

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	9.806.852,25	915.558,69	10.722.410,94	3.966.413,69	1.839.102,27	1.784.282,79	1.699.978,56
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.803.516,74	-213.116,88	1.590.399,86	974.709,37	640.024,39	622.674,15	616.644,78
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.803.516,74	-213.116,88	1.590.399,86	974.709,37	640.024,39	622.674,15	616.644,78
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	171.800,00	0,00	171.800,00	161.800,00	64.550,29	64.550,29	64.365,33
02.00.603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	61.800,00	0,00	61.800,00	61.800,00	17.750,29	17.750,29	17.565,33
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	61.800,00	0,00	61.800,00	61.800,00	17.750,29	17.750,29	17.565,33
02.00.6031.01	Αποδοχές ειδικών συνεργατών Δημάρχου	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	15.950,80	15.950,80	15.765,84
02.00.6031.02	Εξωτερικός συνεργάτης για το έργο wine net	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.799,49	1.799,49	1.799,49
02.00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
02.00.6056	Ετησια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	293.600,00	3.690,00	297.290,00	275.775,50	154.001,05	149.600,85	144.270,58
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	21.000,00	0,00	21.000,00	13.130,50	5.905,22	1.305,02	0,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.280,39	1.023,36	0,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	388,21	45,04	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελματία	10.000,00	0,00	10.000,00	2.130,50	236,62	236,62	0,00
02.00.6117.01	Υποστήριξη Λογισμικού	1.000,00	0,00	1.000,00	946,50	236,62	236,62	0,00
02.00.6117.05	Αναβάθμιση - συντήρηση ιστοσελίδας του Δήμου Κόνιτσας	3.000,00	0,00	3.000,00	815,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		65.800,00	0,00	65.800,00	63.561,50	17.986,91	17.986,91	17.565,33

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.00.6117.06	Αμοιβή μηχανικού για τακτοποίηση αυθερέτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117.07	Αμοιβή μηχανικού για πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης	5.000,00	0,00	5.000,00	369,00	0,00	0,00	0,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	262.600,00	0,00	262.600,00	260.600,00	148.095,83	148.095,83	144.070,58
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών -έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρο 230,242 και 248 ΚΔΚ)	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	57.795,83	57.795,83	53.770,58
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 140 ΚΔΚ)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	180.600,00	0,00	180.600,00	180.600,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
02.00.6125.1	Έξοδα κίνησης Προέδρων Τ.Σ	180.600,00	0,00	180.600,00	180.600,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
02.00.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	0,00	3.690,00	3.690,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσιου Δικαίου	0,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6141.01	Υγειονομική έκθεση για την πιστοποίηση των θεραπευτικών ιδιοτήτων των ελληνικών φυσικών πόρων για Αμάραντο	0,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6142.01	Δαπάνη σύμβασης για τις εργασίες καταγραφής και υποβολής προτάσεων, για πιθανές θέσεις χώρων στάθμευσης αυτοκινούμενου τροχόσπιτου καθώς και πιθανές διαδρομές πεζοπορίας και ποδηλασίας με την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00
02.00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης	10.000,00	0,00	10.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00
02.00.6154.01	Επιστροφή χρημάτων αχρεωσήτως καταβληθέντων	10.000,00	0,00	10.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	28.000,00	0,00	28.000,00	22.000,00	9.314,89	1.204,00	1.204,00
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	28.000,00	0,00	28.000,00	22.000,00	9.314,89	1.204,00	1.204,00
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.110,89	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		262.400,00	3.690,00	266.090,00	246.575,50	108.286,91	108.486,91	108.065,33

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	158.800,00	-110.800,00	48.000,00	22.196,21	7.183,29	2.344,14	1.830,00
02.00.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6421.02	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	8.000,00	0,00	8.000,00	2.045,21	1.245,09	0,00	0,00
02.00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών - αθλητικές εκδηλώσεις	6.000,00	0,00	6.000,00	2.045,21	1.245,09	0,00	0,00
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	430,50	0,00	0,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	430,50	0,00	0,00
02.00.6452	Συνδρομές internet	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	750,30	514,14	0,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	750,30	514,14	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

264.400,00

3.690,00

268.090,00

248.575,50

108.286,91

108.486,91

108.065,33

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	127.800,00	-110.800,00	17.000,00	7.151,00	4.757,40	1.830,00	1.830,00
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	120.800,00	-110.800,00	10.000,00	723,00	723,00	723,00	723,00
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.820,40	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.000,00	0,00	5.000,00	4.428,00	2.214,00	1.107,00	1.107,00
02.00.6495.01	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου	5.000,00	0,00	5.000,00	4.428,00	2.214,00	1.107,00	1.107,00
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	140.500,00	-10.000,00	130.500,00	120.500,00	55.037,21	55.037,21	55.037,21
02.00.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	140.500,00	-10.000,00	130.500,00	120.500,00	55.037,21	55.037,21	55.037,21
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	20.000,00	173,76	173,76	173,76
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	0,00	500,00	500,00	94,28	94,28	94,28
02.00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	110.000,00	0,00	110.000,00	100.000,00	54.769,17	54.769,17	54.769,17
02.00.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.010.816,74	-96.006,88	914.809,86	372.437,66	349.937,66	349.937,66	349.937,66
02.00.671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	489.287,08	-56.212,67	433.074,41	215.720,72	215.720,72	215.720,72	215.720,72
02.00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	89.287,08	0,00	89.287,08	55.720,72	55.720,72	55.720,72	55.720,72
02.00.6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	400.000,00	-56.212,67	343.787,33	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
02.00.6715.03	Απόδοση σε ΝΠΔΔ (Κέντρο πρόνοιας αθλητισμού προσχολικής αγωγής)	400.000,00	-56.212,67	343.787,33	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
02.00.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	165.029,66	-39.794,21	125.235,45	22.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6721	Εισοφρά υπέρ συνδέσμων	148.551,00	-40.000,00	108.551,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6721.01	Διάθεση απορριμμάτων Δήμου Κόνιτσας για ΧΥΤΑ Ελληνικού	93.551,00	-40.000,00	53.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6721.02	Εισφορές Υπέρ Συνδέσμων	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

767.951,00 -92.522,67 675.428,33 415.503,50 270.500,91 269.593,91 269.172,33

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.00.6721.03	Εισφορά υπερ Α.Σ.Δ.Σ.Α. 1ης Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου	50.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	2.500,00	205,79	2.705,79	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	13.978,66	0,00	13.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	356.500,00	0,00	356.500,00	134.216,94	134.216,94	134.216,94	134.216,94
02.00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6734	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6736.10	ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ-Κ.Π.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ-ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6736.11	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Κόνιτσας, Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κόνιτσας και Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας για υπηρεσίες βιβλιοθήκης και πληροφόρησης	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6736.13	Προγραμματική σύμβαση Δήμου Κόνιτσας με την Ηπειρος ΑΕ για την σύνταξη διαχειριστικών μελετών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6737	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων(παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ)	300.000,00	0,00	300.000,00	134.216,94	134.216,94	134.216,94	134.216,94
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	725.643,90	25.000,00	750.643,90	470.249,65	193.942,32	177.355,28	159.389,68
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	670.525,99	13.000,00	683.525,99	458.950,65	189.173,32	172.140,28	156.214,68
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	350.624,71	10.000,00	360.624,71	346.624,71	155.130,05	155.130,05	149.693,58
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	174.792,91	0,00	174.792,91	170.792,91	67.341,89	67.341,89	61.905,42

Προοδευτικό Σύνολο :

844.451,00 -92.522,67 751.928,33 435.503,50 270.500,91 269.593,91 269.172,33

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	160.792,91	0,00	160.792,91	160.792,91	61.905,42	61.905,42	61.905,42
02.10.6011.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	160.792,91	0,00	160.792,91	160.792,91	61.905,42	61.905,42	61.905,42
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	14.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	5.436,47	5.436,47	0,00
02.10.6012.02	Υπερωριακή αποζημίωση Ληξιάρχου	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6012.03	Υπερωριακή Αποζημίωση Πρακτικογράφου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6012.6	Εκλογική αποζημίωση	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	5.436,47	5.436,47	0,00
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	175.831,80	0,00	175.831,80	175.831,80	87.788,16	87.788,16	87.788,16
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	175.831,80	0,00	175.831,80	175.831,80	87.788,16	87.788,16	87.788,16
02.10.6021.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	175.831,80	0,00	175.831,80	175.831,80	87.788,16	87.788,16	87.788,16
02.10.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6041.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	31.000,00	3.000,00	34.000,00	26.657,84	11.202,84	0,00	0,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	31.000,00	3.000,00	34.000,00	26.657,84	11.202,84	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.195.075,71

