

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	22.074.637,15	2.054.621,32	24.129.258,47	15.753.876,74	10.912.496,07	11.222.202,03	11.222.102,83
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.385.100,67	426.823,87	3.811.924,54	2.054.263,54	827.691,01	1.932.165,09	1.932.165,09
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.075.249,53	263.350,50	1.338.600,03	819.942,01	780.933,76	740.060,95	740.060,95
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	158.000,00	23.862,88	181.862,88	179.322,88	175.527,44	161.269,08	161.269,08
02.00.603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	124.034,73	112.212,73	112.212,73
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	124.034,73	112.212,73	112.212,73
02.00.6031.01	Αποδοχές ειδικών συνεργατών Δημάρχου (Ειδικοί Συνεργάτες- Γενικός Γραμματέας)	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	124.034,73	112.212,73	112.212,73
02.00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	28.000,00	20.862,88	48.862,88	48.862,88	46.282,71	43.846,35	43.846,35
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	26.218,93	23.782,57	23.782,57
02.00.6053.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (Ειδικοί Συνεργάτες- Γενικός Γραμματέας)	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	26.218,93	23.782,57	23.782,57
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ	0,00	20.862,88	20.862,88	20.862,88	20.063,78	20.063,78	20.063,78
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.460,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.460,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
02.00.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.460,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	421.100,00	51.866,44	472.966,44	421.137,29	398.176,17	389.091,25	389.091,25
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	66.300,00	37.366,44	103.666,44	55.010,90	34.374,61	25.289,69	25.289,69
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	8.000,00	5.000,00	13.000,00	12.000,00	11.352,61	11.082,61	11.082,61
02.00.6111.01	Αμοιβές νομικών	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.000,00	8.810,72	8.810,72	8.810,72
02.00.6111.02	Αμοιβές συμβολαιογράφων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.541,89	2.271,89	2.271,89
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.326,80	1.326,80	1.326,80
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	53.300,00	32.366,44	85.666,44	38.010,90	21.695,20	12.880,28	12.880,28
02.00.6117.01	Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ.και Δ.Ε.	8.400,00	2.659,68	11.059,68	9.794,76	6.529,84	3.264,92	3.264,92
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6117.02	Παροχή Υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων GPTR	4.500,00	1.116,00	5.616,00	5.514,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00
02.00.6117.03	Υπηρεσία κατάρτισης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δήμου Κόνιτσας	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117.05	Αναβάθμιση - συντήρηση ιστοσελίδας του Δήμου Κόνιτσας	3.000,00	8.000,00	11.000,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
02.00.6117.06	Αμοιβή μηχανικού για τακτοποίηση αυθαιρέτων	10.000,00	10.000,00	20.000,00	5.702,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00
02.00.6117.07	Αμοιβή μηχανικού για πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117.10	Χημική εξέταση ιαματικών πόρων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117.14	Υπηρεσία σύνταξης και θεώρησης Ηλεκτρολογικών σχεδίων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117.15	Γιατρός Εργασίας	4.000,00	3.600,00	7.600,00	5.200,00	5.200,00	1.600,00	1.600,00
02.00.6117.16	Τεχνικός Ασφαλείας	3.400,00	6.140,76	9.540,76	9.500,14	1.964,16	1.964,16	1.964,16
02.00.6117.24	Υπηρεσίες εκτιμητή για τον προσδιορισμό της μισθωτικής αξίας ακινήτου	0,00	850,00	850,00	350,00	347,20	347,20	347,20
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	334.800,00	13.500,00	348.300,00	345.126,39	343.557,66	343.557,66	343.557,66
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών -έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρο 230,242 και 248 ΚΔΚ)	120.000,00	11.500,00	131.500,00	131.498,49	130.889,79	130.889,79	130.889,79
02.00.6121.01	Αντιμισθία αιρετών -έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρο 230,242 και 248 ΚΔΚ)(Αιρετοί)	120.000,00	11.500,00	131.500,00	131.498,49	130.889,79	130.889,79	130.889,79
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	8.000,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00	7.995,87	7.995,87	7.995,87
02.00.6123	Εξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97)	182.000,00	0,00	182.000,00	182.000,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00
02.00.6123.01	Εξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97) (Αιρετοί)	182.000,00	0,00	182.000,00	182.000,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	24.800,00	0,00	24.800,00	23.627,90	23.472,00	23.472,00	23.472,00
02.00.6126.00	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς(Αιρετοί)	24.800,00	0,00	24.800,00	23.627,90	23.472,00	23.472,00	23.472,00
02.00.615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	20.000,00	1.000,00	21.000,00	21.000,00	20.243,90	20.243,90	20.243,90
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΤΠΥ Προμήθεια παρόχου ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης	9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	9.243,90	9.243,90	9.243,90
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6154.01	Δικαίωμα ΟΤΑ από ΤΑΠ	9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	9.243,90	9.243,90	9.243,90
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	30.447,60	2.638,37	33.085,97	30.396,34	24.905,57	17.318,94	17.318,94
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	30.447,60	2.638,37	33.085,97	30.396,34	24.905,57	17.318,94	17.318,94
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	12.447,60	3.638,37	16.085,97	14.085,97	11.898,47	4.311,84	4.311,84
02.00.6221.01	Έξοδα Ταχυδρομείου	10.447,60	3.638,37	14.085,97	14.085,97	11.898,47	4.311,84	4.311,84
02.00.6221.02	Ταχυμεταφορές (Η)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	12.696,73	12.696,73	12.696,73
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	310,37	310,37	310,37	310,37
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	95.000,00	1.000,00	96.000,00	71.517,44	70.884,99	70.884,99	70.884,99
02.00.631	ΦΟΡΟΙ	40.500,00	-2.000,00	38.500,00	32.723,80	32.254,79	32.254,79	32.254,79
02.00.6311	Φόροι τόκων	500,00	0,00	500,00	500,00	30,99	30,99	30,99
02.00.6312	Λοιποί φόροι	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	32.223,80	32.223,80	32.223,80	32.223,80
02.00.6312.01	Φόρος Εισοδήματος	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	32.223,80	32.223,80	32.223,80	32.223,80
02.00.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	54.500,00	3.000,00	57.500,00	38.793,64	38.630,20	38.630,20	38.630,20
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	54.500,00	3.000,00	57.500,00	38.793,64	38.630,20	38.630,20	38.630,20
02.00.6331.01	Λοιποί φόροι και τέλη (Ρύθμιση απαλλαγής προσαυξήσεων)	5.000,00	3.000,00	8.000,00	6.541,80	6.378,36	6.378,36	6.378,36
02.00.6331.03	ΕΝΦΙΑ	40.000,00	0,00	40.000,00	32.236,84	32.236,84	32.236,84	32.236,84
02.00.6331.05	Τέλος Υπαγωγής στη Ρύθμιση Αυθαιρέτων	3.000,00	0,00	3.000,00	15,00	15,00	15,00	15,00
02.00.6331.07	Φόρος συμβολαίου σύνταξης οροφокτησίας και διανομής	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6331.08	Παράβολο για άδειες χρήσεων πηγών ύδρευσης	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	76.900,00	13.075,00	89.975,00	72.568,29	67.249,35	58.106,45	58.106,45
02.00.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.00.6421.02	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών(Αιρετών)	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	22.000,00	0,00	22.000,00	14.331,08	12.831,07	12.831,07	12.831,07
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου V	10.000,00	0,00	10.000,00	7.429,68	5.929,68	5.929,68	5.929,68
02.00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	10.000,00	0,00	10.000,00	6.901,40	6.901,39	6.901,39	6.901,39
02.00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	10.000,00	0,00	10.000,00	6.901,40	6.901,39	6.901,39	6.901,39
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	19.000,00	11.000,00	30.000,00	23.287,21	22.483,14	22.177,10	22.177,10
02.00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	9.000,00	17.000,00	26.000,00	23.287,21	22.483,14	22.177,10	22.177,10
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	8.900,00	4.075,00	12.975,00	8.950,00	8.077,80	7.897,80	7.897,80
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	6.800,00	3.275,00	10.075,00	6.450,00	5.577,80	5.397,80	5.397,80
02.00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	1.207,80	1.027,80	1.027,80
02.00.6451.02	Συνδρομή Δήμος Net	3.800,00	775,00	4.575,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
02.00.6451.03	Συνδρομή www.4412.gr σε Δήμος Net	2.000,00	0,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.00.6451.04	Συνδρομή στην Νομική Βάση Πληροφοριών "Ο ΣΟΛΩΝ"	0,00	500,00	500,00	500,00	420,00	420,00	420,00
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	2.100,00	800,00	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.00.6453.02	Συνδρομή μελών Ελληνικού Διαδημοτικού δικτύου υγιών πόλεων	600,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.00.6453.03	Συνδρομή μελών Ελληνικού Δικτύου πόλεων με ποτάμια	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.00.6453.04	Συνδρομή του Δήμου σε ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.) υπό την επωνυμία «ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ»	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	21.000,00	0,00	21.000,00	20.000,00	19.857,34	11.200,48	11.200,48
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.857,34	11.200,48	11.200,48
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	27.500,00	5.000,00	32.500,00	30.199,77	29.390,24	29.390,24	29.390,24
02.00.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	27.500,00	5.000,00	32.500,00	30.199,77	29.390,24	29.390,24	29.390,24
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.870,55	1.870,55	1.870,55
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	9.500,00	2.000,00	11.500,00	11.276,24	10.596,16	10.596,16	10.596,16
02.00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.500,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	3.920,73	3.920,73	3.920,73
02.00.6515.02	Αμοιβή και προμήθεια Τ.Π.Δ.	6.000,00	500,00	6.500,00	6.276,24	6.214,33	6.214,33	6.214,33
02.00.6515.03	Αμοιβή και προμήθεια για Ελληνικά Ταχυδραμεία Α.Ε.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	461,10	461,10	461,10
02.00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	16.000,00	3.000,00	19.000,00	16.923,53	16.923,53	16.923,53	16.923,53
02.00.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	266.301,93	165.907,81	432.209,74	14.800,00	14.800,00	14.000,00	14.000,00
02.00.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	32.246,06	-5.650,32	26.595,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.00.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτος ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ).	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.00.6721.02	Εισφορές Υπέρ Συνδέσμων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού (0.10% τακτικών 2023)	5.041,06	-941,77	4.099,29	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6723	Κράτηση (0,50% τακτικών 2023) υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	25.205,00	-4.708,55	20.496,45	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	234.055,87	171.558,13	405.614,00	12.800,00	12.800,00	12.000,00	12.000,00
02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6735.01	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	10.000,00	5.300,00	15.300,00	12.800,00	12.800,00	12.000,00	12.000,00
02.00.6736.01	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	10.000,00	5.300,00	15.300,00	12.800,00	12.800,00	12.000,00	12.000,00
02.00.6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	214.055,87	171.258,13	385.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6739.01	Κληροδότημα Φωτίου Ευάγγελου	32.373,19	-395,74	31.977,45	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6739.02	Κληροδότημα Δημητρίου Παπαδήμα	62.645,00	9.885,64	72.530,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6739.03	Κληροδότημα Χρήστου Πραβατζή	49.752,50	20.446,93	70.199,43	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6739.04	Κληροδότημα Χρήστου Πούχα	32.332,08	0,00	32.332,08	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6739.05	Κληροδότημα Ευδοξίας Παπαλεξίου Τσέρτου	3.285,00	-743,73	2.541,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6739.06	Κληροδότημα Ιωάννη Νασίκα	33.668,10	-620,60	33.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6739.08	Κληροδότημα Νικολάου Γκράσσου	0,00	142.685,63	142.685,63	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΗΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.309.851,14	163.473,37	2.473.324,51	1.234.321,53	46.757,25	1.192.104,14	1.192.104,14
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	58.900,00	-12.378,22	46.521,78	46.521,78	46.521,78	46.521,78	46.521,78
02.00.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	58.900,00	-12.378,22	46.521,78	46.521,78	46.521,78	46.521,78	46.521,78
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	10.900,00	-74,59	10.825,41	10.825,41	10.825,41	10.825,41	10.825,41
02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	39.000,00	-3.303,63	35.696,37	35.696,37	35.696,37	35.696,37	35.696,37
02.00.8115	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8117	Λοιπά έξοδα (Π.Ο.Ε.)	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.224.500,00	173.000,00	1.397.500,00	1.187.799,75	235,47	1.145.582,36	1.145.582,36
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	390.000,00	110.000,00	500.000,00	428.732,45	0,00	386.515,06	386.515,06
02.00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	150.000,00	30.000,00	180.000,00	138.528,77	0,00	138.528,77	138.528,77
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	15.000,00	0,00	15.000,00	203,68	0,00	203,68	203,68
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	210.000,00	80.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	247.782,61	247.782,61
02.00.8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	690.000,00	62.000,00	752.000,00	751.142,07	0,00	751.142,07	751.142,07
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	690.000,00	62.000,00	752.000,00	751.142,07	0,00	751.142,07	751.142,07
02.00.824	ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	89.000,00	0,00	89.000,00	2.189,76	0,00	2.189,76	2.189,76
02.00.8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	7.000,00	0,00	7.000,00	2.189,76	0,00	2.189,76	2.189,76
02.00.8242	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8242.01	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων ΦΠΑ	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	49.500,00	0,00	49.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
02.00.8251	Πάγια Προκαταβολή	49.500,00	0,00	49.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
02.00.8251.01	Πάγια Προκαταβολή	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8251.04	Πάγια Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου Κόνιτσας	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
02.00.8251.05	Πάγια Προκαταβολή 2ου Δημοτικού Σχολείου Κόνιτσας	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
02.00.8251.06	Πάγια Προκαταβολή 3ου Δημοτικού Σχολείου Κόνιτσας	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
02.00.8251.07	Πάγια Προκαταβολή Δημοτικού Σχολείου Διστράτου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
02.00.8251.08	Πάγια Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Κόνιτσας	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
02.00.8251.09	Πάγια Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Κόνιτσας	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
02.00.8251.10	Πάγια Προκαταβολή 3ου Νηπιαγωγείου Κόνιτσας	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
02.00.8251.11	Πάγια Προκαταβολή Νηπιαγωγείου Κεφαλοχωρίου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
02.00.8251.12	Πάγια Προκαταβολή Γυμνασίου Κόνιτσας	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
