,07	47.557,07
02.60.811	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτουςΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	14.407,68	14.407,68	14.407,68	14.407,68	6.465,48	6.465,48
02.60.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	14.283,68	14.283,68	14.283,68	14.283,68	6.341,48	6.341,48
Προοδευτικό Σύνολο :		6.802.652,65	1.975.615,89	8.778.268,54	3.432.465,30	2.347.264,04	1.876.174,88	1.876.174,88

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00
02.60.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	41.091,59	41.091,59	41.091,59	41.091,59	41.091,59	41.091,59
02.60.8122	Έργα	0,00	41.091,59	41.091,59	41.091,59	41.091,59	41.091,59	41.091,59
02.61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	426.611,91	310.895,60	737.507,51	129.578,00	41.256,34	23.264,34	23.264,34
02.61.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	241.295,60	241.295,60	32.201,50	26.895,20	8.903,20	8.903,20
02.61.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	168.241,61	168.241,61	11.502,01	6.497,20	4.997,20	4.997,20
02.61.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	0,00	168.241,61	168.241,61	11.502,01	6.497,20	4.997,20	4.997,20
02.61.6112	Αμοιβές τεχνικών	0,00	9.999,50	9.999,50	9.999,50	4.997,20	4.997,20	4.997,20
02.61.6112.01	Υπηρεσίες διαχείρισης έργου (EX TOUR)	0,00	9.999,50	9.999,50	9.999,50	4.997,20	4.997,20	4.997,20
02.61.6115	Αμοιβές Λογιστών	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.6115.01	Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών (EX TOUR)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	156.242,11	156.242,11	1.502,51	1.500,00	0,00	0,00
02.61.6117.01	Χρωματισμοί στο κλειστό χώρο άθλησης στο ΕΠΑΛ Κόνιτσας Φιλόδημος ΙΙ	0,00	1.502,51	1.502,51	1.502,51	1.500,00	0,00	0,00
02.61.6117.02	Ψηφιακές υπηρεσίες οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου Κόνιτσας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών του με χρήση ΤΠΕ (ΕΣΠΑ Ήπειρος 2014-2020)	0,00	154.739,60	154.739,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.6262.01	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Κόνιτσας (ΣΑΕΠ 530 Π.Η.)	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	31.460,50	31.460,50	3.906,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00
02.61.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		6.802.652,65	2.168.657,50	8.971.310,15	3.443.967,31	2.353.761,24	1.881.172,08	1.881.172,08

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.61.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.6432.01	Εξοδα συμμετοχής σε 2 διεθνείς εκθέσεις (EX TOUR)	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	0,00	28.050,50	28.050,50	3.906,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00
02.61.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	0,00	24.050,50	24.050,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.6442.01	Εξοδα οργάνωσης συναντήσεων (EX TOUR)	0,00	550,50	550,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.6442.02	Διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων και παραγωγή προωθητικού υλικού (EX TOUR)	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών - αθλητικές εκδηλώσεις	0,00	4.000,00	4.000,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00
02.61.6443.01	Διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια του εορτασμού της 106ης επετείου απελευθέρωσης της Κόνιτσας από τους Οθωμανούς στις 24/02/1913 (Π.Η.)	0,00	4.000,00	4.000,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00
02.61.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	0,00	16.793,49	16.793,49	16.793,49	16.492,00	0,00	0,00
02.61.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	0,00	16.793,49	16.793,49	16.793,49	16.492,00	0,00	0,00
02.61.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	16.793,49	16.793,49	16.793,49	16.492,00	0,00	0,00
02.61.6662.01	Προμήθεια αθλητικού δαπέδου στο κλειστό χώρο άθλησης στο ΕΠΑΛ Κόνιτσας Φιλόδημος II	0,00	5.658,20	5.658,20	5.658,20	5.356,80	0,00	0,00
02.61.6662.02	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων στο κλειστό χώρο άθλησης στο ΕΠΑΛ Κόνιτσας Φιλόδημος II	0,00	11.135,29	11.135,29	11.135,29	11.135,20	0,00	0,00
02.61.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	426.611,91	69.600,00	496.211,91	97.376,50	14.361,14	14.361,14	14.361,14
02.61.73	ΕΡΓΑ	426.611,91	45.000,00	471.611,91	97.376,50	14.361,14	14.361,14	14.361,14
02.61.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	342.797,16	0,00	342.797,16	14.361,75	14.361,14	14.361,14	14.361,14
02.61.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	342.797,16	0,00	342.797,16	14.361,75	14.361,14	14.361,14	14.361,14
02.61.7311.01	Μουσείο Ηπειρωτών Μαστόρων (Π.Η. 100.000,00 Leader 157.000,00 ΣΑΤΑ 71.435.41)	328.435,41	0,00	328.435,41	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7311.03	Επισκευή παλαιού δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Μελισσόπετρας (ΣΑΕΠ 530)	14.361,75	0,00	14.361,75	14.361,75	14.361,14	14.361,14	14.361,14

