

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	23.445.520,04	2.489.724,16	25.935.244,20	13.737.297,83	5.836.534,67	6.394.045,87	6.271.477,98
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.837.776,37	-397.707,85	3.440.068,52	1.870.026,03	587.536,80	1.297.437,10	1.297.437,10
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.616.021,91	-405.064,46	1.210.957,45	784.850,53	547.920,35	547.560,35	547.560,35
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	205.275,00	-95.000,00	110.275,00	90.535,02	36.482,19	36.122,19	36.122,19
02.00.603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	167.000,00	-80.000,00	87.000,00	72.500,00	28.000,97	28.000,97	28.000,97
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	167.000,00	-80.000,00	87.000,00	72.500,00	28.000,97	28.000,97	28.000,97
02.00.6031.01	Αποδοχές ειδικών συνεργατών Δημάρχου (Ειδικοί Συνεργάτες)	132.500,00	-60.000,00	72.500,00	72.500,00	28.000,97	28.000,97	28.000,97
02.00.6031.02	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα Δήμου	34.500,00	-20.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	33.275,00	-15.000,00	18.275,00	15.375,00	6.041,22	6.041,22	6.041,22
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	33.275,00	-15.000,00	18.275,00	15.375,00	6.041,22	6.041,22	6.041,22
02.00.6053.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (Ειδικοί Συνεργάτες)	25.375,00	-10.000,00	15.375,00	15.375,00	6.041,22	6.041,22	6.041,22
02.00.6053.02	Εργοδοτικές εισφορές Γενικού Γραμματέα	7.900,00	-5.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	2.660,02	2.440,00	2.080,00	2.080,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	0,00	5.000,00	2.660,02	2.440,00	2.080,00	2.080,00
02.00.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	0,00	5.000,00	2.660,02	2.440,00	2.080,00	2.080,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	727.624,02	-335.200,00	392.424,02	362.129,86	250.919,85	250.919,85	250.919,85
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	60.224,02	14.000,00	74.224,02	54.929,86	11.875,92	11.875,92	11.875,92
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	10.000,00	1.339,72	1.339,72	1.339,72
02.00.6111.01	Αμοιβές νομικών	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	496,00	496,00	496,00
02.00.6111.02	Αμοιβές συμβολαιογράφων	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	5.000,00	843,72	843,72	843,72
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	37.224,02	25.000,00	62.224,02	44.929,86	10.536,20	10.536,20	10.536,20
Προοδευτικό Σύνολο :		223.275,00	-103.000,00	120.275,00	100.535,02	37.821,91	37.461,91	37.461,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6117.01	Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ. και Δ.Ε.	8.400,00	0,00	8.400,00	6.529,84	3.264,92	3.264,92	3.264,92
02.00.6117.02	Παροχή Υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων GPTR	4.500,00	0,00	4.500,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117.03	Υπηρεσία κατάρτισης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δήμου Κόνιτσας	7.000,00	9.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117.04	Σύνταξη Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών "ΙΟΛΑΟΣ 2"	0,00	5.000,00	5.000,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117.05	Αναβάθμιση - συντήρηση ιστοσελίδας του Δήμου Κόνιτσας	1.950,00	3.000,00	4.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117.06	Αμοιβή μηχανικού για τακτοποίηση αυθαιρέτων	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00
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	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.00.6117.16	Τεχνικός Ασφαλείας	3.374,02	0,00	3.374,02	3.374,02	1.233,28	1.233,28	1.233,28
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	643.400,00	-349.200,00	294.200,00	283.200,00	230.112,62	230.112,62	230.112,62
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών -έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρο 230,242 και 248 ΚΔΚ)	282.000,00	-189.000,00	93.000,00	82.000,00	75.743,43	75.743,43	75.743,43
02.00.6121.01	Αντιμισθία αιρετών -έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρο 230,242 και 248 ΚΔΚ)(Αιρετοί)	282.000,00	-189.000,00	93.000,00	82.000,00	75.743,43	75.743,43	75.743,43
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.748,16	4.748,16	4.748,16
02.00.6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	276.400,00	-95.200,00	181.200,00	181.200,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00
02.00.6125.1	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	276.400,00	-95.200,00	181.200,00	181.200,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	80.000,00	-65.000,00	15.000,00	15.000,00	13.721,03	13.721,03	13.721,03
02.00.6126.00	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς(Αιρετοί)	80.000,00	-65.000,00	15.000,00	15.000,00	13.721,03	13.721,03	13.721,03
02.00.615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	8.931,31	8.931,31	8.931,31
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΤΠΥ Προμήθεια παρόχου ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	3.225,35	3.225,35	3.225,35
02.00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	5.705,96	5.705,96	5.705,96
Προοδευτικό Σύνολο :		898.899,02	-427.200,00	471.699,02	423.664,88	273.722,57	273.362,57	273.362,57

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

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	0,00	9.000,00	9.000,00	5.705,96	5.705,96	5.705,96
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	28.000,00	15.000,00	43.000,00	28.000,00	8.550,28	8.550,28	8.550,28
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	28.000,00	15.000,00	43.000,00	28.000,00	8.550,28	8.550,28	8.550,28
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6221.01	Έξοδα Ταχυδρομείου	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού (15.000,00 Σχολικές Μονάδες)	16.000,00	15.000,00	31.000,00	16.000,00	8.068,64	8.068,64	8.068,64
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	481,64	481,64	481,64
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	83.000,00	-8.402,49	74.597,51	62.597,51	61.619,55	61.619,55	61.619,55
02.00.631	ΦΟΡΟΙ	40.000,00	-5.738,25	34.261,75	34.261,75	33.768,13	33.768,13	33.768,13
02.00.6311	Φόροι τόκων	500,00	0,00	500,00	500,00	6,38	6,38	6,38
02.00.6312	Λοιποί φόροι	39.500,00	-5.738,25	33.761,75	33.761,75	33.761,75	33.761,75	33.761,75
02.00.6312.01	Φόρος Εισοδήματος	39.500,00	-5.738,25	33.761,75	33.761,75	33.761,75	33.761,75	33.761,75
02.00.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	43.000,00	-2.664,24	40.335,76	28.335,76	27.851,42	27.851,42	27.851,42
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	43.000,00	-2.664,24	40.335,76	28.335,76	27.851,42	27.851,42	27.851,42
02.00.6331.01	Λοιποί φόροι και τέλη (Ρύθμιση απαλλαγής προσαυξήσεων)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	515,66	515,66	515,66
02.00.6331.03	ΕΝΦΙΑ	35.000,00	-7.664,24	27.335,76	27.335,76	27.335,76	27.335,76	27.335,76
02.00.6331.05	Τέλος Υπαγωγής στη Ρύθμιση Αυθαιρέτων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6331.06	Τέλος κτηματογράφησης	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6331.07	Φόρος συμβολαίου σύνταξης οροφκτησίας και διανομής	2.000,00	0,00	2.000,00	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	73.760,00	38.000,00	111.760,00	42.368,14	34.367,40	34.367,40	34.367,40
02.00.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00	785,73	785,73	785,73
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00	785,73	785,73	785,73
02.00.6421.02	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών(Αιρετών)	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00	785,73	785,73	785,73

Προοδευτικό Σύνολο :

