

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	8.909.367,15	10.760.993,18	6.574.628,24	2.688.048,56	3.282.271,83	2.911.265,92
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.314.187,35	2.862.158,50	2.050.723,59	916.709,15	1.323.011,67	1.210.282,31
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.610.267,21	1.956.631,12	1.243.196,21	916.709,15	914.099,03	801.369,67
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	81.600,00	81.600,00	76.820,00	50.167,77	50.167,77	50.167,77
02.00.603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	55.000,00	55.000,00	55.000,00	35.767,77	35.767,77	35.767,77
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	35.767,77	35.767,77	35.767,77
02.00.6031.01	Αποδοχές ειδικών συνεργατών Δημάρχου	55.000,00	55.000,00	55.000,00	35.767,77	35.767,77	35.767,77
02.00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	21.600,00	21.600,00	21.600,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ	21.600,00	21.600,00	21.600,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ	5.000,00	5.000,00	220,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	5.000,00	220,00	0,00	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	356.200,00	356.030,00	331.605,97	207.844,56	207.286,56	207.286,56
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	52.000,00	51.830,00	27.405,97	4.701,89	4.143,89	4.143,89
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.654,80	3.096,80	3.096,80
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	704,32	704,32	704,32
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	41.000,00	40.830,00	16.405,97	342,77	342,77	342,77
02.00.6117.01	Υποστήριξη Λογισμικού	1.000,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117.05	Αναβάθμιση - συντήρηση ιστοσελίδας του Δήμου Κόνιτσας	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117.06	Αμοιβή μηχανικού για τακτοποίηση αυθαιρέτων	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117.07	Αμοιβή μηχανικού για πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117.10	Χημική εξέταση ιαματικών πόρων	3.000,00	3.000,00	223,20	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		69.000,00	67.930,00	55.223,20	35.767,77	35.767,77	35.767,77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.00.6117.11	Παροχή Υπηρεσιών, Επικοινωνίας, Τουριστικής Προβολής και Δημοσίων Σχέσεων	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117.12	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού / Επιστημονικού Συμβούλου για την ωρίμανση των μελετών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των παιδικών χαρών του Δήμου Κόνιτσας	12.000,00	12.000,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117.13	Υπηρεσία συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Κόνιτσας στην υλοποίηση της μελέτης περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τη δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο Κόνιτσας	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117.14	Υπηρεσία σύνταξης και θεώρησης Ηλεκτρολογικών σχεδίων	0,00	1.000,00	742,77	342,77	342,77	342,77
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	304.200,00	304.200,00	304.200,00	203.142,67	203.142,67	203.142,67
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών -έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρο 230,242 και 248 ΚΔΚ)	123.000,00	123.000,00	123.000,00	82.342,67	82.342,67	82.342,67
02.00.6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	181.200,00	181.200,00	181.200,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00
02.00.6125.1	Έξοδα κίνησης Προέδρων Τ.Σ- και εκπροσώπων Τ.Κ.	181.200,00	181.200,00	181.200,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	27.000,00	33.000,00	30.000,00	16.338,06	15.078,30	15.078,30
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	27.000,00	33.000,00	30.000,00	16.338,06	15.078,30	15.078,30
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	12.000,00	18.000,00	18.000,00	11.488,71	10.228,95	10.228,95
02.00.6221.01	Έξοδα Ταχυδρομείου	10.000,00	16.000,00	16.000,00	11.488,71	10.228,95	10.228,95
02.00.6221.02	Ταχυμεταφορές	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.849,35	4.849,35	4.849,35
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	58.000,00	60.000,00	58.000,00	41.727,67	41.727,67	41.727,67
02.00.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	58.000,00	60.000,00	58.000,00	41.727,67	41.727,67	41.727,67
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	58.000,00	60.000,00	58.000,00	41.727,67	41.727,67	41.727,67
02.00.6331.01	Λοιποί φόροι και τέλη (Ρύθμιση απαλλαγής προσαυξήσεων)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		289.200,00	297.030,00	270.605,97	168.399,25	167.139,49	167.139,49

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.00.6331.02	Φόρος Εισοδήματος	45.000,00	45.000,00	45.000,00	41.727,67	41.727,67	41.727,67
02.00.6331.03	ΕΝΦΙΑ	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	83.500,00	159.357,09	136.424,42	120.934,94	120.142,58	7.413,22
02.00.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	273,36	273,36	0,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	2.000,00	2.000,00	273,36	273,36	0,00
02.00.6421.02	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	2.000,00	2.000,00	273,36	273,36	0,00
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	14.000,00	17.000,00	3.206,02	1.860,00	1.860,00	1.860,00
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	5.000,00	5.000,00	2.000,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	8.000,00	1.206,02	0,00	0,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	11.000,00	11.000,00	2.378,53	2.378,10	2.378,10	2.378,10
02.00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών - αθλητικές εκδηλώσεις	6.000,00	6.000,00	2.378,53	2.378,10	2.378,10	2.378,10
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	5.000,00	5.400,00	5.400,00	992,00	496,00	496,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	3.000,00	3.000,00	3.000,00	992,00	496,00	496,00
02.00.6452	Συνδρομές internet	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6453.03	Συνδρομή μελών Ελληνικού Δικτύου πόλεων με ποτάμια	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.084,48	788,12	788,12
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.084,48	788,12	788,12
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	46.500,00	118.957,09	118.439,87	114.347,00	114.347,00	1.891,00
Προοδευτικό Σύνολο :		349.200,00	357.430,00	331.005,97	210.400,28	209.140,52	208.867,16

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	40.000,00	112.457,09	112.456,99	112.456,00	112.456,00	0,00
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	4.500,00	4.500,00	3.982,88	1.891,00	1.891,00	1.891,00
02.00.6495.01	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου	4.500,00	4.500,00	3.982,88	1.891,00	1.891,00	1.891,00
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	162.282,76	162.282,76	162.282,76	84.133,09	84.133,09	84.133,09
02.00.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	162.282,76	162.282,76	162.282,76	84.133,09	84.133,09	84.133,09
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	35.000,00	35.000,00	35.000,00	2.747,87	2.747,87	2.747,87
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	600,00	600,00	600,00	263,38	263,38	263,38
02.00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	126.682,76	126.682,76	126.682,76	81.121,84	81.121,84	81.121,84
02.00.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	841.684,45	1.104.361,27	448.063,06	395.563,06	395.563,06	395.563,06
02.00.671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	450.000,00	450.000,00	249.505,62	199.505,62	199.505,62	199.505,62
02.00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	120.000,00	120.000,00	49.505,62	49.505,62	49.505,62	49.505,62
02.00.6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	330.000,00	330.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
02.00.6715.03	Απόδοση σε ΝΠΔΔ (Κέντρο πρόνοιας αθλητισμού προσχολικής αγωγής)	330.000,00	330.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
02.00.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	51.684,45	46.684,45	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.00.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	35.000,00	30.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.00.6721.02	Εισφορές Υπέρ Συνδέσμων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.00.6721.03	Εισφορά υπέρ Α.Σ.Δ.Σ.Α. 1ης Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	2.705,79	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	13.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	340.000,00	607.676,82	193.557,44	193.557,44	193.557,44	193.557,44
Προοδευτικό Σύνολο :		718.700,00	721.930,00	539.988,85	364.791,28	363.531,52	363.258,16

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6734	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	8.000,00	8.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.00.6736.01	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	8.000,00	8.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.00.6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρο 259 παρ.1 ΚΔΚ)	300.000,00	300.000,00	172.957,44	172.957,44	172.957,44	172.957,44
02.00.6738.01	Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κόνιτσας	300.000,00	300.000,00	172.957,44	172.957,44	172.957,44	172.957,44
02.00.6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	0,00	267.676,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.00.6739.00	Κληροδότημα Φωτίου Ευάγγελου	0,00	38.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6739.01	Χρηματοδότηση Σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.00.6739.02	Κληροδότημα Δημητρίου Παπαδήμα	0,00	120.943,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6739.03	Κληροδότημα Χρήστου Πραβατζή	0,00	31.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6739.04	Κληροδότημα Χρήστου Πούχα	0,00	22.829,66	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6739.05	Κληροδότημα Ευδοξίας Παπαλεξίου Τσέρτου	0,00	4.628,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6739.06	Κληροδότημα Ιωάννη Νασίκα	0,00	29.921,56	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	703.920,14	905.527,38	807.527,38	0,00	408.912,64	408.912,64
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	78.920,14	208.527,38	208.527,38	0,00	67.695,54	67.695,54
02.00.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	78.920,14	208.527,38	208.527,38	0,00	67.695,54	67.695,54
02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	57.791,78	203.814,58	203.814,58	0,00	62.982,74	62.982,74
02.00.8115	Διάφορα έξοδα	20.390,36	4.712,80	4.712,80	0,00	4.712,80	4.712,80
02.00.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.026.700,00	1.297.606,82	733.546,29	558.348,72	557.088,96	556.815,60

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	580.000,00	652.000,00	599.000,00	0,00	341.217,10	341.217,10
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	93.461,05	93.461,05
02.00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	60.986,86	60.986,86
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.397,88	2.397,88
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	30.076,31	30.076,31
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	300.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	242.826,80	242.826,80
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	300.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	242.826,80	242.826,80
02.00.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	70.000,00	70.000,00	17.000,00	0,00	4.929,25	4.929,25
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	4.544,72	4.544,72
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	55.000,00	55.000,00	2.000,00	0,00	384,53	384,53
02.00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	585.158,50	730.517,07	563.864,41	332.126,93	371.223,95	343.254,78
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	521.467,96	608.021,96	456.050,26	300.027,96	295.557,51	267.588,34
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	334.650,00	334.650,00	334.650,00	236.699,48	236.699,48	215.448,29
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	149.650,00	149.650,00	149.650,00	104.941,13	104.941,13	94.419,81

Προοδευτικό Σύνολο :

1.026.700,00

1.297.606,82

733.546,29

558.348,72

557.088,96

556.815,60

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	145.000,00	145.000,00	145.000,00	102.141,77	102.141,77	94.419,81
02.10.6011.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	145.000,00	145.000,00	145.000,00	102.141,77	102.141,77	94.419,81
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2.799,36	2.799,36	0,00
02.10.6012.02	Υπερωριακή αποζημίωση Ληξιάρχου	3.450,00	3.450,00	3.450,00	2.140,74	2.140,74	0,00
02.10.6012.03	Υπερωριακή Αποζημίωση Πρακτικογράφου	1.200,00	1.200,00	1.200,00	658,62	658,62	0,00
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	185.000,00	185.000,00	185.000,00	131.758,35	131.758,35	121.028,48
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	185.000,00	185.000,00	185.000,00	131.758,35	131.758,35	121.028,48
02.10.6021.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	185.000,00	185.000,00	185.000,00	131.758,35	131.758,35	121.028,48
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	22.000,00	32.000,00	21.080,00	0,00	0,00	0,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	22.000,00	32.000,00	21.080,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6112	Αμοιβές τεχνικών	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6112.04	Επισκευή και συντήρηση Δικτύου - Υπολογιστών και Διαδικτύου	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές Λογιστών	12.000,00	22.000,00	21.080,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6115.01	Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών	12.000,00	22.000,00	21.080,00	0,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	62.000,00	131.954,00	38.259,59	19.655,81	19.308,61	19.159,81
02.10.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	5.000,00	75.000,00	5.000,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00
02.10.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00
02.10.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.383.350,00	1.664.256,82	1.089.276,29	795.048,20	793.788,44	772.263,89