Προοδευτικό Σύνολο :

7.145.449,81

2.216.911,49

9.362.361,30

3.479.028,55

2.388.520,38

1.899.439,22

1.899.439,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.61.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7326.01	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού διάνοιξης αναρριχητικών διαδρόμων στο Δήμο Κόνιτσας (EX TOUR)	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.61.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	83.814,75	0,00	83.814,75	38.014,75	0,00	0,00	0,00
02.61.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	83.814,75	0,00	83.814,75	38.014,75	0,00	0,00	0,00
02.61.7336.02	Τσιμεντόστρωση δημοτικής οδού και κατασκευή στεγάστρου στην Τ.Κ. Διστράτου (Π.Η.)	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7336.03	Αποκατάσταση πέτρινου γεφυριού Κόνιτσας Leader	1.487,92	0,00	1.487,92	1.487,92	0,00	0,00	0,00
02.61.7336.110	Προμήθεια ηλεκτρονικού και ηχητικού εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου Κόνιτσας.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7336.111	Προμήθεια μεταλλικών σχαρών αποστραγγιστικών καναλιών περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου ποδοσφαίρου δημοτικού σταδίου Κόνιτσας	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7336.56	Αποκατάσταση - αναβάθμιση περιοχής υπάρχουσας νεροτριβής και μαντανιού στο Δίστρατο Δήμου Κόνιτσας (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΑΔΟΣ)	36.526,83	0,00	36.526,83	36.526,83	0,00	0,00	0,00
02.61.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7413	Λοιπές μελέτες	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7413.01	Μελέτη και σχέδιο δράσης για τη λειτουργία σχολής εναλλακτικής άθλησης (EX TOUR)	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	223.275,69	44.799,71	268.075,40	224.520,68	90.801,18	0,00	0,00
02.63.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	35.299,71	35.299,71	27.499,20	27.499,18	0,00	0,00
02.63.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	20.299,71	20.299,71	12.499,20	12.499,20	0,00	0,00
02.63.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	0,00	20.299,71	20.299,71	12.499,20	12.499,20	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		7.229.264,56	2.286.511,49	9.515.776,05	3.562.043,30	2.388.520,38	1.899.439,22	1.899.439,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.63.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία	0,00	20.299,71	20.299,71	12.499,20	12.499,20	0,00	0,00
02.63.6117.02	Υπηρεσία γεωτεχνικής έρευνας για την ύπαρξη επαρκούς ποσότητας νερού για γέωτρηση.(ΣΑΕ055 ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ 2018/100.000,00)	0,00	7.799,71	7.799,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.6117.04	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων (ΣΑΕ055 ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ 2018/100.000,00)	0,00	12.500,00	12.500,00	12.499,20	12.499,20	0,00	0,00
02.63.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.999,98	0,00	0,00
02.63.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.999,98	0,00	0,00
02.63.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.999,98	0,00	0,00
02.63.6662.01	Προμήθεια υδραυλικών υλικών (ΣΑΕ055 ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ 2018/100.000,00)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.999,98	0,00	0,00
02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	223.275,69	9.500,00	232.775,69	197.021,48	63.302,00	0,00	0,00
02.63.73	ΕΡΓΑ	138.313,01	9.500,00	147.813,01	112.955,21	0,00	0,00	0,00