-82.522,67

1.112.553,04

782.128,21

425.630,96

424.723,96

418.865,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.10.6112	Αμοιβές τεχνικών	7.000,00	3.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6112.02	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6112.03	Επισκευή και συντήρηση ασύρματου δικτύου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές Λογιστών	24.000,00	0,00	24.000,00	21.657,84	11.202,84	0,00	0,00
02.10.6115.01	Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών	24.000,00	0,00	24.000,00	21.657,84	11.202,84	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	85.201,28	0,00	85.201,28	42.535,26	9.489,00	8.243,99	4.496,52
02.10.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6236	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	4.500,00	0,00	4.500,00	3.039,52	539,52	539,52	539,52
02.10.6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00	539,52	539,52	539,52	539,52
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	70.701,28	0,00	70.701,28	30.495,74	8.192,48	6.947,47	3.200,00
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	10.000,00	0,00	10.000,00	6.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
02.10.6261.3	Επισκευή-Συντήρηση Δημαρχείου	10.000,00	0,00	10.000,00	6.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	1.526,95	637,41	0,00
02.10.6263.01	Επισκευή ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6263.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	1.526,95	637,41	0,00
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	0,00	20.000,00	355,50	355,47	0,00	0,00
02.10.6264.01	Συντήρηση-Επισκευή μηχανών Γραφείου	10.000,00	0,00	10.000,00	355,50	355,47	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.257.075,71 -79.522,67 1.177.553,04 826.841,55 441.916,22 428.561,37 422.065,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.10.6264.02	Συντήρηση επισκευή μονάδων θέρμανσης Δήμου Κόνιτσας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6264.03	Συντήρηση κλιματιστικών Δήμου Κόνιτσας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	27.701,28	0,00	27.701,28	12.440,24	3.110,06	3.110,06	0,00
02.10.6266.01	Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής υπηρ.OTS	9.000,00	0,00	9.000,00	6.186,90	1.546,72	1.546,72	0,00
02.10.6266.02	Αναβάθμιση προγραμμάτων - εφαρμογών λογισμικού Δήμου Κόνιτσας-υπηρεσίες τηλευποστήριξης και εκπαίδευσης	8.000,00	0,00	8.000,00	1.230,00	307,50	307,50	0,00
02.10.6266.04	Εργασίες υποστήριξης Δημοτολογίου-μητρώου Αρρένων	4.673,04	0,00	4.673,04	1.731,84	432,96	432,96	0,00
02.10.6266.05	Συντήρηση -υποστήριξη προγράμματος Μισθοδοσίας	4.432,74	0,00	4.432,74	2.851,15	712,79	712,79	0,00
02.10.6266.06	Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών πρωτοκόλλου	1.595,50	0,00	1.595,50	440,35	110,09	110,09	0,00
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	757,00	757,00	757,00
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	757,00	757,00	757,00
02.10.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.631	ΦΟΡΟΙ	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6312	Λοιποί φόροι	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6323.1	Τεχνικός έλεγχος οχημάτων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	34.000,00	0,00	34.000,00	10.000,00	3.709,56	3.453,72	184,50

Προοδευτικό Σύνολο :

1.296.276,99

-79.522,67

1.216.754,32

839.281,79

445.026,28

431.671,43

422.065,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.10.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	2.422,98	2.422,98	0,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	2.422,98	2.422,98	0,00
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.286,58	1.030,74	184,50
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	364,08	364,08	0,00
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	922,50	666,66	184,50
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	86.700,00	0,00	86.700,00	33.132,84	9.641,87	5.312,52	1.840,08
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	25.000,00	0,00	25.000,00	2.046,82	1.943,33	0,00	0,00
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	12.000,00	0,00	12.000,00	2.046,82	1.943,33	0,00	0,00
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	12.000,00	0,00	12.000,00	2.386,02	2.386,02	0,00	0,00
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	2.386,02	2.386,02	0,00	0,00
02.10.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	4.976,58	4.976,58	1.840,08
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.976,58	4.976,58	1.840,08
02.10.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.296.276,99

-79.522,67

1.216.754,32

839.281,79

445.026,28

431.671,43

422.065,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.10.6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6654.01	Προμήθεια πινακίδων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	335,94	335,94	0,00
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	335,94	335,94	0,00
02.10.6671.01	Προμήθεια ελαστικών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	335,94	335,94	0,00
02.10.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	55.117,91	12.000,00	67.117,91	11.299,00	4.769,00	5.215,00	3.175,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	43.000,00	0,00	43.000,00	6.699,00	2.214,00	615,00	615,00
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	43.000,00	0,00	43.000,00	6.699,00	2.214,00	615,00	615,00
02.10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7133	Έπιπλα Σκεύη	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,00	1.599,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	10.000,00	0,00	10.000,00	700,00	615,00	615,00	615,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.73	ΕΡΓΑ	12.117,91	7.000,00	19.117,91	4.600,00	2.555,00	4.600,00	2.560,00
02.10.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	0,00	7.000,00	7.000,00	4.600,00	2.555,00	4.600,00	2.560,00
02.10.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	0,00	7.000,00	7.000,00	4.600,00	2.555,00	4.600,00	2.560,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.316.276,99

-79.522,67

1.236.754,32

849.281,79

445.362,22

432.007,37

422.065,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.10.7311.01	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	0,00	7.000,00	7.000,00	4.600,00	2.555,00	4.600,00	2.560,00
02.10.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	12.117,91	0,00	12.117,91	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	12.117,91	0,00	12.117,91	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7321.03	Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου παλαιού τυροκομείου στο ΤΔ Κόνιτσας	12.117,91	0,00	12.117,91	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7425.01	Πρόστιμο αυθαιρέτων	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	268.253,61	100.576,00	368.829,61	99.271,99	23.250,78	23.250,78	23.250,78
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	40.102,96	0,00	40.102,96	23.250,78	23.250,78	23.250,78	23.250,78
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	39.102,96	0,00	39.102,96	23.250,78	23.250,78	23.250,78	23.250,78
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	39.102,96	0,00	39.102,96	23.250,78	23.250,78	23.250,78	23.250,78
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	39.102,96	0,00	39.102,96	23.250,78	23.250,78	23.250,78	23.250,78
02.15.6021.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	39.102,96	0,00	39.102,96	23.250,78	23.250,78	23.250,78	23.250,78
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6413	Μεταφορές προσώπων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6413.01	Μεταφορές μαθητών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	228.150,65	100.576,00	328.726,65	76.021,21	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.368.497,86 -67.522,67 1.300.975,19 877.132,57 471.168,00 459.858,15 447.876,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.01	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	128.150,65	200.576,00	328.726,65	76.021,21	0,00	0,00	0,00
02.15.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	78.493,15	0,00	78.493,15	35.296,21	0,00	0,00	0,00
02.15.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	38.740,20	0,00	38.740,20	35.296,21	0,00	0,00	0,00
02.15.7321.02	Συλλογή - εκθετήριο έργων των Χιονοαδιδτών Αγιογράφων & Ζωγράφων	38.740,20	0,00	38.740,20	35.296,21	0,00	0,00	0,00
02.15.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	39.752,95	0,00	39.752,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7326.02	Διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών	7.752,95	0,00	7.752,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7326.03	Κατασκευή παιδικής χαράς στο Δ.Δ. Κόνιτσας	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7326.04	Διαμόρφωση βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δ.Δ. Κόνιτσας	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	49.657,50	200.576,00	250.233,50	40.725,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	49.657,50	200.576,00	250.233,50	40.725,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.03	Αποκατάσταση πέτρινου γεφυριού Κόνιτσας	40.725,00	90.576,00	131.301,00	40.725,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.04	Συντήρηση - Επισκευή παλαιών γεφυρών	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.05	Δημιουργία παλυμεσικού ηλεκτρονικού ξεναγού σε μονοπάτια πολιτισμού στα Μαστοροχώρια Κόνιτσας	4.082,50	110.000,00	114.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	443.300,00	-115.000,00	328.300,00	305.574,72	161.685,90	139.621,44	137.679,44
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	328.300,00	0,00	328.300,00	305.574,72	161.685,90	139.621,44	137.679,44
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	97.000,00	38.000,00	135.000,00	130.295,66	88.954,65	88.080,11	87.280,75
02.20.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	26.000,00	0,00	26.000,00	25.421,66	24.221,02	24.221,02	23.421,66
Προοδευτικό Σύνολο :		1.596.648,51	33.053,33	1.629.701,84	953.153,78	471.168,00	459.858,15	447.876,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	24.000,00	0,00	24.000,00	23.421,66	23.421,66	23.421,66	23.421,66
02.20.6011.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	24.000,00	0,00	24.000,00	23.421,66	23.421,66	23.421,66	23.421,66
02.20.6012	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	799,36	799,36	0,00
02.20.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	799,36	799,36	0,00
02.20.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6021.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	40.000,00	60.000,00	100.000,00	99.999,00	63.859,09	63.859,09	63.859,09
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.000,00	60.000,00	100.000,00	99.999,00	63.859,09	63.859,09	63.859,09
02.20.6041.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	40.000,00	60.000,00	100.000,00	99.999,00	63.859,09	63.859,09	63.859,09
02.20.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	9.000,00	0,00	9.000,00	4.875,00	874,54	0,00	0,00
02.20.6061	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (π.χ. γιλέκα, γυαλιά κ.α.)	5.000,00	0,00	5.000,00	875,00	874,54	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.684.648,51