02.00.8251.13	Πάγια Προκαταβολή Λυκείου Κόνιτσας	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
02.00.8251.14	Πάγια Προκαταβολή Επαγγελματικού Λυκείου Κόνιτσας	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
02.00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	6.000,00	1.000,00	7.000,00	235,47	235,47	235,47	235,47
02.00.8261	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8261.02	Λοιπές επιστροφές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	235,47	235,47	235,47	235,47
02.00.8269	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8269.01	Λοιπές επιστροφές - Παρακρατήσεις	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	1.026.451,14	2.851,59	1.029.302,73	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	1.026.451,14	2.851,59	1.029.302,73	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων	1.026.451,14	2.851,59	1.029.302,73	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.023.758,02	131.038,61	1.154.796,63	1.026.388,68	941.057,91	906.440,70	906.440,70
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	897.116,02	100.901,31	998.017,33	896.892,78	811.562,01	786.259,80	786.259,80
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	558.413,12	15.800,00	574.213,12	572.713,12	527.892,35	519.420,63	519.420,63
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	188.000,00	0,00	188.000,00	188.000,00	170.765,11	170.765,11	170.765,11
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	186.000,00	0,00	186.000,00	186.000,00	168.792,31	168.792,31	168.792,31
02.10.6011.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός ,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)(Μόνιμοι)+ΚΕΠ	186.000,00	0,00	186.000,00	186.000,00	168.792,31	168.792,31	168.792,31
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.972,80	1.972,80	1.972,80
02.10.6012.02	Υπερωριακή αποζημίωση Ληξιάρχου(Μονίμων)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.972,80	1.972,80	1.972,80
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	205.800,00	0,00	205.800,00	205.800,00	192.711,65	192.711,65	192.711,65
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	199.000,00	0,00	199.000,00	199.000,00	186.613,05	186.613,05	186.613,05
02.10.6021.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)(ΙΔΑΧ)	199.000,00	0,00	199.000,00	199.000,00	186.613,05	186.613,05	186.613,05
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.098,60	6.098,60	6.098,60
02.10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Ληξιάρχων (ΙΔΑΧ)	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.767,60	4.767,60	4.767,60
02.10.6022.03	Υπερωριακή Αποζημίωση Πρακτικογράφου (ΙΔΑΧ)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00
02.10.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	56.000,00	12.000,00	68.000,00	68.000,00	65.736,00	58.780,00	58.780,00
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	56.000,00	12.000,00	68.000,00	68.000,00	65.736,00	58.780,00	58.780,00
02.10.6041.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)(ΙΔΟΧ) ΔΥΠΛΑ 55-67) 13 α. έως 31/08/25 & 15 ατ. έως 24/04/26 (5 Άτομα στη 10 Υπηρεσία)	56.000,00	12.000,00	68.000,00	68.000,00	65.736,00	58.780,00	58.780,00
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	108.613,12	3.800,00	112.413,12	110.913,12	98.679,59	97.163,87	97.163,87
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	34.083,65	34.083,65	34.083,65
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(Μονίμων)+ΚΕΠ	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	34.083,65	34.083,65	34.083,65
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	40.758,87	40.758,87	40.758,87
02.10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές (ΙΔΑΧ) 5 ΜΗΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣ	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	40.758,87	40.758,87	40.758,87
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	12.600,00	2.300,00	14.900,00	14.900,00	14.323,95	12.808,23	12.808,23
02.10.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (ΔΥΠΑ 55-67) 13 α. εως 31/08/25 & 15 ατ. εως 24/04/26 (5 Άτομα στην Υπηρεσία 10)	12.600,00	2.300,00	14.900,00	14.900,00	14.323,95	12.808,23	12.808,23
02.10.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ	9.513,12	0,00	9.513,12	9.513,12	9.513,12	9.513,12	9.513,12
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	63.900,00	33.669,81	97.569,81	83.020,60	64.139,00	64.139,00	64.139,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	63.400,00	14.469,81	77.869,81	67.660,60	60.220,60	60.220,60	60.220,60
02.10.6112	Αμοιβές τεχνικών	20.000,00	0,00	20.000,00	19.920,60	19.920,60	19.920,60	19.920,60
02.10.6112.05	Συντήρηση, αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση του ευρυζωνικού δικτύου Δήμου Κόνιτσας V	20.000,00	0,00	20.000,00	19.920,60	19.920,60	19.920,60	19.920,60
02.10.6115	Αμοιβές Λογιστών	22.320,00	1.860,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00
02.10.6115.01	Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών	22.320,00	1.860,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00
02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	21.080,00	12.609,81	33.689,81	23.560,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00
02.10.6117.01	Παροχή Υπηρ Σύστασης Μονάδ. Εσωτ. Ελέγ. οργάνωσης και ολοκληρωμένης λειτουργίας μον. εσωτ. ελέγ. παροχή θεωρητικής & πρακτικής εκπαίδευσης προσωπικού, παροχή υπηρεσίας μον. εσωτ ελέγχου.	21.080,00	-390,19	20.689,81	18.600,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00
02.10.6117.03	Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων του Δήμου Κόνιτσας	0,00	5.000,00	5.000,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
02.10.6117.04	Σύστημα καταγραφής Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου με χρήση κάμερας	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	0,00	19.200,00	19.200,00	15.360,00	3.918,40	3.918,40	3.918,40
02.10.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	0,00	19.200,00	19.200,00	15.360,00	3.918,40	3.918,40	3.918,40
02.10.6142.01	Προσαρμογή των Οικονομικών Λειτουργιών του Φορέα για την ομαλή μετάβαση στο νέο ΛΠΓΚ Π.Δ.54/2018	0,00	19.200,00	19.200,00	15.360,00	3.918,40	3.918,40	3.918,40
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6162.02	Λοιπά έξοδα τρίτων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	147.148,80	3.475,45	150.624,25	123.575,10	115.807,07	104.626,84	104.626,84
02.10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	6.500,00	1.269,44	7.769,44	6.500,00	5.558,48	5.558,48	5.558,48
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	6.500,00	1.269,44	7.769,44	6.500,00	5.558,48	5.558,48	5.558,48
02.10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	6.500,00	1.269,44	7.769,44	6.500,00	5.558,48	5.558,48	5.558,48
02.10.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	2.040,00	203,00	2.243,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.040,00	203,00	2.243,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	92.608,80	2.003,01	94.611,81	69.927,10	69.927,10	58.746,87	58.746,87
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	20.000,00	5.000,00	25.000,00	23.733,60	23.733,60	23.733,60	23.733,60
02.10.6262.01	Συντήρηση επισκευή αναμεταδοτών V	20.000,00	5.000,00	25.000,00	23.733,60	23.733,60	23.733,60	23.733,60
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.500,00	0,00	15.500,00	2.078,64	2.078,64	1.701,06	1.701,06
02.10.6263.01	Επισκευή ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου (ΟΧ)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6263.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (ΟΧ)	15.000,00	0,00	15.000,00	2.078,64	2.078,64	1.701,06	1.701,06
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	10.000,00	3.003,05	3.003,05	1.227,60	1.227,60
02.10.6264.01	Συντήρηση-Επισκευή μηχανών Γραφείου V	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6264.02	Συντήρηση επισκευή μονάδων θέρμανσης Δήμου Κόνιτσας	6.000,00	0,00	6.000,00	1.775,45	1.775,45	0,00	0,00
02.10.6264.03	Συντήρηση κλιματιστικών Δήμου Κόνιτσας	3.000,00	0,00	3.000,00	1.227,60	1.227,60	1.227,60	1.227,60
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	-2.996,99	8.003,01	5.003,01	5.003,01	5.003,01	5.003,01
02.10.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού V	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6265.02	Συντήρηση -Επισκευή Η/Υ εκτυπωτών και λοιπών Μηχανημάτων V	8.000,00	-2.996,99	5.003,01	5.003,01	5.003,01	5.003,01	5.003,01
02.10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	36.108,80	0,00	36.108,80	36.108,80	36.108,80	27.081,60	27.081,60
02.10.6266.01	Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού OTS	36.108,80	0,00	36.108,80	36.108,80	36.108,80	27.081,60	27.081,60
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	46.000,00	0,00	46.000,00	45.000,00	38.173,49	38.173,49	38.173,49
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες (Ανταποδοτικά Τέλη)	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	38.173,49	38.173,49	38.173,49
02.10.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6279.01	Κοινόχρηστα Κτιρίων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	3.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
02.10.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	3.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	210,00	210,00	210,00
02.10.6323.02	Τέλη κυκλοφορίας λεωφορείων	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	210,00	210,00	210,00
02.10.6323.1	Τεχνικός έλεγχος οχημάτων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	13.500,00	25.800,00	39.300,00	23.474,16	21.375,28	21.375,28	21.375,28
02.10.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	2.500,00	9.800,00	12.300,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
02.10.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.500,00	7.000,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.10.6413	Μεταφορές προσώπων	0,00	3.800,00	3.800,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
02.10.6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.970,80	5.970,80	5.970,80
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (+ΚΕΠ)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.970,80	5.970,80	5.970,80
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	5.000,00	16.000,00	21.000,00	13.344,16	11.274,48	11.274,48	11.274,48
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.294,56	1.294,56	1.294,56	1.294,56
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	8.000,00	11.000,00	6.049,60	6.038,95	6.038,95	6.038,95
02.10.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	7.000,00	8.000,00	6.000,00	3.940,97	3.940,97	3.940,97
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	110.654,10	22.156,05	132.810,15	91.609,80	80.198,31	74.548,05	74.548,05
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	32.600,00	6.700,00	39.300,00	30.776,89	30.776,85	30.776,85	30.776,85
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6611.01	Προμήθεια βιβλίων	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	9.001,16	9.001,16	9.001,16	9.001,16
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (toner χαρτί)	15.000,00	-1.800,00	13.200,00	9.274,88	9.274,88	9.274,88	9.274,88
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	13.500,00	13.500,00	12.500,85	12.500,81	12.500,81	12.500,81
02.10.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	13.500,00	13.500,00	12.500,85	12.500,81	12.500,81	12.500,81
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	6.500,00	553,29	7.053,29	5.796,36	5.416,93	5.416,93	5.416,93
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.500,00	553,29	7.053,29	5.796,36	5.416,93	5.416,93	5.416,93
02.10.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	38.854,10	10.902,76	49.756,86	48.670,06	37.865,78	32.914,12	32.914,12
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.046,10	1.773,20	16.819,30	15.732,50	15.696,62	12.529,96	12.529,96
02.10.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (Κάυσιμα)	12.829,60	1.773,20	14.602,80	13.516,00	13.480,12	11.100,08	11.100,08
02.10.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Κάυσιμα)	2.216,50	0,00	2.216,50	2.216,50	2.216,50	1.429,88	1.429,88
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	23.808,00	9.129,56	32.937,56	32.937,56	22.169,16	20.384,16	20.384,16
02.10.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Κάυσιμα)	23.808,00	9.129,56	32.937,56	32.937,56	22.169,16	20.384,16	20.384,16
02.10.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.700,00	7.000,00	33.700,00	6.366,49	6.138,75	5.440,15	5.440,15
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	17.700,00	10.000,00	27.700,00	3.540,53	3.312,79	2.614,19	2.614,19
02.10.6671.01	Προμήθεια ελαστικών (ΟΧ)	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών(ΟΧ)	10.000,00	10.000,00	20.000,00	3.540,53	3.312,79	2.614,19	2.614,19
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	2.825,96	2.825,96	2.825,96	2.825,96
02.10.6673.01	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού V	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6673.02	Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ-Εκτυπωτών και λοιπών μηχανημάτων V	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	2.825,96	2.825,96	2.825,96	2.825,96
02.10.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	64.000,00	40.092,00	104.092,00	91.248,60	91.248,60	81.933,60	81.933,60
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	64.000,00	40.092,00	104.092,00	91.248,60	91.248,60	81.933,60	81.933,60
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	64.000,00	40.092,00	104.092,00	91.248,60	91.248,60	81.933,60	81.933,60
02.10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7133	Έπιπλα Σκεύη	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7133.01	Έπιπλα σκευή	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	20.000,00	34.000,00	54.000,00	51.968,48	51.968,48	43.118,48	43.118,48
02.10.7134.01	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά V	20.000,00	3.000,00	23.000,00	20.968,48	20.968,48	12.118,48	12.118,48
02.10.7134.03	Εργαλεία μετάβασης στο Π.Δ. 54/2018 OTS	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	40.000,00	9.092,00	49.092,00	39.280,12	39.280,12	38.815,12	38.815,12
02.10.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός V	10.000,00	0,00	10.000,00	9.290,72	9.290,72	8.825,72	8.825,72
02.10.7135.03	Προμήθεια εξοπλισμού που αφορά την αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση του ευρυζωνικού δικτύου Δήμου Κόνιτσας V	20.000,00	0,00	20.000,00	17.167,80	17.167,80	17.167,80	17.167,80
02.10.7135.04	Προμήθεια ενσύρματου συνεδριακού και ηχητικού συστήματος Αίθουσας Συνεδριάσεων Δημαρχείου Κόνιτσας V	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7135.05	Προμήθεια καθισμάτων	0,00	15.000,00	15.000,00	8.729,60	8.729,60	8.729,60	8.729,60
02.10.7135.07	Προμήθεια σειρήνων Πολιτικής Προστασίας	0,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	62.642,00	-9.954,70	52.687,30	38.247,30	38.247,30	38.247,30	38.247,30
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	62.642,00	-9.954,70	52.687,30	38.247,30	38.247,30	38.247,30	38.247,30
02.10.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	62.642,00	-9.954,70	52.687,30	38.247,30	38.247,30	38.247,30	38.247,30
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	1.200,00	-231,80	968,20	968,20	968,20	968,20	968,20
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	15.000,00	0,00	15.000,00	560,00	560,00	560,00	560,00
02.10.8115	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	25.000,00	-3.880,90	21.119,10	21.119,10	21.119,10	21.119,10	21.119,10
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	18.000,00	-2.996,00	15.004,00	15.004,00	15.004,00	15.004,00	15.004,00
02.10.8117	Λοιπά έξοδα (Π.Ο.Ε.) ενοικ	3.442,00	-2.846,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.380.439,74	193.650,21	1.574.089,95	1.376.274,55	1.190.856,77	1.156.773,32	1.156.773,32
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.287.103,46	185.035,23	1.472.138,69	1.294.323,29	1.140.341,79	1.106.258,34	1.106.258,34
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	974.800,00	51.096,14	1.025.896,14	959.804,07	887.038,02	858.861,74	858.861,74
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	285.000,00	39.000,00	324.000,00	285.000,00	284.620,78	284.620,78	284.620,78
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	285.000,00	39.000,00	324.000,00	285.000,00	284.620,78	284.620,78	284.620,78