02.63.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	98.074,01	0,00	98.074,01	98.074,01	0,00	0,00	0,00
02.63.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	98.074,01	0,00	98.074,01	98.074,01	0,00	0,00	0,00
02.63.7312.06	Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κόνιτσας ΕΣΠΑ	98.074,01	0,00	98.074,01	98.074,01	0,00	0,00	0,00
02.63.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	10.385,00	500,00	10.885,00	5.885,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	10.385,00	500,00	10.885,00	5.885,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7326.01	Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Κόνιτσας (ΣΑΕ055 ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ2016/100.000,00)	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7326.02	Κατασκευή τοίχου από λιθοδομή στην Τ.Κ. Ελευθέρου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7326.15	Επέκταση - Βελτίωση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων υδάτων της Κοινότητας Αετομηλίσας (ΕΑΠΕΚ	5.385,00	0,00	5.385,00	5.385,00	0,00	0,00	0,00
02.63.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	29.854,00	9.000,00	38.854,00	8.996,20	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		7.337.723,57	2.322.311,20	9.660.034,77	3.693.501,51	2.416.019,56	1.899.439,22	1.899.439,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.63.7333	Οδοί - οδοστρώματα	29.854,00	0,00	29.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7333.01	Αποπεράτωση οδού Τ.Κ. Παδών (Π.Η.)	29.854,00	0,00	29.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	9.000,00	9.000,00	8.996,20	0,00	0,00	0,00
02.63.7336.02	Καθαρισμός αποστραγγιστικής τάφρου στην Τ.Κ. Καλλιθέας ΣΑΕ055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ2017/ 300.000,00)	0,00	9.000,00	9.000,00	8.996,20	0,00	0,00	0,00
02.63.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	84.962,68	0,00	84.962,68	84.066,27	63.302,00	0,00	0,00
02.63.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	84.962,68	0,00	84.962,68	84.066,27	63.302,00	0,00	0,00
02.63.7413	Λοιπές μελέτες	84.962,68	0,00	84.962,68	84.066,27	63.302,00	0,00	0,00
02.63.7413.01	Τοπογραφική αποτύπωση των Τ.Κ. Διστράτου & Αγ. Παρασκευής του Δήμου Κόνιτσας για την αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης (ΤΠΔ)	24.579,11	0,00	24.579,11	24.242,00	21.080,00	0,00	0,00
02.63.7413.02	Τοπογραφική αποτύπωση της Τ.Κ. Κλειδωνιάς του Δήμου Κόνιτσας για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (ΤΠΔ)	11.268,97	0,00	11.268,97	11.268,97	0,00	0,00	0,00
02.63.7413.03	Υδραυλική μελέτη για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Διστράτου Κόνιτσας (ΤΠΔ)	24.605,88	0,00	24.605,88	24.313,30	21.142,00	0,00	0,00
02.63.7413.04	Υδραυλική μελέτη για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής Κόνιτσας (ΤΠΔ)	24.508,72	0,00	24.508,72	24.242,00	21.080,00	0,00	0,00
02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	736.895,30	399.139,30	1.136.034,60	407.810,36	223.921,51	152.733,68	152.733,68
02.64.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	177.773,59	177.773,59	136.597,16	130.620,23	79.838,64	79.838,64
02.64.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	82.000,00	82.000,00	73.662,20	70.683,10	45.805,60	45.805,60
02.64.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	0,00	82.000,00	82.000,00	73.662,20	70.683,10	45.805,60	45.805,60
02.64.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	0,00	82.000,00	82.000,00	73.662,20	70.683,10	45.805,60	45.805,60