71.053,33

1.755.701,84

1.078.574,44

559.248,11

547.938,26

535.157,44

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	152.300,00	-38.000,00	114.300,00	102.279,06	46.360,16	45.905,06	45.642,62
02.20.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	120.000,00	-38.000,00	82.000,00	82.000,00	41.477,90	41.477,90	41.477,90
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	120.000,00	-38.000,00	82.000,00	82.000,00	41.477,90	41.477,90	41.477,90
02.20.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	4.000,00	0,00	4.000,00	2.279,06	2.279,06	2.279,06	2.016,62
02.20.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	2.279,06	2.279,06	2.279,06	2.016,62
02.20.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	19.300,00	0,00	19.300,00	18.000,00	2.603,20	2.148,10	2.148,10
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1.729,90	1.274,80	1.274,80
02.20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	873,30	873,30	873,30
02.20.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6266.01	Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Προγράμματος ΤΑΠ	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλωμένων υλικών	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6277.01	Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Μαστοροχωρίων	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6279.01	Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δημοτική ενότητα Μαστοροχωρίων	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.694.948,51

71.053,33

1.766.001,84

1.078.574,44

559.248,11

547.938,26

535.157,44

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	880,20	880,20	0,00
02.20.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	880,20	880,20	0,00
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	880,20	880,20	0,00
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	68.000,00	0,00	68.000,00	67.000,00	25.490,89	4.756,07	4.756,07
02.20.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	4.027,15	1.411,21	1.411,21
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	2.615,94	0,00	0,00
02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.411,21	1.411,21	1.411,21
02.20.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	21.463,74	3.344,86	3.344,86
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	6.114,33	3.344,86	3.344,86
02.20.6671.01	Προμήθεια ελαστικών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.240,00	2.260,00	2.260,00
02.20.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.874,33	1.084,86	1.084,86
02.20.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	414,51	0,00	0,00
02.20.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.934,90	0,00	0,00
02.20.6673.01	Λαμπτήρες εξωτερικού φωτισμού Δήμου Κόνιτσας	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.981,51	0,00	0,00
02.20.6673.02	Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ανταλλακτικού)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.953,39	0,00	0,00
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.732.948,51	71.053,33	1.804.001,84	1.113.574,44	580.297,34	551.283,12	538.502,30

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7133	Έπιπλα σκεύη	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.02	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	552.178,66	600.000,00	1.152.178,66	301.437,37	78.981,20	70.325,29	29.147,41
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	140.039,08	0,00	140.039,08	137.911,00	58.397,65	56.939,45	15.761,57
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	25.132,44	0,00	25.132,44	25.132,44	14.758,35	14.758,35	14.164,54
02.25.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	20.132,44	0,00	20.132,44	20.132,44	9.786,35	9.786,35	9.192,54
02.25.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	19.132,44	0,00	19.132,44	19.132,44	9.192,54	9.192,54	9.192,54
02.25.6021.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	19.132,44	0,00	19.132,44	19.132,44	9.192,54	9.192,54	9.192,54
02.25.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	593,81	593,81	0,00
02.25.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	593,81	593,81	0,00
02.25.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.972,00	4.972,00	4.972,00
02.25.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.972,00	4.972,00	4.972,00
02.25.6041.01	Τακτικές Αποδοχές	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.972,00	4.972,00	4.972,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.773.080,95	56.053,33	1.829.134,28	1.138.706,88	595.055,69	566.041,47	552.666,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.25.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.000,00	0,00	6.000,00	5.855,00	0,00	0,00	0,00
02.25.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	6.000,00	0,00	6.000,00	5.855,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελματία	6.000,00	0,00	6.000,00	5.855,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6117.01	Έλεγχος καταλληλότητας πόσιμου νερού	6.000,00	0,00	6.000,00	5.855,00	0,00	0,00	0,00
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	85.556,64	0,00	85.556,64	85.073,56	41.615,83	41.185,33	601,26
02.25.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	39.966,00	39.966,00	0,00
02.25.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	39.966,00	39.966,00	0,00
02.25.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	601,26	601,26	601,26	601,26
02.25.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	601,26	601,26	601,26	601,26
02.25.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.556,64	0,00	3.556,64	3.472,30	1.048,57	618,07	0,00
02.25.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	430,50	0,00	0,00
02.25.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	2.556,64	0,00	2.556,64	2.472,30	618,07	618,07	0,00
02.25.6266.01	Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Προγράμματος Ύδρευσης υπηρ.OTS	2.556,64	0,00	2.556,64	2.472,30	618,07	618,07	0,00
02.25.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6275.01	Εργασίες συντήρησης και απολύμανσης δεξαμενών	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλωμένων υλικών	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6277.02	Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης Δήμου Κόνιτσας	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.787.637,59	56.053,33	1.843.690,92	1.153.034,18	595.673,76	566.659,54	552.666,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
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
02.25.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	21.850,00	0,00	21.850,00	21.850,00	2.023,47	995,77	995,77
02.25.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	18.850,00	0,00	18.850,00	18.850,00	1.511,79	995,77	995,77
02.25.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00	1.511,79	995,77	995,77
02.25.6642	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	511,68	0,00	0,00
02.25.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	511,68	0,00	0,00
02.25.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	412.139,58	600.000,00	1.012.139,58	163.526,37	20.583,55	13.385,84	13.385,84
02.25.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	30.000,00	0,00	30.000,00	8.885,94	6.189,17	6.189,17	6.189,17
02.25.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	30.000,00	0,00	30.000,00	8.885,94	6.189,17	6.189,17	6.189,17
02.25.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	30.000,00	0,00	30.000,00	8.885,94	6.189,17	6.189,17	6.189,17
02.25.7131.01	Προμήθεια μηχανημάτων- ανταλλακτικών αντλιοστασίων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7131.02	Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών	15.000,00	0,00	15.000,00	8.885,94	6.189,17	6.189,17	6.189,17
02.25.73	ΕΡΓΑ	379.139,58	600.000,00	979.139,58	154.640,43	14.394,38	7.196,67	7.196,67
02.25.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	212.488,04	600.000,00	812.488,04	118.694,35	0,00	0,00	0,00
02.25.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	212.488,04	600.000,00	812.488,04	118.694,35	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.818.137,59 56.053,33 1.874.190,92 1.161.920,12 601.862,93 572.848,71 558.856,01