1.001.399,02

-430.602,49

570.796,53

505.762,39

341.827,43

341.467,43

341.467,43

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

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)	27.000,00	0,00	27.000,00	1.744,49	1.744,49	1.744,49	1.744,49
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1.744,49	1.744,49	1.744,49	1.744,49
02.00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1.744,49	1.744,49	1.744,49	1.744,49
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	16.000,00	6.000,00	22.000,00	313,58	313,58	313,58	313,58
02.00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	9.000,00	6.000,00	15.000,00	313,58	313,58	313,58	313,58
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	10.760,00	0,00	10.760,00	7.192,47	3.730,00	3.730,00	3.730,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	8.660,00	0,00	8.660,00	5.192,47	2.230,00	2.230,00	2.230,00
02.00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6451.02	Συνδρομή Δήμος Net	3.800,00	0,00	3.800,00	2.962,47	974,97	974,97	974,97
02.00.6451.03	Συνδρομή www.4412.gr σε Δήμος Net	2.000,00	0,00	2.000,00	1.300,00	325,03	325,03	325,03
02.00.6451.04	Συνδρομή στην Νομική Βάση Πληροφοριών "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ"	1.860,00	0,00	1.860,00	930,00	930,00	930,00	930,00
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	2.100,00	0,00	2.100,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.00.6453.02	Συνδρομή μελών Ελληνικού Διαδημοτικού δικτύου υγιών πόλεων	600,00	0,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	19.000,00	27.000,00	46.000,00	32.117,60	27.793,60	27.793,60	27.793,60
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	18.000,00	27.000,00	45.000,00	32.117,60	27.793,60	27.793,60	27.793,60
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	108.500,00	1.000,00	109.500,00	109.500,00	86.212,64	86.212,64	86.212,64

Προοδευτικό Σύνολο :

1.017.159,02 -420.602,49 596.556,53 514.699,35 347.301,92 346.941,92 346.941,92

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	108.500,00	1.000,00	109.500,00	109.500,00	86.212,64	86.212,64	86.212,64
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.379,18	4.379,18	4.379,18
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	6.500,00	1.000,00	7.500,00	7.500,00	6.039,52	6.039,52	6.039,52
02.00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.610,45	1.610,45	1.610,45
02.00.6515.02	Αμοιβή και προμήθεια Τ.Π.Δ.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.329,02	4.329,02	4.329,02
02.00.6515.03	Αμοιβή και προμήθεια για Ελληνικά Ταχυδραμεία Α.Ε.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,05	100,05	100,05
02.00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	75.793,94	75.793,94	75.793,94
02.00.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	384.362,89	-20.461,97	363.900,92	89.720,00	69.768,44	69.768,44	69.768,44
02.00.671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	100.139,10	-45.719,10	54.420,00	42.420,00	42.420,00	42.420,00	42.420,00
02.00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	100.139,10	-45.719,10	54.420,00	42.420,00	42.420,00	42.420,00	42.420,00
02.00.6711.01	Απόδοση ΚΑΠ Σχολείων	88.139,10	-45.719,10	42.420,00	42.420,00	42.420,00	42.420,00	42.420,00
02.00.6711.02	Απόδοση ΣΑΤΑ Σχολείων	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	67.425,06	0,00	67.425,06	38.800,00	18.848,44	18.848,44	18.848,44
02.00.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτος 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)	4.770,84	0,00	4.770,84	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6723	Κράτηση (0,50% τακτικών) υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	23.854,22	0,00	23.854,22	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ	36.800,00	0,00	36.800,00	36.800,00	16.848,44	16.848,44	16.848,44
02.00.6726.01	Τέλος Ταφής	36.800,00	0,00	36.800,00	36.800,00	16.848,44	16.848,44	16.848,44
02.00.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	216.798,73	25.257,13	242.055,86	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.00.6735.01	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	15.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.162.598,12

-455.321,59

707.276,53

609.419,35

420.609,88

420.249,88

420.249,88

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6736.01	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	15.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.00.6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	216.798,73	257,13	217.055,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6739.01	Κληροδότημα Φωτίου Ευάγγελου	32.116,05	257,13	32.373,18	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6739.02	Κληροδότημα Δημητρίου Παπαδήμα	62.645,00	0,00	62.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6739.03	Κληροδότημα Χρήστου Πραβατζή	49.752,50	0,00	49.752,50	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	0,00	3.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6739.06	Κληροδότημα Ιωάννη Νασίκα	33.668,10	0,00	33.668,10	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6739.07	Επίδομα 4ου Παιδιού	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΗΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.221.754,46	7.356,61	2.229.111,07	1.085.175,50	39.616,45	749.876,75	749.876,75
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	12.782,07	0,00	12.782,07	12.782,07	12.782,07	11.222,36	11.222,36
02.00.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	12.782,07	0,00	12.782,07	12.782,07	12.782,07	11.222,36	11.222,36
02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	9.795,53	0,00	9.795,53	9.795,53	9.795,53	8.235,82	8.235,82
02.00.8115	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	2.824,60	0,00	2.824,60	2.824,60	2.824,60	2.824,60	2.824,60
02.00.8117	Λοιπά έξοδα (Π.Ο.Ε.)	161,94	0,00	161,94	161,94	161,94	161,94	161,94
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.173.000,00	5.893,43	1.178.893,43	1.072.393,43	26.834,38	738.654,39	738.654,39
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	390.000,00	0,00	390.000,00	375.000,00	26.440,95	222.299,17	222.299,17
02.00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	77.779,53	77.779,53
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.877,86	1.877,86
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	26.440,95	142.641,78	142.641,78

Προοδευτικό Σύνολο :

1.379.396,85

-440.064,46

939.332,39

611.919,35

423.109,88

422.749,88

422.749,88

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	514.319,47	514.319,47
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	514.319,47	514.319,47
02.00.824	ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	48.000,00	0,00	48.000,00	7.000,00	0,00	1.642,32	1.642,32
02.00.8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.642,32	1.642,32
02.00.8242	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8242.01	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων ΦΠΑ	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	44.000,00	5.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8251	Πάγια Προκαταβολή	44.000,00	5.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8251.01	Πάγια Προκαταβολή	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8251.02	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Παλαισελίου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8251.03	Πάγια Προκαταβολή Κοινότητας Νικάνορα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8251.04	Πάγια Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου Κόνιτσας	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8251.05	Πάγια Προκαταβολή 2ου Δημοτικού Σχολείου Κόνιτσας	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8251.06	Πάγια Προκαταβολή 3ου Δημοτικού Σχολείου Κόνιτσας	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8251.07	Πάγια Προκαταβολή Δημοτικού Σχολείου Διστράτου	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8251.08	Πάγια Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Κόνιτσας	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8251.09	Πάγια Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Κόνιτσας	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8251.10	Πάγια Προκαταβολή 3ου Νηπιαγωγείου Κόνιτσας	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8251.11	Πάγια Προκαταβολή Νηπιαγωγείου Κεφαλοχωρίου	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8251.12	Πάγια Προκαταβολή Γυμνασίου Κόνιτσας	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8251.13	Πάγια Προκαταβολή Λυκείου Κόνιτσας	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8251.14	Πάγια Προκαταβολή Επαγγελματικού Λυκείου Κόνιτσας	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	1.000,00	393,43	1.393,43	393,43	393,43	393,43	393,43
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
Προοδευτικό Σύνολο :		1.465.396,85	-434.564,46	1.030.832,39	611.919,35	423.109,88	422.749,88	422.749,88