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	9.000,00	9.000,00	5.000,00	2.139,34	2.139,34	2.139,34
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.139,34	2.139,34	2.139,34
02.10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.139,34	2.139,34	2.139,34
02.10.6236	Λοιπά μισθώματα	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	4.500,00	4.500,00	1.321,99	1.321,99	1.321,99	1.321,99
02.10.6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.000,00	1.321,99	1.321,99	1.321,99	1.321,99
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	41.500,00	41.454,00	24.937,60	14.078,48	13.731,28	13.582,48
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6261.3	Επισκευή-Συντήρηση Δημαρχείου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	11.000,00	11.000,00	11.000,00	7.001,18	6.653,98	6.505,18
02.10.6263.01	Επισκευή ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.872,78	1.872,78	1.872,78
02.10.6263.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.128,40	4.781,20	4.632,40
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	10.000,00	483,60	350,30	350,30	350,30
02.10.6264.01	Συντήρηση-Επισκευή μηχανών Γραφείου	5.000,00	5.000,00	483,60	350,30	350,30	350,30
02.10.6264.02	Συντήρηση επισκευή μονάδων θέρμανσης Δήμου Κόνιτσας	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6264.03	Συντήρηση κλιματιστικών Δήμου Κόνιτσας	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	13.500,00	13.454,00	13.454,00	6.727,00	6.727,00	6.727,00
02.10.6266.01	Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής υπηρεσ.OTS	6.500,00	6.324,00	6.324,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00
02.10.6266.02	Αναβάθμιση προγραμμάτων - εφαρμογών λογισμικού Δήμου Κόνιτσας-υπηρεσίες τηλευποστήριξης και εκπαίδευσης υπηρεσ.OTS	1.500,00	2.480,00	2.480,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.422.350,00

1.704.060,82

1.114.563,89

808.941,02

807.334,06

785.660,71

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.10.6266.04	Εργασίες υποστήριξης Δημοτολογίου-μητρώου Αρρένων υπηρ.OTS	2.000,00	868,00	868,00	434,00	434,00	434,00
02.10.6266.05	Συντήρηση -υποστήριξη προγράμματος Μισθοδοσίας υπηρ.OTS	3.000,00	3.248,80	3.248,80	1.624,40	1.624,40	1.624,40
02.10.6266.06	Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών πρωτοκόλλου υπηρ.OTS	500,00	533,20	533,20	266,60	266,60	266,60
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	3.000,00	3.000,00	610,01	0,00	610,01	0,00
02.10.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	3.000,00	3.000,00	610,01	0,00	610,01	0,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	1.500,00	610,01	0,00	610,01	0,00
02.10.6323.1	Τεχνικός έλεγχος οχημάτων	1.500,00	1.500,00	610,01	0,00	610,01	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	13.000,00	13.000,00	9.230,00	3.531,20	3.531,20	795,58
02.10.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	5.000,00	5.000,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	5.000,00	5.000,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
02.10.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.549,62	2.549,62	0,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.549,62	2.549,62	0,00
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	981,58	981,58	795,58
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	981,58	981,58	795,58
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	86.817,96	93.417,96	52.220,66	40.141,47	35.408,21	32.184,66
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	28.000,00	33.000,00	8.886,26	7.766,38	7.766,38	7.766,38
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	1.000,00	1.000,00	880,00	879,24	879,24	879,24
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00	15.000,00	3.603,02	2.486,50	2.486,50	2.486,50

Προοδευτικό Σύνολο :

1.429.350,00

1.710.210,82

1.119.823,90

811.266,02

810.269,07

787.985,71

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	10.000,00	15.000,00	4.403,24	4.400,64	4.400,64	4.400,64
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	14.000,00	14.000,00	2.986,40	2.356,05	2.356,05	2.356,05
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	10.000,00	2.986,40	2.356,05	2.356,05	2.356,05
02.10.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	23.817,96	23.817,96	23.817,96	22.591,92	18.813,46	18.813,46
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.011,88	15.011,88	15.011,88	14.228,02	10.449,56	10.449,56
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	8.806,08	8.806,08	8.806,08	8.363,90	8.363,90	8.363,90
02.10.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0,00	1.600,00	1.530,04	0,00	0,00	0,00
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	1.600,00	1.530,04	0,00	0,00	0,00
02.10.6654.01	Προμήθεια πινακίδων	0,00	1.600,00	1.530,04	0,00	0,00	0,00
02.10.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.000,00	18.000,00	15.000,00	7.427,12	6.472,32	3.248,77
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.585,72	4.630,92	2.062,09
02.10.6671.01	Προμήθεια ελαστικών	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.859,97	1.859,97	1.859,97
02.10.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.725,75	2.770,95	202,12
02.10.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.841,40	1.841,40	1.186,68
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	35.000,00	48.500,00	33.819,04	32.098,97	25.608,97	25.608,97
Προοδευτικό Σύνολο :		1.439.350,00	1.721.810,82	1.131.353,94	816.851,74	814.899,99	790.047,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	30.000,00	43.500,00	33.819,04	32.098,97	25.608,97	25.608,97
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	30.000,00	43.500,00	33.819,04	32.098,97	25.608,97	25.608,97
02.10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7133	Έπιπλα Σκεύη	5.000,00	18.500,00	18.261,20	18.261,20	11.771,20	11.771,20
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	10.000,00	10.000,00	6.019,51	4.299,44	4.299,44	4.299,44
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	10.000,00	9.538,33	9.538,33	9.538,33	9.538,33
02.10.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7425.01	Πρόστιμο αυθαιρέτων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΗΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	28.690,54	73.995,11	73.995,11	0,00	50.057,47	50.057,47
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	28.690,54	73.995,11	73.995,11	0,00	50.057,47	50.057,47
02.10.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	28.690,54	73.995,11	73.995,11	0,00	50.057,47	50.057,47
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.700,80	62.570,54	62.570,54	0,00	39.739,70	39.739,70
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	11.788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8115	Διάφορα έξοδα	1.415,68	7.698,63	7.698,63	0,00	7.085,47	7.085,47
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.785,74	3.725,94	3.725,94	0,00	3.232,30	3.232,30
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	173.859,01	191.901,07	64.959,66	45.679,77	48.436,41	41.652,20
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	62.200,00	71.892,80	61.253,30	45.679,77	44.730,05	37.945,84
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	50.200,00	50.200,00	50.200,00	41.770,05	41.770,05	34.985,84
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	50.200,00	50.200,00	50.200,00	41.770,05	41.770,05	34.985,84

Προοδευτικό Σύνολο :

1.444.350,00

1.726.810,82

1.131.353,94

816.851,74

814.899,99

790.047,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.200,00	50.200,00	50.200,00	41.770,05	41.770,05	34.985,84
02.15.6021.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	50.200,00	50.200,00	50.200,00	41.770,05	41.770,05	34.985,84
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.000,00	13.092,80	7.092,80	0,00	0,00	0,00
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	6.000,00	13.092,80	7.092,80	0,00	0,00	0,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	6.000,00	13.092,80	7.092,80	0,00	0,00	0,00
02.15.6117.01	Παροχή υπηρεσιών περίθαλψης αδέσποτων ζώων	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6117.02	Έλεγχος και πιστοποίηση παιδικών χαρών	0,00	7.092,80	7.092,80	0,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή μικροφωνικών εγκαταστάσεων	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.15.6265.02	Συντήρηση επσκευή δικτύου τηλεφωνίας	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	6.000,00	6.000,00	1.360,50	1.309,72	360,00	360,00
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	6.000,00	6.000,00	1.360,50	1.309,72	360,00	360,00
02.15.6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	6.000,00	6.000,00	1.360,50	1.309,72	360,00	360,00
02.15.6632.01	Προμήθεια δοχείων τροφής και νερού για αδέσποτα ζώα	1.000,00	1.000,00	50,50	0,00	0,00	0,00
02.15.6632.02	Προμήθεια για εξοπλισμό περισυλλογής ζώων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6632.03	Προμήθεια τροφής για αδέσποτα ζώα	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6632.04	Προμήθεια εμβολίων και λοιπών υλικών περίθαλψης ζώων	2.000,00	2.000,00	1.310,00	1.309,72	360,00	360,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	100.898,96	116.301,91	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	100.898,96	116.301,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.506.550,00	1.798.703,62	1.192.607,24	862.531,51	859.630,04	827.993,64

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.15.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	7.752,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	7.752,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7326.02	Διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών	0,00	7.752,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	100.898,96	108.548,96	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	100.898,96	108.548,96	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.01	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	100.898,96	93.698,96	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.04	Συντήρηση επισκευή παλαιών γεφυρών	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.760,05	3.706,36	3.706,36	0,00	3.706,36	3.706,36
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	10.760,05	3.706,36	3.706,36	0,00	3.706,36	3.706,36
02.15.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	10.760,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.8115	Διάφορα έξοδα	5.930,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.878,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	3.706,36	3.706,36	0,00	3.706,36	3.706,36
02.15.8122	Έργα	0,00	3.706,36	3.706,36	0,00	3.706,36	3.706,36
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	394.762,99	510.616,01	480.681,34	296.591,95	293.112,09	283.794,86
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	332.440,00	445.940,00	421.287,22	250.748,50	251.077,89	245.087,82
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	83.700,00	188.700,00	184.527,77	119.095,91	118.311,59	115.428,94
02.20.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	26.700,00	26.700,00	26.700,00	19.673,53	18.889,21	17.451,65
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	24.700,00	24.700,00	24.700,00	18.889,21	18.889,21	17.451,65
02.20.6011.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	24.700,00	24.700,00	24.700,00	18.889,21	18.889,21	17.451,65
Προοδευτικό Σύνολο :		1.632.148,96	1.939.705,53	1.217.307,24	881.420,72	878.519,25	845.445,29

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	2.000,00	2.000,00	784,32	0,00	0,00
02.20.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.000,00	2.000,00	2.000,00	784,32	0,00	0,00
02.20.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	45.000,00	150.000,00	150.000,00	95.168,29	95.168,29	93.723,20
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	45.000,00	150.000,00	150.000,00	95.168,29	95.168,29	93.723,20
02.20.6041.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	45.000,00	150.000,00	150.000,00	95.168,29	95.168,29	93.723,20
02.20.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	12.000,00	12.000,00	7.827,77	4.254,09	4.254,09	4.254,09
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	12.000,00	12.000,00	7.827,77	4.254,09	4.254,09	4.254,09
02.20.6063.01	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	5.000,00	5.000,00	2.685,00	2.684,05	2.684,05	2.684,05
02.20.6063.02	Χορήγηση γάλατος	7.000,00	7.000,00	5.142,77	1.570,04	1.570,04	1.570,04
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.500,00	1.500,00	434,00	434,00	434,00	434,00
02.20.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	1.500,00	1.500,00	434,00	434,00	434,00	434,00
02.20.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	1.500,00	1.500,00	434,00	434,00	434,00	434,00
02.20.6117.01	Εργασίες απολύμανσης	1.500,00	1.500,00	434,00	434,00	434,00	434,00
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	175.000,00	175.000,00	165.385,95	80.745,36	82.252,89	80.000,86
02.20.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	147.000,00	147.000,00	147.000,00	71.031,00	71.031,00	71.031,00
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	147.000,00	147.000,00	147.000,00	71.031,00	71.031,00	71.031,00
02.20.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	4.000,00	4.000,00	2.948,42	2.948,42	2.948,42	2.948,42
02.20.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.692.648,96	2.105.205,53	1.377.569,01	982.061,42	978.375,63	943.856,58