Προοδευτικό Σύνολο :

7.452.540,25

2.331.311,20

9.783.851,45

3.786.563,98

2.479.321,56

1.899.439,22

1.899.439,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.6275.06	Αποκατάσταση Βατότητας δασικών δρόμων Δ.Ε. Κόνιτσας (Π.Η.) 12.000,00/ΣΑΕ055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ2017/ 300.000,00) 13.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	23.808,00	23.808,00	5.933,40	5.933,40
02.64.6275.07	Αποκατάσταση Βατότητας δασικών δρόμων Δ.Ε. Μαστοροχωρίων (Π.Η.)	0,00	12.000,00	12.000,00	11.935,00	11.935,00	11.935,00	11.935,00
02.64.6275.08	Αποκατάσταση Βατότητας δασικών δρόμων Δ.Ε. Φούρκας (Π.Η.)	0,00	8.000,00	8.000,00	6.956,40	3.980,40	3.980,40	3.980,40
02.64.6275.09	Αποκατάσταση Βατότητας δασικών δρόμων Δ.Ε. Διστράτου (Π.Η.)	0,00	10.000,00	10.000,00	9.982,00	9.982,00	9.982,00	9.982,00
02.64.6275.10	Αποκατάσταση Βατότητας δασικών δρόμων Δ.Ε. Αετομηλίσας (Π.Η.)	0,00	14.000,00	14.000,00	13.974,80	13.974,80	13.974,80	13.974,80
02.64.6275.11	Αποκατάσταση βατότητας και σύμπτωση μονοπατιού από δεξαμενή Αγίας Βαρβάρας έως Γέφυρα Αώου (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 100.000.00)	0,00	13.000,00	13.000,00	7.006,00	7.002,90	0,00	0,00
02.64.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	0,00	95.773,59	95.773,59	62.934,96	59.937,13	34.033,04	34.033,04
02.64.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.6654.01	Προμήθεια αυτόνομων ηλιακών φωτιστικών για τις ανάγκες φωτισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Κόνιτσας (Π.Η.)	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	0,00	71.773,59	71.773,59	62.934,96	59.937,13	34.033,04	34.033,04
02.64.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	71.773,59	71.773,59	62.934,96	59.937,13	34.033,04	34.033,04
02.64.6662.02	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικές οδούς, στέγες δημοτικών κτιρίων και δημοτικά κτηνοτροφικά στέγαστρα (Π.Η.)	0,00	8.773,59	8.773,59	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.6662.03	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Κόνιτσας (Π.Η.)	0,00	39.000,00	39.000,00	38.988,08	35.990,25	23.998,96	23.998,96
02.64.6662.04	Προμήθεια έτοιμου μπετόν για την αποκατάσταση ζημιών υποδομών του Δήμου Κόνιτσας (Π.Η.)	0,00	24.000,00	24.000,00	23.946,88	23.946,88	10.034,08	10.034,08
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	729.745,30	191.378,23	921.123,53	234.075,72	56.163,80	42.907,56	42.907,56
Προοδευτικό Σύνολο :		7.452.540,25	2.509.084,79	9.961.625,04	3.923.161,14	2.609.941,79	1.979.277,86	1.979.277,86

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	24.000,00	-12.500,00	11.500,00	10.652,37	4.873,20	0,00	0,00
02.64.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	24.000,00	-12.500,00	11.500,00	10.652,37	4.873,20	0,00	0,00
02.64.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	24.000,00	-12.500,00	11.500,00	10.652,37	4.873,20	0,00	0,00
02.64.7131.01	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αξιοποίησης της νέας γεώτρησης (ΣΑΕ055 ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ 2018/100.000,00)	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7131.03	Ασύρματη αυτοματοποίηση έλεγχου στάθμης δεξαμενής Τ.Κ. Ηλιόραχης (ΣΑΕ055 ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ 2018/100.000,00)	0,00	5.000,00	5.000,00	4.873,20	4.873,20	0,00	0,00
02.64.7131.04	Προμήθεια και αντικατάσταση καλωδίου φλότερ Τ.Κ. Μολυβδοσκέπαστης (ΣΑΕ055 ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ 2018/100.000,00)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.025,17	0,00	0,00	0,00
02.64.7131.05	Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού στη δεξαμενή Βαγενά για την είσχυση της δεξαμενής Μητροπόλεως (ΣΑΕ055 ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ 2018/100.000,00)	0,00	4.000,00	4.000,00	3.754,00	0,00	0,00	0,00
02.64.73	ΕΡΓΑ	705.745,30	203.878,23	909.623,53	223.423,35	51.290,60	42.907,56	42.907,56
02.64.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	60.000,00	75.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	60.000,00	75.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7311.02	Αποπεράτωση Δημοτικού Κτιρίου στην Τ.Κ. Παλαιόσελίου (Π.Η.)	60.000,00	75.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	119.861,16	-963,31	118.897,85	108.897,56	21.836,40	21.836,40	21.836,40
02.64.7323	Οδοί - οδοστρώματα	87.061,16	0,00	87.061,16	87.061,16	0,00	0,00	0,00
02.64.7323.163	Αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας του οδικού δικτύου του Δήμου Κόνιτσας Ν.Ιωαννίνων(ΣΑΕ 571) ΤΕΟ ΑΕ	87.061,16	0,00	87.061,16	87.061,16	0,00	0,00	0,00
02.64.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	32.800,00	-963,31	31.836,69	21.836,40	21.836,40	21.836,40	21.836,40
02.64.7326.01	Διευθέτηση κοίτης χειμάρου Ντιβόικα στην Τ.Κ. Κεφαλοχωρίου προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (Π.Η.)	0,00	21.836,40	21.836,40	21.836,40	21.836,40	21.836,40	21.836,40

Προοδευτικό Σύνολο :