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8262	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	0,00	393,43	393,43	393,43	393,43	393,43	393,43
02.00.8262.01	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	0,00	393,43	393,43	393,43	393,43	393,43	393,43
02.00.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	1.035.972,39	1.463,18	1.037.435,57	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.851	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	1.035.972,39	1.463,18	1.037.435,57	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8511	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπόλοιπων	1.035.972,39	1.463,18	1.037.435,57	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	672.555,49	227.111,14	899.666,63	653.938,95	428.409,41	404.486,08	394.156,24
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	628.254,14	166.105,14	794.359,28	618.423,76	392.894,22	368.970,89	362.690,89
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	364.694,65	11.730,00	376.424,65	374.424,64	271.558,81	271.558,81	271.558,81
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	106.000,00	11.730,00	117.730,00	117.730,00	85.926,48	85.926,48	85.926,48
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	74.196,48	74.196,48	74.196,48
02.10.6011.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός ,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)(Μόνιμοι)	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	74.196,48	74.196,48	74.196,48
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	11.730,00	13.730,00	13.730,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00
02.10.6012.02	Υπερωριακή αποζημίωση Ληξιάρχου(Μονίμων)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6012.06	Εκλογική αποζημίωση	0,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	186.300,00	0,00	186.300,00	184.300,00	133.432,18	133.432,18	133.432,18
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	179.500,00	0,00	179.500,00	179.500,00	130.548,58	130.548,58	130.548,58
02.10.6021.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)(ΙΔΑΧ)	179.500,00	0,00	179.500,00	179.500,00	130.548,58	130.548,58	130.548,58
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	4.800,00	2.883,60	2.883,60	2.883,60
02.10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Ληξιάρχων (ΙΔΑΧ)	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	2.883,60	2.883,60	2.883,60
Προοδευτικό Σύνολο :		1.755.696,85	-422.441,03	1.333.255,82	914.342,78	642.861,97	642.501,97	642.501,97

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6022.03	Υπερωριακή Αποζημίωση Πρακτικογράφου (ΙΔΑΧ)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	72.394,65	0,00	72.394,65	72.394,64	52.200,15	52.200,15	52.200,15
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	15.209,93	15.209,93	15.209,93
02.10.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(Μονίμων)	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	15.209,93	15.209,93	15.209,93
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	29.095,58	29.095,58	29.095,58
02.10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές (ΙΔΑΧ)	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	29.095,58	29.095,58	29.095,58
02.10.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ	7.894,65	0,00	7.894,65	7.894,64	7.894,64	7.894,64	7.894,64
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	63.626,69	47.144,00	110.770,69	73.283,81	46.190,00	35.030,00	28.830,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	63.126,69	47.144,00	110.270,69	73.283,81	46.190,00	35.030,00	28.830,00
02.10.6112	Αμοιβές τεχνικών	6.500,00	12.984,00	19.484,00	17.484,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6112.05	Συντήρηση, αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση του ευρυζωνικού δικτύου Δήμου Κόνιτσας	6.500,00	12.984,00	19.484,00	17.484,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές Λογιστών	22.320,00	34.160,00	56.480,00	22.320,00	22.320,00	11.160,00	11.160,00
02.10.6115.01	Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών	22.320,00	34.160,00	56.480,00	22.320,00	22.320,00	11.160,00	11.160,00
02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	34.306,69	0,00	34.306,69	33.479,81	23.870,00	23.870,00	17.670,00
02.10.6117.01	Παροχή Υψηρ Σύστασης Μονάδ. Εσωτ. Ελέγ. οργάνωσης και ολοκληρωμένης λειτουργίας μον. εσωτ. ελέγ. παροχή θεωρητικής & πρακτικής εκπαίδευσης προσωπικού, παροχή υπηρεσίας μον. εσωτ ελέγχου.	34.306,69	0,00	34.306,69	33.479,81	23.870,00	23.870,00	17.670,00
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	98.432,80	73.031,14	171.463,94	101.596,50	29.124,25	20.538,23	20.538,23
02.10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	1.192,00	745,00	745,00
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	1.192,00	745,00	745,00
02.10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	1.192,00	745,00	745,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.892.323,54	-375.297,03	1.517.026,51	1.058.626,59	734.549,48	722.582,48	716.382,48

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	2.040,00	0,00	2.040,00	1.762,00	1.762,00	1.762,00	1.762,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.040,00	0,00	2.040,00	1.762,00	1.762,00	1.762,00	1.762,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	43.892,80	73.031,14	116.923,94	48.334,50	25.734,88	17.761,68	17.761,68
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6262.01	Συντήρηση επισκευή τηλεοπτικών αναμεταδοτών	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.500,00	13.000,00	17.500,00	1.902,08	1.815,28	1.815,28	1.815,28
02.10.6263.01	Επισκευή ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6263.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	13.000,00	17.000,00	1.902,08	1.815,28	1.815,28	1.815,28
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.500,00	7.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6264.01	Συντήρηση-Επισκευή μηχανών Γραφείου	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	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6264.03	Συντήρηση κλιματιστικών Δήμου Κόνιτσας	1.500,00	2.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6265.02	Συντήρηση -Επισκευή Η/Υ εκτυπωτών και λοιπών Μηχανημάτων.	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	31.892,80	23.031,14	54.923,94	46.432,42	23.919,60	15.946,40	15.946,40
02.10.6266.01	Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού OTS	31.892,80	14.539,62	46.432,42	38.139,30	23.919,60	15.946,40	15.946,40
02.10.6266.02	Υπηρεσίες Επιτόπιας Εκπαίδευσης Οικονομικής Διαχείρισης OTS	0,00	2.241,92	2.241,92	2.043,52	0,00	0,00	0,00
02.10.6266.03	Οικονομική Διαχείριση OTS -Υποσύστημα Συμβάσεων-Υπηρεσίες Παραμετροποίησης - Εκπαίδευσης	0,00	6.249,60	6.249,60	6.249,60	0,00	0,00	0,00
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	46.000,00	0,00	46.000,00	45.000,00	435,37	269,55	269,55
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	435,37	269,55	269,55
Προοδευτικό Σύνολο :		1.936.216,34	-302.265,89	1.633.950,45	1.106.961,09	760.284,36	740.344,16	734.144,16

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	80,00	0,00	80,00	0,00
02.10.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	3.500,00	0,00	3.500,00	80,00	0,00	80,00	0,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	0,00	1.500,00	80,00	0,00	80,00	0,00
02.10.6323.02	Τέλη κυκλοφορίας λεωφορείων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6323.1	Τεχνικός έλεγχος οχημάτων	500,00	0,00	500,00	80,00	0,00	80,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	12.000,00	2.500,00	14.500,00	9.430,00	4.785,45	4.455,61	4.455,61
02.10.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	2.500,00	0,00	2.500,00	930,00	310,00	310,00	310,00
02.10.6412	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	1.000,00	930,00	310,00	310,00	310,00
02.10.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.464,42	2.464,42	2.464,42
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.464,42	2.464,42	2.464,42
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	2.011,03	1.681,19	1.681,19
02.10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.848,59	1.518,75	1.518,75
02.10.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	162,44	162,44	162,44
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	86.000,00	31.700,00	117.700,00	59.608,81	41.235,71	37.308,24	37.308,24
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	19.000,00	13.000,00	32.000,00	742,00	742,00	742,00	742,00
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	0,00	2.000,00	2.000,00	742,00	742,00	742,00	742,00
02.10.6611.01	Προμήθεια βιβλίων	0,00	2.000,00	2.000,00	742,00	742,00	742,00	742,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (toner χαρτί)	9.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	9.000,00	6.000,00	15.000,00	3.813,20	0,00	0,00	0,00
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.938.716,34	-300.265,89	1.638.450,45	1.107.783,09	761.026,36	741.166,16	734.886,16