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	3.000,00	2.948,42	2.948,42	2.948,42	2.948,42
02.20.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	19.000,00	19.000,00	13.930,00	6.765,94	6.765,94	6.021,44
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.459,54	4.459,54	3.715,04
02.20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.841,40	1.841,40	1.841,40
02.20.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6265.02	Καθαρισμός κάδων απορριμμάτων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	1.000,00	1.000,00	930,00	465,00	465,00	465,00
02.20.6266.01	Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Προγράμματος ΤΑΠ υπηρ.OTS	1.000,00	1.000,00	930,00	465,00	465,00	465,00
02.20.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	5.000,00	5.000,00	1.507,53	0,00	1.507,53	0,00
02.20.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	1.507,53	0,00	1.507,53	0,00
02.20.6273.01	Σύνδεση νέας παροχής ΔΕΗ	5.000,00	5.000,00	1.507,53	0,00	1.507,53	0,00
02.20.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6323.01	Τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	790,00	790,00	0,00
02.20.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	790,00	790,00	0,00
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	790,00	790,00	0,00
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	67.240,00	75.740,00	68.939,50	49.683,23	49.289,41	49.224,02
02.20.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	33.240,00	33.240,00	33.240,00	22.314,54	21.920,72	21.920,72
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.314,54	21.920,72	21.920,72
Προοδευτικό Σύνολο :		1.704.648,96	2.117.205,53	1.380.006,54	982.526,42	980.348,16	944.321,58

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00
02.20.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	34.000,00	42.500,00	35.699,50	27.368,69	27.368,69	27.303,30
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	14.000,00	14.000,00	14.000,00	8.623,21	8.623,21	8.557,82
02.20.6671.01	Προμήθεια ελαστικών	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.865,73	4.865,73	4.865,73
02.20.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.757,48	3.757,48	3.692,09
02.20.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	28.500,00	21.699,50	18.745,48	18.745,48	18.745,48
02.20.6673.01	Λαμπτήρες εξωτερικού φωτισμού Δήμου Κόνιτσας	15.000,00	21.000,00	14.998,59	14.875,24	14.875,24	14.875,24
02.20.6673.02	Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ανταλλακτικού)	5.000,00	7.500,00	6.700,91	3.870,24	3.870,24	3.870,24
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.000,00	20.609,05	15.327,16	11.904,00	3.327,16	0,00
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	5.000,00	14.000,00	12.000,00	11.904,00	0,00	0,00
02.20.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	5.000,00	14.000,00	12.000,00	11.904,00	0,00	0,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	14.000,00	12.000,00	11.904,00	0,00	0,00
02.20.7135.01	Προμήθεια σαρώθρων αναρρόφησης πεζού χειριστή	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.02	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	5.000,00	12.000,00	12.000,00	11.904,00	0,00	0,00
02.20.73	ΕΡΓΑ	0,00	6.609,05	3.327,16	0,00	3.327,16	0,00
02.20.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	6.609,05	3.327,16	0,00	3.327,16	0,00
02.20.7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	0,00	6.609,05	3.327,16	0,00	3.327,16	0,00
02.20.7335.01	Επέκταση ΦΟΠ	0,00	6.609,05	3.327,16	0,00	3.327,16	0,00
02.20.8	ΠΛΗΡΩΜΗΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	57.322,99	44.066,96	44.066,96	33.939,45	38.707,04	38.707,04
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	57.322,99	44.066,96	44.066,96	33.939,45	38.707,04	38.707,04
02.20.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	57.322,99	44.066,96	44.066,96	33.939,45	38.707,04	38.707,04
02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.632,34	4.998,22	4.998,22	0,00	4.546,19	4.546,19
Προοδευτικό Σύνολο :		1.743.648,96	2.180.314,58	1.431.033,20	1.021.799,11	1.011.044,01	971.624,88

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.20.8114	Φόροι -Τέλη	38.000,00	38.000,00	38.000,00	33.939,45	33.939,45	33.939,45
02.20.8114.01	Προμήθεια ΠΟΕ ΔΕΗ από είσπραξη Δ.Φ-Δ.Τ και Τ.Α.Π	38.000,00	38.000,00	38.000,00	33.939,45	33.939,45	33.939,45
02.20.8115	Διάφορα έξοδα	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.500,00	1.068,74	1.068,74	0,00	221,40	221,40
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	322.866,42	366.854,04	277.013,10	148.255,00	212.189,42	176.084,09
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	172.732,40	172.860,40	163.275,15	107.167,48	98.699,47	90.146,94
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	26.000,00	26.000,00	26.000,00	14.719,07	14.027,09	12.914,56
02.25.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.719,07	14.027,09	12.914,56
02.25.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.027,09	14.027,09	12.914,56
02.25.6021.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.027,09	14.027,09	12.914,56
02.25.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	1.000,00	1.000,00	691,98	0,00	0,00
02.25.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	691,98	0,00	0,00
02.25.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6041.01	Τακτικές Αποδοχές	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	8.072,40	8.072,40	8.072,40	0,00	0,00	0,00
02.25.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	8.072,40	8.072,40	8.072,40	0,00	0,00	0,00
02.25.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	8.072,40	8.072,40	8.072,40	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.807.648,96

2.244.314,58

1.495.033,20

1.070.457,63

1.059.010,55

1.018.478,89

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.25.6117.01	Έλεγχος καταλληλότητας πόσιμου νερού	8.072,40	8.072,40	8.072,40	0,00	0,00	0,00
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	103.600,00	103.728,00	98.999,75	81.726,55	81.726,55	74.286,55
02.25.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	80.000,00	80.000,00	80.000,00	71.616,00	71.616,00	71.616,00
02.25.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	80.000,00	80.000,00	80.000,00	71.616,00	71.616,00	71.616,00
02.25.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	1.000,00	1.000,00	271,75	271,75	271,75	271,75
02.25.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	271,75	271,75	271,75	271,75
02.25.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.600,00	3.728,00	3.728,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00
02.25.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	2.600,00	2.728,00	2.728,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00
02.25.6266.01	Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Προγράμματος Ύδρευσης υπηρ.OTS	2.600,00	2.728,00	2.728,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00
02.25.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	19.000,00	19.000,00	15.000,00	8.474,80	8.474,80	1.034,80
02.25.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	19.000,00	19.000,00	15.000,00	8.474,80	8.474,80	1.034,80
02.25.6275.01	Εργασίες συντήρησης και απολύμανσης δεξαμενών	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.474,80	8.474,80	1.034,80
02.25.6275.02	Χλωρίωση πόσιμου ύδατος	9.000,00	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6323.1	Τεχνικός έλεγχος οχημάτων	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	33.560,00	33.560,00	30.203,00	10.721,86	2.945,83	2.945,83
02.25.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	5.000,00	5.000,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	5.000,00	5.000,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6633.02	Προμήθεια χλωρίου	5.000,00	5.000,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.842.821,36

2.279.614,98

1.522.476,60

1.080.296,43

1.068.849,35

1.020.877,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.25.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	27.560,00	27.560,00	27.560,00	10.349,44	2.573,41	2.573,41
02.25.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	13.400,00	13.400,00	13.400,00	2.573,41	2.573,41	2.573,41
02.25.6642	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων	8.200,00	8.200,00	8.200,00	7.776,03	0,00	0,00
02.25.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	5.960,00	5.960,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00
02.25.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	372,42	372,42	372,42
02.25.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	372,42	372,42	372,42
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	73.000,00	121.343,21	41.087,52	41.087,52	41.087,52	13.534,72
02.25.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	25.000,00	25.000,00	1.108,56	1.108,56	1.108,56	910,16
02.25.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	25.000,00	25.000,00	1.108,56	1.108,56	1.108,56	910,16
02.25.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	25.000,00	25.000,00	1.108,56	1.108,56	1.108,56	910,16
02.25.7131.01	Προμήθεια μηχανημάτων- ανταλλακτικών αντλιοστασίων	5.000,00	5.000,00	1.108,56	1.108,56	1.108,56	910,16
02.25.7131.02	Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7131.03	Προμήθεια αγωγών και ειδικών τεμαχίων για το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Δ. Κ. Κόνιτσας	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.73	ΕΡΓΑ	48.000,00	96.343,21	39.978,96	39.978,96	39.978,96	12.624,56
02.25.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	24.000,00	24.251,67	23.882,40	23.882,40	23.882,40	0,00
02.25.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	24.000,00	24.251,67	23.882,40	23.882,40	23.882,40	0,00
02.25.7312.26	Υδρομάστευση μεταφορά νερού τοπικής κοινότητας Πληκατίου	0,00	251,67	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.30	Εργασίες σύνδεσης αγωγών ύδρευσης Κάτω Κόνιτσας	24.000,00	24.000,00	23.882,40	23.882,40	23.882,40	0,00
02.25.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	5.251,54	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	5.251,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.891.821,36

2.328.866,65

1.547.467,56

1.105.287,39

1.093.840,31

1.021.787,85

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.25.7326.03	Επέκταση δικτύου ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων	0,00	5.251,54	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	24.000,00	66.840,00	16.096,56	16.096,56	16.096,56	12.624,56
02.25.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	24.000,00	66.840,00	16.096,56	16.096,56	16.096,56	12.624,56
02.25.7336.01	Συντήρηση επισκευή αντλιοστασίων	24.000,00	24.000,00	8.996,20	8.996,20	8.996,20	5.524,20
02.25.7336.03	Επέκταση παλαιού Δικτύου Ύδρευσης Κόνιτσας	0,00	7.200,00	7.100,36	7.100,36	7.100,36	7.100,36
02.25.7336.06	Επισκευή - Συντήρηση γεωτρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης κλπ.	0,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.8	ΠΛΗΡΩΜΗΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	77.134,02	72.650,43	72.650,43	0,00	72.402,43	72.402,43
02.25.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	77.134,02	72.650,43	72.650,43	0,00	72.402,43	72.402,43
02.25.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	77.134,02	72.650,43	72.650,43	0,00	72.402,43	72.402,43
02.25.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.565,28	1.795,05	1.795,05	0,00	1.795,05	1.795,05
02.25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	39.966,00	26.659,00	26.659,00	0,00	26.659,00	26.659,00
02.25.8115	Διάφορα έξοδα	618,08	36.137,65	36.137,65	0,00	35.889,65	35.889,65
02.25.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	18.984,66	8.058,73	8.058,73	0,00	8.058,73	8.058,73
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.644.959,20	3.424.728,53	1.144.871,85	379.784,21	470.813,58	402.550,69
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	603.340,00	603.007,12	511.200,18	237.291,55	236.196,89	211.597,62
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	258.000,00	258.000,00	258.000,00	171.201,33	170.106,67	160.437,00
02.30.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	151.000,00	151.000,00	151.000,00	87.464,10	86.369,44	78.919,38
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	148.000,00	148.000,00	148.000,00	86.369,44	86.369,44	78.919,38
02.30.6011.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	148.000,00	148.000,00	148.000,00	86.369,44	86.369,44	78.919,38
02.30.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.094,66	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.063.821,36