02.15.6011.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) Μόνιμοι)	285.000,00	39.000,00	324.000,00	285.000,00	284.620,78	284.620,78	284.620,78
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	248.000,00	0,00	248.000,00	241.406,00	230.007,04	230.007,04	230.007,04
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	248.000,00	0,00	248.000,00	241.406,00	230.007,04	230.007,04	230.007,04
02.15.6021.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)(ΙΔΑΧ)	218.000,00	0,00	218.000,00	218.000,00	206.601,04	206.601,04	206.601,04
02.15.6021.03	Αποζημίωση Συνταξιοδοτούμενων Υπαλλήλων	30.000,00	0,00	30.000,00	23.406,00	23.406,00	23.406,00	23.406,00
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	214.174,97	191.164,75	191.164,75
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	214.174,97	191.164,75	191.164,75
02.15.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΙΔΟΧ)	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	214.174,97	191.164,75	191.164,75
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	181.400,00	6.100,00	187.500,00	176.400,00	156.237,16	151.071,10	151.071,10
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	65.000,00	11.100,00	76.100,00	65.000,00	61.050,67	61.050,67	61.050,67
02.15.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(Μονίμων)	65.000,00	11.100,00	76.100,00	65.000,00	61.050,67	61.050,67	61.050,67
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	47.749,01	47.749,01	47.749,01
02.15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου(ΙΔΑΧ)	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	47.749,01	47.749,01	47.749,01
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	59.400,00	0,00	59.400,00	59.400,00	47.437,48	42.271,42	42.271,42
02.15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ)	59.400,00	0,00	59.400,00	59.400,00	47.437,48	42.271,42	42.271,42
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.400,00	5.996,14	11.396,14	1.998,07	1.998,07	1.998,07	1.998,07
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	5.400,00	5.996,14	11.396,14	1.998,07	1.998,07	1.998,07	1.998,07
02.15.6063.01	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	0,00	5.996,14	5.996,14	1.998,07	1.998,07	1.998,07	1.998,07
02.15.6063.02	Χορήγηση γάλατος	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	20.000,00	57.717,08	77.717,08	60.457,13	50.813,92	50.813,92	50.813,92
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	20.000,00	57.717,08	77.717,08	60.457,13	50.813,92	50.813,92	50.813,92
02.15.6114	Αμοιβές καλλιτεχνών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6115	Αμοιβές Λογιστών (Απο κατάργηση σε Σχολικές Μονάδες)	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	19.000,00	56.477,08	75.477,08	59.217,13	49.573,92	49.573,92	49.573,92
02.15.6117.01	Παροχή υπηρεσιών περίθαλψης αδέσποτων ζώων	9.000,00	1.934,88	10.934,88	9.034,88	9.034,88	9.034,88	9.034,88
02.15.6117.02	Έλεγχος και πιστοποίηση παιδικών χαρών και έλεγχος εξοπλισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων	0,00	26.042,20	26.042,20	26.042,20	19.077,40	19.077,40	19.077,40
02.15.6117.03	Περισυλλογή και φύλαξη αδέσποτων ζώων Δήμου Κόνιτσας	6.000,00	0,00	6.000,00	2.678,40	0,00	0,00	0,00
02.15.6117.06	Υπηρεσίες Παιδιάτρου	4.000,00	0,00	4.000,00	3.987,65	3.987,65	3.987,65	3.987,65
02.15.6117.08	Τοποθέτηση και αποξήλωση Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου	0,00	28.500,00	28.500,00	17.474,00	17.473,99	17.473,99	17.473,99
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	65.800,00	-22.042,24	43.757,76	27.028,29	10.125,19	10.125,19	10.125,19
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6233.01	Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για τον Χριστουγεννιάτικο Στολισμό	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	1.200,00	91,00	1.291,00	885,00	885,00	885,00	885,00
02.15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.200,00	91,00	1.291,00	885,00	885,00	885,00	885,00
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	43.600,00	-28.000,00	15.600,00	7.843,29	7.843,29	7.843,29	7.843,29
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	18.600,00	-18.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Αθλητικές Εγκαταστάσεις)	18.600,00	-18.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	7.843,29	7.843,29	7.843,29	7.843,29
02.15.6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	7.843,29	7.843,29	7.843,29	7.843,29
02.15.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6263.01	Επισκευή ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου (ΟΧ)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	21.000,00	3.746,76	24.746,76	18.300,00	1.396,90	1.396,90	1.396,90
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	1.096,90	1.096,90	1.096,90
02.15.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	1.096,90	1.096,90	1.096,90
02.15.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	0,00	746,76	746,76	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	0,00	746,76	746,76	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.15.6275.01	Εργασίες απόφραξης αποχετευτικού (Η)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.15.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6276.01	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6279.01	Εργασίες Απολύμανσης	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	2.600,00	0,00	2.600,00	2.340,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
02.15.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	2.600,00	0,00	2.600,00	2.340,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
02.15.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00
02.15.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	300,00	0,00	300,00	40,00	40,00	40,00	40,00
02.15.6323.01	Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων	300,00	0,00	300,00	40,00	40,00	40,00	40,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	130.100,00	61.002,57	191.102,57	164.930,50	122.402,26	117.337,14	117.337,14
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	95.000,00	55.000,00	150.000,00	125.827,93	107.300,82	102.693,04	102.693,04
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6471	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	60.000,00	40.000,00	100.000,00	83.868,80	67.373,71	67.119,46	67.119,46
02.15.6471.01	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	60.000,00	40.000,00	100.000,00	83.868,80	67.373,71	67.119,46	67.119,46
02.15.6472	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	15.000,00	10.000,00	25.000,00	21.999,56	21.996,36	21.996,36	21.996,36
02.15.6472.01	Εξοδα Αθλητικών Δραστηριοτήτων	15.000,00	10.000,00	25.000,00	21.999,56	21.996,36	21.996,36	21.996,36
02.15.6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	20.000,00	5.000,00	25.000,00	19.959,57	17.930,75	13.577,22	13.577,22
02.15.6473.01	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	20.000,00	5.000,00	25.000,00	19.959,57	17.930,75	13.577,22	13.577,22
02.15.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	35.100,00	6.002,57	41.102,57	39.102,57	15.101,44	14.644,10	14.644,10
02.15.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	35.100,00	6.002,57	41.102,57	39.102,57	15.101,44	14.644,10	14.644,10
02.15.6481.01	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα)	21.000,00	4.122,59	25.122,59	25.122,59	7.536,07	7.256,00	7.256,00
02.15.6481.02	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου (τρόφιμα)	5.100,00	1.065,76	6.165,76	6.165,76	2.846,48	2.846,48	2.846,48
02.15.6481.03	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου (τρόφιμα)	2.200,00	263,27	2.463,27	2.463,27	984,58	807,31	807,31
02.15.6481.04	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (τρόφιμα)	3.300,00	477,40	3.777,40	3.777,40	2.400,50	2.400,50	2.400,50
02.15.6481.05	Προμήθεια κοτόπουλων -αβγών (τρόφιμα)	1.500,00	73,55	1.573,55	1.573,55	1.333,81	1.333,81	1.333,81
02.15.6481.07	Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου (τρόφιμα)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	73.803,46	27.261,68	101.065,14	77.763,30	68.087,40	67.245,35	67.245,35
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	15.000,00	2.461,68	17.461,68	15.867,43	10.723,61	10.723,61	10.723,61
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.092,40	2.092,40	1.498,15	1.498,15	1.498,15	1.498,15
02.15.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Η)	1.000,00	1.092,40	2.092,40	1.498,15	1.498,15	1.498,15	1.498,15
02.15.6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	6.000,00	993,63	6.993,63	5.993,63	5.992,96	5.992,96	5.992,96
02.15.6632.04	Προμήθεια εμβολίων και λοιπών υλικών περίθαλψης αδέσποτων ζώων	6.000,00	993,63	6.993,63	5.993,63	5.992,96	5.992,96	5.992,96
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	375,65	8.375,65	8.375,65	3.232,50	3.232,50	3.232,50
02.15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	375,65	8.375,65	8.375,65	3.232,50	3.232,50	3.232,50
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	32.472,50	0,00	32.472,50	22.812,90	19.054,12	18.212,07	18.212,07
02.15.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	13.426,10	0,00	13.426,10	4.163,30	4.070,54	3.228,49	3.228,49
02.15.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (Καύσιμα)	12.499,20	0,00	12.499,20	3.236,40	3.228,49	3.228,49	3.228,49

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Καύσιμα)	926,90	0,00	926,90	926,90	842,05	0,00	0,00
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	19.046,40	0,00	19.046,40	18.649,60	14.983,58	14.983,58	14.983,58
02.15.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Καύσιμα)	19.046,40	0,00	19.046,40	18.649,60	14.983,58	14.983,58	14.983,58
02.15.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	4.330,96	-2.000,00	2.330,96	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	4.330,96	-2.000,00	2.330,96	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6654.01	Προμήθεια εκθεμάτων για τη συλλογή του υπό δημιουργία Στρατιωτικού Ιστορικού Μουσείου Κόνιτσας	4.330,96	-2.000,00	2.330,96	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	7.000,00	2.300,00	9.300,00	3.366,51	3.366,51	3.366,51	3.366,51
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	2.300,00	5.300,00	3.366,51	3.366,51	3.366,51	3.366,51
02.15.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	2.300,00	5.300,00	3.366,51	3.366,51	3.366,51	3.366,51
02.15.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	15.000,00	24.500,00	39.500,00	35.716,46	34.943,16	34.943,16	34.943,16
02.15.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	0,00	10.000,00	10.000,00	9.933,39	9.933,39	9.933,39	9.933,39
02.15.6691.02	Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου	0,00	10.000,00	10.000,00	9.933,39	9.933,39	9.933,39	9.933,39
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	15.000,00	14.500,00	29.500,00	25.783,07	25.009,77	25.009,77	25.009,77
02.15.6699.01	Προμήθεια ζωοτροφών για σίτιση αδέσποτων ζώων	15.000,00	7.000,00	22.000,00	21.325,85	20.552,55	20.552,55	20.552,55
02.15.6699.02	Προμήθεια αναλωσίμων	0,00	2.500,00	2.500,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
02.15.6699.03	Προμήθεια αθλητικού Υλικού	0,00	5.000,00	5.000,00	3.372,22	3.372,22	3.372,22	3.372,22
02.15.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	20.000,00	10.000,00	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	20.000,00	10.000,00	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6733.01	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες (άρθρο 202 παρ. 2 του ΚΔΚ).	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	15.000,00	10.000,00	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6737.01	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων (Προγραμματική)	15.000,00	10.000,00	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	31.436,28	20.000,00	51.436,28	31.436,28	0,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	31.436,28	20.000,00	51.436,28	31.436,28	0,00	0,00	0,00
02.15.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	31.436,28	20.000,00	51.436,28	31.436,28	0,00	0,00	0,00
02.15.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	31.436,28	20.000,00	51.436,28	31.436,28	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.01	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΥΠΕΣ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ)	21.580,28	20.000,00	41.580,28	21.580,28	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.02	Επισκευή γηπέδου Μπάσκετ στο Γυμνάσιο και Λύκειο Κόνιτσας.(ΥΠΕΣ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ)	9.856,00	0,00	9.856,00	9.856,00	0,00	0,00	0,00
02.15.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	61.900,00	-11.385,02	50.514,98	50.514,98	50.514,98	50.514,98	50.514,98
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	61.900,00	-11.385,02	50.514,98	50.514,98	50.514,98	50.514,98	50.514,98
02.15.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	61.900,00	-11.385,02	50.514,98	50.514,98	50.514,98	50.514,98	50.514,98
02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	6.900,00	-75,44	6.824,56	6.824,56	6.824,56	6.824,56	6.824,56
02.15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	25.000,00	-9.454,42	15.545,58	15.545,58	15.545,58	15.545,58	15.545,58
02.15.8115	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	20.000,00	-551,09	19.448,91	19.448,91	19.448,91	19.448,91	19.448,91
02.15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	10.000,00	-1.304,07	8.695,93	8.695,93	8.695,93	8.695,93	8.695,93
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	1.147.512,53	46.476,92	1.193.989,45	1.020.087,39	922.790,56	866.636,97	866.636,97
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	869.533,10	53.966,22	923.499,32	843.467,69	787.338,86	731.185,27	731.185,27
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	408.266,98	23.114,13	431.381,11	418.896,61	405.822,88	383.161,08	383.161,08
02.20.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	75.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	74.983,60	74.983,60	74.983,60
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	68.500,00	0,00	68.500,00	68.500,00	68.099,60	68.099,60	68.099,60
02.20.6011.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός ,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)(Μόνιμοι)	68.500,00	0,00	68.500,00	68.500,00	68.099,60	68.099,60	68.099,60
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.884,00	6.884,00	6.884,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Μονίμων Καθαριότητας)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.884,00	6.884,00	6.884,00
02.20.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	6.484,50	0,00	6.484,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	6.484,50	0,00	6.484,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6021.03	Αποζημίωση Συνταξιοδοτούμενων Υπαλλήλων	6.484,50	0,00	6.484,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	233.700,00	16.850,00	250.550,00	250.550,00	242.230,15	224.052,15	224.052,15
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	233.700,00	16.850,00	250.550,00	250.550,00	242.230,15	224.052,15	224.052,15
02.20.6041.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) (ΙΔΟΧ) ΔΥΠΑ 55-67) 13αεως 31/08/25 & 15αεως 24/04/26 (5 Ατομα στη 10 Υπηρεσία)	233.700,00	16.850,00	250.550,00	250.550,00	242.230,15	224.052,15	224.052,15
02.20.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	79.382,48	1.267,52	80.650,00	80.650,00	76.412,53	71.928,73	71.928,73
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.238,07	16.238,07	16.238,07
02.20.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Μονίμων)	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.238,07	16.238,07	16.238,07
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	59.500,00	4.350,00	63.850,00	63.850,00	60.174,46	55.690,66	55.690,66
02.20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (ΙΔΟΧ)	59.500,00	4.350,00	63.850,00	63.850,00	60.174,46	55.690,66	55.690,66
02.20.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ	3.082,48	-3.082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	13.200,00	4.996,61	18.196,61	12.196,61	12.196,60	12.196,60	12.196,60
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	13.200,00	4.996,61	18.196,61	12.196,61	12.196,60	12.196,60	12.196,60
02.20.6063.01	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	6.000,00	4.996,61	10.996,61	4.996,61	4.996,60	4.996,60	4.996,60