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.25.7312.06	Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κόνιτσας	200.000,00	600.000,00	800.000,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.07	Αποκατάσταση αγωγών ύδρευσης στον ποταμό Αώο στην δημοτική κοινότητα Κόνιτσας	7.200,00	0,00	7.200,00	7.194,35	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.26	ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ	5.288,04	0,00	5.288,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	5.251,54	0,00	5.251,54	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7326.03	Επέκταση δικτύου ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων	5.251,54	0,00	5.251,54	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	161.400,00	0,00	161.400,00	35.946,08	14.394,38	7.196,67	7.196,67
02.25.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	161.400,00	0,00	161.400,00	35.946,08	14.394,38	7.196,67	7.196,67
02.25.7336.01	Συντήρηση επισκευή αντλιοστασίων	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7336.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7336.06	Επισκευή - Συντήρηση γεωτρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης κλπ.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7336.07	Επισκευή συντήρησης δικτύου ύδρευσης, δεξαμενών ,υδρομαστεύσεων και αντλιοστασίων στα Δ.Δ. Πηγής - καβασίων- Αηδονοχωρίου	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7336.08	Επισκευή συντήρησης δικτύου ύδρευσης, δεξαμενών ,υδρομαστεύσεων και αντλιοστασίων στα Δ.Δ. Αμαράντου- Αγ Βαρβάρας- Εξοχής- Τράπεζας	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7336.09	Επισκευή συντήρησης δικτύου ύδρευσης, δεξαμενών ,υδρομαστεύσεων και αντλιοστασίων στα Δ.Δ. Φούρκα Πουρνιάς- Γανναδιού	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7336.10	Επισκευή συντήρησης δικτύου ύδρευσης, δεξαμενών ,υδρομαστεύσεων και αντλιοστασίων στα Δ.Δ. Βούρμπιανης-Πλαγιάς-Ασημοχωρίου- Καστάνιανης	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.146.877,17

656.053,33

2.802.930,50

1.280.614,47

601.862,93

572.848,71

558.856,01

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.25.7336.11	Επισκευή συντήρησης δικτύου ύδρευσης, δεξαμενών ,υδρομαστεύσεων και αντλιοστασίων στα Δ.Δ Καλλιθέας	7.200,00	0,00	7.200,00	7.197,71	7.197,71	0,00	0,00
02.25.7336.12	Επισκευή συντήρησης δικτύου ύδρευσης, δεξαμενών ,υδρομαστεύσεων και αντλιοστασίων στα Δ.Δ. Κλειδωνίας	7.200,00	0,00	7.200,00	7.196,67	7.196,67	7.196,67	7.196,67
02.25.7336.13	Αποπεράτωση περιμετρικού τοίχου κεντρικής πλατείας στο Δ.Δ. Πύργου	7.200,00	0,00	7.200,00	7.186,77	0,00	0,00	0,00
02.25.7336.14	Επισκευή αρδευτικών αυλάκων στο αγρόκτημα Δ.Δ. Κόνιτσας	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7336.15	Επισκευή- συντήρηση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στη Δ.Δ. Φούρκας	7.200,00	0,00	7.200,00	7.177,30	0,00	0,00	0,00
02.25.7336.16	Επισκευή δεξαμενής και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Καστανέας	7.200,00	0,00	7.200,00	7.187,63	0,00	0,00	0,00
02.25.7336.17	Επισκευή οχετού ομβρίων στο Δ.Δ. Κόνιτσας	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7413	Λοιπές μελέτες	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7413.01	Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των τοπικών κοινοτήτων Κόνιτσας	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.508.120,96	194.203,72	3.702.324,68	659.219,49	172.205,11	155.320,02	151.486,92
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	667.091,61	-27.000,00	640.091,61	430.232,23	126.805,27	111.142,84	107.309,74
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	232.091,61	22.000,00	254.091,61	212.091,61	80.728,99	80.728,99	78.667,99
02.30.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	124.957,76	2.000,00	126.957,76	124.957,76	50.275,03	50.275,03	50.275,03
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	124.957,76	0,00	124.957,76	124.957,76	50.275,03	50.275,03	50.275,03

Προοδευτικό Σύνολο :

2.200.277,17 656.053,33 2.856.330,50 1.316.560,55 616.257,31 580.045,38 566.052,68

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.30.6011.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	124.957,76	0,00	124.957,76	124.957,76	50.275,03	50.275,03	50.275,03
02.30.6012	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
02.30.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	57.133,85	0,00	57.133,85	57.133,85	29.083,85	29.083,85	28.392,96
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	56.133,85	0,00	56.133,85	56.133,85	28.392,96	28.392,96	28.392,96
02.30.6021.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	56.133,85	0,00	56.133,85	56.133,85	28.392,96	28.392,96	28.392,96
02.30.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	690,89	690,89	0,00
02.30.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	690,89	690,89	0,00
02.30.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	50.000,00	20.000,00	70.000,00	30.000,00	1.370,11	1.370,11	0,00
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.000,00	20.000,00	70.000,00	30.000,00	1.370,11	1.370,11	0,00
02.30.6041.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	50.000,00	20.000,00	70.000,00	30.000,00	1.370,11	1.370,11	0,00
02.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	48.000,00	0,00	48.000,00	15.484,50	2.770,24	2.285,75	2.285,75
02.30.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	43.000,00	0,00	43.000,00	10.484,50	1.484,48	999,99	999,99
02.30.6112	Αμοιβές τεχνικών	5.000,00	0,00	5.000,00	484,50	484,49	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.432.368,78

678.053,33

3.110.422,11

1.528.652,16

696.986,30

660.774,37

644.720,67

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.30.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελματία	38.000,00	0,00	38.000,00	10.000,00	999,99	999,99	999,99
02.30.6117.01	Εργασίες ελαιοχρωματισμού κτιρίων	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	999,99	999,99	999,99
02.30.6117.02	Εργασίες συντήρησης σιδηροκατασκευών	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6117.04	Τεχνικός σύμβουλος του έργου:Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Δημοτικής Κοινότητας Κονίτισης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Κόνιτσας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6117.05	Καταμέτρηση υδρομετρητών	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.285,76	1.285,76	1.285,76
02.30.6162.03	Λοιπά έξοδα τρίτων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.285,76	1.285,76	1.285,76
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	237.500,00	-49.000,00	188.500,00	100.741,12	9.882,38	7.643,78	7.004,18
02.30.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.459,33	2.459,33	2.459,33	2.459,33
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	2.459,33	2.459,33	2.459,33	2.459,33
02.30.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	65.500,00	-7.000,00	58.500,00	30.788,00	5.596,50	3.357,90	2.718,30
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	58.000,00	-14.000,00	44.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.01	Εργασίες αλλαγής λαμπτήρων	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.02	Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.03	Εργασίες απόφραξης φρεατίων Δημοτικών οδών	24.000,00	-14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.202,90	3.357,90	2.718,30
02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	1.500,00	0,00	1.500,00	788,00	393,60	0,00	0,00
02.30.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	169.000,00	-42.000,00	127.000,00	67.493,79	1.826,55	1.826,55	1.826,55
02.30.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	169.000,00	-42.000,00	127.000,00	67.493,79	1.826,55	1.826,55	1.826,55
Προοδευτικό Σύνολο :		2.528.368,78	664.053,33	3.192.422,11	1.562.652,16	697.986,29	661.774,36	645.720,66