2.548.958,19

1.711.564,12

1.207.753,39

1.196.306,31

1.113.331,79

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.30.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.094,66	0,00	0,00
02.30.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	57.000,00	57.000,00	57.000,00	40.378,76	40.378,76	38.159,15
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	57.000,00	57.000,00	57.000,00	40.378,76	40.378,76	38.159,15
02.30.6021.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	57.000,00	57.000,00	57.000,00	40.378,76	40.378,76	38.159,15
02.30.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	43.358,47	43.358,47	43.358,47
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	43.358,47	43.358,47	43.358,47
02.30.6041.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	43.358,47	43.358,47	43.358,47
02.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	30.000,00	62.680,00	50.530,00	7.694,13	7.694,13	7.694,13
02.30.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	25.000,00	28.720,00	16.570,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
02.30.6112	Αμοιβές τεχνικών	5.000,00	5.000,00	3.850,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.30.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	20.000,00	23.720,00	12.720,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.30.6117.01	Εργασίες ελαιοχρωματισμού κτιρίων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6117.02	Εργασίες συντήρησης σιδηροκατασκευών	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6117.05	Καταμέτρηση υδρομετρητών	10.000,00	10.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.30.6117.07	Λήψη στοιχείων υπαίθρου σε μήκος 2,3 χλμ για τη διάνοιξη νέας Δασικής Οδού από τη συστάδα 3ε έως τη θέση "Νάνες" του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Διστράτου του Δήμου Κόνιτσας	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
02.30.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		2.193.821,36	2.682.678,19	1.834.284,12	1.297.085,28	1.284.543,54	1.199.349,41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.30.6142.01	Υπηρεσία διάθεσης προσωπικού για την κάλυψη δράσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	9.960,00	9.960,00	1.994,13	1.994,13	1.994,13
02.30.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6162.01	Εργασίες καταγραφής του υπάρχοντος δικτύου οδο φωτισμού για τρόπους βελτίωσης του και εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6162.03	Λοιπά έξοδα τρίτων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.994,13	1.994,13	1.994,13
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	223.500,00	192.487,12	120.583,10	40.157,44	40.157,44	40.157,44
02.30.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	3.000,00	3.000,00	2.210,61	2.210,61	2.210,61	2.210,61
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	3.000,00	2.210,61	2.210,61	2.210,61	2.210,61
02.30.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	63.500,00	63.587,20	33.751,60	3.268,00	3.268,00	3.268,00
02.30.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	49.000,00	39.000,00	26.164,40	2.164,40	2.164,40	2.164,40
02.30.6262.01	Εργασίες αλλαγής λαμπτήρων	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.02	Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.03	Εργασίες απόφραξης φρεατίων Δημοτικών οδών	5.000,00	5.000,00	2.164,40	2.164,40	2.164,40	2.164,40
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.103,60	1.103,60	1.103,60
02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	1.500,00	1.587,20	1.587,20	0,00	0,00	0,00
02.30.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	157.000,00	125.899,92	84.620,89	34.678,83	34.678,83	34.678,83
02.30.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	157.000,00	125.899,92	84.620,89	34.678,83	34.678,83	34.678,83
02.30.6275.01	Εργασίες απόφραξης ρεμάτων	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6275.03	Άρση καταπτώσεων	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6275.05	Αποχιονισμός Δημοτικών ενοτήτων Δήμου Κόνιτσας	24.000,00	24.000,00	14.380,03	14.380,03	14.380,03	14.380,03
Προοδευτικό Σύνολο :		2.314.821,36	2.798.638,19	1.903.788,55	1.313.629,71	1.301.087,97	1.215.893,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.30.6275.06	Βελτίωση Βατότητας Δασικών Δρόμων Δημοτικής Ενότητας Αετομηλίσας	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6275.07	Βελτίωση Βατότητας δασικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Διστράτου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6275.08	Βελτίωση Βατότητας δασικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Φούρκας	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6275.09	Βελτίωση Βατότητας δασικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Μαστοροχωρίων	15.000,00	24.000,00	22.999,52	0,00	0,00	0,00
02.30.6275.10	Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας	24.000,00	29.899,92	23.641,34	0,00	0,00	0,00
02.30.6275.11	Εργασίες κοπής επικίνδυνων δέντρων εντός οικισμών Δήμου Κόνιτσας	24.000,00	24.000,00	23.600,00	20.298,80	20.298,80	20.298,80
02.30.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	4.000,00	4.000,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
02.30.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	4.000,00	4.000,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
02.30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.000,00	3.000,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6323.1	Τεχνικός έλεγχος οχημάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	82.840,00	80.840,00	75.722,08	16.873,65	16.873,65	1.944,05
02.30.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	32.840,00	32.840,00	32.840,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	9.440,00	9.440,00	9.440,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
02.30.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	40.000,00	38.000,00	32.882,08	14.929,60	14.929,60	0,00
02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	15.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6661.01	Οικοδομικά υλικά	15.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.415.821,36

2.881.538,11

1.978.029,41

1.333.928,51

1.321.386,77

1.236.192,64

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	25.000,00	34.000,00	28.882,08	14.929,60	14.929,60	0,00
02.30.6662.01	Προμήθεια αλατιού	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6662.02	προμήθεια πίσσας	5.000,00	5.000,00	4.999,68	0,00	0,00	0,00
02.30.6662.03	Προμήθεια έτοιμου μπετού	15.000,00	24.000,00	23.882,40	14.929,60	14.929,60	0,00
02.30.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.944,05	1.944,05	1.944,05
02.30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.944,05	1.944,05	1.944,05
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	963.810,09	2.667.585,99	479.536,25	142.492,66	121.716,11	83.807,79
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	10.000,00	16.000,00	1.314,40	0,00	0,00	0,00
02.30.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	10.000,00	16.000,00	1.314,40	0,00	0,00	0,00
02.30.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7131.01	Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου σημείων ασύρματης πρόσβασης	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7133	Έπιπλα Σκεύη	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7133.01	Προμήθεια αλουμινίων	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	2.000,00	1.314,40	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.05	Προμήθεια κυρτών καθρεπτών	0,00	2.000,00	1.314,40	0,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	910.810,09	2.615.585,99	478.221,85	142.492,66	121.716,11	83.807,79
02.30.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	38.600,00	1.476.924,36	14.390,00	10.456,87	10.456,87	10.456,87
02.30.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	12.200,00	1.466.215,79	12.200,00	8.269,87	8.269,87	8.269,87
02.30.7311.01	Επισκευή κοινοτικού (Δημοτικού)καταστήματος ΔΔ Βούρμπιανης	0,00	26.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7311.02	Διαμόρφωση παλαιού δημοτικού σχολείου για τη δημιουργία πνευματικού κέντρου ΔΔ Γοργοποτάμου	0,00	10.157,94	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7311.09	Διαμόρφωση παλαιού δημοτικού σχολείου για τη δημιουργία πολιτιστικού κέντρου ΔΔ Ασημοχωρίου	0,00	8.485,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		2.450.821,36	2.976.778,36	2.008.225,89	1.348.858,11	1.336.316,37	1.236.192,64

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.30.7311.11	Αποπεράτωση ξενώνα Γοργοποτάμου και προμήθεια εξοπλισμού	0,00	10.875,54	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7311.13	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων της Σχολής Δημοτικής Αστυνομίας	0,00	1.397.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7311.45	Επισκευή τουαλετών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για το μουσείο οίνου της Ηπείρου	12.200,00	12.200,00	12.200,00	8.269,87	8.269,87	8.269,87
02.30.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	26.400,00	10.708,57	2.190,00	2.187,00	2.187,00	2.187,00
02.30.7312.29	Συμπληρωματικές εργασίες αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κόνιτσας	12.000,00	2.190,00	2.190,00	2.187,00	2.187,00	2.187,00
02.30.7312.36	Διευθέτηση όμβριων υδάτων-Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης -Ανάδειξη παραδοσιακών λιθόστρωτων ΔΔ Ασημοχωρίου	0,00	1.318,57	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7312.50	Νέα υδρομάστευση και κατασκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ελευθέρου	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7312.51	Επισκευή- συντήρηση υδρομάστευσης στη θέση "Καρυά" Τ.Κ. Κλειδωνιάς	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	190.040,00	216.668,71	154.878,85	36.852,46	29.852,49	17.210,41
02.30.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	33.800,00	24.854,25	14.600,00	7.355,39	7.355,39	7.355,39
02.30.7321.11	Επισκευή συντήρηση κτιρίου Γυμνασίου	0,00	2.400,00	2.400,00	2.356,95	2.356,95	2.356,95
02.30.7321.13	Ολοκλήρωση εργασιών Ι.Ν. Αγίου Νικολάου ΔΔ Οξυάς	0,00	4.283,25	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.19	Ανακατασκευή τοιχοποιιών αντικατάσταση στέγης διαμόρφωση χώρου Νεκροταφείου ΔΔ Πληκατίου	0,00	5.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.43	Επισκευή οστεοφυλακίου στο Δ.Δ. Πάδων	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.44	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στο Δ.Δ. Καλλιθέας	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.48	Περίφραξη και πλακόστρωτο του κοιμητηρίου Τ.Κ. Ηλιόρραχης	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.49	Αποκατάσταση και επισκευή κουφωμάτων κτιρίου Δημοτικού Σχολείου στη κάτω Κόνιτσα	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.50	Επισκευή οστεοφυλακίου στη Δ.Κ. Κόνιτσας	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.998,44	4.998,44	4.998,44
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	98.400,00	129.807,35	97.473,03	29.497,07	22.497,10	9.855,02
Προοδευτικό Σύνολο :		2.523.221,36	4.433.316,72	2.037.215,89	1.366.670,37	1.354.128,63	1.254.004,90

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.30.7323.01	Ανάδειξη παραδοσιακού λιθόστρωτου Πληκατίου	0,00	1.112,99	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.02	Κατασκευή γκαλντεριμιού προς οικία Τζίκα Τ.Κ. Πηγής	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.03	Ανάδειξη παραδοσιακού λιθόστρωτου ΔΔ Καστανέας	0,00	254,57	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.04	Τσιμεντοστρώσεις εντός του οικισμού Τ.Κ. Καβασίων	7.000,00	7.000,00	6.999,97	6.999,97	0,00	0,00
02.30.7323.06	Ανάδειξη παραδοσιακών λιθόστρωτων εντός οικισμού	0,00	5.844,96	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.07	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο κοιμητηρίου Τ.Κ. Αηδονοχωρίου	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.09	Κατασκευή τοιχοποιίας στον πάνω μαχαλά Τ.Κ. Ασημοχωρίου	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.10	Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού Τράπεζας Τ.Κ. Εξοχής	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.11	Τσιμεντοστρώσεις και τοιχοποιίες στις Τ.Κ. Ασημοχωρίου Πυρσόγιαννης Εξοχής (Τράπεζα)	0,00	40.520,00	40.067,74	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.13	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Καστάνιανης	0,00	7.200,00	7.190,26	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.167	Τσιμεντοστρώσεις οδών και κατασκευή πλακοστρώσεων στο Δ.Δ. Χιονιάδων - Μαζίου- Αετομηλίσας- Παλαιοσελίου	30.000,00	19.328,88	19.328,88	9.855,02	9.855,02	9.855,02
02.30.7323.168	Τσιμεντοστρώσεις οδών και κατασκευή πλακοστρώσεων στα Δ.Δ. Αρμάτων - Δροσοπηγής - Μολυβδοσκέπαστης- Πυρσόγιαννης	0,00	16.886,18	16.886,18	12.642,08	12.642,08	0,00
02.30.7323.175	Διαμόρφωση διασταύρωσης Μπεράτη Δ.Δ. Κόνιτσας	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.176	Κατασκευή πλακόστρωσης προς κατάστημα Γουδέλη στο Δ.Δ. Γοργοποτάμου	7.200,00	0,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.23	Εσωτερική οδοποιία ΔΔ Λαγκάδας	0,00	5.659,77	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	57.840,00	62.007,11	42.805,82	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.01	Κατασκευή σκλντεριμιών στην Τ.Κ. Μόλιστας	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.05	Κατασκευή στεγάστρων πώλησης αγροτικών προϊόντων	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.06	Διαμόρφωση δημοτικού χώρου για δημιουργία θέσης στάθμευσης αυτοκινήτων (Camper stop)	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		2.633.821,36	4.589.524,07	2.141.888,92	1.396.167,44	1.376.625,73	1.263.859,92