02.20.6063.02	Χορήγηση γάλατος	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	9.200,00	1.000,00	10.200,00	7.200,00	3.263,92	3.200,03	3.200,03

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6117.01	Εργασίες απολύμανσης	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	6.200,00	1.000,00	7.200,00	7.200,00	3.263,92	3.200,03	3.200,03
02.20.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΤΠΥ Προμήθεια παρόχου ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	6.200,00	1.000,00	7.200,00	7.200,00	3.263,92	3.200,03	3.200,03
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	165.900,00	11.000,00	176.900,00	138.221,43	138.217,35	135.638,15	135.638,15
02.20.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	105.000,00	1.000,00	106.000,00	105.847,11	105.847,11	105.847,11	105.847,11
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών ,Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας (Τέλη καθαριότητας Φωτισμού Δ. Φόρου και ΤΑΠ)	105.000,00	1.000,00	106.000,00	105.847,11	105.847,11	105.847,11	105.847,11
02.20.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών ,Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ((Ανταποδοτικά Τέλη)	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
02.20.6211.02	Νέες Συνδέσεις ΔΕΗ	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.847,11	1.847,11	1.847,11	1.847,11
02.20.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6233.01	Μίσθωση οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	2.900,00	300,00	3.200,00	2.419,00	2.419,00	2.419,00	2.419,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.900,00	300,00	3.200,00	2.419,00	2.419,00	2.419,00	2.419,00
02.20.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	48.000,00	1.700,00	49.700,00	24.955,32	24.955,24	22.376,04	22.376,04
02.20.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	24.000,00	9.700,00	33.700,00	20.050,88	20.050,80	20.050,80	20.050,80
02.20.6262.01	Εργασίες αλλαγής λαμπτήρων Elec	6.000,00	0,00	6.000,00	632,40	632,40	632,40	632,40
02.20.6262.02	Συντήρηση και επισκευή βλαβών δικτύου ηλεκτροδότησης Δήμου Κόνιτσας Elec	8.000,00	0,00	8.000,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00
02.20.6262.04	Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ΔΕ Μαστοροχωρίων Elec	5.000,00	6.700,00	11.700,00	6.435,60	6.435,60	6.435,60	6.435,60

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6262.05	Μεταφορά υπολείμματος από ΚΔΑΥ Ιωαννίνων στον ΧΥΤΑ Ελληνικού	5.000,00	3.000,00	8.000,00	4.984,88	4.984,80	4.984,80	4.984,80
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	13.000,00	0,00	13.000,00	4.904,44	4.904,44	2.325,24	2.325,24
02.20.6263.01	Επισκευή ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου (ΟΧ)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6263.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (ΟΧ)	10.000,00	0,00	10.000,00	4.904,44	4.904,44	2.325,24	2.325,24
02.20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6265.05	Επισκευή συντήρηση κάδων απορριμμάτων	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	5.000,00	8.000,00	13.000,00	5.000,00	4.996,00	4.996,00	4.996,00
02.20.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	5.000,00	8.000,00	13.000,00	5.000,00	4.996,00	4.996,00	4.996,00
02.20.6279.03	Συγκομιδή και απομάκρυνση ογκωδών υλικών	5.000,00	8.000,00	13.000,00	5.000,00	4.996,00	4.996,00	4.996,00
02.20.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	915,00	915,00	915,00
02.20.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	915,00	915,00	915,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	915,00	915,00	915,00
02.20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6323.02	Τεχνικός έλεγχος οχημάτων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.500,00	2.000,00	5.500,00	3.500,00	3.490,12	3.480,12	3.480,12
02.20.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	3.500,00	2.000,00	5.500,00	3.500,00	3.490,12	3.480,12	3.480,12
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.500,00	2.000,00	5.500,00	3.500,00	3.490,12	3.480,12	3.480,12
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	93.025,10	16.852,09	109.877,19	86.508,63	78.988,57	48.149,87	48.149,87
02.20.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	67.025,10	6.852,09	73.877,19	66.541,50	59.021,44	33.566,82	33.566,82
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	67.025,10	6.852,09	73.877,19	66.541,50	59.021,44	33.566,82	33.566,82
02.20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (Καύσιμα)	61.826,40	6.852,09	68.678,49	61.342,80	53.822,74	28.368,12	28.368,12
02.20.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Καύσιμα)	5.198,70	0,00	5.198,70	5.198,70	5.198,70	5.198,70	5.198,70
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.000,00	10.000,00	36.000,00	19.967,13	19.967,13	14.583,05	14.583,05
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	10.000,00	25.000,00	18.533,76	18.533,76	13.149,68	13.149,68
02.20.6671.01	Προμήθεια ελαστικών (ΟΧ)	8.000,00	0,00	8.000,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00
02.20.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών (ΟΧ)	7.000,00	10.000,00	17.000,00	10.721,76	10.721,76	5.337,68	5.337,68
02.20.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	0,00	11.000,00	1.433,37	1.433,37	1.433,37	1.433,37
02.20.6673.01	Λαμπτήρες εξωτερικού φωτισμού Δήμου Κόνιτσας	8.000,00	0,00	8.000,00	122,45	122,45	122,45	122,45
02.20.6673.02	Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ανταλλακτικού) Elec	3.000,00	0,00	3.000,00	1.310,92	1.310,92	1.310,92	1.310,92
02.20.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	188.141,02	0,00	188.141,02	188.141,02	156.641,02	156.641,02	156.641,02
02.20.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	188.141,02	0,00	188.141,02	188.141,02	156.641,02	156.641,02	156.641,02
02.20.6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	188.141,02	0,00	188.141,02	188.141,02	156.641,02	156.641,02	156.641,02
02.20.6726.01	Εισφορά υπέρ : " Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου".(ΦΟΔΣΑ)	156.641,02	0,00	156.641,02	156.641,02	156.641,02	156.641,02	156.641,02
02.20.6726.02	Τέλος Ταφής	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	196.168,00	-5.000,00	191.168,00	171.120,24	129.952,24	129.952,24	129.952,24
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	56.168,00	-5.000,00	51.168,00	51.120,24	9.952,24	9.952,24	9.952,24
02.20.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	56.168,00	-5.000,00	51.168,00	51.120,24	9.952,24	9.952,24	9.952,24
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	56.168,00	-5.000,00	51.168,00	51.120,24	9.952,24	9.952,24	9.952,24
02.20.7135.01	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	9.952,24	9.952,24	9.952,24	9.952,24
02.20.7135.03	Προμ και εγκατ 2 οικολογικών βυθιζ. συστημ κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμ κάδους κοινής χρήσης των ΟΤΑ πλ εργασ ηλεκτροδ κι αποκατ. περιβάλ. χώρου (Πράσ Ταμ164.670.00 Ίδ. Εσ. 41.168 πολυετ)	41.168,00	0,00	41.168,00	41.168,00	0,00	0,00	0,00
02.20.73	ΕΡΓΑ	140.000,00	0,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
02.20.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	140.000,00	0,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
02.20.7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	140.000,00	0,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.7325.01	Αναβάθμιση του συστήματος οδο φωτισμού του Δήμου Κόνιτσας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση κόστους λειτουργίας (LED)	140.000,00	0,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
02.20.8	ΠΛΗΡΩΜΗΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	81.811,43	-2.489,30	79.322,13	5.499,46	5.499,46	5.499,46	5.499,46
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	7.500,00	-2.000,54	5.499,46	5.499,46	5.499,46	5.499,46	5.499,46
02.20.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	7.500,00	-2.000,54	5.499,46	5.499,46	5.499,46	5.499,46	5.499,46
02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	3.000,00	-500,53	2.499,47	2.499,47	2.499,47	2.499,47	2.499,47
02.20.8115	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	3.000,00	-0,01	2.999,99	2.999,99	2.999,99	2.999,99	2.999,99
02.20.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	74.311,43	-488,76	73.822,67	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	74.311,43	-488,76	73.822,67	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων	74.311,43	-488,76	73.822,67	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.219.292,64	33.654,06	1.252.946,70	459.672,94	419.348,43	326.081,14	326.081,14
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	431.733,98	51.381,50	483.115,48	448.942,86	408.618,35	315.351,06	315.351,06
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	76.418,88	574,47	76.993,35	74.093,35	51.794,15	51.794,15	51.794,15
02.25.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.376,21	19.376,21	19.376,21
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός ,δώρα εορτών ,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	17.438,53	17.438,53	17.438,53
02.25.6011.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός ,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)(Μόνιμοι)	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	17.438,53	17.438,53	17.438,53
02.25.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.937,68	1.937,68	1.937,68
02.25.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Μονίμων Υδρευσης)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.937,68	1.937,68	1.937,68
02.25.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	22.739,82	22.739,82	22.739,82

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	20.370,38	20.370,38	20.370,38
02.25.6021.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)(ΙΔΑΧ)	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	20.370,38	20.370,38	20.370,38
02.25.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.369,44	2.369,44	2.369,44
02.25.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας(ΙΔΑΧ Υδρευσης)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.369,44	2.369,44	2.369,44
02.25.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6041.01	Τακτικές Αποδοχές (ΙΔΟΧ)	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
02.25.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	14.118,88	-1.118,88	13.000,00	13.000,00	7.984,78	7.984,78	7.984,78
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.551,35	3.551,35	3.551,35
02.25.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(Μονίμων)	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.551,35	3.551,35	3.551,35
02.25.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	4.433,43	4.433,43	4.433,43
02.25.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου(ΙΔΑΧ)	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	4.433,43	4.433,43	4.433,43
02.25.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (ΙΔΟΧ)	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ	1.118,88	-1.118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.900,00	1.693,35	4.593,35	1.693,35	1.693,34	1.693,34	1.693,34
02.25.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	2.900,00	1.693,35	4.593,35	1.693,35	1.693,34	1.693,34	1.693,34
02.25.6063.01	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	1.700,00	1.693,35	3.393,35	1.693,35	1.693,34	1.693,34	1.693,34
02.25.6063.02	Χορήγηση γάλατος	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	45.200,00	0,00	45.200,00	45.121,12	44.377,12	7.921,12	7.921,12
02.25.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	45.200,00	0,00	45.200,00	45.121,12	44.377,12	7.921,12	7.921,12
02.25.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	45.200,00	0,00	45.200,00	45.121,12	44.377,12	7.921,12	7.921,12
02.25.6117.01	Έλεγχος καταλληλότητας πόσιμου νερού	8.000,00	0,00	8.000,00	7.921,12	7.921,12	7.921,12	7.921,12
02.25.6117.04	Συντήρηση επισκευή αντλιοστασίων	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	36.456,00	0,00	0,00
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	251.806,00	23.098,00	274.904,00	251.631,94	236.964,10	233.366,54	233.366,54
02.25.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	200.000,00	10.000,00	210.000,00	200.000,00	190.664,18	190.664,18	190.664,18
02.25.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας (Αντλιοστάσια)	200.000,00	10.000,00	210.000,00	200.000,00	190.664,18	190.664,18	190.664,18
02.25.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	15.000,00	7.000,00	22.000,00	15.004,00	15.004,00	15.004,00	15.004,00
02.25.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	15.000,00	7.000,00	22.000,00	15.004,00	15.004,00	15.004,00	15.004,00
02.25.6233.01	Μίσθωση υδροφόρας για μεταφορά πόσιμου ύδατος προκειμένου να αντιμετωπισθούν έντονα προβλήματα λειψυδρίας σε Δημοτικές Κοινότητες	15.000,00	7.000,00	22.000,00	15.004,00	15.004,00	15.004,00	15.004,00
02.25.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	1.306,00	98,00	1.404,00	990,00	990,00	990,00	990,00
02.25.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.306,00	98,00	1.404,00	990,00	990,00	990,00	990,00
02.25.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.500,00	0,00	4.500,00	926,62	926,60	398,04	398,04
02.25.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.500,00	0,00	4.500,00	926,62	926,60	398,04	398,04
02.25.6263.01	Επισκευή ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου (ΟΧ)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6263.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (ΟΧ)	3.000,00	0,00	3.000,00	926,62	926,60	398,04	398,04
02.25.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	31.000,00	6.000,00	37.000,00	34.711,32	29.379,32	26.310,32	26.310,32
02.25.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	21.000,00	0,00	21.000,00	18.715,32	18.715,32	15.646,32	15.646,32
02.25.6275.01	Εργασίες συντήρησης και απολύμανσης δεξαμενών	15.000,00	0,00	15.000,00	13.671,00	13.671,00	10.602,00	10.602,00
02.25.6275.02	Χλωρίωση πόσιμου ύδατος	6.000,00	0,00	6.000,00	5.044,32	5.044,32	5.044,32	5.044,32
02.25.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	10.000,00	6.000,00	16.000,00	15.996,00	10.664,00	10.664,00	10.664,00
02.25.6279.03	Αμοιβή για μέτρηση κατανάλωσης πόσιμου ύδατος στην Δ.Ε. Κόνιτσα	10.000,00	6.000,00	16.000,00	15.996,00	10.664,00	10.664,00	10.664,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.300,00	0,00	1.300,00	700,00	262,50	262,50	262,50
02.25.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.300,00	0,00	1.300,00	700,00	262,50	262,50	262,50
02.25.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	262,50	262,50	262,50
02.25.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6323.1	Τεχνικός έλεγχος οχημάτων	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	740,40	0,00	0,00
02.25.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	740,40	0,00	0,00
02.25.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων υπηρεσίας Ύδρευσης	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	740,40	0,00	0,00
02.25.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	55.809,10	27.709,03	83.518,13	76.196,45	74.480,08	22.006,75	22.006,75
02.25.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6633.02	Προμήθεια χλωρίου	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	10.109,10	2.709,03	12.818,13	12.306,38	10.590,06	6.051,46	6.051,46
02.25.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	9.327,90	2.709,03	12.036,93	11.531,38	10.528,08	6.051,46	6.051,46
02.25.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (Καύσιμα)	7.030,80	2.709,03	9.739,83	9.234,28	8.230,98	3.754,36	3.754,36
02.25.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Καύσιμα)	2.297,10	0,00	2.297,10	2.297,10	2.297,10	2.297,10	2.297,10
02.25.6642	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων	781,20	0,00	781,20	775,00	61,98	0,00	0,00
02.25.6642.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων (Καύσιμα)	781,20	0,00	781,20	775,00	61,98	0,00	0,00
02.25.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	37.200,00	25.000,00	62.200,00	62.183,90	62.183,85	14.787,21	14.787,21
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	37.200,00	25.000,00	62.200,00	62.183,90	62.183,85	14.787,21	14.787,21
02.25.6662.02	Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών Δ.Ε. Κόνιτσας	37.200,00	0,00	37.200,00	37.189,74	37.189,73	14.787,21	14.787,21
02.25.6662.10	Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών Δ.Ε. Μαστοροχωρίων	0,00	25.000,00	25.000,00	24.994,16	24.994,12	0,00	0,00