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.30.6275.01	Εργασίες απόφραξης ρεμάτων	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6275.03	Άρση καταπτώσεων	24.000,00	0,00	24.000,00	1.845,00	1.826,55	1.826,55	1.826,55
02.30.6275.04	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6275.05	Αποχιονισμός Δημοτικών ενοτήτων Δήμου Κόνιτσας	24.000,00	-14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6275.06	Βελτίωση Βατότητας Δασικών Δρόμων Δημοτικής Ενότητας Αετομηλίσας	10.000,00	0,00	10.000,00	9.991,29	0,00	0,00	0,00
02.30.6275.07	Βελτίωση Βατότητας δασικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Διστράτου	6.000,00	0,00	6.000,00	5.953,20	0,00	0,00	0,00
02.30.6275.08	Βελτίωση Βατότητας δασικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Φούρκας	6.000,00	0,00	6.000,00	5.953,20	0,00	0,00	0,00
02.30.6275.09	Βελτίωση Βατότητας δασικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Μαστοροχωριών	24.000,00	-8.000,00	16.000,00	15.926,04	0,00	0,00	0,00
02.30.6275.10	Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας	24.000,00	-6.000,00	18.000,00	17.948,16	0,00	0,00	0,00
02.30.6275.11	Εργασίες κοπής επικίνδυνων δέντρων εντός οικισμών Δήμου Κόνιτσας	24.000,00	-14.000,00	10.000,00	9.876,90	0,00	0,00	0,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	3.000,00	0,00	3.000,00	1.415,00	1.414,14	1.414,14	1.414,14
02.30.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	1.415,00	1.414,14	1.414,14	1.414,14
02.30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.415,00	1.414,14	1.414,14	1.414,14
02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6323.1	Τεχνικός έλεγχος οχημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.642	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	141.500,00	0,00	141.500,00	95.500,00	32.009,52	19.070,18	17.937,68
02.30.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	77.500,00	0,00	77.500,00	77.500,00	21.491,21	16.576,75	16.576,75

Προοδευτικό Σύνολο :

2.698.368,78

622.053,33

3.320.422,11

1.630.145,95

699.812,84

663.600,91

647.547,21

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	14.029,67	10.112,98	10.112,98
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	7.461,54	6.463,77	6.463,77
02.30.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6651.01	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6661.01	Οικοδομικά υλικά	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6662.01	Προμήθεια αλατιού	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6662.02	προμήθεια πίσσας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6662.03	Προμήθεια έτοιμου μπετού	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	10.518,31	2.493,43	1.360,93
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4.030,65	996,36	996,36
02.30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.487,66	1.497,07	364,57
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.841.029,35	221.203,72	3.062.233,07	228.987,26	45.399,84	44.177,18	44.177,18
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	28.000,00	15.110,21	43.110,21	1.222,66	1.222,66	0,00	0,00
02.30.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	28.000,00	15.110,21	43.110,21	1.222,66	1.222,66	0,00	0,00
02.30.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7131.03	Προμήθεια εξοπλισμού μουσείου οίνου	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	28.000,00	-9.889,79	18.110,21	1.222,66	1.222,66	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		2.744.368,78	647.053,33	3.391.422,11	1.630.145,95	699.812,84	663.600,91	647.547,21

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.30.7135.01	Λοιπός εξοπλισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	1.222,66	1.222,66	0,00	0,00
02.30.7135.02	Προμήθεια καλοριφέρ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.03	Προμήθεια λέβητα	20.000,00	-9.889,79	10.110,21	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	2.680.305,71	191.960,00	2.872.265,71	180.680,47	32.387,44	32.387,44	32.387,44
02.30.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	1.704.917,12	-7.200,00	1.697.717,12	17.181,10	16.799,53	16.799,53	16.799,53
02.30.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	1.665.285,12	0,00	1.665.285,12	17.181,10	16.799,53	16.799,53	16.799,53
02.30.7311.01	Επισκευή κοινοτικού (Δημοτικού)καταστήματος ΔΔ Βούρμπιανης	6.597,00	0,00	6.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7311.02	Διαμόρφωση παλαιού δημοτικού σχολείου για τη δημιουργία πνευματικού κέντρου ΔΔ Γοργοποτάμου	2.912,00	0,00	2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7311.04	Αναβάθμιση χώρων υγιεινής και διαμόρφωση αύλειων χώρων στο Δημοτικό σχολείο και το Νηπιαγωγείο ΔΔ Κεφαλοχωρίου	14.703,81	0,00	14.703,81	7.260,78	7.260,78	7.260,78	7.260,78
02.30.7311.09	Διαμόρφωση παλαιού δημοτικού σχολείου για τη δημιουργία πολιτιστικού κέντρου ΔΔ Ασημοχωρίου	7.697,18	0,00	7.697,18	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7311.11	Αποπεράτωση ξενώνα Γοργοποτάμου και προμήθεια εξοπλισμού	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
02.30.7311.35	Μουσείο οίνου & αμπέλου της Ηπείρου	205.475,13	0,00	205.475,13	9.920,32	9.538,75	9.538,75	9.538,75
02.30.7311.44	Κατασκευή χαγιατιού Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας (ΣΑΕΠ 030)	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	39.632,00	-7.200,00	32.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7312.25	Ύδρευση ΔΔ Δροσοπηγής	21.232,00	0,00	21.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7312.36	Διευθέτηση ομβρίων υδάτων-Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης -Ανάδοξη παραδοσιακών λιθόστρωτων ΔΔ Ασημοχωρίου	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		4.462.885,90	637.163,54	5.100.049,44	1.648.549,71	717.835,03	680.400,44	664.346,74

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.30.7312.40	Επισκευή οχετού ομβρίων στην Δημοτική Κοινότητα Κόνιτσας	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7312.43	Κατασκευή βόθρου σε δημοτικό κτίριο στην ΤΚ Ελευθέρου	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	536.029,10	72.120,00	608.149,10	145.916,14	15.587,91	15.587,91	15.587,91
02.30.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	148.535,12	46.520,00	195.055,12	88.410,15	15.587,91	15.587,91	15.587,91
02.30.7321.01	Μετατροπή παλαιού Δημοτικού σχολείου σε λαογραφικό μουσείο Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.06	Επισκευή Ι.Ν Αγίου Δημητρίου κοινοτικής βρύσης Ζέρμας ΔΔ Πλαγιάς	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.07	Επισκευή συντήρηση κτιρίων 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.09	Αποπεράτωση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο ΤΔ Καλλιθέας	18.164,12	0,00	18.164,12	6.386,52	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.10	Επισκευή - συντήρηση κτιρίου 3ου Δημοτικού Σχολείου	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.11	Επισκευή συντήρηση κτιρίου Γυμνασίου	30.000,00	0,00	30.000,00	15.587,91	15.587,91	15.587,91	15.587,91
02.30.7321.12	Επισκευή - συντήρηση κτιρίου Επαγγελματικού Λυκείου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.13	Ολοκλήρωση εργασιών Ι.Ν. Αγίου Νικολάου ΔΔ Οξιιάς	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.19	Ανακατασκευή τοιχοποιιών αντικατάσταση στέγης διαμόρφωση χώρου Νεκροταφείου ΔΔ Πληκατίου	5.971,00	0,00	5.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.30	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην ΤΚ Πυρσόγιαννης	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.38	Αντικατάσταση στέγης οστεοφυλακείου στην Δ.Δ. Οξιιάς	7.200,00	0,00	7.200,00	7.134,49	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.39	Κατασκευή τουαλέτας στο Δημοτικό Σχολείου Δ.Δ. Πληκατίου	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

4.597.021,02 649.963,54 5.246.984,56 1.717.658,63 733.422,94 695.988,35 679.934,65

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.30.7321.40	Επισκευή στέγης δημοτικού σχολείου και WC ξενώνα Δ.Δ. Μονηστηρίου	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.41	Επισκευή κτιρίου νερόμυλου στο Δ.Δ. Κλειδωνιάς	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.42	Συντήρηση στέγης στο Δ.Δ. Μόλιστας	7.200,00	0,00	7.200,00	7.181,23	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.43	Επισκευή οστεοφυλακείου στο Δ.Δ. Πάδων	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.44	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στο Δ.Δ. Καλλιθέας	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.45	Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Βούρμπιανης	0,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.46	Επισκευή συντήρηση κτιριακών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών εγκαταστάσεων Λουτρών Καβασιλών	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322.26	Ανάδειξη Κέντρου ΔΔ Αγίας Παρασκευής με την κατασκευή παραδοσιακών καλντεριμιών πλακόστρωτων και λιθοδομών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322.29	Κατασκευή χώρου αναψυχής στη θέση "Λίπα" στη Δ,Κ, Κόνιτσα	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	363.893,98	25.600,00	389.493,98	43.124,69	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.01	Ανάδειξη παραδοσιακού λιθόστρωτου Πληκατίου	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.03	Ανάδειξη παραδοσιακού λιθόστρωτου ΔΔ Καστανέας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.05	Ασφαλτοστρώσεις εντός οικισμού Διστράτου	8.915,56	0,00	8.915,56	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.06	Ανάδειξη παραδοσιακών λιθόστρωτων εντός οικισμού	5.844,96	0,00	5.844,96	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.146	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις στην ΤΚ Καβασιλών	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.157	Πλακοστρώσεις στην ΤΚ Φούρκας	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.160	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσα	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.161	Πλακόστρωση πεζοδρομίου σε δημοτική οδό της ΔΚ Κόνιτσα	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