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.500,00	6.000,00	12.500,00	3.813,20	0,00	0,00	0,00
02.10.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	33.560,39	29.632,92	29.632,92
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	18.558,34	14.630,87	14.630,87
02.10.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Διαγωνισμός καυσίμων)	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	18.558,34	14.630,87	14.630,87
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	15.002,05	15.002,05	15.002,05
02.10.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Διαγωνισμός καυσίμων)	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	15.002,05	15.002,05	15.002,05
02.10.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.000,00	7.700,00	16.700,00	7.053,61	6.933,32	6.933,32	6.933,32
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	2.700,00	7.700,00	7.053,61	6.933,32	6.933,32	6.933,32
02.10.6671.01	Προμήθεια ελαστικών	4.000,00	-1.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02.10.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών	1.000,00	4.000,00	5.000,00	4.353,61	4.233,32	4.233,32	4.233,32
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6673.01	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	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	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	19.000,00	61.006,00	80.006,00	10.213,84	10.213,84	10.213,84	6.164,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	19.000,00	60.856,00	79.856,00	10.063,84	10.063,84	10.063,84	6.014,00
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	19.000,00	60.856,00	79.856,00	10.063,84	10.063,84	10.063,84	6.014,00
02.10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	1.000,00	595,20	595,20	595,20	595,20
02.10.7133	Έπιπλα Σκεύη	3.000,00	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7133.01	Έπιπλα σκευή	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7133.02	Προμήθεια και τοποθέτηση βιβλιοθηκών - αρχειοθηκών στο κτίριο του Δημαρχείου Κόνιτσας	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.000,00	15.000,00	20.000,00	6.802,64	6.802,64	6.802,64	2.752,80
Προοδευτικό Σύνολο :		1.998.716,34	-277.565,89	1.721.150,45	1.162.836,70	801.520,07	777.732,40	771.452,40

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.7134.01	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.000,00	15.000,00	20.000,00	6.802,64	6.802,64	6.802,64	2.752,80
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	30.856,00	40.856,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00
02.10.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	0,00	10.000,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00
02.10.7135.03	Προμήθεια εξοπλισμού που αφορά την αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση του ευρυζωνικού δικτύου Δήμου Κόνιτσας	0,00	20.856,00	20.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7135.04	Προμήθεια ενσύρματου συνεδριακού και ηχητικού συστήματος Αίθουσας Συνεδριάσεων Δημαρχείου Κόνιτσας	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
02.10.752	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
02.10.7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
02.10.7521.01	Συμμετοχή των Ίδρυτικών μελών στο αρχικό κεφάλαιο της Ενεργειακής κοινότητας Πολιτών Περιφέρειας Ηπείρου	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΗΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	25.301,35	0,00	25.301,35	25.301,35	25.301,35	25.301,35	25.301,35
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	25.301,35	0,00	25.301,35	25.301,35	25.301,35	25.301,35	25.301,35
02.10.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	25.301,35	0,00	25.301,35	25.301,35	25.301,35	25.301,35	25.301,35
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	895,70	0,00	895,70	895,70	895,70	895,70	895,70
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	7.601,20	0,00	7.601,20	7.601,20	7.601,20	7.601,20	7.601,20
02.10.8115	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	636,00	0,00	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	16.168,45	0,00	16.168,45	16.168,45	16.168,45	16.168,45	16.168,45
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.191.213,17	277.197,90	1.468.411,07	1.148.496,63	777.519,87	776.209,07	773.616,44
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.156.894,72	276.197,90	1.433.092,62	1.135.758,46	774.637,70	773.326,90	770.734,27
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	827.444,72	72.400,00	899.844,72	879.097,82	625.188,17	625.188,17	625.188,17
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	268.000,00	0,00	268.000,00	268.000,00	267.242,86	267.242,86	267.242,86

Προοδευτικό Σύνολο :

2.013.716,34

-231.559,89

1.782.156,45

1.172.455,34

811.138,71

787.351,04

777.021,20

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	268.000,00	0,00	268.000,00	268.000,00	267.242,86	267.242,86	267.242,86
02.15.6011.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) Βοήθεια στο Σπίτι	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	189.333,24	189.333,24	189.333,24
02.15.6011.04	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) ΚΕΠΑΠΑ (Κωστή 2 μήνες)	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	77.909,62	77.909,62	77.909,62
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	211.000,00	53.220,00	264.220,00	264.220,00	95.562,35	95.562,35	95.562,35
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	211.000,00	53.220,00	264.220,00	264.220,00	95.562,35	95.562,35	95.562,35
02.15.6021.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)(ΙΔΑΧ)	68.500,00	142.500,00	211.000,00	211.000,00	77.935,79	77.935,79	77.935,79
02.15.6021.05	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)(ΙΔΑΧ ΚΔΑΠ)	42.500,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6021.06	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)(Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)(ΙΔΑΧ Κοινοφελούς)	100.000,00	-46.780,00	53.220,00	53.220,00	17.626,56	17.626,56	17.626,56
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	180.700,00	11.300,00	192.000,00	180.700,00	130.251,69	130.251,69	130.251,69
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	180.700,00	11.300,00	192.000,00	180.700,00	130.251,69	130.251,69	130.251,69
02.15.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)- Σχολικών καθαριστριών- καθαριστές (ΙΔΟΧ) (ΥΠΕΣ).	77.500,00	2.300,00	79.800,00	77.500,00	54.933,73	54.933,73	54.933,73
02.15.6041.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(ΙΔΟΧ ΚΔΑΠ)	40.000,00	4.600,00	44.600,00	40.000,00	37.043,00	37.043,00	37.043,00
02.15.6041.03	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)- Σχολικών καθαριστριών Δ.ΙΕΚ (ΙΔΟΧ) (ΥΠΕΣ).	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6041.04	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)- (ΙΔΟΧ Κοινοφελούς-ΚΕΠΑΠΑ) .	50.000,00	4.400,00	54.400,00	50.000,00	38.274,96	38.274,96	38.274,96
Προοδευτικό Σύνολο :		2.673.416,34	-167.039,89	2.506.376,45	1.885.375,34	1.304.195,61	1.280.407,94	1.270.078,10

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	160.300,00	7.880,00	168.180,00	165.300,00	131.340,27	131.340,27	131.340,27
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	60.190,17	60.190,17	60.190,17
02.15.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(Μονίμων) Βοήθεια στο Σπίτι	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	43.276,68	43.276,68	43.276,68
02.15.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές (Μονίμων ΚΕΠΑΠΑ)	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	16.913,49	16.913,49	16.913,49
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	36.975,30	36.975,30	36.975,30
02.15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου(ΙΔΑΧ)	17.000,00	35.000,00	52.000,00	52.000,00	36.975,30	36.975,30	36.975,30
02.15.6052.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου(ΙΔΑΧ ΚΔΑΠ)	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6052.03	Εργοδοτικές εισφορές υπερωριών Ληξιάρχου (ΙΔΑΧ Κοινωφελούς- ΚΕΠΑΠΑ)	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	43.300,00	2.880,00	46.180,00	43.300,00	30.278,80	30.278,80	30.278,80
02.15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Σχολικών καθαριστριών (ΙΔΟΧ) (ΥΠΕΣ).	19.000,00	600,00	19.600,00	19.000,00	12.852,57	12.852,57	12.852,57
02.15.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (ΙΔΟΧ ΚΔΑΠ)	9.000,00	1.200,00	10.200,00	9.000,00	8.830,73	8.830,73	8.830,73
02.15.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Σχολικών καθαριστριών Δ.ΙΕΚ (ΙΔΟΧ) (ΥΠΕΣ).	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ Κοινωφελούς-ΚΔΑΠ) .	12.000,00	1.080,00	13.080,00	12.000,00	8.595,50	8.595,50	8.595,50
02.15.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.896,00	3.896,00	3.896,00
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	7.444,72	0,00	7.444,72	877,82	791,00	791,00	791,00
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	7.444,72	0,00	7.444,72	877,82	791,00	791,00	791,00
02.15.6063.01	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6063.02	Χορήγηση γάλατος	5.444,72	0,00	5.444,72	877,82	791,00	791,00	791,00
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	47.500,00	22.232,00	69.732,00	41.607,28	14.697,93	14.697,93	14.697,93
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	47.500,00	22.232,00	69.732,00	41.607,28	14.697,93	14.697,93	14.697,93
02.15.6114	Αμοιβές καλλιτεχνών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		2.841.161,06	-164.159,89	2.677.001,17	2.046.553,16	1.432.430,88	1.408.643,21	1.398.313,37