7.623.601,41

2.593.421,19

10.217.022,60

4.042.711,07

2.636.651,39

2.001.114,26

2.001.114,26

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.7326.03	Διάνοιξη νέας γεώτρησης για την ενίσχυση του δικτύου της Δ.Κ. Κόνιτσας (ΣΑΕ055 ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ 2018/100.000,00)	32.800,00	-22.799,71	10.000,29	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	525.884,14	129.841,54	655.725,68	114.525,79	29.454,20	21.071,16	21.071,16
02.64.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7331.01	Επισκευή δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πλαγιάς Κόνιτσας (Π.Η.)	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	109.765,17	-86.528,80	23.236,37	16.073,87	0,00	0,00	0,00
02.64.7332.01	Αξιοποίηση Εθνικού Δρυμού Αώου ΕΑΠΕΚ	91.858,93	-86.528,80	5.330,13	5.330,13	0,00	0,00	0,00
02.64.7332.02	Επισκευή πλατείας Τ.Κ. Αμαράντου (ΣΑΕ055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ2017/ 100.000,00)	17.906,24	0,00	17.906,24	10.743,74	0,00	0,00	0,00
02.64.7333	Οδοί - οδοστρώματα	106.740,45	-17.992,18	88.748,27	12.748,27	0,00	0,00	0,00
02.64.7333.01	Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Πύργου Κόνιτσας (Π.Η.)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7333.02	Αποκατάσταση δρόμου στην περιοχή του Παρθεναγωγείου της Τ.Κ. Γαναδίου Δήμου Κόνιτσας (ΠΗ)	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7333.12	Τσιμεντόστρωση της εισόδου στην Τ.Κ. Μοναστηρίου Κόνιτσας (Π.Η.)	14.980,45	-5.992,18	8.988,27	8.988,27	0,00	0,00	0,00
02.64.7333.135	Αποκατάσταση βατότητας κεντρικής οδού λόγω καθίζησης στην Τ.Κ. Βούρμπιανης ΣΑΕ055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ2016/ 50.000,00)	3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7333.139	Διαμόρφωση πεβάλλοντος χώρου στη Θέση Άγιος Ιωάννης στην Δ.Κ. Κόνιτσας (Π.Η.)	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	309.378,52	209.562,52	518.941,04	85.703,65	29.454,20	21.071,16	21.071,16
02.64.7336.01	Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας Α΄Φάση (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 200.000.00 ΣΑΤΑ 100.000,00)	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.04	Αποκατάσταση περιοχής Πηγής Κόνιτσας (Π.Η.)	4.968,68	-4.968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.09	Καθαρισμός αποστραγγιστικών αυλάκων στην Τ.Κ. Κλειδωνιάς. ΣΑΕΠ 530 (Π.Η.)	0,00	7.000,00	7.000,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00
02.64.7336.10	Τσιμεντοστρώσεις στην Τ.Κ.Διστράτου (ΣΑΕΠ 530 Π.Η.)	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		8.077.875,71	2.610.931,82	10.688.807,53	4.078.508,21	2.643.626,39	2.008.089,26	2.008.089,26

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.7336.105	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο χώρο γηπέδου μπάσκετ Τ.Κ. Φούρκας (ΣΑΕ055 Θεομηνίες 2015/ 80.000,00)	9.628,79	4.531,20	14.159,99	9.628,79	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.107	Κατασκευή ζαρζανέτ στην Επαρχιακή οδό από Κόνιτσα προς Πηγή λόγω κατολίσθησης (ΣΑΕ055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ2016/ 50.000,00)	6.510,78	0,00	6.510,78	6.510,78	5.661,55	0,00	0,00
02.64.7336.118	Διαμόρφωση νεκροταφείου Τ.Κ. Αμαράντου (Π.Η.)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.18	Καθαρισμός -συντήρηση -επισκευή ξερολιθιών και σύμμανση ορεινών μονοπατιών Δήμου Κόνιτσας (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2019 100.000.00)	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.24	Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αετόπετρας (ΣΑΕ055 ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ 2017/50.000,00)	45.771,43	0,00	45.771,43	45.771,43	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.28	Αποκατάσταση τμήματος αρδευτικού αύλακα στην Τ.Κ. Διστράτου (ΣΑΕ055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ2017/ 100.000,00)	6.781,19	0,00	6.781,19	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.29	Επισκευή δεξαμενής ύδρευσης και αντικατάσταση τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ασημοχωρίου(ΣΑΕ055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ2017/100.000,00)	16.817,65	0,00	16.817,65	16.817,65	16.817,65	14.096,16	14.096,16
02.64.7336.30	Αποκατάσταση - Επισκευή τοίχων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Ελευθέρου και Τ.Κ. Καστάνιανης (ΣΑΕ055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ2017/ 100.000,00)	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.8	ΠΛΗΡΩΜΗΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.150,00	29.987,48	37.137,48	37.137,48	37.137,48	29.987,48	29.987,48
02.64.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	7.150,00	29.987,48	37.137,48	37.137,48	37.137,48	29.987,48	29.987,48
02.64.811	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτουςΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	13.206,00	13.206,00	13.206,00	13.206,00	13.206,00	13.206,00
02.64.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	13.206,00	13.206,00	13.206,00	13.206,00	13.206,00	13.206,00
02.64.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	7.150,00	16.781,48	23.931,48	23.931,48	23.931,48	16.781,48	16.781,48
02.64.8122	Έργα	7.150,00	16.781,48	23.931,48	23.931,48	23.931,48	16.781,48	16.781,48
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	583.487,00	135.859,19	719.346,19	704.131,25	495.744,09	408.091,41	408.091,41
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	492.214,00	151.525,00	643.739,00	631.068,39	422.681,23	401.849,62	401.849,62
02.70.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	260.245,12	155.163,22	415.408,34	414.365,02	320.181,42	310.939,40	310.939,40
Προοδευτικό Σύνολο :		8.182.285,55	2.700.463,02	10.882.748,57	4.157.236,86	2.666.105,59	2.022.185,42	2.022.185,42