4.683.081,54

669.283,54

5.352.365,08

1.736.959,86

733.422,94

695.988,35

679.934,65

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.30.7323.163	Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κόνιτσας	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.166	Ασφαλτόστρωση οδών στο Δ.Δ. Κόνιτσας	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.167	Τσιμεντοστρώσεις οδών και κατασκευή πλακοστρώσεων στο Δ.Δ. Χιονιάδων - Μαζίου- Αετομηλίστας- Παλαιοσελίου	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.168	Τσιμεντοστρώσεις οδών και κατασκευή πλακοστρώσεων στα Δ.Δ. Αρμάτων - Δροσοπηγής - Μολυβδοσκέπαστης- Πυρσόγιαννης	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.169	Τσιμεντόστρωση και κατασκευή τοιχοποιίας από οικία Παγανία Αθανασίου προς Αγ. Γεωργίου στο Δ.Δ. Διστράτου	7.200,00	0,00	7.200,00	7.179,33	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.170	Τσιμεντόστρωση από οικία Παπανικολάου έως Μανέκα Δ.Δ. Αγ. Παρασκευής	7.200,00	0,00	7.200,00	7.191,50	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.171	Τσιμεντόστρωση και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης οδού στο Δ.Δ. Κόνιτσαας (Μπέρκος)	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.172	Επισκευή αγροτικών οδών στα Δ.Δ. Καλλιθέας- Κλειδωνίας	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.173	Κατασκευή πεζοδρομίων στη κεντρική πλατεία Κόνιτσας	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.174	Κατασκευή καλντεριμιού προς Αγ. Ιωάννη στο Δ.Δ. Κόνιτσας	7.200,00	0,00	7.200,00	7.178,28	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.175	Διαμόρφωση διασταύρωσης Μπεράτη Δ.Δ. Κόνιτσας	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.176	Κατασκευή πλακόστρωσης προς κατάσταση Γουδέλη στο Δ.Δ. Γοργοποτάμου	7.200,00	0,00	7.200,00	7.180,95	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.177	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πλησίον παιδικής χαράς Δ.Δ.Λαγκάδας	7.200,00	0,00	7.200,00	7.194,70	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.178	Κατασκευή κόμβου πλησίον 3ου Δημοτικού Σχολείου στο Δ.Δ. Κόνιτσας	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.179	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ. Μελοσσόπετρας	7.200,00	0,00	7.200,00	7.199,93	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

4.927.081,54

662.083,54

5.589.165,08

1.780.084,55

733.422,94

695.988,35

679.934,65

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.30.7323.180	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στο Δ.Δ. Αετόπετρας	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.181	Τσιμεντόστρωση - πλακόστρωση οδού προς οικία Γέροντος Παΐσιου στο Δ.Δ. Κόνιτσας	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.183	Επισκευή δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Πληκατίου	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.21	Ανάδειξη παραδοσιακής μορφής εσωτερικών δρόμων πλακόστρωτα λιθόστρωτα ΔΔ Πυρσόγιαννης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.23	Εσωτερική οδοποιία ΔΔ Λαγκάδας	4.529,75	0,00	4.529,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.34	Εσωτερική οδοποιία (τσιμεντοστρώσεις-πλακοστρώσεις- τοιχοποιίες- γκελτερίμια) ΔΔ Χιονιάδων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.70	Συντήρηση - Επισκευή Δημοτικών οδών και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων των ΤΔ Νικάνωρα Εξοχής Πύργου Αγίας Βαρβάρας Αμαράντου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.94	Αποκατάσταση ζημιών στην 32η Επαρχιακή οδό από Γέφυρα Μπουραζανίου μέχρι την ΤΚ Μολυβδοσκέπαστου και της Δημοτικής Οδού από την ΤΚ Καβασίων μέχρι τα Λουτρά Καβασίων	33.903,71	0,00	33.903,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.96	Διαπλάτυνση και κατασκευή δρόμου στην οικία Μαργαρίτη στη Δ.Κ. Κόνιτσας	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	14.400,00	0,00	14.400,00	14.381,30	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.02	Κατασκευή - διαμόρφωση πρόσβασης προς οικία Χρήστου Ρούβαλη στο Δ.Δ. Ελευθέρου	7.200,00	0,00	7.200,00	7.194,20	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.03	Κατασκευή περίφραξης γηπέδου και τσιμεντόστρωση οδού πλησίον οικίας Θ Καρανίκας και τσιμεντόστρωση οδού οικίας Μ. Φασούλη Κεφαλοχωρίου	7.200,00	0,00	7.200,00	7.187,10	0,00	0,00	0,00
02.30.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	439.359,49	127.040,00	566.399,49	17.583,23	0,00	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	23.846,69	-7.200,00	16.646,69	3.390,25	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.12	Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Τοπικής Κοινότητας Αετομηλίσσας	4.246,69	0,00	4.246,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.017.561,69

702.083,54

5.719.645,23

1.794.465,85

733.422,94

695.988,35

679.934,65

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.30.7332.13	Διαπλάτυνση γηπέδου Δημοτικής Κοινότητας Κόνιτσας	12.400,00	0,00	12.400,00	3.390,25	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.16	Επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Κόνιτσας	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	193.260,00	-7.200,00	186.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.101	Επισκευή δημοτικών οδών στην Τ.Κ. Μαζίου	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.105	Επισκευή τοίχων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.28	Ανάδειξη παραδοσιακών καλεριμιών στο Δ.Δ Κόνιτσας	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.68	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΟΦΗ ΒΑΓΕΝΑ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΘΕΩΔΩΡΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ	52.860,00	0,00	52.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.76	Επισκευή εσωτερικής οδοποιίας στην Τ.Κ. Παδών	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.92	Επισκευή οδοποιίας στο αγρόκτημα Κόνιτσας	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.94	Τσιμεντοστρώσεις οδών Δ.Ε. Κόνιτσας	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.95	Επισκευή λιθόστρωτων- πλακόστρωτων Δήμου Κόνιτσας	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.96	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Κόνιτσας	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.99	Αποκατάσταση οδού Πάδες	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7335.02	Επισκευή - συντήρηση φωτιστικών στύλων Δήμου Κόνιτσας	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	217.800,00	141.440,00	359.240,00	14.192,98	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.09	Επισκευή κέντρου υποδοχής και πληροφόρησης επισκεπτών Εθνικού Δρυμού Βίκου- Αώου στην γέφυρα Βοιδομάτης Κλειδωνιάς	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.261.874,49

687.683,54

5.949.558,03

1.797.856,10

733.422,94

695.988,35

679.934,65

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.30.7336.24	Επισκευη - επέκταση δικτύου συλλογής ομβρίων στην Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.37	Κατασκευή συμπληρωματικών τεχνικών έργων στον χείμαρο Ντιβόικα ΔΔ Κεφαλοχωρίου	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.38	Περιφράξεις - αναδασώσεις σε εκτάσεις της Τ.Κ. Ηλιόρραχης Δήμου Κόνιτσας	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.53	Αποπεράτωση δεξαμενών ΤΚ Καλλιθέας και Καβασύλων	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.55	Επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δήμου Κόνιτσας	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.56	Αποκατάσταση - αναβάθμιση περιοχής υπάρχουσας νεροτριβής και μαντανιού στο Δίστρατο Δήμου Κόνιτσας	29.600,00	88.400,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.58	Αντιπημυρική προστασία στην περιοχή "Κυπαρίσσια" στη Δ.Κ Κόνιτσας	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.63	Επισκευή δικτύου ύδρευσης και κατασκευή τουαλέτας στο δημοτικό κτήριο ΤΚ Αετόπετρας	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.64	Επισκευή δεξαμενής ύδρευσης στην ΤΚ Αηδονοχωρίου	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.66	Επισκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην ΤΚ Πάδων	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.67	Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αμαράντου	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.68	Βελτίωση βατότητας οδού Θεοδώρου	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.69	Επισκευή και συντήρηση δημοτικού κτιρίου στην ΤΚ Πυρσόγιαννης	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.70	Συντήρηση αρχειακού υλικού- εκθεμάτων για το μουσείο Ηπειρωτών μαστόρων	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.71	Επισκευή δημοτικού κτιρίου στην ΤΚ Μαζίου	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.73	Τσιμεντοστρώσεις και τοίχος αντιστήριξης στην Τ.Κ. Ηλιόραχης	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.452.674,49