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6115	Αμοιβές Λογιστών (Σχολικές Μονάδες)	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	46.500,00	17.032,00	63.532,00	41.607,28	14.697,93	14.697,93	14.697,93
02.15.6117.01	Παροχή υπηρεσιών περίθαλψης αδέσποτων ζώων	9.000,00	0,00	9.000,00	7.034,88	4.654,93	4.654,93	4.654,93
02.15.6117.02	Έλεγχος και πιστοποίηση παιδικών χαρών και έλεγχος εξοπλισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων	0,00	20.000,00	20.000,00	8.940,40	0,00	0,00	0,00
02.15.6117.03	Περισυλλογή και φύλαξη αδέσποτων ζώων Δήμου Κόνιτσας	0,00	6.000,00	6.000,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6117.04	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών μαγειρείου (ΚΕΠΑΠΑ)	33.000,00	-10.468,00	22.532,00	22.532,00	9.175,00	9.175,00	9.175,00
02.15.6117.05	Υπηρεσίες Απολύμανσης	500,00	1.500,00	2.000,00	868,00	868,00	868,00	868,00
02.15.6117.06	Υπηρεσίες Παιδιάτρου	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	100.800,00	63.647,55	164.447,55	77.619,79	33.132,36	33.132,36	33.132,36
02.15.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	1.200,00	0,00	1.200,00	527,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.200,00	0,00	1.200,00	527,00	0,00	0,00	0,00
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	39.600,00	31.000,00	70.600,00	24.445,27	11.078,01	11.078,01	11.078,01
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	13.600,00	5.000,00	18.600,00	12.097,27	4.218,00	4.218,00	4.218,00
02.15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	13.600,00	5.000,00	18.600,00	12.097,27	4.218,00	4.218,00	4.218,00
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	20.000,00	26.000,00	46.000,00	12.348,00	6.860,01	6.860,01	6.860,01
02.15.6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	20.000,00	0,00	20.000,00	12.348,00	6.860,01	6.860,01	6.860,01
02.15.6262.02	Συντήρηση - Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1ου Δημοτικού Σχολείου	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6262.03	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)(Σχολικές Μονάδες)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6263.01	Επισκευή ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	60.000,00	32.647,55	92.647,55	52.647,52	22.054,35	22.054,35	22.054,35

Προοδευτικό Σύνολο :

2.927.261,06

-116.127,89

2.811.133,17

2.112.605,71

1.458.206,82

1.434.419,15

1.424.089,31

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	18.000,00	40.000,00	58.000,00	18.000,00	7.854,34	7.854,34	7.854,34
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	7.854,34	7.854,34	7.854,34
02.15.6273.02	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες (Σχολικές Μονάδες)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	42.000,00	-7.352,45	34.647,55	34.647,52	14.200,01	14.200,01	14.200,01
02.15.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού	42.000,00	-7.352,45	34.647,55	34.647,52	14.200,01	14.200,01	14.200,01
02.15.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6323.01	Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	136.000,00	21.918,35	157.918,35	111.439,18	85.531,17	84.220,37	84.220,37
02.15.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6414	Μεταφορές εν γένει	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6414.01	Μεταφορές εν γένει (Σχολικές Μονάδες)	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	90.000,00	35.000,00	125.000,00	80.934,32	71.165,05	71.165,05	71.165,05
02.15.6471	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	50.000,00	35.000,00	85.000,00	69.347,47	61.493,20	61.493,20	61.493,20
02.15.6471.01	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	50.000,00	35.000,00	85.000,00	69.347,47	61.493,20	61.493,20	61.493,20
02.15.6472	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	3.997,00	3.997,00	3.997,00	3.997,00
02.15.6472.01	Εξοδα Αθλητικών Δραστηριοτήτων	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	3.997,00	3.997,00	3.997,00	3.997,00
02.15.6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	20.000,00	5.000,00	25.000,00	7.589,85	5.674,85	5.674,85	5.674,85
02.15.6473.01	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	20.000,00	5.000,00	25.000,00	7.589,85	5.674,85	5.674,85	5.674,85
02.15.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	46.000,00	-13.581,65	32.418,35	30.504,86	14.366,12	13.055,32	13.055,32
02.15.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	46.000,00	-13.581,65	32.418,35	30.504,86	14.366,12	13.055,32	13.055,32
02.15.6481.01	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου(Διαγωνισμός Τροφίμων)	20.000,00	-4.292,56	15.707,44	15.707,44	6.089,94	5.105,73	5.105,73

Προοδευτικό Σύνολο :

3.097.561,06

-52.272,90

3.045.288,16

2.261.894,99

1.557.516,16

1.532.744,28

1.522.414,44

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6481.02	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου (Διαγωνισμός Τροφίμων)	5.500,00	0,00	5.500,00	4.968,69	2.326,28	2.064,60	2.064,60
02.15.6481.03	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου (Διαγωνισμός Τροφίμων)	6.000,00	-3.771,15	2.228,85	2.228,85	989,56	989,56	989,56
02.15.6481.04	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (Διαγωνισμός Τροφίμων)	11.000,00	-5.517,94	5.482,06	5.482,06	3.597,85	3.597,85	3.597,85
02.15.6481.05	Προμήθεια κοτόπουλων -αβγών (Διαγωνισμός Τροφίμων)	3.500,00	0,00	3.500,00	2.117,82	1.362,49	1.297,58	1.297,58
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	37.550,00	81.000,00	118.550,00	25.994,39	16.088,07	16.088,07	13.495,44
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (Σχολικών Μονάδων)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων toner χαρτί (Σχολικές Μονάδες)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	15.550,00	0,00	15.550,00	10.281,39	4.345,64	4.345,64	4.345,64
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	6.000,00	0,00	6.000,00	4.993,63	4.345,64	4.345,64	4.345,64
02.15.6632.04	Προμήθεια εμβολίων και λοιπών υλικών περίθαλψης αδέσποτων ζώων	6.000,00	0,00	6.000,00	4.993,63	4.345,64	4.345,64	4.345,64
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	0,00	8.000,00	5.287,76	0,00	0,00	0,00
02.15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	0,00	8.000,00	5.287,76	0,00	0,00	0,00
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Διαγωνισμός καυσίμων) (Σχολικές Μονάδες)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6654.01	Προμήθεια εκθεμάτων για τη συλλογή του υπό δημιουργία Στρατιωτικού Ιστορικού Μουσείου Κόνιτσας	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

3.139.111,06

-5.561,99

3.133.549,07

2.286.973,80

1.570.137,98

1.545.039,51

1.534.709,67

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	7.000,00	0,00	7.000,00	713,00	713,00	713,00	713,00
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	4.000,00	0,00	4.000,00	713,00	713,00	713,00	713,00
02.15.6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	4.000,00	0,00	4.000,00	713,00	713,00	713,00	713,00
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	11.029,43	11.029,43	8.436,80
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	11.029,43	11.029,43	8.436,80
02.15.6699.01	Προμήθεια ζωοτροφών για σίτιση αδέσποτων ζώων	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.029,43	11.029,43	8.436,80
02.15.6699.02	Προμήθεια αναλωσίμων (Σχολικές Μονάδες)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	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
02.15.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6737.01	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	31.436,28	1.000,00	32.436,28	9.856,00	0,00	0,00	0,00
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.01	Προμήθεια καβαλέτων	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	31.436,28	0,00	31.436,28	9.856,00	0,00	0,00	0,00
02.15.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	31.436,28	0,00	31.436,28	9.856,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	31.436,28	0,00	31.436,28	9.856,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.01	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΥΠΕΣ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ)	21.580,28	0,00	21.580,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		3.187.691,34	15.438,01	3.203.129,35	2.302.686,80	1.581.880,41	1.556.781,94	1.543.859,47