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	93.000,00	9.335,00	102.335,00	101.730,00	97.570,62	92.372,83	92.372,83
02.70.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	93.000,00	9.205,00	102.205,00	101.600,00	97.570,62	92.372,83	92.372,83
02.70.6011.01	Τακτικές Αποδοχές ΚΕΠ (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	93.000,00	9.205,00	102.205,00	101.600,00	97.570,62	92.372,83	92.372,83
02.70.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
02.70.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	17.365,93	16.432,82	16.432,82
02.70.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	17.365,93	16.432,82	16.432,82
02.70.6021.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) Ίδρυμα Νεολαίας & δια Βίου Μάθησης	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	17.365,93	16.432,82	16.432,82
02.70.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	130.000,00	139.338,22	269.338,22	269.338,22	182.958,94	182.958,94	182.958,94
02.70.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΟΑΕΔ	130.000,00	139.338,22	269.338,22	269.338,22	182.958,94	182.958,94	182.958,94
02.70.6041.01	Ασφάλιση ωφελουμένων Κοινοφελούς Εργασίας	130.000,00	133.000,00	263.000,00	263.000,00	177.060,72	177.060,72	177.060,72
02.70.6041.02	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) Μάγειρας	0,00	4.390,28	4.390,28	4.390,28	3.950,28	3.950,28	3.950,28
02.70.6041.05	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) Νυκτοφύλακας	0,00	1.947,94	1.947,94	1.947,94	1.947,94	1.947,94	1.947,94
02.70.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	15.800,00	6.490,00	22.290,00	22.180,00	20.405,34	18.577,05	18.577,05
02.70.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.800,00	3.760,00	14.560,00	14.450,00	13.692,23	12.235,59	12.235,59

Προοδευτικό Σύνολο :

8.424.285,55

2.849.136,24

11.273.421,79

4.547.305,08

2.964.001,08

2.313.950,01

2.313.950,01

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.800,00	3.760,00	14.560,00	14.450,00	13.692,23	12.235,59	12.235,59
02.70.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	600,00	5.600,00	5.600,00	5.196,53	4.824,88	4.824,88
02.70.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	600,00	5.600,00	5.600,00	5.196,53	4.824,88	4.824,88
02.70.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	0,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	1.516,58	1.516,58	1.516,58
02.70.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.445,12	0,00	2.445,12	2.116,80	1.880,59	597,76	597,76
02.70.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	2.445,12	0,00	2.445,12	2.116,80	1.880,59	597,76	597,76
02.70.6063.02	Χορήγηση γάλατος (Διαγωνισμός 2019-2020)	2.160,00	0,00	2.160,00	2.116,80	1.880,59	597,76	597,76
02.70.6063.03	Χορήγηση γάλατος (Διαγωνισμός 2018-2019)	285,12	0,00	285,12	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	74.000,00	4.739,65	78.739,65	77.739,65	13.303,63	8.435,05	8.435,05
02.70.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	74.000,00	4.739,65	78.739,65	77.739,65	13.303,63	8.435,05	8.435,05
02.70.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	74.000,00	4.739,65	78.739,65	77.739,65	13.303,63	8.435,05	8.435,05
02.70.6117.01	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών μαγειρείου	49.000,00	6.548,26	55.548,26	55.548,26	10.174,51	5.305,93	5.305,93
02.70.6117.02	Εργασίες απολύμανσης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6117.03	Υπηρεσίες Φύλαξης και Φρούρησης	24.000,00	-1.808,61	22.191,39	22.191,39	3.129,12	3.129,12	3.129,12
02.70.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	63.000,00	-10.877,87	52.122,13	47.048,26	29.787,46	29.787,46	29.787,46
02.70.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	5.000,00	5.000,00	1.838,87	1.814,07	1.814,07	1.814,07
02.70.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	3.000,00	3.000,00	1.838,87	1.814,07	1.814,07	1.814,07
02.70.6264.01	Εργασίες συντήρησης μηχανημάτων μαγειρείου	0,00	3.000,00	3.000,00	1.838,87	1.814,07	1.814,07	1.814,07
Προοδευτικό Σύνολο :		8.516.530,67	2.863.235,89	11.379.766,56	4.649.050,40	2.999.888,13	2.341.857,36	2.341.857,36