783.283,54

6.235.958,03

1.804.856,10

733.422,94

695.988,35

679.934,65

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.30.7336.74	Κατασκευή οχετού τσιμεντόστρωση και τοιχοποιία στην Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.75	Κατασκευή πεζοδρομίου και οχετού όμβριων υδάτων στην Δ.Κ. Κόνιτσας	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.76	Κατασκευή γκαλντεριμίου στην οδό Κύπρου στην Τ.Κ. Κόνιτσας	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.77	Επισκευή και συντήρηση δεξαμενής και υδρομάστευσης στην Τ.Κ. Γαναδιού	0,00	7.200,00	7.200,00	7.192,98	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.78	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Κάτω Κόνιτσα	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	132.723,64	14.133,51	146.857,15	47.084,13	11.789,74	11.789,74	11.789,74
02.30.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	132.723,64	14.133,51	146.857,15	47.084,13	11.789,74	11.789,74	11.789,74
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	132.723,64	14.133,51	146.857,15	47.084,13	11.789,74	11.789,74	11.789,74
02.30.7413.02	Σύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοτικού δάσους για την τοπική Κοινότητα Ασημοχωρίου	17.844,91	0,00	17.844,91	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.12	Περιβαλλοντική μελέτη για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Κόνιτσας και Ε.Ε.Λ. Δήμου Κόνιτσας	5.535,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.13	Γεωτεχνική μελέτη Ε.Ε.Λ. και αντλιοστασίων για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Κόνιτσας και Ε.Ε.Λ. Δήμου	16.675,02	0,00	16.675,02	5.002,51	5.002,51	5.002,51	5.002,51
02.30.7413.14	Τοπογραφική μελέτη εξωτερικού δικτύου για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Κόνιτσας και Ε.Ε.Λ. Δήμου Κόνιτσας	17.645,96	0,00	17.645,96	5.293,79	5.293,78	5.293,78	5.293,78
02.30.7413.15	Υδραυλική μελέτη εξωτερικού δικτύου για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Κόνιτσας και Ε.Ε.Λ. Δήμου Κόνιτσας	18.450,00	0,00	18.450,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.16	Στατική μελέτη αντλιοστασίων για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας και Ε.Ε.Λ. Δήμου Κόνιτσας	5.535,00	0,00	5.535,00	5.469,32	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.534.360,38

829.123,54

6.363.483,92

1.851.549,70

743.719,23

706.284,64

690.230,94

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.30.7413.17	Η/Μ αντλιοστασίων γαι την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Κόνιτσας και Ε.Ε.Α. Δήμου Κόνιτσας	5.535,00	0,00	5.535,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.18	Μουσειολογική μελέτη και ανασχεδιασμός υποδομών μουσείου Ηπειρωτών μαστόρων	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.19	Μουσειολογική μελέτη μουσείου Ηπειρωτών μαστόρων	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.20	Μελέτη φωτισμού και οπτικοακουστικής υποδομής , εκθεσιακού χώρου μουσείου Ηπειρωτών μαστόρων	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.21	Μελέτη ΓΠΣ σε τμήμα της έκτασης του διευρυμένου Δήμου Κόνιτσας	1.602,75	0,00	1.602,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.22	Μελέτη κατασκευής πίστας κανόε καγιάκ στον ποταμό Αώο	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.23	Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Αηδονοχωρίου Κόνιτσας	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.24	Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Διστράτου Κόνιτσας	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.25	Σύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοτικού δάσους για την τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου	0,00	2.133,51	2.133,51	2.133,51	1.493,45	1.493,45	1.493,45
02.30.7413.26	Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	100.000,00	-29.000,00	71.000,00	25.447,36	0,00	0,00	0,00
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	41.000,00	-21.000,00	20.000,00	17.997,36	0,00	0,00	0,00
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	26.000,00	-6.000,00	20.000,00	17.997,36	0,00	0,00	0,00
02.35.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	24.000,00	-6.000,00	18.000,00	17.997,36	0,00	0,00	0,00
02.35.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	24.000,00	-6.000,00	18.000,00	17.997,36	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		5.585.398,13	843.257,05	6.428.655,18	1.859.133,21	745.212,68	707.778,09	691.724,39

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.35.6275.01	Εργασίες κοπής χόρτων και κλαδιών δημοτικών οδών	24.000,00	-6.000,00	18.000,00	17.997,36	0,00	0,00	0,00
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	59.000,00	-8.000,00	51.000,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00
02.35.73	ΕΡΓΑ	59.000,00	-8.000,00	51.000,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00
02.35.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7322.01	Κατασκευή αμπελώνα	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	24.000,00	-8.000,00	16.000,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	24.000,00	-8.000,00	16.000,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7332.3	Εργασίες συντήρησης πρασίνου	24.000,00	-8.000,00	16.000,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	656.927,76	380.987,51	1.037.915,27	402.835,72	158.496,80	155.913,80	155.913,80
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	467.542,76	17.360,00	484.902,76	369.790,14	153.575,07	150.992,07	150.992,07
02.70.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	205.002,76	0,00	205.002,76	165.002,76	83.037,74	83.037,74	83.037,74
02.70.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	119.802,48	0,00	119.802,48	119.802,48	60.437,60	60.437,60	60.437,60
02.70.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	119.802,48	0,00	119.802,48	119.802,48	60.437,60	60.437,60	60.437,60
02.70.6011.01	Τακτικές Αποδοχές ΚΕΠ (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	119.802,48	0,00	119.802,48	119.802,48	60.437,60	60.437,60	60.437,60
02.70.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	45.200,28	0,00	45.200,28	45.200,28	22.600,14	22.600,14	22.600,14
02.70.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	45.200,28	0,00	45.200,28	45.200,28	22.600,14	22.600,14	22.600,14

Προοδευτικό Σύνολο :