02.25.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.000,00	0,00	7.000,00	1.706,17	1.706,17	1.168,08	1.168,08
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	5.000,00	1.706,17	1.706,17	1.168,08	1.168,08
02.25.6671.01	Προμήθεια ελαστικών (ΟΧ)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών (ΟΧ)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.706,17	1.706,17	1.168,08	1.168,08
02.25.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7131.01	Προμήθεια μηχανημάτων- ανταλλακτικών αντλιοστασίων	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	767.558,66	-27.727,44	739.831,22	10.730,08	10.730,08	10.730,08	10.730,08
02.25.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	18.000,00	-7.269,92	10.730,08	10.730,08	10.730,08	10.730,08	10.730,08
02.25.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	18.000,00	-7.269,92	10.730,08	10.730,08	10.730,08	10.730,08	10.730,08
02.25.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	1.000,00	-232,76	767,24	767,24	767,24	767,24	767,24
02.25.8115	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	5.000,00	-1.804,00	3.196,00	3.196,00	3.196,00	3.196,00	3.196,00
02.25.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(Π.Ο.Ε.)	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.8117	Λοιπά έξοδα (Π.Ο.Ε.)	10.000,00	-3.233,16	6.766,84	6.766,84	6.766,84	6.766,84	6.766,84
02.25.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	749.558,66	-20.457,52	729.101,14	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	749.558,66	-20.457,52	729.101,14	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων	749.558,66	-20.457,52	729.101,14	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	4.486.324,96	-47.538,12	4.438.786,84	1.882.959,45	1.098.299,93	1.020.960,63	1.020.861,43
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	872.479,56	134.755,03	1.007.234,59	808.327,05	743.854,37	695.610,91	695.511,71
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	240.959,04	87.838,53	328.797,57	314.817,81	299.247,39	287.283,88	287.283,88
02.30.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	62.600,00	12.700,00	75.300,00	65.120,24	63.945,24	63.945,24	63.945,24
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός ,δώρα εορτών ,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.600,00	12.700,00	73.300,00	63.120,24	63.084,88	63.084,88	63.084,88
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6011.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός ,δώρα εορτών , γενικά και ειδικά επιδόματα)(Μόνιμοι)	60.600,00	12.700,00	73.300,00	63.120,24	63.084,88	63.084,88	63.084,88
02.30.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	860,36	860,36	860,36
02.30.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Μονίμων Τεχνική)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	860,36	860,36	860,36
02.30.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	19.109,87	19.109,87	19.109,87
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	19.109,87	19.109,87	19.109,87
02.30.6021.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)(ΙΔΑΧ)	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	19.109,87	19.109,87	19.109,87
02.30.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	102.500,00	60.000,00	162.500,00	162.500,00	153.314,89	143.730,89	143.730,89
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	102.500,00	60.000,00	162.500,00	162.500,00	153.314,89	143.730,89	143.730,89
02.30.6041.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)(ΙΔΟΧ) 2 άτομα ΔΥΠΑ 55-67) 13 α. έως 31/08/25 & 15 ατ. έως 24/04/26 (7 Άτομα στη 30 Υπηρεσία)	102.500,00	0,00	102.500,00	102.500,00	94.058,81	87.842,81	87.842,81
02.30.6041.09	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) από Πυροπροστασία(ΙΔΟΧ)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.256,08	55.888,08	55.888,08
02.30.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	46.059,04	13.340,96	59.400,00	57.400,00	53.579,82	51.200,31	51.200,31
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.100,00	2.000,00	13.100,00	11.100,00	10.781,60	10.781,60	10.781,60
02.30.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(Μονίμων)	11.100,00	2.000,00	13.100,00	11.100,00	10.781,60	10.781,60	10.781,60
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.158,87	4.158,87	4.158,87
02.30.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου(ΙΔΑΧ)	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.158,87	4.158,87	4.158,87
02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	26.500,00	15.000,00	41.500,00	41.500,00	38.639,35	36.259,84	36.259,84

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (ΙΔΟΧ)	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	23.835,14	22.273,58	22.273,58
02.30.6054.09	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (Πυροπροστασία)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.804,21	13.986,26	13.986,26
02.30.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ	3.659,04	-3.659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	9.300,00	1.797,57	11.097,57	9.297,57	9.297,57	9.297,57	9.297,57
02.30.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	9.300,00	1.797,57	11.097,57	9.297,57	9.297,57	9.297,57	9.297,57
02.30.6063.01	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	1.800,00	1.797,57	3.597,57	1.797,57	1.797,57	1.797,57	1.797,57
02.30.6063.02	Χορήγηση γάλατος	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
02.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	58.594,00	-24.060,00	34.534,00	34.534,00	34.038,00	34.038,00	34.038,00
02.30.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	50.534,00	-16.000,00	34.534,00	34.534,00	34.038,00	34.038,00	34.038,00
02.30.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	50.534,00	-16.000,00	34.534,00	34.534,00	34.038,00	34.038,00	34.038,00
02.30.6117.25	Υπηρεσία σύνδεσης νέας Υδρομάστευσης στην Δ.Κ. Γαναδιού Κόνιτσας	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
02.30.6117.37	Υπηρεσίες που αφορούν τα δικαιώματα Κτηματολογίου που δηλώθηκαν από το Δήμο για τη Δημοτική Ενότητα Κόνιτσας	30.938,00	0,00	30.938,00	30.938,00	30.938,00	30.938,00	30.938,00
02.30.6117.38	Υπηρεσία συμβούλου για τη Διαχείρισης του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (Η.Μ.Α) Δήμου Κόνιτσας	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6117.42	Υπηρεσία σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής πρότασης στο πλαίσιο παρέμβασης Π3-73-1.2 " Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις".	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	8.060,00	-8.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	8.060,00	-8.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6142.02	Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση δράσεων εκπαίδευσης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης του κοινού στο πλαίσιο ανάπτυξης δημοτικής πλατφόρμας ανακύκλωσης στο Δήμο Κόνιτσας	8.060,00	-8.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	327.112,88	39.854,99	366.967,87	224.193,11	214.582,94	208.258,94	208.258,94
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00
02.30.6233.01	Μίσθωση μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών αποχιονισμού του Δήμου Κόνιτσας	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00
02.30.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	3.560,00	256,00	3.816,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.560,00	256,00	3.816,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00
02.30.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	218.802,88	47.598,99	266.401,87	132.614,55	129.948,38	123.624,38	123.624,38
02.30.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	3.090,08	3.090,08	3.090,08	3.090,08
02.30.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	3.090,08	3.090,08	3.090,08	3.090,08
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	180.180,00	36.153,50	216.333,50	109.910,50	109.910,50	109.910,50	109.910,50
02.30.6262.01	Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ΔΕ Κόνιτσας Elec	1.500,00	21.200,00	22.700,00	19.046,40	19.046,40	19.046,40	19.046,40
02.30.6262.02	Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών Δ. Ε. Κόνιτσας	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.05	Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας	35.000,00	0,00	35.000,00	34.992,80	34.992,80	34.992,80	34.992,80
02.30.6262.07	Βελτίωση Βατότητας δασικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Μαστοροχωρίων	23.000,00	0,00	23.000,00	22.891,64	22.891,64	22.891,64	22.891,64
02.30.6262.08	Βελτίωση Βατότητας δασικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Φούρκας	2.500,00	0,00	2.500,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
02.30.6262.09	Βελτίωση Βατότητας Δασικών Δρόμων Δημοτικής Ενότητας Αετομηλίσας	3.500,00	0,00	3.500,00	3.452,16	3.452,16	3.452,16	3.452,16
02.30.6262.10	Βελτίωση Βατότητας Δασικών Δρόμων Δημοτικής Ενότητας Διστράτου	9.000,00	0,00	9.000,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00
02.30.6262.11	Καθαρισμός Υδατορέματος εντός οικισμού Δ.Κ. Ελευθέρου	8.680,00	-8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.15	Δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών. (Πάγια Προκαταβολή)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.18	Τοποθέτηση δύο σχαρών απορροής όμβριων υδάτων σε δημοτική οδό εντός οικισμού Δήμ. Κοινότητας Κόνιτσας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.19	Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών Δ. Ε. Μαστοροχωρίων	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6262.20	Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών Δ. Ε. Διστράτου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.21	Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών Δ. Ε. Φούρκας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.22	Συντήρηση ξύλινων κατασκευών εντός Χαράδρας Αώου	0,00	10.000,00	10.000,00	9.424,00	9.424,00	9.424,00	9.424,00
02.30.6262.23	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού δασικών δρόμων περιοχής Κοινότητας Αμαράντου για την αντιμετώπιση αναγκών κατάσβεσης εκδηλωθείσας πυρκαγιάς	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
02.30.6262.24	Καθαρισμός υφιστάμενου Μονοπατιού προς εξωκλήσι Αγίας Βαρβάρας Δ.Κ. Κόνιτσας	0,00	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50
02.30.6262.25	Συντήρηση και επισκευή στέγη παραδοσιακής βρύσης στην Δ.Κ. Μαζίου	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	8.500,00	10.000,00	18.500,00	9.411,60	9.225,60	5.381,60	5.381,60
02.30.6263.01	Επισκευή ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου (ΟΧ)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6263.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (ΟΧ)	6.000,00	10.000,00	16.000,00	9.411,60	9.225,60	5.381,60	5.381,60
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	0,00	20.000,00	6.634,00	4.154,00	1.674,00	1.674,00
02.30.6264.02	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργων και λοιπών μηχανημάτων (ΟΧ)	20.000,00	0,00	20.000,00	6.634,00	4.154,00	1.674,00	1.674,00
02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	2.122,88	1.445,49	3.568,37	3.568,37	3.568,20	3.568,20	3.568,20
02.30.6266.02	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας	2.122,88	1.445,49	3.568,37	3.568,37	3.568,20	3.568,20	3.568,20
02.30.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	84.750,00	2.000,00	86.750,00	84.526,56	77.582,56	77.582,56	77.582,56
02.30.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6275.06	Εργασίες καθαρισμού φρεατίων και σχαρών	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	74.750,00	12.000,00	86.750,00	84.526,56	77.582,56	77.582,56	77.582,56
02.30.6279.01	Κοπή και κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων Δ.Ε. Κόνιτσας	37.000,00	0,00	37.000,00	36.807,28	36.807,28	36.807,28	36.807,28
02.30.6279.02	Εργασίες καθαρισμού χώρων και απομάκρυνση μπαζών στην Ηλιούπολη Αττικής	750,00	1.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6279.03	Κοπή και κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων ΔΕ Μαστοροχωρίων	37.000,00	0,00	37.000,00	36.807,28	36.807,28	36.807,28	36.807,28
02.30.6279.04	Κοπή και κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων ΔΕ Αετομηλίσας	0,00	4.000,00	4.000,00	3.968,00	3.968,00	3.968,00	3.968,00
02.30.6279.05	Κοπή και κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων ΔΕ Διστράτου	0,00	7.000,00	7.000,00	6.944,00	0,00	0,00	0,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	5.000,00	0,00	5.000,00	2.956,00	1.674,20	2.031,00	1.931,80
02.30.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	2.956,00	1.674,20	2.031,00	1.931,80
02.30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	210,00	210,00	210,00
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	0,00	500,00	456,00	99,20	456,00	356,80
02.30.6323.1	Τεχνικός έλεγχος οχημάτων	500,00	0,00	500,00	456,00	99,20	456,00	356,80
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.998,12	3.928,12	3.928,12
02.30.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.998,12	3.928,12	3.928,12
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.998,12	3.928,12	3.928,12
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	236.813,64	31.121,51	267.935,15	227.826,13	190.313,72	160.070,97	160.070,97
02.30.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	45.613,64	9.548,52	55.162,16	51.700,87	22.485,53	17.361,00	17.361,00
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	22.177,64	4.576,67	26.754,31	25.128,60	14.311,10	9.186,57	9.186,57
02.30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (Καύσιμα)	18.749,04	4.576,67	23.325,71	21.700,00	13.605,36	8.480,83	8.480,83
02.30.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Καύσιμα)	3.428,60	0,00	3.428,60	3.428,60	705,74	705,74	705,74
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	23.436,00	4.971,85	28.407,85	26.572,27	8.174,43	8.174,43	8.174,43
02.30.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες(Μηχ. Έργων) (Καύσιμα)	23.436,00	4.971,85	28.407,85	26.572,27	8.174,43	8.174,43	8.174,43
02.30.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	113.200,00	-28.000,00	85.200,00	76.222,79	76.222,76	68.243,78	68.243,78
02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.781,92	6.781,92	6.781,92	6.781,92
02.30.6661.03	Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Κτιρίων ΔΕ Μαστοροχωρίων Elec	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.781,92	6.781,92	6.781,92	6.781,92
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	108.200,00	-33.000,00	75.200,00	69.440,87	69.440,84	61.461,86	61.461,86
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6662.01	Οικοδομικά υλικά Δ.Κ. Κόνιτσας	37.200,00	0,00	37.200,00	37.199,86	37.199,83	37.199,83	37.199,83
02.30.6662.02	Προμήθεια ασφάλτου και έτοιμου ασφαλτομίγματος	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00
02.30.6662.03	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6662.07	Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού λοιπών χώρων Δ.Ε Κόνιτσας Elec	10.000,00	8.000,00	18.000,00	16.264,03	16.264,03	16.264,03	16.264,03
02.30.6662.08	Οικοδομικά υλικά Δ.Κ. Μαστοροχωρίων	17.000,00	-12.000,00	5.000,00	4.985,57	4.985,57	0,00	0,00
02.30.6662.09	Οικοδομικά υλικά Δ.Κ. Αετομηλίσας	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6662.10	Οικοδομικά υλικά Δ.Κ. Φούρκας	3.000,00	0,00	3.000,00	2.993,41	2.993,41	0,00	0,00
02.30.6662.11	Οικοδομικά υλικά Δ.Κ. Διστράτου	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	60.000,00	18.500,00	78.500,00	50.844,11	42.735,22	25.595,98	25.595,98
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	35.000,00	18.500,00	53.500,00	36.315,32	28.206,43	20.561,58	20.561,58
02.30.6671.01	Προμήθεια ελαστικών (ΟΧ)	20.000,00	-1.500,00	18.500,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
02.30.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών (ΟΧ)	15.000,00	20.000,00	35.000,00	30.735,32	22.626,43	14.981,58	14.981,58
02.30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	25.000,00	0,00	25.000,00	14.528,79	14.528,79	5.034,40	5.034,40
02.30.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	18.000,00	31.072,99	49.072,99	49.058,36	48.870,21	48.870,21	48.870,21
02.30.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	18.000,00	31.072,99	49.072,99	49.058,36	48.870,21	48.870,21	48.870,21
02.30.6699.01	Προμήθεια εργαλείων	10.000,00	1.108,99	11.108,99	11.094,36	11.094,21	11.094,21	11.094,21