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.30.7326.07	Διαμόρφωση χώρου προ εισόδου Αναγνωστοπουλείου Σχολής	7.200,00	7.200,00	7.198,71	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.08	Κατασκευή αύλακα περισυλλογής όμβριων υδάτων στη θέση "Μωραϊτέους" και τοποθέτηση σχαρών στον κεντρικό δρόμο Τ.κ. Αγ Παρασκευής	12.120,00	14.300,34	14.300,34	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.09	Τοιχοποιία κατά μήκος κεντρικής οδού από οικία Γεωργίου Τσάγκα έως οικία Παύλου Δερβένη στην Τ.Κ. Μαζίου	12.120,00	14.106,77	14.106,77	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.10	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και τσιμεντόστρωση εισόδου του χωριού Τ.Κ. Μόλιστας	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.13	Ανακατασκευή περιβόλου νεκροταφείου Τ.Κ. Βούρμπιανης	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	682.170,09	921.992,92	308.953,00	95.183,33	81.406,75	56.140,51
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	32.400,00	28.600,00	5.782,70	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.01	Επισκευή και διαμόρφωση χώρου υπογείου στο Σχολείο Τ.Κ. Εξοχής	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.02	Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Παλαιοσελίου	7.200,00	7.200,00	5.782,70	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.03	Επισκευή και διαμόρφωση χώρου στη Δ.Ε. Κόνιτσας στο κτίριο της Μαθητικής Εστίας	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.04	Επισκευή στέγης Δημοτικού κτιρίου (ΣΑΛΕ) στην Τ.Κ. Διστράτου	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.05	Διάμρφωση εσωτερικού χώρου καταστήματος "Κοινωνικού Παντοπωλείου"	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	67.240,00	56.741,82	35.341,32	7.199,50	0,00	0,00
02.30.7332.21	Πλακοστρώσεις στην Τ.Κ. Αμαράντου	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.22	Διαμόρφωση χώρου δίπλα από τον Αγ. Γεώργιο απέναντι από το ξενοδοχείο Ζιάκος Λουτρά Αμαράντου	7.200,00	7.200,00	7.199,50	7.199,50	0,00	0,00
02.30.7332.23	Πλακόστρωση και τοιχοποιία στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αρμάτων	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.25	Επισκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας	12.120,00	14.301,44	14.301,44	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.745.581,36

4.682.432,62

2.204.778,38

1.403.366,94

1.376.625,73

1.263.859,92

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.30.7332.26	Επισκευή κεντρικής πλατείας και πλακόστρωση από οικία Πίστα Αθανασίου έως κεντρικό δρόμο οικία Μάιπα Νικόλαου του Αθανασίου Τ.Κ. Διστράτου	12.120,00	13.840,38	13.840,38	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.27	Κατασκευή οστεοφυλακίου - διαμόρφωση χώρου νεκροταφείου Τ.Κ. Πλαγιάς	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.28	Τσιμεντόστρωση πλατείας Τ.Κ. Νικάνωρα	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	229.400,00	308.794,80	153.788,27	50.385,60	50.385,60	35.989,20
02.30.7333.01	Διαμόρφωση Δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Φούρκας	0,00	7.200,00	7.199,94	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.10	Επισκευή γκαλντεριμιών και πλακόστρωτων στη Δ.Κ. Κόνιτσας	20.000,00	20.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.103	Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών στην ΤΚ Οξυάς	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.199,29	7.199,29	0,00
02.30.7333.106	Αποκατάσταση βατότητας οδών εντός της Δ.Κ. Κόνιτσας	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.108	Τσιμεντόστρωση οδού και κατασκευή αγωγού όμβριων υδάτων στην Τ.Κ. Κλειδωνιάς Κόνιτσας	12.120,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.111	Τσιμεντόστρωση πλατείας και ένα μέρος δημοτικού δρόμου Τ.Κ. Αγ. Βαρβάρας	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.197,11	7.197,11	0,00
02.30.7333.113	Τσιμεντόστρωση από τέλος ασφαλόστρωσης στην οικία Παντελή Τσιλίφη έως οικία Μάντζιου Χρήστου Τ.Κ. Τράπεζας	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.114	Επισκευή δύο τμημάτων καλντεριμιού Τ.Κ. Γαναδιού	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.197,27	7.197,27	7.197,27
02.30.7333.115	Ανακαίνιση οστεοφυλακίου - κατασκευή τοιχοποιίας περιμετρικά του νεκροταφείου Τ.Κ. Καβασιλών	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.116	Επισκευή εγκαταστάσεων λουτρών Καβασιλών Δήμου Κόνιτσας	12.000,00	2.134,96	2.134,96	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.117	Ανακατασκευή καλτεριμιού από οικία Βέργου Αντωνίου έως Τιμοθέου Παναγιώτα Τ.Κ. Μοναστηρίου	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.118	Τσιμεντόστρωση κάτω μαχαλά από οικία Εξάρχου Νικολάου έως οικία Καπακλή Κωσταντίνου Τ.Κ. Πηγής	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.198,76	7.198,76	7.198,76
02.30.7333.119	Διαπλάτυνση οδού περιοχή "γεφύρι Μαυρηπέτρας" Τ.Κ. Πουρνιάς	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.120	Τσιμεντοστρώσεις οδών στην Τ.Κ. Παδών	7.200,00	7.200,00	7.199,96	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		2.900.141,36	4.791.067,96	2.286.413,62	1.432.159,37	1.405.418,16	1.278.255,95

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.30.7333.121	Τσιμεντοστρώσεις οδών στην Τ.Κ. Πυρσόγιαννης	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.122	Αποπεράτωση πλακοστρώσεων και καλντεριμιών από κατάστημα Μαρίας Γουδέλη έως οικίας Θωμόπουλου Δ. Τ.Κ. Γοργοποτάμου	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.30.7333.123	Χαλικόστρωση με δύο τεχνικά από νεκροταφείο ως Αγ. Αθανάσιο στην Τ.Κ. Δροσοπηγής	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.124	Τσιμεντόστρωση στους χώρους μπροστά από το κοινοτικό κατάστημα και την εκκλησία Τ.Κ. Κεφαλοχωρίου	12.120,00	14.300,09	14.300,09	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.125	Τσιμεντόστρωση του αύλακα στα Λητόπια για προστασία της κοινότητας από όμβρια Τ.Κ. Οξυας	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.127	Τσιμεντόστρωση χώρου στάθμευσης στην είσοδο της Τ.Κ. Αετομηλίσας	12.120,00	14.299,75	14.299,75	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.128	Πλακόστρωση προς οικία Σωτηρίου Μ. Ζιώγα Τ.Κ. Πληκατίου	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.196,15	7.196,15	7.196,15
02.30.7333.129	Πλακόστρωση από οικία Νίκου Παπακώστα προς οικία Κοσμά Δημητριάδη Τ.Κ. Χιονιάδων	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.130	Τοιχοποιίες στην ανατολική πλευρά του πάνω μαχαλά Τ.Κ. Ασημοχωρίου	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.131	Πλακόστρωση στην Τ.Κ. Καστάνιανης	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.133	Επισκευή Δεξαμενής στην Τ.Κ. Φούρκας	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.134	Τσιμεντόστρωση οδού προς Αγίους Αποστόλους Τ.Κ. Μολυβδοσκεπτάστου	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.197,02	7.197,02	7.197,02
02.30.7333.135	Διαπλάτυνση οδού και τοίχος αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργου	7.200,00	14.200,00	14.193,57	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.14	ΘΗΣΕΑΣ-Ανάπλαση τμήματος οδού Κ. Ρούση και Β. Ηπείρου. *	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	12.852,80	8.400,00	4.200,00	4.193,51	4.193,51	4.193,51
02.30.7335.02	Επισκευή - συντήρηση φωτιστικών στύλων Δήμου Κόνιτσας	4.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7335.04	Επισκευή συντήρηση φωτιστικών στύλων στη Τ.Κ. Δήμου Κόνιτσας	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

3.017.154,16

5.023.467,80

2.372.407,03

1.453.752,54

1.427.011,33

1.299.849,12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδος	Δεσμευθέντα Περίοδος	Τιμολογηθέντα Περίοδος	Ενταλθέντα Περίοδος	Πληρωθέντα Περίοδος
02.30.7335.05	Επισκευή - συντήρηση φωτιστικών στύλων στην Τ.Κ. Διστράτου	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.193,51	4.193,51	4.193,51
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	340.277,29	519.456,30	109.840,71	33.404,72	26.827,64	15.957,80
02.30.7336.01	Επισκευή - περιφράξη δεξαμενών και υδρομαστεύσεων- δίκτυο ύδρευσης Δ.Κ. Κόνιτσας	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.02	Ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου στο πέτρινο γεφύρι Δ.Κ. Κόνιτσας	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.04	Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου στη Δ.Κ. Κόνιτσας	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.05	Επισκευή δημοτικών καταστημάτων στην κεντρική πλατεία και στη θέση "Πλατανάκια" της Δ.Κ. Κόνιτσας	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.06	Επισκευή σχαρών Δ.Κ. Κόνιτσας	10.000,00	4.161,44	4.161,44	4.161,44	4.161,44	0,00
02.30.7336.07	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στη Δ.Κ. Κόνιτσας	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.08	Διευθέτηση ομβρίων- ηλεκτροφωτισμός κεντρικής οδού στην Δ.Κ. Κόνιτσας	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.09	Επισκευή- δεξαμενών- υδρομαστεύσεων- φρεατίων δικτύων ύδρευσης στις Τ.Κ. Κλειδωνιάς, Καλλιθέας, Καβασιλών, Ηλιόραχης και Μαζίου	7.336,09	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.10	Επισκευή δεξαμενών- υδρομαστεύσεων- φρεατίων δικτύων ύδρευσης στις Τ.Κ. Αετόπετρας, Μελισσόπετρας, Καλόβρυσης, Αηδονοχωρίου και Μολυβδοσκέπαστης	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.100	Επισκευή οστεοφυλακίου στην Τ.Κ. Αηδονοχωρίου	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.101	Κατασκευή οχετού στην εκκλησία Αγ. Αποστόλων και επισκευή περιβόλου νεκροταφείου στην Τ.Κ. Βούρμπιανης	7.200,00	16.335,38	16.335,38	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.103	Αντικατάσταση συρματοκιβωτίων (ζαρζανέτια) στο κεντρικό φράγμα στη διασταύρωση του χωριού Τ.Κ. Λαγκάδας	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.104	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Μελισσόπετρας	7.200,00	7.200,00	7.199,92	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.106	Επισκευή δεξαμενών και υδρομαστεύσεων στις Τ.Κ. Πουρνιάς και Καλλιθέας	7.200,00	7.200,00	7.200,00	6.997,75	6.997,75	6.997,75
Προοδευτικό Σύνολο :		3.182.490,25	5.286.964,62	2.425.903,77	1.469.105,24	1.442.364,03	1.311.040,38