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	63.000,00	-15.877,87	47.122,13	45.209,39	27.973,39	27.973,39	27.973,39
02.70.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	20.764,00	20.764,00	20.764,00
02.70.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	24.000,00	-15.877,87	8.122,13	6.809,39	6.809,39	6.809,39	6.809,39
02.70.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δημαρχείου και κτιρίου Μαθητικής Εστίας	24.000,00	-20.877,87	3.122,13	3.122,13	3.122,13	3.122,13	3.122,13
02.70.6274.02	Πλύσιμο κλινοσκεπασμάτων	0,00	5.000,00	5.000,00	3.687,26	3.687,26	3.687,26	3.687,26
02.70.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.70.6275.01	Εργασίες απόφραξης αποχετευτικού Μαθητικής Εστίας	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.70.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	60.650,48	500,00	61.150,48	59.525,12	32.022,95	29.921,94	29.921,94
02.70.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	0,00	500,00	500,00	500,00	438,00	438,00	438,00
02.70.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	500,00	500,00	500,00	438,00	438,00	438,00
02.70.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	60.650,48	0,00	60.650,48	59.025,12	31.584,95	29.483,94	29.483,94
02.70.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	60.650,48	0,00	60.650,48	59.025,12	31.584,95	29.483,94	29.483,94
02.70.6481.01	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (Διαγωνισμός 2019-2020)	20.792,42	0,00	20.792,42	20.372,36	11.740,99	10.834,19	10.834,19
02.70.6481.02	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου (Διαγωνισμός 2019-2020)	7.670,42	0,00	7.670,42	7.515,69	2.822,38	2.689,36	2.689,36
02.70.6481.03	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου (Διαγωνισμός 2019-2020)	5.428,80	0,00	5.428,80	4.963,17	2.351,65	2.164,35	2.164,35
02.70.6481.04	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (Διαγωνισμός 2019-2020)	12.186,50	0,00	12.186,50	11.942,81	6.993,68	6.322,45	6.322,45
02.70.6481.05	Προμήθεια κοτόπουλων -αβγών (Διαγωνισμός 2019-2020)	5.710,37	0,00	5.710,37	5.596,45	3.577,21	3.397,60	3.397,60
02.70.6481.06	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (Διαγωνισμός 2019-2020)	1.616,69	0,00	1.616,69	1.584,36	345,40	345,40	345,40
02.70.6481.07	Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου (Διαγωνισμός 2019-2020)	3.622,55	0,00	3.622,55	3.427,55	2.614,78	2.591,73	2.591,73
02.70.6481.08	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (Διαγωνισμός 2018-2019)	1.133,57	0,00	1.133,57	1.133,57	1.026,13	1.026,13	1.026,13
Προοδευτικό Σύνολο :		8.599.691,99	2.847.358,02	11.447.050,01	4.712.795,75	3.038.569,74	2.378.437,96	2.378.437,96