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	ΠΛΗΡΩΜΗΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.882,17	0,00	2.882,17	2.882,17	2.882,17	2.882,17	2.882,17
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	2.882,17	0,00	2.882,17	2.882,17	2.882,17	2.882,17	2.882,17
02.15.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	2.882,17	0,00	2.882,17	2.882,17	2.882,17	2.882,17	2.882,17
02.15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	2.882,17	0,00	2.882,17	2.882,17	2.882,17	2.882,17	2.882,17
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	619.707,07	317.084,32	936.791,39	613.910,52	441.004,36	407.867,63	407.076,28
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	465.791,32	196.540,67	662.331,99	445.171,32	312.204,36	309.067,63	308.276,28
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	169.082,48	7.050,43	176.132,91	163.118,10	66.732,32	66.732,32	66.732,32
02.20.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	70.800,00	0,00	70.800,00	70.800,00	50.679,89	50.679,89	50.679,89
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	63.800,00	0,00	63.800,00	63.800,00	46.888,69	46.888,69	46.888,69
02.20.6011.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός ,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)(Μόνιμοι)	63.800,00	0,00	63.800,00	63.800,00	46.888,69	46.888,69	46.888,69
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	3.791,20	3.791,20	3.791,20
02.20.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Μονίμων Καθαριότητας)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.791,20	3.791,20	3.791,20
02.20.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	0,00	6.484,50	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)	0,00	6.484,50	6.484,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6021.03	Αποζημίωση Συνταξιοδοτούμενων Υπαλλήλων	0,00	6.484,50	6.484,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

3.268.347,34

21.922,51

3.290.269,85

2.383.342,80

1.632.560,30

1.607.461,83

1.594.539,36

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6041.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)(ΙΔΟΧ)	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00
02.20.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	35.082,48	0,00	35.082,48	35.082,48	14.499,72	14.499,72	14.499,72
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	11.417,24	11.417,24	11.417,24
02.20.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(Μονίμων)	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	11.417,24	11.417,24	11.417,24
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (ΙΔΟΧ)	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ	3.082,48	0,00	3.082,48	3.082,48	3.082,48	3.082,48	3.082,48
02.20.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	8.000,00	565,93	8.565,93	2.035,62	1.552,71	1.552,71	1.552,71
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	8.000,00	565,93	8.565,93	2.035,62	1.552,71	1.552,71	1.552,71
02.20.6063.01	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6063.02	Χορήγηση γάλατος	3.000,00	565,93	3.565,93	2.035,62	1.552,71	1.552,71	1.552,71
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.000,00	79.025,13	86.025,13	6.434,00	6.040,66	6.040,66	6.040,66
02.20.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	1.000,00	79.025,13	80.025,13	434,00	434,00	434,00	434,00
02.20.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	1.000,00	79.025,13	80.025,13	434,00	434,00	434,00	434,00
02.20.6117.01	Εργασίες απολύμανσης	1.000,00	2.000,00	3.000,00	434,00	434,00	434,00	434,00
02.20.6117.03	Δαπάνη αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών	0,00	77.025,13	77.025,13	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.606,66	5.606,66	5.606,66
02.20.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΤΠΥ Προμήθεια παρόχου ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.606,66	5.606,66	5.606,66
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	147.900,00	41.947,56	189.847,56	139.480,39	122.178,31	122.178,31	121.386,96
02.20.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	105.000,00	0,00	105.000,00	104.791,35	104.791,35	104.791,35	104.000,00
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	0,00	105.000,00	104.791,35	104.791,35	104.791,35	104.000,00
Προοδευτικό Σύνολο :		3.364.547,34	101.513,57	3.466.060,91	2.473.012,42	1.645.964,25	1.620.865,78	1.607.943,31

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	0,00	1.000,00	791,35	791,35	791,35	0,00
02.20.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6233.01	Μίσθωση οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	2.900,00	0,00	2.900,00	2.657,00	2.657,00	2.657,00	2.657,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.900,00	0,00	2.900,00	2.657,00	2.657,00	2.657,00	2.657,00
02.20.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	40.000,00	29.507,56	69.507,56	32.032,04	14.729,96	14.729,96	14.729,96
02.20.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	26.000,00	7.424,80	33.424,80	13.689,68	9.151,20	9.151,20	9.151,20
02.20.6262.01	Εργασίες αλλαγής λαμπτήρων	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6262.02	Συντήρηση και επισκευή βλαβών δικτύου ηλεκτροδότησης Δήμου Κόνιτσας	5.000,00	7.424,80	12.424,80	12.424,80	9.151,20	9.151,20	9.151,20
02.20.6262.03	Εργασίες καθαρισμού και ελέγχου υπάρχουσας γεώτρησης Κ. Φούρκας. (ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055/ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ 2020)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6262.04	Δαπάνη για επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (Πάγια Προκαταβολή)	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6262.05	Μεταφορά υπολείμματος από ΚΔΑΥ Ιωαννίνων στον ΧΥΤΑ Ελληνικού	0,00	5.000,00	5.000,00	1.264,88	0,00	0,00	0,00
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	11.000,00	12.082,76	23.082,76	8.434,76	5.578,76	5.578,76	5.578,76
02.20.6263.01	Επισκευή ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου	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	8.000,00	12.082,76	20.082,76	8.434,76	5.578,76	5.578,76	5.578,76
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	0,00	10.000,00	10.000,00	9.907,60	0,00	0,00	0,00
02.20.6265.05	Επισκευή συντήρηση κάδων απορριμμάτων	0,00	10.000,00	10.000,00	9.907,60	0,00	0,00	0,00
02.20.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		3.506.547,34	136.021,13	3.642.568,47	2.609.835,81	1.765.485,56	1.740.387,09	1.726.673,27