5.788.200,61

829.257,05

6.617.457,66

2.004.383,05

805.650,28

768.215,69

752.161,99

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.70.6021.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) Ίδρυμα Νεολαίας & δια Βίου Μάθησης	45.200,28	0,00	45.200,28	45.200,28	22.600,14	22.600,14	22.600,14
02.70.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6041.01	Τακτικές Αποδοχές	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	50.840,00	26.860,00	77.700,00	51.898,00	27.475,00	24.892,00	24.892,00
02.70.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	50.840,00	26.860,00	77.700,00	51.898,00	27.475,00	24.892,00	24.892,00
02.70.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερού επαγγελματία	50.840,00	26.860,00	77.700,00	51.898,00	27.475,00	24.892,00	24.892,00
02.70.6117.01	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών μαγειρείου	21.840,00	26.860,00	48.700,00	36.400,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00
02.70.6117.02	Εργασίες απολύμανσης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6117.03	Υπηρεσίες Φύλαξης και Φρούρησης	24.000,00	0,00	24.000,00	15.498,00	12.915,00	10.332,00	10.332,00
02.70.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	111.000,00	0,00	111.000,00	74.284,13	21.738,48	21.738,48	21.738,48
02.70.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	16.000,00	0,00	16.000,00	1.414,50	1.414,50	1.414,50	1.414,50
02.70.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	0,00	10.000,00	1.414,50	1.414,50	1.414,50	1.414,50
02.70.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	95.000,00	0,00	95.000,00	72.869,63	20.323,98	20.323,98	20.323,98
02.70.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	11.753,00	11.753,00	11.753,00
Προοδευτικό Σύνολο :		5.924.240,89	856.117,05	6.780.357,94	2.101.481,33	855.725,42	815.707,83	799.654,13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.70.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	32.000,00	0,00	32.000,00	12.070,58	8.263,93	8.263,93	8.263,93
02.70.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δημαρχείου και κτιρίου Μαθητικής Εστίας	24.000,00	0,00	24.000,00	11.420,00	7.613,36	7.613,36	7.613,36
02.70.6274.02	Πλύσιμο κλινوسκεπασμάτων	8.000,00	0,00	8.000,00	650,58	650,57	650,57	650,57
02.70.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	3.000,00	0,00	3.000,00	799,05	307,05	307,05	307,05
02.70.6275.01	Εργασίες απόφραξης αποχετευτικού Μαθητικής Εστίας	3.000,00	0,00	3.000,00	799,05	307,05	307,05	307,05
02.70.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	57.700,00	0,00	57.700,00	53.197,38	9.232,78	9.232,78	9.232,78
02.70.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	57.700,00	0,00	57.700,00	53.197,38	9.232,78	9.232,78	9.232,78
02.70.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	57.700,00	0,00	57.700,00	53.197,38	9.232,78	9.232,78	9.232,78
02.70.6481.01	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου	22.000,00	0,00	22.000,00	18.376,58	2.192,47	2.192,47	2.192,47
02.70.6481.02	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου	8.000,00	0,00	8.000,00	7.183,50	969,83	969,83	969,83
02.70.6481.03	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	940,80	940,80	940,80
02.70.6481.04	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου	12.000,00	0,00	12.000,00	11.996,13	2.753,73	2.753,73	2.753,73
02.70.6481.05	Προμήθεια κοτόπουλων -αβγών	8.000,00	0,00	8.000,00	7.943,45	1.593,21	1.593,21	1.593,21
02.70.6481.06	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου	1.200,00	0,00	1.200,00	1.198,80	339,00	339,00	339,00
02.70.6481.07	Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου	1.500,00	0,00	1.500,00	1.498,92	443,74	443,74	443,74
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	43.000,00	-9.500,00	33.500,00	25.407,87	12.091,07	12.091,07	12.091,07
02.70.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	9.000,00	0,00	9.000,00	2.200,00	2.199,73	2.199,73	2.199,73
02.70.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	7.000,00	0,00	7.000,00	2.200,00	2.199,73	2.199,73	2.199,73
02.70.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	9.683,47	9.683,47	9.683,47
02.70.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	9.683,47	9.683,47	9.683,47
02.70.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		6.016.940,89	856.117,05	6.873.057,94	2.167.548,34	873.529,18	833.511,59	817.457,89

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.70.6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	500,00	500,00	207,87	207,87	207,87	207,87
02.70.6694	Προμήθεια αθλητικού υλικού	0,00	500,00	500,00	207,87	207,87	207,87	207,87
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	189.385,00	363.627,51	553.012,51	33.045,58	4.921,73	4.921,73	4.921,73
02.70.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	64.000,00	-60.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	64.000,00	-60.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7133	Έπιπλα Σκεύη	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7135	Λοιπός εξοπλισμός	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.73	ΕΡΓΑ	115.385,00	423.627,51	539.012,51	33.045,58	4.921,73	4.921,73	4.921,73
02.70.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	5.385,00	0,00	5.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	5.385,00	0,00	5.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7326.15	Επέκταση - Βελτίωση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων της Κοινότητας Αετομηλίσας	5.385,00	0,00	5.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	110.000,00	423.627,51	533.627,51	33.045,58	4.921,73	4.921,73	4.921,73
02.70.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7331.14	Επισκευή στέγης Γυμνασίου Κόνιτσας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	100.000,00	390.581,93	490.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7332.01	Αξιοποίηση Εθνικού Δρυμού Αώου	100.000,00	390.581,93	490.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7333	Οδοί - οδοστρώματα	0,00	33.045,58	33.045,58	33.045,58	4.921,73	4.921,73	4.921,73
02.70.7333.01	Διευθέτηση ομβρίων κεντρικού δρόμου Κόνιτσας	0,00	33.045,58	33.045,58	33.045,58	4.921,73	4.921,73	4.921,73
02.70.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		6.132.325,89	1.279.744,56	7.412.070,45	2.200.593,92	878.450,91	838.433,32	822.379,62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.70.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7412.13	Σύνταξη τοπογραφικών διαγράμμάτων Δήμου Κόνιτσας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.612.188,62	101.723,48	1.713.912,10	727.668,02	410.515,77	439.822,03	426.465,75
02.80.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.612.188,62	101.723,48	1.713.912,10	727.668,02	410.515,77	439.822,03	426.465,75
02.80.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	324.780,42	106.721,24	431.501,66	431.501,66	410.483,05	271.571,66	258.215,38
02.80.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	133.899,83	151.455,77	285.355,60	285.355,60	264.336,99	226.339,83	219.908,55
02.80.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	36.784,00	-23.824,68	12.959,32	12.959,32	12.910,84	7.748,83	5.880,85
02.80.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	5.493,37	3.027,39	8.520,76	8.520,76	8.520,76	5.305,16	5.305,16
02.80.8114	Φόροι -Τέλη	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	31.796,38	31.796,38	31.796,38
02.80.8114.01	Προμήθεια ΠΟΕ ΔΕΗ από είσπραξη Δ.Φ.-Δ.Τ και Τ.Α.Π	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	31.796,38	31.796,38	31.796,38
02.80.8115	Διάφορα έξοδα	46.371,62	83.140,08	129.511,70	129.511,70	129.511,70	98.710,69	94.147,39
02.80.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	45.250,84	39.112,98	84.363,82	84.363,82	81.597,31	82.778,77	82.778,77
02.80.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	190.880,59	-44.734,53	146.146,06	146.146,06	146.146,06	45.231,83	38.306,83
02.80.8122	Έργα	178.528,42	-54.748,57	123.779,85	123.779,85	123.779,85	45.231,83	38.306,83
02.80.8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	12.352,17	10.014,04	22.366,21	22.366,21	22.366,21	0,00	0,00
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	576.000,00	-4.997,76	571.002,24	296.166,36	32,72	168.250,37	168.250,37
02.80.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	200.000,00	2,24	200.002,24	112.129,14	2,24	33.973,95	33.973,95
02.80.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	100.000,00	0,00	100.000,00	20.758,39	0,00	20.758,39	20.758,39

Προοδευτικό Σύνολο :

6.142.325,89 1.329.744,56 7.472.070,45 2.250.593,92 910.247,29 870.229,70 854.176,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Διαμορφωμένος Περίόδου	Δεσμευθέντα Περίόδου	Τιμολογηθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Περίόδου
02.80.8222	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	10.000,00	0,00	10.000,00	1.368,51	0,00	1.368,51	1.368,51
02.80.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	80.000,00	2,24	80.002,24	80.002,24	2,24	11.847,05	11.847,05
02.80.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.80.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	300.000,00	0,00	300.000,00	131.166,29	0,00	131.166,29	131.166,29
02.80.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	300.000,00	0,00	300.000,00	131.166,29	0,00	131.166,29	131.166,29
02.80.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	52.840,45	0,00	3.079,65	3.079,65
02.80.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	15.000,00	0,00	15.000,00	2.840,45	0,00	2.840,45	2.840,45
02.80.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	239,20	239,20
02.80.825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8251	Πάγια προκαταβολή	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	30,48	30,48	30,48	30,48
02.80.8261	Λοιπές επιστροφές	3.000,00	0,00	3.000,00	30,48	30,48	30,48	30,48
02.80.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	711.408,20	0,00	711.408,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	711.408,20	0,00	711.408,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	711.408,20	0,00	711.408,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	136.722,00	-129.815,14	6.906,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	136.722,00	-129.815,14	6.906,86	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	136.722,00	-129.815,14	6.906,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		6.142.325,89	1.329.744,56	7.472.070,45	2.250.593,92	910.247,29	870.229,70	854.176,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	136.722,00	-129.815,14	6.906,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	136.722,00	-129.815,14	6.906,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	6.142.325,89	1.329.744,56	7.472.070,45	2.250.593,92	910.247,29	870.229,70	854.176,00
	Προοδευτικό Σύνολο :	6.142.325,89	1.329.744,56	7.472.070,45	2.250.593,92	910.247,29	870.229,70	854.176,00