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.30.7336.11	Επισκευή δεξαμενών- υδρομαστεύσεων- φρεατίων δικτύων ύδρευσης στις Τ.Κ.Διστράτου, Αρμάτων, Παλαιοσελίου, Ελευθέρου,Πηγής και Πάδων	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.12	Επισκευή δεξαμενών- υδρομαστεύσεων- φρεατίων δικτύων ύδρευσης στις Τ.Κ. Αμαράντου, Αγίας Βαρβάρας, Πιξαριάς, Εξοχής και Τράπεζας.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.13	Επισκευή δεξαμενών- υδρομαστεύσεων- φρεατίων δικτύων ύδρευσης στις Τ.Κ.Νικάνωρα, Λαναδιού, Μόλιστας και Μοναστηρίου.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.14	Επισκευή δεξαμενών- υδρομαστεύσεων- φρεατίων δικτύων ύδρευσης στις Τ.Κ.Φούρκας, Αγίας Παρακευής,Πουρνιάς και Πύργου	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.15	Επισκευή δεξαμενών- υδρομαστεύσεων- φρεατίων δικτύων ύδρευσης στις Τ.Κ.Πληκατίου, Χιονιάδων, Ασημοχωρίου και Γοργοποτάμου	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.16	Επισκευή δεξαμενών- υδρομαστεύσεων- φρεατίων δικτύων ύδρευσης στις Τ.Κ.Οξυάς,Βούρμπιανης,Πυρσόγιαννης και Καστάνιανης	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.17	Επισκευή δεξαμενών- υδρομαστεύσεων- φρεατίων δικτύων ύδρευσης στις Τ.Κ.Κεφαλοχωρίου, Λαγκάδας,Πλαγιάς, Δροσοπηγής και Αετομηλίτσας	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.18	Τσιμεντόστρωση στο Δ.Σχολείο και επισκευή εξωτερικής βρύσης στην Τ.Κ. Κλειδωνιάς	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.19	Επισκευή δημοτικών σφαγείων στη Δ.Κ. Κόνιτσας	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.20	Επένδυση τοιχείου στην είσοδο της Τ.Κ. Πουρνιάς	0,00	1.760,82	1.760,82	1.760,78	1.760,78	1.760,78
02.30.7336.21	Αποκατάσταση καναλιών άρδευσης στον κάμπο Τ.Κ. Καλλιθέας	0,00	7.200,00	6.708,40	6.708,40	6.708,40	0,00
02.30.7336.22	Εργασίες επένδυσης νεροτριβής και καρουτών στην Τ.Κ. Διστράτου	0,00	9.500,00	9.498,40	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.23	Επισκευή σχαρών φρεατίων ομβρίων υδάτων και καθαρισμός φρεατίων από φερτές ύλες στην Τ.Κ. Αετόπετρας και Τ.Κ. Μαζίου	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.25	Επισκευή υδρομάστευσης Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		3.284.490,25	5.459.025,44	2.458.271,39	1.477.574,42	1.450.833,21	1.312.801,16

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.30.7336.26	Κατασκευή οχετού ομβρίων στην Δ.Κ. Κόνιτσας και επισκευή περίφραξης νεκροταφείου στην Τ.Κ. Οξυάς	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.27	Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού Δικτύου Υδρευσης Τ.Κ. Αηδονοχωρίου ΣΑΤΑ	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.32	Ανάπλαση χώρου κεντρικής εισόδου στη Δ.Κ. Κόνιτσας	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.73	Τσιμεντοστρώσεις και τοίχος αντιστήριξης στην Τ.Κ. Ηλιόραχης	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.75	Κατασκευή πεζοδρομίου και οχετού όμβριων υδάτων στην Δ.Κ. Κόνιτσας	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	12.120,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.78	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Κάτω Κόνιτσα	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.82	Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στη θέση Αγ. Ιωάννη Κόνιτσας	12.120,00	738,66	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.83	Επισκευή νεροτριβής στην Τ.Κ. Αρμάτων Δήμου Κόνιτσας	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.85	Συντήρηση ελικοδρομίου	5.861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.90	Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου περιοχής παλαιού τυροκομείου στην Δ.Κ. Κόνιτσας	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.94	Επισκευή κεντρικού πηγαδιού (πούσι) Τ.Κ. Πυξαρίας	4.000,00	7.200,00	6.577,08	6.577,08	0,00	0,00
02.30.7336.98	Τσιμεντοστρώσεις στην Τ.Κ. Μελισσόπετρας (οικοσμός Καλόβρυσης)	7.200,00	7.200,00	7.199,27	7.199,27	7.199,27	7.199,27
02.30.7336.99	Κατασκευή του νέου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Τ.Κ. Αετόπετρας	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	43.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	43.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	43.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.01	Μελέτη για την υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.02	Μελέτη για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για εξασφάλιση ηλεκτρικής ενέργειας των αντλοστασίων άδρευσης	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		3.365.631,45	5.551.124,10	2.486.447,74	1.491.350,77	1.458.032,48	1.320.000,43

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.30.7413.03	Μελέτη για την εγκατάσταση εργοστασίου αξιοποίησης βιομάζας	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.04	Μελέτη υπογειοποίησης των κάδων απορριμμάτων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.05	Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού Δάσους Πουρνιάς Κόνιτσας	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.06	Μελέτη ανάπλασης της κεντρικής εισόδου στη Δ.Κ. Κόνιτσας	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.07	Μελέτη για την αξιοποίηση του κεντρικού καταστήματος Κόνιτσας	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.08	Μελέτη για την αξιοποίηση του Δημοτικού καταστήματος στη θέση "Πλατανάκια"	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.09	Μελέτη για την αξιοποίηση των παλαιών Σφαγείων	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.10	Μελέτη για την ανάπλαση του κέντρου της Κόνιτσας	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.11	Μελέτη για την αξιοποίηση του παλιού ταπητουργείου ως μουσείο	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.22	Μελέτη κατασκευής πίστας κανόε καγιάκ στον ποταμό Αώο	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.23	Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Αηδονοχωρίου Κόνιτσας	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.26	Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.8	ΠΛΗΡΩΜΗΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	77.809,11	154.135,42	154.135,42	0,00	112.900,58	107.145,28
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	77.809,11	154.135,42	154.135,42	0,00	112.900,58	107.145,28
02.30.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	36.713,81	74.972,19	74.972,19	0,00	66.484,12	66.484,12
02.30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.015,96	32.370,49	32.370,49	0,00	24.056,07	24.056,07
02.30.8115	Διάφορα έξοδα	8.880,39	24.692,54	24.692,54	0,00	24.692,54	24.692,54
02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.817,46	17.909,16	17.909,16	0,00	17.735,51	17.735,51
02.30.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	41.095,30	79.163,23	79.163,23	0,00	46.416,46	40.661,16
02.30.8122	Έργα	41.095,30	79.163,23	79.163,23	0,00	46.416,46	40.661,16
Προοδευτικό Σύνολο :		3.404.631,45	5.583.124,10	2.486.447,74	1.491.350,77	1.458.032,48	1.320.000,43

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	86.923,79	86.050,00	73.616,72	33.699,29	33.699,29	16.227,17
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	57.050,00	57.050,00	54.572,80	24.864,29	24.864,29	9.872,17
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	31.050,00	31.050,00	31.050,00	10.676,95	10.676,95	9.872,17
02.35.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	16.050,00	16.050,00	16.050,00	10.676,95	10.676,95	9.872,17
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.050,00	16.050,00	16.050,00	10.676,95	10.676,95	9.872,17
02.35.6011.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	16.050,00	16.050,00	16.050,00	10.676,95	10.676,95	9.872,17
02.35.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6041.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	26.000,00	26.000,00	23.522,80	14.187,34	14.187,34	0,00
02.35.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	24.000,00	24.000,00	23.522,80	14.187,34	14.187,34	0,00
02.35.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	24.000,00	24.000,00	23.522,80	14.187,34	14.187,34	0,00
02.35.6275.01	Εργασίες κοπής χόρτων και κλαδιών δημοτικών οδών	24.000,00	24.000,00	23.522,80	14.187,34	14.187,34	0,00
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	29.000,00	29.000,00	19.043,92	8.835,00	8.835,00	6.355,00
02.35.73	ΕΡΓΑ	29.000,00	29.000,00	19.043,92	8.835,00	8.835,00	6.355,00
02.35.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	29.000,00	29.000,00	19.043,92	8.835,00	8.835,00	6.355,00
02.35.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	29.000,00	29.000,00	19.043,92	8.835,00	8.835,00	6.355,00

Προοδευτικό Σύνολο :

3.459.681,45

5.638.174,10

2.541.020,54

1.516.215,06

1.482.896,77

1.329.872,60

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.35.7332.03	Εργασίες συντήρησης πρασίνου	24.000,00	24.000,00	19.043,92	8.835,00	8.835,00	6.355,00
02.35.7332.04	Εργασίες συντήρησης πρότυπου αμπελώνα	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.8	ΠΛΗΡΩΜΗΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.811	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
02.40.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
02.40.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7412.01	Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης οικισμών (ΣΧΟΟΑΠ) στην κοινότητα Φούρκας	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.707.957,17	273.427,63	269.780,50	78.112,50	84.026,21	43.297,28
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	29.628,90	29.442,30	29.384,90	29.384,90	29.384,90
02.60.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	29.628,90	29.442,30	29.384,90	29.384,90	29.384,90
02.60.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	0,00	29.628,90	29.442,30	29.384,90	29.384,90	29.384,90
02.60.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	0,00	29.628,90	29.442,30	29.384,90	29.384,90	29.384,90
02.60.6275.01	Συντήρηση - αποκατάσταση περιφερειακής οδού Τ.Κ. Δροσοπηγής από το νεκροταφείο έως Άγιο Αθανάσιο (Άρση καταπτώσεων και προσχώσεων Δ.Ε. Πυρσόγιαννης)	0,00	14.628,90	14.628,90	14.628,90	14.628,90	14.628,90

Προοδευτικό Σύνολο :

3.489.181,45

5.682.303,00

2.575.193,36

1.539.678,96

1.506.360,67

1.350.856,50

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.60.6275.16	Καθαρισμός της κοίτης των υδατορεμάτων "Μπίχλη" και "Μπιρτσάβλακα" στην περιοχή του κάμπου της Κόνιτσας από φερτά υλικά και άλλα εμπόδια (άρση προσχώσεων).	0,00	15.000,00	14.813,40	14.756,00	14.756,00	14.756,00
02.60.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.680.140,00	237.885,02	234.424,49	48.727,60	48.727,60	7.998,67
02.60.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	20.000,00	19.992,71	10.292,93	10.292,93	0,00
02.60.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	20.000,00	19.992,71	10.292,93	10.292,93	0,00
02.60.7133	Επιπλα Σκεύη	0,00	20.000,00	19.992,71	10.292,93	10.292,93	0,00
02.60.7133.01	Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου για το κτίριο στην Τ.Κ. Καρβασίων (Λουτρά) και δημοτικού κτιρίου στην Δ.Κ. Κόνιτσας	0,00	20.000,00	19.992,71	10.292,93	10.292,93	0,00
02.60.73	ΕΡΓΑ	1.680.140,00	217.885,02	214.431,78	38.434,67	38.434,67	7.998,67
02.60.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	1.397.900,00	14.294,72	14.294,72	0,00	0,00	0,00
02.60.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	1.397.900,00	14.294,72	14.294,72	0,00	0,00	0,00
02.60.7311.01	Ανάπτυξη - βελτίωση Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Κόνιτσας	0,00	14.294,72	14.294,72	0,00	0,00	0,00
02.60.7311.13	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων της Σχολής Δημοτικής Αστυνομίας	1.397.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	140.000,00	103.400,10	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7321.06	Επισκευή Ι.Ν Αγίου Δημητρίου κοινοτικής βρύσης Ζέρμας ΔΔ Πλαγιάς ΕΑΠΕΚ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7323	Οδοί - οδοστρώματα	140.000,00	102.400,10	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7323.183	Επισκευή δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Πληκατίου	40.000,00	2.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7323.184	Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Κόνιτσας	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	142.240,00	100.190,20	100.137,06	38.434,67	38.434,67	7.998,67