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6279.03	Συγκομιδή και απομάκρυνση ογκωδών υλικών	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.500,00	3.500,00	3.371,90	3.371,90	3.371,90
02.20.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.371,90	3.371,90	3.371,90
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.371,90	3.371,90	3.371,90
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	40.000,00	17.550,00	57.550,00	35.829,99	35.105,26	31.968,53	31.968,53
02.20.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	21.000,00	9.600,00	30.600,00	21.000,00	20.815,71	17.678,98	17.678,98
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	9.000,00	8.000,00	17.000,00	9.000,00	8.883,87	5.833,07	5.833,07
02.20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Διαγωνισμός καυσίμων)	9.000,00	8.000,00	17.000,00	9.000,00	8.883,87	5.833,07	5.833,07
02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	12.000,00	1.600,00	13.600,00	12.000,00	11.931,84	11.845,91	11.845,91
02.20.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (Μηχ. Έργων) (Διαγωνισμός καυσίμων)	12.000,00	1.600,00	13.600,00	12.000,00	11.931,84	11.845,91	11.845,91
02.20.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.000,00	7.950,00	26.950,00	14.829,99	14.289,55	14.289,55	14.289,55
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	13.000,00	2.950,00	15.950,00	14.829,99	14.289,55	14.289,55	14.289,55
02.20.6671.01	Προμήθεια ελαστικών	6.000,00	2.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
02.20.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών	7.000,00	0,00	7.000,00	5.879,99	5.339,55	5.339,55	5.339,55
02.20.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6673.01	Λαμπτήρες εξωτερικού φωτισμού Δήμου Κόνιτσας	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6673.02	Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ανταλλακτικού)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	96.808,84	50.967,55	147.776,39	96.808,84	78.775,91	78.775,91	78.775,91
	Προοδευτικό Σύνολο :	3.547.047,34	161.011,13	3.708.058,47	2.645.665,80	1.800.590,82	1.772.355,62	1.758.641,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	96.808,84	50.967,55	147.776,39	96.808,84	78.775,91	78.775,91	78.775,91
02.20.6726	Εισφορά υπέρ : " Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου".(ΦΟΔΣΑ)	96.808,84	50.967,55	147.776,39	96.808,84	78.775,91	78.775,91	78.775,91
02.20.6726.01	Εισφορά υπέρ : " Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου".(ΦΟΔΣΑ)	96.808,84	50.967,55	147.776,39	96.808,84	78.775,91	78.775,91	78.775,91
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	140.000,00	50.000,00	190.000,00	159.939,20	120.000,00	90.000,00	90.000,00
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	20.000,00	20.000,00	19.939,20	0,00	0,00	0,00
02.20.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	20.000,00	20.000,00	19.939,20	0,00	0,00	0,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	20.000,00	20.000,00	19.939,20	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.01	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	0,00	20.000,00	20.000,00	19.939,20	0,00	0,00	0,00
02.20.73	ΕΡΓΑ	140.000,00	30.000,00	170.000,00	140.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00
02.20.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	140.000,00	30.000,00	170.000,00	140.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00
02.20.7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	140.000,00	30.000,00	170.000,00	140.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00
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	30.000,00	170.000,00	140.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00
02.20.8	ΠΛΗΡΩΜΗΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	13.915,75	70.543,65	84.459,40	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
02.20.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παραχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.20.8115	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.20.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	5.115,75	70.543,65	75.659,40	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	5.115,75	70.543,65	75.659,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		3.783.856,18	261.978,68	4.045.834,86	2.902.413,84	1.999.366,73	1.941.131,53	1.927.417,71

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.8511	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπόλοιπων	5.115,75	70.543,65	75.659,40	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	984.004,52	218.739,15	1.202.743,67	338.568,75	238.700,75	234.524,37	234.524,37
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	383.694,88	21.372,60	405.067,48	307.620,75	207.752,75	203.576,37	203.576,37
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	53.888,88	162,60	54.051,48	51.862,62	35.207,16	35.207,16	35.207,16
02.25.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	12.222,00	12.222,00	12.222,00
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός ,δώρα εορτών ,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	12.222,00	12.222,00	12.222,00
02.25.6011.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός ,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)(Μόνιμοι)	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	12.222,00	12.222,00	12.222,00
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	0,00	0,00	0,00
02.25.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Μονίμων Υδρευσης)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	23.070,00	0,00	23.070,00	23.070,00	15.988,20	15.988,20	15.988,20
02.25.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.570,00	0,00	20.570,00	20.570,00	14.922,00	14.922,00	14.922,00
02.25.6021.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)(ΙΔΑΧ)	20.570,00	0,00	20.570,00	20.570,00	14.922,00	14.922,00	14.922,00
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	1.066,20	1.066,20	1.066,20
02.25.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας(ΙΔΑΧ Υδρευσης)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.066,20	1.066,20	1.066,20
02.25.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	9.618,88	0,00	9.618,88	9.618,88	6.996,96	6.996,96	6.996,96
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.551,95	2.551,95	2.551,95
02.25.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(Μονίμων)	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.551,95	2.551,95	2.551,95
02.25.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.326,13	3.326,13	3.326,13
02.25.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου(ΙΔΑΧ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.326,13	3.326,13	3.326,13
Προοδευτικό Σύνολο :		3.833.926,18	261.978,68	4.095.904,86	2.952.483,84	2.033.455,01	1.975.219,81	1.961.505,99

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ	1.118,88	0,00	1.118,88	1.118,88	1.118,88	1.118,88	1.118,88
02.25.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.700,00	162,60	2.862,60	673,74	0,00	0,00	0,00
02.25.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	2.700,00	162,60	2.862,60	673,74	0,00	0,00	0,00
02.25.6063.01	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6063.02	Χορήγηση γάλατος	1.000,00	162,60	1.162,60	673,74	0,00	0,00	0,00
02.25.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	43.000,00	2.200,00	45.200,00	6.898,12	0,00	0,00	0,00
02.25.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	43.000,00	2.200,00	45.200,00	6.898,12	0,00	0,00	0,00
02.25.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	43.000,00	2.200,00	45.200,00	6.898,12	0,00	0,00	0,00
02.25.6117.01	Έλεγχος καταλληλότητας πόσιμου νερού	8.000,00	0,00	8.000,00	6.898,12	0,00	0,00	0,00
02.25.6117.04	Συντήρηση επισκευή αντλιοστασίων	35.000,00	2.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	218.806,00	17.000,00	235.806,00	199.357,32	153.031,20	153.031,20	153.031,20
02.25.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	182.000,00	0,00	182.000,00	182.000,00	151.841,00	151.841,00	151.841,00
02.25.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας (Αντλιοστάσια)	182.000,00	0,00	182.000,00	182.000,00	151.841,00	151.841,00	151.841,00
02.25.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6233.01	Μίσθωση υδροφόρας για μεταφορά πόσιμου ύδατος προκειμένου να αντιμετωπισθούν έντονα προβλήματα λειψυδρίας σε Δημοτικές Κοινότητες	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	1.306,00	0,00	1.306,00	843,00	843,00	843,00	843,00
02.25.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.306,00	0,00	1.306,00	843,00	843,00	843,00	843,00
02.25.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	14.500,00	2.000,00	16.500,00	347,20	347,20	347,20	347,20
02.25.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	2.000,00	12.000,00	347,20	347,20	347,20	347,20
02.25.6262.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	0,00	2.000,00	2.000,00	347,20	347,20	347,20	347,20
02.25.6262.03	Εργασίες καθαρισμού και ελέγχου υπάρχουσας γεώτρησης Κ. Φούρκας. (ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055/ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ 2020)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		3.889.626,18	276.341,28	4.165.967,46	2.960.402,90	2.033.802,21	1.975.567,01	1.961.853,19

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6263.01	Επισκευή ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	21.000,00	5.000,00	26.000,00	16.167,12	0,00	0,00	0,00
02.25.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	21.000,00	0,00	21.000,00	16.167,12	0,00	0,00	0,00
02.25.6275.01	Εργασίες συντήρησης και απολύμανσης δεξαμενών	15.000,00	0,00	15.000,00	11.122,80	0,00	0,00	0,00
02.25.6275.02	Χλωρίωση πόσιμου ύδατος	6.000,00	0,00	6.000,00	5.044,32	0,00	0,00	0,00
02.25.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6279.03	Αμοιβή για μέτρηση κατανάλωσης πόσιμου ύδατος στην Δ.Ε. Κόνιτσας	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	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	0,00	0,00	0,00
02.25.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
02.25.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	65.500,00	2.010,00	67.510,00	48.302,69	19.514,39	15.338,01	15.338,01
02.25.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.474,73	1.474,73	1.474,73	1.474,73
02.25.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.474,73	1.474,73	1.474,73	1.474,73
02.25.6633.02	Προμήθεια χλωρίου	1.500,00	0,00	1.500,00	1.474,73	1.474,73	1.474,73	1.474,73
02.25.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	27.000,00	3.260,00	30.260,00	27.000,00	8.286,25	4.109,87	4.109,87
02.25.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	1.300,00	16.300,00	15.000,00	6.156,66	2.761,94	2.761,94
02.25.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Διαγωνισμός καυσίμων)	15.000,00	1.300,00	16.300,00	15.000,00	6.156,66	2.761,94	2.761,94
Προοδευτικό Σύνολο :		3.931.926,18	282.641,28	4.214.567,46	2.993.044,75	2.041.433,60	1.979.803,68	1.966.089,86