02.30.6699.03	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων τραπεζοκαθισμάτων στη θέση "Γκούρα" Αετομηλίσας	0,00	29.964,00	29.964,00	29.964,00	29.964,00	29.964,00	29.964,00
02.30.6699.04	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κιγκλιδωμάτων σε κοινόχρηστο χώρο πλησίον πέτρινου γεφυριού Αώου	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.493.845,40	-149.142,90	3.344.702,50	987.782,65	267.595,81	238.910,37	238.910,37
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	251.163,00	-15.382,00	235.781,00	71.334,76	68.652,36	66.054,36	66.054,36
02.30.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	251.163,00	-15.382,00	235.781,00	71.334,76	68.652,36	66.054,36	66.054,36
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	251.163,00	-15.382,00	235.781,00	71.334,76	68.652,36	66.054,36	66.054,36
02.30.7135.01	Λοιπός εξοπλισμού	0,00	8.118,00	8.118,00	7.963,16	5.545,16	2.947,16	2.947,16
02.30.7135.08	Προμήθεια χλοοτάπητα και λοιπού εξοπλισμού κύριου και βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου της Κ. Κόνιτσας Φιλόδημος II	143.163,00	-67.000,00	76.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7135.13	Προμήθεια πινακίδων και υλικών σήμανσης	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.14	Προμήθεια και τοποθέτηση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.15	Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων σε δημοτικά κτίρια στη Δ.Ε. Μαστοροχωρίων	20.000,00	0,00	20.000,00	4.228,40	4.228,40	4.228,40	4.228,40
02.30.7135.16	Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων σε δημοτικά κτίρια στη Δ.Ε. Κόνιτσας	30.000,00	0,00	30.000,00	24.738,00	24.738,00	24.738,00	24.738,00
02.30.7135.17	Προμήθεια εξοπλισμού διαμόρφωσης κέντρου ενημέρωσης γεωπάρκου Βίκου Αώου	10.000,00	0,00	10.000,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00
02.30.7135.18	Προμήθεια δοσομετρικών αντλιών χλωρίου	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	7.452,40	7.452,40	7.452,40	7.452,40
02.30.7135.19	Προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης Παιδικών Χαρών	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.20	Προμήθεια ρυμουλκούμενου τρέιλερ μεταφοράς μηχανημάτων	0,00	10.000,00	10.000,00	9.994,40	9.730,00	9.730,00	9.730,00
02.30.7135.21	Προμήθεια ξύλινων Υπαίθριων Τουαλετών	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.30.7135.22	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων καθισμάτων και κιγκλιδωμάτων στη διαδρομή προς το εξωκλήσι Αγίας Βαρβάρας Δ.Κ. Κόνιτσας	0,00	6.000,00	6.000,00	5.530,40	5.530,40	5.530,40	5.530,40
02.30.7135.24	Προμήθεια εξοπλισμού- διαμόρφωση γηπέδου μπάσκετ στη Δ.Κ. Φούρκας	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	2.996.482,40	-24.560,90	2.971.921,50	819.947,89	159.387,45	135.780,01	135.780,01
02.30.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	1.397.900,00	16.000,00	1.413.900,00	10.886,94	0,00	0,00	0,00
02.30.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	1.397.900,00	0,00	1.397.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7311.13	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων της Σχολής Δημοτικής Αστυνομίας	1.397.900,00	0,00	1.397.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	0,00	16.000,00	16.000,00	10.886,94	0,00	0,00	0,00
02.30.7312.08	Κατασκευή Εξωτερικού Δικτιού Ύδρευσης από Κεφαλοχώρι στη Θεοτόκο	0,00	16.000,00	16.000,00	10.886,94	0,00	0,00	0,00
02.30.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	201.918,25	-1.702,47	200.215,78	200.120,70	36.513,39	36.513,39	36.513,39
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	109.768,94	-25.000,00	84.768,94	109.768,94	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7322.02	Μελέτη και κατασκευή έργων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στις Κ. Αγ. Παρασκευής και Διστράτου (ΛΑΓΗΕ)	109.768,94	-25.000,00	84.768,94	109.768,94	0,00	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	88.999,43	0,00	88.999,43	88.904,35	35.403,66	35.403,66	35.403,66
02.30.7323.16	Τσιμεντοστρώσεις στη ΔΕ Μαστοροχωρίων(ΣΑΤΑ)	48.999,43	0,00	48.999,43	48.999,43	35.403,66	35.403,66	35.403,66
02.30.7323.19	Κατασκευή πεζοδρομίου & διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου στη δ.κ. Μαζίου (ΣΑΤΑ)	40.000,00	0,00	40.000,00	39.904,92	0,00	0,00	0,00
02.30.7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7325.01	Κατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για φωταγώγηση πλατείας Δ.Κ. Κεφαλοχωρίου	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	3.149,88	-1.702,47	1.447,41	1.447,41	1.109,73	1.109,73	1.109,73
02.30.7326.52	Κατασκευή κι επισκευή τοιχοποιιών στη ΔΕ Μαστοροχωρίων(ΣΑΤΑ)	3.149,88	-1.702,47	1.447,41	1.447,41	1.109,73	1.109,73	1.109,73
02.30.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	1.396.664,15	-38.858,43	1.357.805,72	608.940,25	122.874,06	99.266,62	99.266,62
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	39.735,62	24.374,49	64.110,11	64.027,24	37.751,53	37.751,53	37.751,53
02.30.7331.11	Επισκευή δημοτικών κτιρίων Δήμου Κόνιτσας(ΣΑΤΑ)	32.329,51	-625,51	31.704,00	31.704,00	30.345,44	30.345,44	30.345,44
02.30.7331.14	Επισκευή και διαμόρφωση δημοτικών οδών Κ. Αετομηλίσας, Διστράτου, ΦούρκαςΣΑΤΑ	7.406,11	0,00	7.406,11	7.406,11	7.406,09	7.406,09	7.406,09
02.30.7331.18	Διαμόρφωση εσωτερικού και περιβάλλοντος χώρου δημοτικού κτιρίου για τη δημιουργία «Κέντρου Κοινότητας Κόνιτσας»	0,00	25.000,00	25.000,00	24.917,13	0,00	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	740.296,43	-82.232,92	658.063,51	105.188,76	20.724,00	20.724,00	20.724,00
02.30.7333.37	Τσιμεντοστρώσεις στις Τ.Κ. Αμαράντου-Ελευθέρου-Καβασιλών -Καλλιθέας Κεφαλοχωρίου-Μολυβδοσκέπαστης , (ΣΑΤΑ)	24.260,41	0,00	24.260,41	24.260,41	18.087,05	18.087,05	18.087,05
02.30.7333.45	Κατασκευή, επισκευή τοιχοποιιών Δ.Κ. Νικάνορα, Δ.Κ. Παλαιοσελίου και Δ.Κ. Κόνιτσας της Δ.Ε. Κόνιτσας (ΣΑΤΑ)	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.49	Κατασκευή κι επισκευή πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Κόνιτσας.(ΣΑΤΑ)	0,00	430,27	430,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.70	Κατασκευή πλακοστρώσεων στις Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής - Εξοχής - Κεφαλοχωρίου - Μοναστηρίου - Πουρνιάς - Χιονιάδων (ΣΑΤΑ)	5.074,18	0,00	5.074,18	5.074,18	2.636,95	2.636,95	2.636,95

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7333.71	Τσιμεντοστρώσεις στις Τ.Κ. Αρμάτων - Ασημοχωρίου - Τράπεζας - Καστάνιανης - Πάδων - Πυρσόγιαννης (ΣΑΤΑ)	20.161,84	-18.693,19	1.468,65	1.468,65	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.74	Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.Κ. Πηγής και Δ.Κ. Κόνιτσας, Δ.Ε. Κόνιτσας(ΣΑΤΑ)	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.75	Κατασκευή και επισκευή τσιμεντοστρώσεων Δ.Κ. Αγίας Βαρβάρας, , Δ.Κ. Αμαράντου, Δ.Κ. Ηλιόρραχης, Δ.Κ. Καβασιλών, , Δ.Κ. Μελισσόπετρας, , Δ.Κ. Καλλιθέας, Δ.Ε. Κόνιτσας(ΣΑΤΑ)	74.400,00	0,00	74.400,00	74.385,52	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.76	Κατασκευή και επισκευή πλακοστρώσεων και καλντεριμιών Δ.Κ. Αετόπετρας, Δ.Κ. Γαναδιού, Δ.Κ. Ελευθέρου, Δ.Κ. Μοναστηρίου, Δ.Ε. Κόνιτσας(ΣΑΤΑ)	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.77	Διαμόρφωση οδών Δ.Κ. Κόνιτσας, Δ.Κ. Αρμάτων, Δ.Ε. Κόνιτσας(ΣΑΤΑ)	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.78	Επέκταση - αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Αηδονοχωρίου, Δ.Ε. Κόνιτσας	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.79	Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Κόνιτσας, Δ.Κ. Κλειδωνιάς(ΣΑΤΑ)	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.80	Επισκευή και συντήρηση στεγών δημοτικών ακινήτων Δ.Κ. Βούρμπιανης και Δ.Κ. Γοργοποτάμου, Δ.Ε. Μαστοροχωρίων(ΣΑΤΑ)	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.81	Κατασκευή και επισκευή πλακοστρώσεων Δ.Κ. Ασημοχωρίου, Δ.Κ. Οξύας, Δ.Κ. Πλαγιάς, Δ.Κ. Πληκατίου, Δ.Κ. Πυρσόγιαννης, Δ.Ε. Μαστοροχωρίων(ΣΑΤΑ)	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.82	Κατασκευή και επισκευή τσιμεντοστρώσεων Δ.Κ. Καστάνιανης, Δ.Κ. Κεφαλοχωρίου, Δ.Κ. Λαγκάδα, Δ.Κ. Χιονάδων, Δ.Ε. Μαστοροχωρίων(ΣΑΤΑ)	74.400,00	-21.970,00	52.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.83	Διαμόρφωση οδών και διευθέτιση ομβρίων στη Δ.Ε. Αετομηλίτσας(ΣΑΤΑ)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.84	Διαμόρφωση οδών και διευθέτιση ομβρίων υδάτων στη Δ.Ε. Διστράτου	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.85	Διαμόρφωση «κάτω πλατείας» Δ.Κ. Φούρκας(ΣΑΤΑ)	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	616.632,10	19.000,00	635.632,10	439.724,25	64.398,53	40.791,09	40.791,09
02.30.7336.01	Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας Α' Φάση (ΣΑΤΑ 19.993,06 ΤΑΚΤΙΚΑ 25.000,00)	31.993,06	13.000,00	44.993,06	40.565,06	23.607,44	0,00	0,00
02.30.7336.102	Διευθέτιση ομβρίων υδάτων στη Δ.Ε. Διστράτου(ΣΑΤΑ)	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7336.11	Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας Β' Φάση (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 161.810+ΣΑΤΑ 88,190)	88.190,00	0,00	88.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.114	Στερεωτικές εργασίες των τοιχοποιιών του περιβάλλοντος χώρου και επισκευή του στεγάστρου της βρύσης της οικίας Χάμκως στην Κόνιτσα.	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	15.791,09	15.791,09	15.791,09
02.30.7336.13	Αποκατάσταση ζημιών, συντήρηση επισκευή υδρομαστεύσεων & κατασκευή περίφραξης στη ΔΕ Κόνιτσας (ΣΑΤΑ)	71.452,32	0,00	71.452,32	71.419,09	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.16	Αποκατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης δ.κ. Κόνιτσας (ΣΑΤΑ)	74.400,00	-10.000,00	64.400,00	59.732,87	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.51	Επισκευή δεξαμενών στις Τ.Κ. Κλειδωνιάς, Αηδοχωρίου και Ασημοχωρίου του Δήμου Κόνιτσας.(ΣΑΤΑ)	30.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.53	Αποκατάσταση ζημιών, συντήρηση επισκευή υδρομαστεύσεων & κατασκευή περίφραξης στη ΔΕ Μαστοροχωρίων	50.000,00	0,00	50.000,00	49.958,77	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.54	Αποκατάσταση ζημιών, συντήρηση επισκευή υδρομαστεύσεων & κατασκευή περίφραξης στη ΔΕ Φούρκας, ΔΕ Διστράτου, ΔΕ Αετομηλίτσας	20.000,00	0,00	20.000,00	19.965,92	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.55	Κατασκευή μνημείου στη δ.κ. Παλαιοσελίου στη δ.κ. Μόλιστας και στη δ.κ. Εξοχής	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.56	Διαμόρφωση νεκροταφείου & κατασκευή καλντεριμιών στη Δ.Κ. Εξοχής & Τράπεζας (ΣΑΤΑ)	60.000,00	0,00	60.000,00	59.885,82	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.58	Αποκατάσταση γηπέδου μπάσκετ στη δ.κ. Φούρκας (ΣΑΤΑ)	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.59	Επισκευή δημοτικών κτιρίων στις Δ.Κ. Εξοχής - Αετόπετρας - Αγίας Παρασκευής (ΣΑΤΑ)	54.400,00	2.000,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.60	Κατασκευή Περίφραξης Βοηθητικού Γηπέδου Κόνιτσας (ΣΑΤΑ)	66.196,72	0,00	66.196,72	66.196,72	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.61	Επισκευή τοιχοποιίας νεροτριβής Δ.Κ. Διστράτου (ΑΠΕ)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	246.200,00	-109.200,00	137.000,00	96.500,00	39.556,00	37.076,00	37.076,00
02.30.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	236.200,00	-127.400,00	108.800,00	89.680,00	39.556,00	37.076,00	37.076,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	236.200,00	-127.400,00	108.800,00	89.680,00	39.556,00	37.076,00	37.076,00
02.30.7413.02	Μελέτη οριοθέτησης ποταμού Αώου και αρχιτεκτονική ανάπλαση παρόχθιας περιοχής Κοινοτήτας Κόνιτσας(ΣΑΤΑ)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7413.04	Σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στο ΟΤ Γ172	5.000,00	7.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.07	Μελέτης διαπλάτυνσης & διαμόρφωσης οδού από Ε.Ο Ιωαννίνων Κοζάνης έως Πλατεία Φρυζή (ΣΑΤΑ)	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.08	Μελέτη ανάπλασης κοινοχρήστου χώρου από διασταύρωση 3ου Δημοτικού Σχολείου έως πέτρινο γεφύρι Κόνιτσας	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.09	Μελέτη διαμόρφωσης κοινοχρήστου χώρου και χώρου στάθμευσης προς οικία Αγ. Παισίου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.13	Μελέτη αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων Δ.Κ. Αγίας Παρασκευής	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.16	Σύνταξη διαχειριστικών μελετών	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.28	Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων	4.000,00	0,00	4.000,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
02.30.7413.29	Υποστηρικτικές εργασίες για την εκπόνηση Διαχειριστικής Μελέτης Δημ. Δάσους Δ.Κ. Αμαράντου και τροποποίηση Διαχειριστικής Μελέτης Δημ. Δάσους Δ..Κ. Δροσοπηγής Δήμου Κόνιτσας	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.076,00	37.076,00	37.076,00
02.30.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	18.200,00	28.200,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7422.02	Κατεδάφιση επικίνδυνων κτισμάτων - κτιρίων Δήμου Κόνιτσας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	0,00	18.200,00	18.200,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7425.01	Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και τεχνικές προμελέτες για την ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7425.02	Έκδοση Οικοδομικών Αδειών Δημοτικών Κτιρίων	0,00	15.000,00	15.000,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00
02.30.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	120.000,00	-33.150,25	86.849,75	86.849,75	86.849,75	86.439,35	86.439,35
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	120.000,00	-33.150,25	86.849,75	86.849,75	86.849,75	86.439,35	86.439,35
02.30.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	50.000,00	-15.019,65	34.980,35	34.980,35	34.980,35	34.569,95	34.569,95
02.30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	10.000,00	-9.786,76	213,24	213,24	213,24	213,24	213,24
02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	30.000,00	-5.232,89	24.767,11	24.767,11	24.767,11	24.356,71	24.356,71
02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	70.000,00	-18.130,60	51.869,40	51.869,40	51.869,40	51.869,40	51.869,40
02.30.8122	Έργα (Π.Ο.Ε.)	70.000,00	-18.130,60	51.869,40	51.869,40	51.869,40	51.869,40	51.869,40
02.30.8122.01	Έργα (Π.Ο.Ε) ΣΑΤΑ	70.000,00	-18.130,60	51.869,40	51.869,40	51.869,40	51.869,40	51.869,40
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	193.952,48	-20.085,01	173.867,47	164.165,61	155.853,61	155.853,61	155.853,61
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	193.952,48	-20.085,01	173.867,47	164.165,61	155.853,61	155.853,61	155.853,61
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	22.552,48	595,79	23.148,27	21.448,27	20.861,27	20.861,27	20.861,27
02.35.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.600,33	15.600,33	15.600,33
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός ,δώρα εορτών ,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.600,33	15.600,33	15.600,33
02.35.6011.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός ,δώρα εορτών , γενικά και ειδικά επιδόματα)(Μόνιμοι)	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.600,33	15.600,33	15.600,33
02.35.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	3.852,48	-1.002,48	2.850,00	2.850,00	2.488,65	2.488,65	2.488,65
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.488,65	2.488,65	2.488,65
02.35.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(Μονίμων)	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.488,65	2.488,65	2.488,65
02.35.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ	1.002,48	-1.002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.900,00	1.598,27	4.498,27	2.798,27	2.772,29	2.772,29	2.772,29
02.35.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	2.900,00	1.598,27	4.498,27	2.798,27	2.772,29	2.772,29	2.772,29
02.35.6063.01	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	1.700,00	1.598,27	3.298,27	1.598,27	1.597,29	1.597,29	1.597,29
02.35.6063.02	Χορήγηση γάλατος	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	171.400,00	-20.680,80	150.719,20	142.717,34	134.992,34	134.992,34	134.992,34
02.35.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	67.400,00	-4.680,80	62.719,20	62.717,34	62.717,34	62.717,34	62.717,34
02.35.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	67.400,00	-4.680,80	62.719,20	62.717,34	62.717,34	62.717,34	62.717,34
02.35.6262.01	Εργασίες συντήρησης πρασίνου στη Δ.Ε. Κόνιτσας	37.200,00	0,00	37.200,00	37.198,14	37.198,14	37.198,14	37.198,14