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6481.09	Προμήθεια ειδών σπρωροπωλείου (Διαγωνισμός 2018.2019)	139,80	0,00	139,80	139,80	112,73	112,73	112,73
02.70.6481.10	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου (Διαγωνισμός 2018-2019)	368,10	0,00	368,10	368,10	0,00	0,00	0,00
02.70.6481.11	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (Διαγωνισμός 2018.2019)	1.194,96	0,00	1.194,96	1.194,96	0,00	0,00	0,00
02.70.6481.12	Προμήθεια κοτόπουλων -αβγών (Διαγωνισμός 2018.2019)	575,82	0,00	575,82	575,82	0,00	0,00	0,00
02.70.6481.13	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (Διαγωνισμός 2018.2019)	78,31	0,00	78,31	78,31	0,00	0,00	0,00
02.70.6481.14	Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου (Διαγωνισμός 2018.2019)	132,17	0,00	132,17	132,17	0,00	0,00	0,00
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	34.318,40	2.000,00	36.318,40	32.390,34	27.385,77	22.765,77	22.765,77
02.70.662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6621	Είδη κλινοστρωμνών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	4.500,00	0,00	4.500,00	4.075,54	4.075,54	4.075,54	4.075,54
02.70.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	500,00	102,95	102,95	102,95	102,95
02.70.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	0,00	4.000,00	3.972,59	3.972,59	3.972,59	3.972,59
02.70.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	26.318,40	0,00	26.318,40	26.318,40	21.313,83	16.693,83	16.693,83
02.70.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	26.318,40	0,00	26.318,40	26.318,40	21.313,83	16.693,83	16.693,83
02.70.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Διαγωνισμός 2019-2020)	23.029,43	0,00	23.029,43	23.029,43	18.025,35	13.405,35	13.405,35
02.70.6643.02	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Διαγωνισμός 2018-2019)	3.288,97	0,00	3.288,97	3.288,97	3.288,48	3.288,48	3.288,48
02.70.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.996,40	1.996,40	1.996,40	1.996,40
02.70.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	2.000,00	2.000,00	1.996,40	1.996,40	1.996,40	1.996,40
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	71.273,00	-1.178,93	70.094,07	67.549,74	67.549,74	728,67	728,67

Προοδευτικό Σύνολο :

8.628.499,55

2.847.358,02

11.475.857,57

4.741.603,31

3.059.996,30

2.395.244,52

2.395.244,52

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	2.000,00	2.000,00	728,67	728,67	728,67	728,67
02.70.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	2.000,00	2.000,00	728,67	728,67	728,67	728,67
02.70.7133	Επιπλα Σκεύη	0,00	2.000,00	2.000,00	728,67	728,67	728,67	728,67
02.70.73	ΕΡΓΑ	65.000,00	1.821,07	66.821,07	66.821,07	66.821,07	0,00	0,00
02.70.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	65.000,00	1.821,07	66.821,07	66.821,07	66.821,07	0,00	0,00
02.70.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	65.000,00	1.821,07	66.821,07	66.821,07	66.821,07	0,00	0,00
02.70.7331.2	ΘΗΣΕΑΣ-Κατασκ. καλντεριμιών Άνω Κόνιτσας-Τοίχοι αντι/ξης-Επισκευές (ΘΗΣΕΑΣ)	65.000,00	1.821,07	66.821,07	66.821,07	66.821,07	0,00	0,00
02.70.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.273,00	-5.000,00	1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	6.273,00	-5.000,00	1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	6.273,00	-5.000,00	1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7412.13	Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων Δήμου Κόνιτσας ΣΑΤΑ	6.273,00	-5.000,00	1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.8	ΠΛΗΡΩΜΗΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	20.000,00	-14.486,88	5.513,12	5.513,12	5.513,12	5.513,12	5.513,12
02.70.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	20.000,00	-14.486,88	5.513,12	5.513,12	5.513,12	5.513,12	5.513,12
02.70.811	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	20.000,00	-14.486,88	5.513,12	5.513,12	5.513,12	5.513,12	5.513,12
02.70.8115	Διάφορα έξοδα	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.000,00	-4.486,88	5.513,12	5.513,12	5.513,12	5.513,12	5.513,12
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	64.237,96	-63.272,50	965,46	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	64.237,96	-63.272,50	965,46	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	64.237,96	-63.272,50	965,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		8.699.772,55	2.844.179,09	11.543.951,64	4.808.424,38	3.126.817,37	2.395.244,52	2.395.244,52

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/11/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	64.237,96	-63.272,50	965,46	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	64.237,96	-63.272,50	965,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	8.699.772,55	2.844.179,09	11.543.951,64	4.808.424,38	3.126.817,37	2.395.244,52	2.395.244,52
	Προοδευτικό Σύνολο :	8.699.772,55	2.844.179,09	11.543.951,64	4.808.424,38	3.126.817,37	2.395.244,52	2.395.244,52