Προοδευτικό Σύνολο :

5.027.081,45

5.834.997,82

2.724.294,19

1.564.727,89

1.531.409,60

1.365.612,50

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.60.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7331.01	Συντήρηση αποκατάσταση κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Κλειδωνιάς	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7333	Οδοί - οδοστρώματα	115.240,00	86.782,52	86.729,38	32.545,03	32.545,03	2.109,03
02.60.7333.01	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης της κεντρικής εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής της Τ.Κ. Πύργου	30.000,00	3.377,44	3.377,44	2.109,03	2.109,03	2.109,03
02.60.7333.03	Αποκατάσταση οδοστρώματος και επισκευή σχαρών στις Τ.Κ. Αετόπετρας Μελισσόπετρας και Καλόβρυσης (2003ΣΕ055) Περιφέρειας Ηπείρου	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
02.60.7333.04	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον επαρχιακό δρόμο Τ.Κ. Ελευθέρου και Τ.Κ. Παλαιοσελίου (2003ΣΕ055) Περιφέρειας Ηπείρου	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7333.05	Επισκευή στέγης Ά Παιδικού σταθμού στη ΔΚ Κόνιτσας (2003ΣΕ055)	12.120,00	3.798,94	3.798,94	0,00	0,00	0,00
02.60.7333.06	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στη Δ.Κ. Κόνιτσας (2003ΣΕ055)	12.120,00	25.606,14	25.553,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7333.07	Αποκατάσταση οδοστρώματος στην Τ.Κ. Γαναδιού (2003ΣΕ055) Περιφέρειας Ηπείρου	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7333.99	Αποκατάσταση οδού Πάδες	40.000,00	40.000,00	40.000,00	23.436,00	23.436,00	0,00
02.60.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	20.000,00	13.407,68	13.407,68	5.889,64	5.889,64	5.889,64
02.60.7336.01	Επισκευή παλαιών κοινοτικών κτιρίων στην Τ.Κ. Εξοχής Κόνιτσας	20.000,00	13.407,68	13.407,68	5.889,64	5.889,64	5.889,64
02.60.8	ΠΛΗΡΩΜΗΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	27.817,17	5.913,71	5.913,71	0,00	5.913,71	5.913,71
02.60.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	27.817,17	5.913,71	5.913,71	0,00	5.913,71	5.913,71
02.60.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	27.817,17	5.913,71	5.913,71	0,00	5.913,71	5.913,71
02.60.8122	Έργα	27.817,17	5.913,71	5.913,71	0,00	5.913,71	5.913,71
02.61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	224.475,67	256.475,67	218.577,15	36.541,24	0,00	0,00
02.61.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.61.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		5.169.321,45	5.935.188,02	2.824.431,25	1.603.162,56	1.569.844,27	1.373.611,17

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.61.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.61.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.61.6654.01	Έκδοση ψηφιακού υλικού για την προβολή προώθηση και ανάδειξη των πολιτιστικών λαογραφικών και θρησκευτικών στοιχείων της επαρχίας Κόνιτσας	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	224.475,67	248.475,67	210.577,15	36.541,24	0,00	0,00
02.61.73	ΕΡΓΑ	224.475,67	248.475,67	210.577,15	36.541,24	0,00	0,00
02.61.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7311.03	Επισκευή παλαιού δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Μελισσόπετρας	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	13.062,95	13.062,95	13.062,95	0,00	0,00	0,00
02.61.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	13.062,95	13.062,95	13.062,95	0,00	0,00	0,00
02.61.7321.02	Συλλογή - εκθετήριου έργων των Χιονοαδριτών Αγιογράφων & Ζωγράφων	13.062,95	13.062,95	13.062,95	0,00	0,00	0,00
02.61.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	211.412,72	220.412,72	197.514,20	36.541,24	0,00	0,00
02.61.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	211.412,72	220.412,72	197.514,20	36.541,24	0,00	0,00
02.61.7336.01	Εργασίες αποκατάστασης και επισκευής τμημάτων στο κλειστό γυμναστήριο Κόνιτσας	0,00	9.000,00	7.101,48	0,00	0,00	0,00
02.61.7336.03	Αποκατάσταση πέτρινου γεφυριού Κόνιτσας	50.061,27	50.061,27	50.061,27	36.541,24	0,00	0,00
02.61.7336.05	Δημιουργία παλυμεσικού ηλεκτρονικού ξεναγού σε μονοπάτια πολιτισμού στα Μαστοροχώρια Κόνιτσας	78.990,60	78.990,60	78.990,60	0,00	0,00	0,00
02.61.7336.110	Συντήρηση των εγκαταστάσεων του κλειστού Γυμναστηρίου Κόνιτσας	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7336.111	Συντήρηση επισκευή εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου Κόνιτσας	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		5.332.436,27	6.130.302,84	2.981.647,55	1.639.703,80	1.569.844,27	1.373.611,17

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.61.7336.56	Αποκατάσταση - αναβάθμιση περιοχής υπάρχουσας νεροτριβής και μαντανιού στο Δίστρατο Δήμου Κόνιτσας	61.360,85	61.360,85	61.360,85	0,00	0,00	0,00
02.62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.62.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.6265.01	Επισκευή συντήρηση κάδων απορριμμάτων	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.62.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.62.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7135.01	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	98.074,01	341.499,61	300.769,74	38.131,06	38.131,06	19.167,41
02.63.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	20.000,00	20.000,00	12.262,36	12.262,36	0,00
02.63.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	0,00	20.000,00	20.000,00	12.262,36	12.262,36	0,00
02.63.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	0,00	20.000,00	20.000,00	12.262,36	12.262,36	0,00
02.63.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	20.000,00	20.000,00	12.262,36	12.262,36	0,00
02.63.6661.01	Οικοδομικά υλικά	0,00	20.000,00	20.000,00	12.262,36	12.262,36	0,00
02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	98.074,01	321.499,61	280.769,74	25.868,70	25.868,70	19.167,41
02.63.73	ΕΡΓΑ	98.074,01	321.499,61	280.769,74	25.868,70	25.868,70	19.167,41
02.63.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	98.074,01	98.074,01	98.074,01	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.393.797,12

6.226.663,69

3.075.008,40

1.651.966,16

1.582.106,63

1.373.611,17

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδος	Δεσμευθέντα Περίοδος	Τιμολογηθέντα Περίοδος	Ενταλθέντα Περίοδος	Πληρωθέντα Περίοδος
02.63.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	98.074,01	98.074,01	98.074,01	0,00	0,00	0,00
02.63.7312.06	Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κόνιτσας	98.074,01	98.074,01	98.074,01	0,00	0,00	0,00
02.63.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	160.385,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	160.385,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7326.01	Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Κόνιτσας	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7326.02	Κατασκευή τοίχου από λιθοδομή στην Τ.Κ. Ελευθέρου	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7326.15	Επέκταση - Βελτίωση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων υδάτων της Κοινότητας Αετομηλίσας ΕΑΠΕΚ	0,00	5.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	63.040,60	32.695,73	25.868,70	25.868,70	19.167,41
02.63.7333	Οδοί - οδοστρώματα	0,00	29.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7333.01	Αποπεράτωση οδού Τ.Κ. Παδών	0,00	29.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	33.186,60	32.695,73	25.868,70	25.868,70	19.167,41
02.63.7336.01	Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων από την εναπόθεση φερτών υλικών στην περιοχή του κάμπου της Τ.Κ. Κλειδωνιάς δήμου Κόνιτσας	0,00	7.000,00	6.701,29	6.701,29	6.701,29	0,00
02.63.7336.02	Καθαρισμός αποστραγγιστικής τάφρου στην Τ.Κ. Καλλιθέας έτους 2017	0,00	3.000,00	2.980,81	2.980,81	2.980,81	2.980,81
02.63.7336.03	Καθαρισμός αποστραγγιστικής τάφρου στον κάμπο της Τ.Κ. Μελισσόπετρας έτους 2017	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.63.7336.04	Καθαρισμός ρέματος "Μπάμπλιακας" στον κάμπο της Κόνιτσας	0,00	9.186,60	9.186,60	9.186,60	9.186,60	9.186,60
02.63.7336.14	Επισκευή τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Αετόπετρας δήμου Κόνιτσας	0,00	7.000,00	6.827,03	0,00	0,00	0,00
02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	697.703,77	844.747,77	681.461,61	125.594,67	131.902,78	112.731,00
02.64.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	52.524,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		5.491.871,13	6.548.163,30	3.355.778,14	1.677.834,86	1.607.975,33	1.392.778,58

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδος	Δεσμευθέντα Περίοδος	Τιμολογηθέντα Περίοδος	Ενταλθέντα Περίοδος	Πληρωθέντα Περίοδος
02.64.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	52.524,72	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	0,00	52.524,72	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	0,00	52.524,72	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.6275.01	Εργασίες άμεσης αποκατάστασης κατολίσθησης και αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή Βουρκόλακα του Τ.Δ. Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.6275.02	Βελτίωση Βατότητας Δασικών Δρόμων Δημοτικής Ενότητας Αετομηλίσας	0,00	17.675,92	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.6275.03	Βελτίωση Βατότητας Δασικών Δρόμων Δημοτικής Ενότητας Διστράτου	0,00	10.892,16	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.6275.04	Βελτίωση Βατότητας Δασικών Δρόμων Δημοτικής Ενότητας Φούρκας	0,00	10.956,64	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.6275.05	Αποκομιδή απόρριψη φερτών υλικών στη Δ.Κ. Κόνιτσας	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	697.703,77	778.973,05	668.211,61	125.594,67	118.652,78	99.481,00
02.64.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7135.01	Προμήθεια αντικατάσταση πυροσβεστικών κρουινών Δήμου Κόνιτσας	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.73	ΕΡΓΑ	697.703,77	765.973,05	668.211,61	125.594,67	118.652,78	99.481,00
02.64.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7323	Οδοί - οδοστρώματα	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7323.163	Αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας του οδικού δικτύου του Δήμου Κόνιτσας Ν.Ιωαννίνων(ΣΑΕ 571)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.64.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	497.703,77	565.973,05	468.211,61	125.594,67	118.652,78	99.481,00
02.64.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	10.000,00	7.500,00	7.198,21	7.198,21	7.198,21	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.691.871,13