02.35.6262.03	Εργασίες διαμόρφωσης ζωνών πυρασφάλειας στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Κόνιτσας	30.200,00	-4.680,80	25.519,20	25.519,20	25.519,20	25.519,20	25.519,20

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	104.000,00	-16.000,00	88.000,00	80.000,00	72.275,00	72.275,00	72.275,00
02.35.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.(Ανταποδοτικά Τέλη)	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	72.275,00	72.275,00	72.275,00
02.35.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	24.000,00	-16.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6279.01	Δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών ,πλατειών αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων. (Πάγια Προκαταβολή)	24.000,00	-20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6279.02	Επίχωση χώρου προσωρινής απόθεσης κλαδεμάτων ως μέσο αντιπυρικής προστασίας	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	88.807,20	0,00	88.807,20	16.056,40	16.056,40	0,00	0,00
02.55.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	76.111,20	0,00	76.111,20	3.360,40	3.360,40	0,00	0,00
02.55.73	ΕΡΓΑ	76.111,20	0,00	76.111,20	3.360,40	3.360,40	0,00	0,00
02.55.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	76.111,20	0,00	76.111,20	3.360,40	3.360,40	0,00	0,00
02.55.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	76.111,20	0,00	76.111,20	3.360,40	3.360,40	0,00	0,00
02.55.7331.07	Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ - Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ	76.111,20	0,00	76.111,20	3.360,40	3.360,40	0,00	0,00
02.55.8	ΠΛΗΡΩΜΗΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	12.696,00	0,00	12.696,00	12.696,00	12.696,00	0,00	0,00
02.55.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	12.696,00	0,00	12.696,00	12.696,00	12.696,00	0,00	0,00
02.55.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	12.696,00	0,00	12.696,00	12.696,00	12.696,00	0,00	0,00
02.55.8122	Εργα (Π.Ο.Ε.)	12.696,00	0,00	12.696,00	12.696,00	12.696,00	0,00	0,00
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	1.084.050,65	57.728,84	1.141.779,49	250.706,98	174.971,11	134.004,21	134.004,21
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	62.600,00	5.700,00	68.300,00	40.290,19	5.690,19	0,00	0,00
02.60.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	34.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00
02.60.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6041.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) (2άτομα Κέντρο Κοινότητας)	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
02.60.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (2άτομα Κέντρο Κοινότητας)	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
02.60.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6262.07	Καθαρισμός αγροτικής οδού και αποστραγγιστικής τάφρου στην Τ.Κ. Κλειδωνιάς (Π.Η.)	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6275.03	Καθαρισμός φρεατίων και αγωγών όμβριων υδάτων από φερτές ύλες Δήμου Κόνιτσας (ΣΑΝΑ 255 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	0,00	5.700,00	5.700,00	5.690,19	5.690,19	0,00	0,00
02.60.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	5.700,00	5.700,00	5.690,19	5.690,19	0,00	0,00
02.60.6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	5.700,00	5.700,00	5.690,19	5.690,19	0,00	0,00
02.60.6632.01	Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων	0,00	5.700,00	5.700,00	5.690,19	5.690,19	0,00	0,00
02.60.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	858.475,27	72.360,90	930.836,17	67.773,47	48.087,51	48.087,51	48.087,51
02.60.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	198.591,95	37.995,61	236.587,56	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	198.591,95	37.995,61	236.587,56	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	169.917,00	0,00	169.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.7131.01	Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Κόνιτσας (Φιλόδημος II 152.318,00 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 17.599,00	169.917,00	0,00	169.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7135	Λοιπός εξοπλισμός	28.674,95	37.995,61	66.670,56	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7135.05	Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Κόνιτσας. ΣΑΕ 055 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II 2019	28.674,95	-28.674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7135.08	Εξοπλισμός Κέντρου Κοινότητας	0,00	66.670,56	66.670,56	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.73	ΕΡΓΑ	659.883,32	34.365,29	694.248,61	67.773,47	48.087,51	48.087,51	48.087,51
02.60.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	659.883,32	34.365,29	694.248,61	67.773,47	48.087,51	48.087,51	48.087,51
02.60.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	116.563,32	14.681,43	131.244,75	48.089,61	48.087,51	48.087,51	48.087,51
02.60.7331.03	Αποκατάσταση ζημιών περιοχής παλαιού τυροκομείου στη Δ.Κ. Κόνιτσας (ΣΑΝΑ 255 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ)	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7331.06	Επισκευή Α΄ και Β΄ παιδικού σταθμού Δήμου Κόνιτσας (ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055) Τακτικά 8.747,26	42.163,32	14.681,43	56.844,75	48.089,61	48.087,51	48.087,51	48.087,51
02.60.7333	Οδοί - οδοστρώματα	496.200,00	19.683,86	515.883,86	19.683,86	0,00	0,00	0,00
02.60.7333.10	Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Τ.Κ. Κλειδωνιάς-Αετόπετρας του Δήμου Κόνιτσας (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)	0,00	19.683,86	19.683,86	19.683,86	0,00	0,00	0,00
02.60.7333.11	Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Κ. Κόνιτσας του Δήμου Κόνιτσας ΥΠΕΣ)	496.200,00	0,00	496.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	47.120,00	0,00	47.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7336.07	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις Σχολικές μονάδες της χώρας(ΦιλόδημοςII)	47.120,00	0,00	47.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	162.975,38	-20.332,06	142.643,32	142.643,32	121.193,41	85.916,70	85.916,70
02.60.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	162.975,38	-20.332,06	142.643,32	142.643,32	121.193,41	85.916,70	85.916,70
02.60.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	162.975,38	-20.332,06	142.643,32	142.643,32	121.193,41	85.916,70	85.916,70
02.60.8122	Έργα (Π.Ο.Ε.)	162.975,38	-20.332,06	142.643,32	142.643,32	121.193,41	85.916,70	85.916,70
02.60.8122.01	Έργα (Π.Ο.Ε)	162.975,38	-20.332,06	142.643,32	142.643,32	121.193,41	85.916,70	85.916,70

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	61.326,83	58.305,44	119.632,27	58.058,64	58.058,64	58.058,64	58.058,64
02.61.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	24.800,00	56.074,64	80.874,64	56.074,64	56.074,64	56.074,64	56.074,64
02.61.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.6261.02	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Κόνιτσας (ΣΑΕΠ 530 Π.Η.)	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.61.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.61.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.61.6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.61.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	49.874,64	49.874,64	49.874,64	49.874,64	49.874,64	49.874,64
02.61.671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	0,00	49.874,64	49.874,64	49.874,64	49.874,64	49.874,64	49.874,64
02.61.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	0,00	49.874,64	49.874,64	49.874,64	49.874,64	49.874,64	49.874,64
02.61.6718.01	Μεταφορά προκαταβολής από τον Λογ. "INTERREG IPA II ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020" στην πράξη με MIS 5042912	0,00	49.874,64	49.874,64	49.874,64	49.874,64	49.874,64	49.874,64
02.61.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	36.526,83	2.230,80	38.757,63	1.984,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00
02.61.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	2.230,80	2.230,80	1.984,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00
02.61.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	2.230,80	2.230,80	1.984,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00
02.61.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	2.230,80	2.230,80	1.984,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00
02.61.7135.02	Προμήθεια στολών της Φιλαρμονικής και της Χορωδίας του Δήμου	0,00	2.230,80	2.230,80	1.984,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00
02.61.73	ΕΡΓΑ	36.526,83	0,00	36.526,83	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	36.526,83	0,00	36.526,83	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	36.526,83	0,00	36.526,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.61.7336.56	Αποκατάσταση - αναβάθμιση περιοχής υπάρχουσας νεροτριβής και μαντανιού στο Δίστρατο Δήμου Κόνιτσας (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΑΔΟΣ)	36.526,83	0,00	36.526,83	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	5.440.055,43	1.117.696,58	6.557.752,01	6.059.655,95	4.462.221,24	4.093.295,48	4.093.295,48
02.63.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	234.852,06	0,00	234.852,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	234.852,06	0,00	234.852,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	234.852,06	0,00	234.852,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	84.546,75	0,00	84.546,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.6521.01	Τόκοι Δανείων: Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Δήμου Κόνιτσας "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	84.546,75	0,00	84.546,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	150.305,31	0,00	150.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.6526.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού: Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Δήμου Κόνιτσας "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	150.305,31	0,00	150.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.205.203,37	1.117.696,58	6.322.899,95	6.059.655,95	4.462.221,24	4.093.295,48	4.093.295,48
02.63.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	32.736,00	32.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	32.736,00	32.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	32.736,00	32.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7131.01	Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων (Λειψυδρία 2025)	0,00	32.736,00	32.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.73	ΕΡΓΑ	5.205.203,37	1.084.960,58	6.290.163,95	6.059.655,95	4.462.221,24	4.093.295,48	4.093.295,48
02.63.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	5.205.203,37	1.019.460,58	6.224.663,95	5.994.190,27	4.462.221,24	4.093.295,48	4.093.295,48
02.63.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	5.205.203,37	1.019.460,58	6.224.663,95	5.994.190,27	4.462.221,24	4.093.295,48	4.093.295,48
02.63.7312.01	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. Δήμου Κόνιτσας(Αποχέτευση) (ΗΠΕΙΡΟΣ 20212027)	2.740.227,91	967.726,08	3.707.953,99	3.707.933,99	3.110.356,61	2.801.766,61	2.801.766,61
02.63.7312.02	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. Δήμου Κόνιτσας(Ε.Ε.Λ.) (ΗΠΕΙΡΟΣ 20212027)	1.066.901,45	0,00	1.066.901,45	1.066.901,45	885.817,73	885.817,73	885.817,73
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.63.7312.04	Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Εξοχής (Λειψυδρία 2025)	0,00	51.734,50	51.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7312.06	Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κόνιτσας ΕΣΠΑ	98.074,01	0,00	98.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7312.07	Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Αγία Παρασκευή Κόνιτσας "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	500.000,00	0,00	500.000,00	419.354,83	60.335,76	0,00	0,00
02.63.7312.08	Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Κλειδωνιάς Κόνιτσας "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	68.805,29	68.805,29	68.805,29
02.63.7312.09	Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Δίστρατο Κόνιτσας "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	321.856,39	321.856,39	321.856,39
02.63.7312.10	Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Εξοχής Κόνιτσας "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	15.049,46	15.049,46	15.049,46
02.63.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	65.500,00	65.500,00	65.465,68	0,00	0,00	0,00
02.63.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	65.500,00	65.500,00	65.465,68	0,00	0,00	0,00
02.63.7326.11	Ανόρυξη Γεώτρησης για άντληση Πόσιμου Ύδατος στην Δ.Κ. Κόνιτσας (Λειψυδρία 2025)	0,00	65.500,00	65.500,00	65.465,68	0,00	0,00	0,00
02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.573.362,16	24.519,22	1.597.881,38	704.547,12	124.569,16	69.435,07	69.435,07
02.64.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	61.773,59	33.000,00	94.773,59	38.530,46	32.996,84	24.999,21	24.999,21
02.64.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	5.533,50	0,00	0,00	0,00
02.64.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	5.533,50	0,00	0,00	0,00
02.64.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00	0,00	5.533,50	0,00	0,00	0,00
02.64.6262.02	Καθαρισμός υφιστάμενου Μονοπατιού προς εξωκλήσι Αγίας Βαρβάρας Δ.Κ. Κόνιτσας (ΣΑΝΑ 255 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ)	0,00	0,00	0,00	5.533,50	0,00	0,00	0,00
02.64.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	19.720,00	0,00	19.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.6521.01	Τόκοι Δανειών: Μελέτη οριοθέτησης ποταμού Αώου και αρχιτεκτονική ανάπλαση παρόχθιας περιοχής Κοινότητας Κόνιτσας(ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	19.720,00	0,00	19.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	33.280,00	0,00	33.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.6526.01	Χρεωλύσια Δανείων Εσωτερικού: Μελέτη οριοθέτησης ποταμού Αώου και αρχιτεκτονική ανάπλαση παρόχθιας περιοχής Κοινότητας Κόνιτσας(ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	33.280,00	0,00	33.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	8.773,59	33.000,00	41.773,59	32.996,96	32.996,84	24.999,21	24.999,21
02.64.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	8.773,59	33.000,00	41.773,59	32.996,96	32.996,84	24.999,21	24.999,21
02.64.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	8.773,59	0,00	8.773,59	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.6661.01	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικές οδούς, στέγες δημοτικών κτιρίων και δημοτικά κτηνοτροφικά στέγαστρα (Π.Η.)	8.773,59	0,00	8.773,59	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	33.000,00	33.000,00	32.996,96	32.996,84	24.999,21	24.999,21
02.64.6662.05	Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών στη Δ.Κ. Μαστοροχωρίων (Π.Η.)	0,00	25.000,00	25.000,00	24.999,33	24.999,21	24.999,21	24.999,21
02.64.6662.06	Προμήθεια αγωγών ύδρευσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας στις Τ.Κ. Αηδονοχωρίου και Ασημοχωρίου του Δήμου Κόνιτσας.(Π.Η.)	0,00	8.000,00	8.000,00	7.997,63	7.997,63	0,00	0,00
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.468.744,70	-8.480,78	1.460.263,92	623.172,79	48.728,45	1.591,99	1.591,99
02.64.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	624.620,00	0,00	624.620,00	164.672,00	0,00	0,00	0,00
02.64.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	624.620,00	0,00	624.620,00	164.672,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7135	Λοιπός εξοπλισμός	624.620,00	0,00	624.620,00	164.672,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7135.02	Προμήθεια αυτόνομων ηλιακών φωτιστικών για τις ανάγκες φωτισμού κοινόχρηστων χώρων δήμου Κόνιτσας (Π.Η.)	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7135.03	Προμ και εγκατ 2 οικολογικών βυθιζ. συστημ κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμ κάδους κοινής χρήσης των ΟΤΑ πλ εργασ ηλεκτροδ κι αποκατ. περιβάλ. χώρου (Πράσ Ταμ164.670.00 Ίδ. Εσ. 41.168 πολυετ)	164.672,00	0,00	164.672,00	164.672,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.7135.08	Προμήθεια χλοοτάπητα και λοιπού εξοπλισμού κύριου και βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου της Κ. Κόνιτσας Φιλόδημος II	435.948,00	0,00	435.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.73	ΕΡΓΑ	469.124,70	-8.480,78	460.643,92	108.500,79	48.728,45	1.591,99	1.591,99
02.64.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7311.02	Αποπεράτωση Δημοτικού Κτιρίου στην Τ.Κ. Παλαιοσελίου (Π.Η.)	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	75.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7323	Οδοί - οδοστρώματα	75.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7323.04	Αποκατάσταση ζημιών τμήματος οδού στην δ.κ. Παλαιοσελίου (ΣΑΝΑ 255 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7323.05	Επισκευή ξερολιθιών, καθαρισμός και σήμανση ορεινών μονοπατιών περιοχής δ.κ. Αμαράντου (ΣΑΝΑ 255 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ)	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.64.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	259.124,70	-8.480,78	250.643,92	83.500,79	48.728,45	1.591,99	1.591,99
02.64.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	3.323,59	0,00	3.323,59	3.323,59	1.591,99	1.591,99	1.591,99
02.64.7331.14	Επισκευή και διαμόρφωση δημοτικών οδών Κ. Αετομηλίσας, Διστράτου, ΦούρκαςΣΑΤΑ	3.323,59	0,00	3.323,59	3.323,59	1.591,99	1.591,99	1.591,99
02.64.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	5.330,13	0,00	5.330,13	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7332.01	Αξιοποίηση Εθνικού Δρυμού Αώου ΕΑΠΕΚ	5.330,13	0,00	5.330,13	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	250.470,98	-8.480,78	241.990,20	80.177,20	47.136,46	0,00	0,00
02.64.7336.01	Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας Α΄Φάση (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	53.660,98	-2.947,28	50.713,70	50.710,70	47.136,46	0,00	0,00
02.64.7336.11	Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας Β΄Φάση (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 161.810+ΣΑΤΑ 88,190)	161.810,00	0,00	161.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.18	Επισκευή ξερολιθιών, καθαρισμός και σήμανση ορεινών μονοπατιών Δήμου Κόνιτσας (ΣΑΝΑ 255 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ)	35.000,00	-5.533,50	29.466,50	29.466,50	0,00	0,00	0,00
02.64.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	375.000,00	0,00	375.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
02.64.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	375.000,00	0,00	375.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.7413	Λοιπές μελέτες	375.000,00	0,00	375.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7413.01	Μελέτη για τη δημιουργία σηματοδοτημένης πεζοπορικής διαδρομής ΑΟΟΣ CROSSING (ΣΑΝΑ 255 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7413.02	Μελέτη οριοθέτησης ποταμού Αώου και αρχιτεκτονική ανάπλαση παρόχθιας περιοχής Κοινότητας Κόνιτσας(ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
02.64.8	ΠΛΗΡΩΜΗΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	42.843,87	0,00	42.843,87	42.843,87	42.843,87	42.843,87	42.843,87
02.64.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	42.843,87	0,00	42.843,87	42.843,87	42.843,87	42.843,87	42.843,87
02.64.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	42.843,87	0,00	42.843,87	42.843,87	42.843,87	42.843,87	42.843,87
02.64.8122	Έργα (Π.Ο.Ε.)	42.843,87	0,00	42.843,87	42.843,87	42.843,87	42.843,87	42.843,87
02.70	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	274.020,16	72.140,75	346.160,91	279.817,97	212.693,41	204.629,86	204.629,86
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	163.820,16	70.910,80	234.730,96	176.993,55	109.868,99	101.805,44	101.805,44
02.70.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6162.01	Λοιπά έξοδα συναλλαγών	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	71.800,00	20.000,00	91.800,00	77.906,97	32.746,12	29.682,57	29.682,57
02.70.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	4.675,15	4.675,15	4.675,15
02.70.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	4.675,15	4.675,15	4.675,15
02.70.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	11.800,00	20.000,00	31.800,00	22.312,97	15.740,97	13.176,42	13.176,42
02.70.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	11.800,00	0,00	11.800,00	10.268,44	3.696,44	3.696,44	3.696,44
02.70.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	10.000,00	10.000,00	9.479,98	9.479,98	9.479,98	9.479,98
02.70.6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	10.000,00	10.000,00	9.479,98	9.479,98	9.479,98	9.479,98
02.70.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	5.000,00	5.000,00	2.564,55	2.564,55	0,00	0,00
02.70.6264.01	Εργασίες συντήρησης μηχανημάτων	0,00	5.000,00	5.000,00	2.564,55	2.564,55	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	45.000,00	0,00	45.000,00	40.594,00	12.330,00	11.831,00	11.831,00
02.70.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	11.736,00	11.237,00	11.237,00
02.70.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	5.000,00	0,00	5.000,00	594,00	594,00	594,00	594,00
02.70.6279.01	Εργασίες απολύμανσης	5.000,00	0,00	5.000,00	594,00	594,00	594,00	594,00
02.70.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	1.300,00	2.300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
02.70.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.000,00	1.300,00	2.300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
02.70.6413	Μεταφορές προσώπων	0,00	2.300,00	2.300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
02.70.6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	91.020,16	49.110,80	140.130,96	98.836,58	76.872,87	71.872,87	71.872,87
02.70.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	22.500,00	8.000,00	30.500,00	15.988,76	15.988,71	15.988,71	15.988,71
02.70.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	2.500,00	5.000,00	7.500,00	349,20	349,20	349,20	349,20
02.70.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	0,00	10.000,00	9.573,51	9.573,49	9.573,49	9.573,49
02.70.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	6.066,05	6.066,02	6.066,02	6.066,02
02.70.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	6.500,00	110,80	6.610,80	6.193,26	5.084,67	5.084,67	5.084,67
02.70.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Η)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.082,46	1.082,46	1.082,46	1.082,46
02.70.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	110,80	5.110,80	5.110,80	4.002,21	4.002,21	4.002,21
02.70.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	57.020,16	17.000,00	74.020,16	73.166,00	52.310,93	47.310,93	47.310,93
02.70.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	57.020,16	17.000,00	74.020,16	73.166,00	52.310,93	47.310,93	47.310,93
02.70.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Καύσιμα)	57.020,16	17.000,00	74.020,16	73.166,00	52.310,93	47.310,93	47.310,93
02.70.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	0,00	16.000,00	16.000,00	2.862,36	2.862,36	2.862,36	2.862,36
02.70.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	8.000,00	8.000,00	2.862,36	2.862,36	2.862,36	2.862,36
02.70.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	3.000,00	3.000,00	626,20	626,20	626,20	626,20
02.70.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	3.000,00	3.000,00	626,20	626,20	626,20	626,20
02.70.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6699.02	Προμήθεια αναλωσίμων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6699.03	Προμήθεια αθλητικού Υλικού	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.394,47	1.394,47	1.394,47	1.394,47
02.70.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.394,47	1.394,47	1.394,47	1.394,47
02.70.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.394,47	1.394,47	1.394,47	1.394,47
02.70.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά V	5.000,00	0,00	5.000,00	709,97	709,97	709,97	709,97
02.70.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	5.000,00	5.000,00	684,50	684,50	684,50	684,50
02.70.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός V	0,00	5.000,00	5.000,00	684,50	684,50	684,50	684,50
02.70.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	105.200,00	-3.770,05	101.429,95	101.429,95	101.429,95	101.429,95	101.429,95
02.70.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	105.200,00	-3.770,05	101.429,95	101.429,95	101.429,95	101.429,95	101.429,95
02.70.811	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	105.200,00	-3.770,05	101.429,95	101.429,95	101.429,95	101.429,95	101.429,95
02.70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.) λογιστες	5.200,00	-240,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
02.70.8115	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.) τηλεφωνα δεη σχολ. καυσιμ.26000 δεη 50000 φοροι	100.000,00	-3.530,05	96.469,95	96.469,95	96.469,95	96.469,95	96.469,95
02.90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	456.633,68	-27.208,94	429.424,74	401.221,52	308.027,89	297.867,31	297.867,31
02.90.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	288.000,00	43.487,16	331.487,16	310.579,94	217.389,71	209.929,73	209.929,73
02.90.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	106.400,00	22.677,89	129.077,89	129.077,89	114.497,70	109.090,80	109.090,80
02.90.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	106.400,00	22.677,89	129.077,89	129.077,89	114.497,70	109.090,80	109.090,80
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.90.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	106.400,00	22.677,89	129.077,89	129.077,89	114.497,70	109.090,80	109.090,80
02.90.6117.01	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών μαγειρείου (Μαθητική Εστία - Παιδικοί)	37.200,00	8.886,03	46.086,03	46.086,03	38.661,52	38.661,52	38.661,52
02.90.6117.06	Υπηρεσίες Φύλαξης και Φρούρησης	32.000,00	13.791,86	45.791,86	45.791,86	43.288,13	37.881,23	37.881,23
02.90.6117.07	Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίου (Μαθητική Εστία - Παιδικοί)	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	32.548,05	32.548,05	32.548,05
02.90.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	54.300,00	6.536,22	60.836,22	53.932,22	45.391,25	45.391,25	45.391,25
02.90.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00
02.90.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.90.6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.90.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	5.000,00	8.000,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00
02.90.6264.01	Εργασίες συντήρησης μηχανημάτων	3.000,00	5.000,00	8.000,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00
02.90.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	49.300,00	1.536,22	50.836,22	50.134,22	41.593,25	41.593,25	41.593,25
02.90.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	29.586,00	29.586,00	29.586,00
02.90.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	8.800,00	1.536,22	10.336,22	10.336,22	10.245,25	10.245,25	10.245,25
02.90.6274.02	Πλύσιμο κλινοσκεπασμάτων	8.800,00	1.536,22	10.336,22	10.336,22	10.245,25	10.245,25	10.245,25
02.90.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	1.500,00	0,00	1.500,00	992,00	992,00	992,00	992,00
02.90.6275.01	Εργασίες απόφραξης αποχετευτικού Μαθητικής Εστίας (Η)	1.500,00	0,00	1.500,00	992,00	992,00	992,00	992,00
02.90.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.000,00	0,00	1.000,00	806,00	770,00	770,00	770,00
02.90.6279.01	Εργασίες απολύμανσης	1.000,00	0,00	1.000,00	806,00	770,00	770,00	770,00
02.90.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	81.800,00	14.715,45	96.515,45	96.515,45	28.170,17	26.117,09	26.117,09
02.90.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	81.800,00	14.715,45	96.515,45	96.515,45	28.170,17	26.117,09	26.117,09
02.90.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	81.800,00	14.715,45	96.515,45	96.515,45	28.170,17	26.117,09	26.117,09
02.90.6481.01	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα)	28.000,00	5.026,58	33.026,58	33.026,58	8.914,05	8.046,92	8.046,92
02.90.6481.02	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου (τρόφιμα)	10.600,00	2.166,71	12.766,71	12.766,71	2.931,44	2.931,44	2.931,44
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.90.6481.03	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου (τρόφιμα)	7.600,00	1.246,02	8.846,02	8.846,02	4.418,31	3.388,60	3.388,60
02.90.6481.04	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (τρόφιμα)	18.600,00	3.013,95	21.613,95	21.613,95	7.078,36	7.026,71	7.026,71
02.90.6481.05	Προμήθεια κοτόπουλων -αβγών (τρόφιμα)	9.600,00	1.498,38	11.098,38	11.098,38	4.109,80	4.005,21	4.005,21
02.90.6481.06	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (τρόφιμα)	2.300,00	310,30	2.610,30	2.610,30	0,00	0,00	0,00
02.90.6481.07	Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου (τρόφιμα)	5.100,00	1.453,51	6.553,51	6.553,51	718,21	718,21	718,21
02.90.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	45.500,00	-442,40	45.057,60	31.054,38	29.330,59	29.330,59	29.330,59
02.90.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	4.500,00	-442,40	4.057,60	1.781,39	57,60	57,60	57,60
02.90.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Η)	500,00	-442,40	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60
02.90.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	0,00	4.000,00	1.723,79	0,00	0,00	0,00
02.90.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	25.000,00	0,00	25.000,00	24.477,60	24.477,60	24.477,60	24.477,60
02.90.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	25.000,00	0,00	25.000,00	24.477,60	24.477,60	24.477,60	24.477,60
02.90.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Καύσιμα)	25.000,00	0,00	25.000,00	24.477,60	24.477,60	24.477,60	24.477,60
02.90.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	13.000,00	0,00	13.000,00	2.531,09	2.531,09	2.531,09	2.531,09
02.90.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.872,40	1.872,40	1.872,40	1.872,40
02.90.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	658,69	658,69	658,69	658,69
02.90.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.264,30	2.264,30	2.264,30	2.264,30
02.90.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	3.000,00	2.264,30	2.264,30	2.264,30	2.264,30
02.90.6672.01	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων Μαθητικής Εστίας	3.000,00	0,00	3.000,00	2.264,30	2.264,30	2.264,30	2.264,30
02.90.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.000,00	3.000,00	10.000,00	2.704,00	2.700,60	0,00	0,00
02.90.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	7.000,00	3.000,00	10.000,00	2.704,00	2.700,60	0,00	0,00
02.90.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	7.000,00	3.000,00	10.000,00	2.704,00	2.700,60	0,00	0,00
02.90.7133	Έπιπλα Σκεύη	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	3.000,00	3.000,00	2.704,00	2.700,60	0,00	0,00
02.90.7135	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.90.7135.01	Προμήθεια κλινοσκεπασμάτων - λευκών ειδών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.8	ΠΛΗΡΩΜΗΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	161.633,68	-73.696,10	87.937,58	87.937,58	87.937,58	87.937,58	87.937,58
02.90.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	161.633,68	-73.696,10	87.937,58	87.937,58	87.937,58	87.937,58	87.937,58
02.90.811	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	161.633,68	-73.696,10	87.937,58	87.937,58	87.937,58	87.937,58	87.937,58
02.90.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.) δυπα	45.000,00	-4.087,53	40.912,47	40.912,47	40.912,47	40.912,47	40.912,47
02.90.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.8115	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	76.633,68	-42.047,02	34.586,66	34.586,66	34.586,66	34.586,66	34.586,66
02.90.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	20.000,00	-7.561,55	12.438,45	12.438,45	12.438,45	12.438,45	12.438,45
02.99	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	260.000,00	-12.581,11	247.418,89	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	260.000,00	-12.581,11	247.418,89	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99.91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	260.000,00	-12.581,11	247.418,89	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	260.000,00	-12.581,11	247.418,89	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99.9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	260.000,00	-12.581,11	247.418,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Προοδευτικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00