6.813.688,02

3.555.778,14

1.677.834,86

1.607.975,33

1.392.778,58

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.64.7331.05	Αποπεράτωση δημοτικού κτιρίου (πρώην κοινοτικό γραφείο) Τ.Κ. Εξοχής Δήμου Κόνιτσας	10.000,00	7.500,00	7.198,21	7.198,21	7.198,21	0,00
02.64.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	380.143,77	398.143,77	380.143,77	90.777,11	90.777,11	85.780,03
02.64.7332.01	Αξιοποίηση Εθνικού Δρυμού Αώου	375.143,77	375.143,77	375.143,77	85.780,03	85.780,03	85.780,03
02.64.7332.02	Επισκευή πλατείας Τ.Κ. Αμαράντου	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7332.29	Αποκατάσταση χώρου περιοχής Καστανέας Δήμου Κόνιτσας	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.997,08	4.997,08	0,00
02.64.7333	Οδοί - οδοστρώματα	20.760,00	35.760,00	10.758,81	6.976,49	6.976,49	0,00
02.64.7333.11	Επισκευή δημοτικών οδών εντός της Δ.Κ. Κόνιτσας ΣΑΕ 055	7.000,00	7.000,00	6.998,81	6.976,49	6.976,49	0,00
02.64.7333.12	Τσιμεντόστρωση της εισόδου στην Τ.Κ. Μοναστηρίου Κόνιτσας	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7333.135	Αποκατάσταση βατότητας κεντρικής οδού λόγω καθίζησης στην Τ.Κ. Βούρμπιανης	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7333.139	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και διευθέτησης όμβριων υδάτων στη θέση Άγιος Ιωάννης Δ.Κ. Κόνιτσας	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	86.800,00	124.569,28	70.110,82	20.642,86	13.700,97	13.700,97
02.64.7336.05	Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων από την εναπόθεση φερτών υλικών στην περιοχή κάμπου της Τ.Κ. Καλλιθέας δήμου Κόνιτσας	0,00	7.000,00	6.701,29	6.701,29	6.701,29	6.701,29
02.64.7336.105	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο χώρο γηπέδου μπάσκετ Τ.Κ. Φούρκας	12.000,00	14.159,99	14.159,99	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.107	Κατασκευή ζαρζανέτ στην Επαρχιακή οδό από Κόνιτσα προς Πηγή λόγω κατολίσθησης	12.000,00	14.153,87	14.153,87	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.108	Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις στις οδούς δημοτικών δασών Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής και Τ.Κ. Πλαγιάς	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.115	Κατασκευή οχετού όμβριων υδάτων στην Τ.Κ. Πύργου Κόνιτσας	10.000,00	7.155,42	7.155,42	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.117	Ολοκλήρωση εργασιών Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Άνω Κλειδωνιάς	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.118	Διαμόρφωση νεκροταφείου Τ.Κ. Αμαράντου	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		6.157.774,90	7.318.561,07	4.003.049,50	1.789.487,96	1.719.628,43	1.485.259,90

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.64.7336.18	Αποκατάσταση ζημιών στην περιοχή Μπέρκος της Δ.Κ. Κόνιτσας ΣΑΕ 055	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.19	Επισκευή αρδευτικών αυλάκων στις Τ.Κ. Κλειδωνιάς . Μελισσόπετρας,Καλόβρυσης ΣΑΕ 055	7.000,00	7.000,00	6.998,68	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.20	Επισκευή Δημοτικού κτιρίου στη Μπούση Τ.Κ. Πηγής ΣΑΕ 055	0,00	7.000,00	6.999,68	6.999,68	6.999,68	6.999,68
02.64.7336.21	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργου ΣΑΕ 055	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.22	Κατασκευή οχετού ομβρίων προς οικία Γιώτα Τ.Κ. Μαζίου ΣΑΕ 055	7.000,00	7.000,00	6.941,89	6.941,89	0,00	0,00
02.64.7336.23	Καθαρισμός αρδευτικού αύλακα στην Τ.Κ. Μελισσόπετρας Δήμου Κόνιτσας	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.24	Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αετόπετρας	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.25	Επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πληκατίου	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.26	Τσιμεντοστρώσεις και επισκευή σχαρών στην Τ.Κ. Διστράτου	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.27	Επισκευή δεξαμενής και αντικατάσταση αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.κ. Ασημοχωρίου	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.28	Επισκευή αρδευτικού αύλακα στην Τ.Κ. Διστράτου	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.8	ΠΛΗΡΩΜΗΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00	13.250,00	13.250,00
02.64.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00	13.250,00	13.250,00
02.64.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00	13.250,00	13.250,00
02.64.8122	Έργα	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00	13.250,00	13.250,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	537.939,27	639.232,38	435.808,57	256.822,79	275.725,37	262.224,13
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	512.062,79	536.562,79	398.138,98	251.690,09	244.938,14	231.436,90
02.70.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	261.000,00	261.000,00	183.000,00	118.539,17	118.539,17	109.842,97
02.70.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	139.000,00	139.000,00	139.000,00	100.965,68	100.965,68	93.603,81

Προοδευτικό Σύνολο :

6.189.574,90

7.379.661,07

4.023.989,75

1.803.429,53

1.726.628,11

1.492.259,58

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.70.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	139.000,00	139.000,00	139.000,00	100.965,68	100.965,68	93.603,81
02.70.6011.01	Τακτικές Αποδοχές ΚΕΠ (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	139.000,00	139.000,00	139.000,00	100.965,68	100.965,68	93.603,81
02.70.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	44.000,00	44.000,00	44.000,00	17.573,49	17.573,49	16.239,16
02.70.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	44.000,00	44.000,00	44.000,00	17.573,49	17.573,49	16.239,16
02.70.6021.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) Ίδρυμα Νεολαίας & δια Βίου Μάθησης	44.000,00	44.000,00	44.000,00	17.573,49	17.573,49	16.239,16
02.70.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6041.01	Ασφάλιση ωφελουμένων Κοινοφελούς Εργασίας	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	81.000,00	84.500,00	70.126,91	32.188,47	32.188,47	29.242,12
02.70.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	81.000,00	84.500,00	70.126,91	32.188,47	32.188,47	29.242,12
02.70.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	81.000,00	84.500,00	70.126,91	32.188,47	32.188,47	29.242,12
02.70.6117.01	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών μαγειρείου	49.000,00	49.000,00	37.768,91	20.090,77	20.090,77	17.144,42
02.70.6117.02	Εργασίες απολύμανσης	3.000,00	3.000,00	434,00	248,00	248,00	248,00
02.70.6117.03	Υπηρεσίες Φύλαξης και Φρούρησης	24.000,00	24.000,00	24.000,00	11.849,70	11.849,70	11.849,70
02.70.6117.04	Εργασίες ελαιοχρωματισμού	5.000,00	8.500,00	7.924,00	0,00	0,00	0,00
02.70.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	82.000,00	102.000,00	74.737,43	58.793,56	57.976,03	56.117,34
02.70.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	22.000,00	22.000,00	2.892,24	2.202,24	2.202,24	2.202,24
Προοδευτικό Σύνολο :		6.531.574,90	7.725.161,07	4.277.116,66	1.954.157,17	1.877.355,75	1.631.344,67

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.70.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	3.000,00	396,80	396,80	396,80	396,80
02.70.6264.01	Εργασίες συντήρησης μηχανημάτων μαγειρείου	3.000,00	3.000,00	396,80	396,80	396,80	396,80
02.70.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	690,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	4.000,00	4.000,00	1.805,44	1.805,44	1.805,44	1.805,44
02.70.6266.01	Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Αποθήκης υπηρ.OTS	4.000,00	4.000,00	1.805,44	1.805,44	1.805,44	1.805,44
02.70.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	60.000,00	80.000,00	71.845,19	56.591,32	55.773,79	53.915,10
02.70.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	25.000,00	45.000,00	45.000,00	41.466,00	41.466,00	41.466,00
02.70.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	32.000,00	32.000,00	25.707,02	14.359,15	13.541,62	11.682,93
02.70.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δημαρχείου και κτιρίου Μαθητικής Εστίας	24.000,00	24.000,00	22.500,00	11.152,14	11.152,14	9.293,45
02.70.6274.02	Πλύσιμο κλινοσκεπασμάτων	8.000,00	8.000,00	3.207,02	3.207,01	2.389,48	2.389,48
02.70.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	3.000,00	3.000,00	1.138,17	766,17	766,17	766,17
02.70.6275.01	Εργασίες απόφραξης αποχετευτικού Μαθητικής Εστίας	3.000,00	3.000,00	1.138,17	766,17	766,17	766,17
02.70.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	52.182,79	52.182,79	50.053,69	22.671,46	16.960,49	16.960,49
02.70.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	52.182,79	52.182,79	50.053,69	22.671,46	16.960,49	16.960,49
02.70.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	52.182,79	52.182,79	50.053,69	22.671,46	16.960,49	16.960,49
02.70.6481.01	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου	18.640,00	18.640,00	18.080,80	7.986,81	5.467,98	5.467,98
02.70.6481.02	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου	7.642,27	7.642,27	7.413,00	1.904,08	1.503,49	1.503,49
02.70.6481.03	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου	5.661,30	5.661,30	4.535,83	2.421,58	1.942,65	1.942,65
02.70.6481.04	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου	11.328,25	11.328,25	11.328,25	6.666,40	5.379,38	5.379,38
02.70.6481.05	Προμήθεια κοτόπουλων -αβγών	6.179,97	6.179,97	5.994,57	2.521,13	1.889,58	1.889,58
02.70.6481.06	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου	1.243,00	1.243,00	1.243,00	452,00	203,40	203,40

Προοδευτικό Σύνολο :

6.624.269,69

7.817.855,86

4.354.759,54

1.993.436,73

1.910.252,26

1.662.382,49

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.70.6481.07	Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστέιου	1.488,00	1.488,00	1.458,24	719,46	574,01	574,01
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	35.880,00	36.880,00	20.220,95	19.497,43	19.273,98	19.273,98
02.70.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	9.000,00	9.000,00	3.042,54	2.517,77	2.517,77	2.517,77
02.70.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	57,81	57,81	57,81	57,81
02.70.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	7.000,00	7.000,00	2.984,73	2.459,96	2.459,96	2.459,96
02.70.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	14.880,00	14.880,00	14.880,00	14.681,25	14.681,25	14.681,25
02.70.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	14.880,00	14.880,00	14.880,00	14.681,25	14.681,25	14.681,25
02.70.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	5.000,00	5.000,00	1.479,14	1.479,14	1.479,14	1.479,14
02.70.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	5.000,00	1.479,14	1.479,14	1.479,14	1.479,14
02.70.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	1.000,00	595,82	595,82	595,82	595,82
02.70.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	1.000,00	595,82	595,82	595,82	595,82
02.70.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	6.000,00	6.000,00	223,45	223,45	0,00	0,00
02.70.6694	Προμήθεια αθλητικού υλικού	3.000,00	3.000,00	223,45	223,45	0,00	0,00
02.70.6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6699.01	Προμήθεια κουρτινών	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.000,00	76.405,70	11.405,70	5.132,70	5.132,70	5.132,70
02.70.73	ΕΡΓΑ	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7331.2	ΘΗΣΕΑΣ-Κατασκ. καλντεριμιών Άνω Κόνιτσας-Τοίχοι αντίξησης-Επισκευές	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	11.405,70	11.405,70	5.132,70	5.132,70	5.132,70
Προοδευτικό Σύνολο :		6.628.757,69	7.887.343,86	4.356.217,78	1.994.156,19	1.910.826,27	1.662.956,50

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/08/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Δεσμευθέντα Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.70.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	10.000,00	11.405,70	11.405,70	5.132,70	5.132,70	5.132,70
02.70.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	10.000,00	11.405,70	11.405,70	5.132,70	5.132,70	5.132,70
02.70.7412.13	Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων Δήμου Κόνιτσας	10.000,00	11.405,70	11.405,70	5.132,70	5.132,70	5.132,70
02.70.8	ΠΛΗΡΩΜΗΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	15.876,48	26.263,89	26.263,89	0,00	25.654,53	25.654,53
02.70.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	15.876,48	26.263,89	26.263,89	0,00	25.654,53	25.654,53
02.70.811	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	15.876,48	26.263,89	26.263,89	0,00	25.654,53	25.654,53
02.70.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.120,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	6.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	6.364,45	6.364,45	0,00	6.364,45	6.364,45
02.70.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	572,59	19.899,44	19.899,44	0,00	19.290,08	19.290,08
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	120.000,00	217.284,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	120.000,00	217.284,90	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	120.000,00	217.284,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	120.000,00	217.284,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	120.000,00	217.284,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	6.638.757,69	7.898.749,56	4.367.623,48	1.999.288,89	1.915.958,97	1.668.089,20
	Προοδευτικό Σύνολο :	6.638.757,69	7.898.749,56	4.367.623,48	1.999.288,89	1.915.958,97	1.668.089,20