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6642	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων	6.000,00	660,00	6.660,00	6.000,00	1.347,93	1.347,93	1.347,93
02.25.6642.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων (Διαγωνισμός καυσίμων)	6.000,00	660,00	6.660,00	6.000,00	1.347,93	1.347,93	1.347,93
02.25.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	6.000,00	1.300,00	7.300,00	6.000,00	781,66	0,00	0,00
02.25.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (Μηχ. Έργων) (Διαγωνισμός καυσίμων)	6.000,00	1.300,00	7.300,00	6.000,00	781,66	0,00	0,00
02.25.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	30.000,00	0,00	30.000,00	18.004,33	8.003,41	8.003,41	8.003,41
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	30.000,00	0,00	30.000,00	18.004,33	8.003,41	8.003,41	8.003,41
02.25.6662.02	Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών	30.000,00	0,00	30.000,00	18.004,33	8.003,41	8.003,41	8.003,41
02.25.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.000,00	-1.250,00	5.750,00	1.823,63	1.750,00	1.750,00	1.750,00
02.25.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	-1.250,00	3.750,00	1.823,63	1.750,00	1.750,00	1.750,00
02.25.6671.01	Προμήθεια ελαστικών	3.000,00	-1.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
02.25.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών	2.000,00	0,00	2.000,00	73,63	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	23.448,00	26.448,00	6.448,00	6.448,00	6.448,00	6.448,00
02.25.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	3.000,00	23.448,00	26.448,00	6.448,00	6.448,00	6.448,00	6.448,00
02.25.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	3.000,00	23.448,00	26.448,00	6.448,00	6.448,00	6.448,00	6.448,00
02.25.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	23.448,00	26.448,00	6.448,00	6.448,00	6.448,00	6.448,00
02.25.7131.01	Προμήθεια μηχανημάτων- ανταλλακτικών αντλιοστασίων	3.000,00	17.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7131.07	Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού για την γεώτρηση Τ.Κ. Καβασίλων	0,00	6.448,00	6.448,00	6.448,00	6.448,00	6.448,00	6.448,00
02.25.8	ΠΛΗΡΩΜΗΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	597.309,64	173.918,55	771.228,19	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
02.25.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
02.25.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
02.25.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.25.8115	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Προοδευτικό Σύνολο :		3.981.926,18	306.799,28	4.288.725,46	3.031.320,71	2.059.764,60	1.997.353,02	1.983.639,20

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(Π.Ο.Ε.)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.25.8117	Λοιπά έξοδα (Π.Ο.Ε.)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.25.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	572.809,64	173.918,55	746.728,19	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	572.809,64	173.918,55	746.728,19	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων (Αποφ. 572.809,64)	572.809,64	173.918,55	746.728,19	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.497.509,20	593.903,15	4.091.412,35	780.052,62	392.910,84	390.462,15	375.073,75
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	476.791,61	345.087,92	821.879,53	433.924,83	190.048,41	187.599,72	172.211,32
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	170.308,63	21.000,00	191.308,63	167.991,04	97.488,37	97.488,37	97.488,37
02.30.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	61.500,00	0,00	61.500,00	61.500,00	42.703,45	42.703,45	42.703,45
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός ,δώρα εορτών ,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	42.703,45	42.703,45	42.703,45
02.30.6011.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός ,δώρα εορτών , γενικά και ειδικά επιδόματα)(Μόνιμοι)	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	42.703,45	42.703,45	42.703,45
02.30.6012	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	0,00	0,00	0,00
02.30.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Μονίμων Τεχνική)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.30.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	26.565,40	26.565,40	26.565,40
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	26.565,40	26.565,40	26.565,40
02.30.6021.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)(ΙΔΑΧ)	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	26.565,40	26.565,40	26.565,40
02.30.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	35.000,00	17.000,00	52.000,00	35.000,00	10.048,00	10.048,00	10.048,00
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	35.000,00	17.000,00	52.000,00	35.000,00	10.048,00	10.048,00	10.048,00

Προοδευτικό Σύνολο :

4.080.426,18

306.799,28

4.387.225,46

3.129.820,71

2.129.033,45

2.066.621,87

2.052.908,05

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6041.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)(ΙΔΟΧ)	35.000,00	17.000,00	52.000,00	35.000,00	10.048,00	10.048,00	10.048,00
02.30.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	33.159,04	4.000,00	37.159,04	33.159,04	18.171,52	18.171,52	18.171,52
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	7.742,73	7.742,73	7.742,73
02.30.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(Μονίμων)	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	7.742,73	7.742,73	7.742,73
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	6.317,26	6.317,26	6.317,26
02.30.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου(ΙΔΑΧ)	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	6.317,26	6.317,26	6.317,26
02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	9.000,00	4.000,00	13.000,00	9.000,00	2.571,53	2.571,53	2.571,53
02.30.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (ΙΔΟΧ)	9.000,00	4.000,00	13.000,00	9.000,00	2.571,53	2.571,53	2.571,53
02.30.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ	3.659,04	0,00	3.659,04	3.659,04	1.540,00	1.540,00	1.540,00
02.30.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.649,59	0,00	3.649,59	1.332,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	3.649,59	0,00	3.649,59	1.332,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6063.01	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6063.02	Χορήγηση γάλατος	1.849,59	0,00	1.849,59	1.332,00	0,00	0,00	0,00
02.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	66.478,00	67.996,00	134.474,00	2.976,00	2.455,20	2.455,20	2.455,20
02.30.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	58.418,00	67.996,00	126.414,00	2.976,00	2.455,20	2.455,20	2.455,20
02.30.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	58.418,00	67.996,00	126.414,00	2.976,00	2.455,20	2.455,20	2.455,20
02.30.6117.24	Υπηρεσία σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου με σκοπό την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Κόνιτσας στην Πρόσκληση ΑΤ012 του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6117.25	Υπηρεσία σύνδεσης νέας Υδρομάστευσης στην Δ.Κ. Γαναδιού Κόνιτσας	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

4.153.575,77

330.899,28

4.484.475,05

3.195.652,71

2.155.712,97

2.093.301,39

2.079.587,57

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6117.26	Υπηρεσία σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου με σκοπό την υποβολή 2ης αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Κόνιτσας στην Πρόσκληση ΑΤ08 του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6117.30	Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για τη "Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας"	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6117.31	Σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στο ΟΤ Γ53 (ΣΑΤΑ)	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.455,20	2.455,20	2.455,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6117.38	Υπηρεσία συμβούλου για τη Διαχείριση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (Η.Μ.Α) Δήμου Κόνιτσας	0,00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6117.39	Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων και Δημοτικού σχεδίου μείωσης εκπομπών CO2 Δήμου	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6117.40	Υπηρεσία σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου με σκοπό την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Κόνιτσας	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6117.41	Υποστηρικτικές εργασίες για την εκπόνηση Διαχειριστικής Μελέτης Δημ. Δάσους Τ.Κ. Αμαράντου και τροποποίηση Διαχειριστικής Μελέτης Δημ. Δάσους Τ.Κ. Δροσοπηγής Δήμου Κόνιτσας	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	8.060,00	0,00	8.060,00	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	0,00	8.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	114.431,45	125.441,92	239.873,37	96.296,91	37.546,06	37.546,06	22.157,66
02.30.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6233.01	Μίσθωση μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών αποχιονισμού του Δήμου Κόνιτσας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		4.225.053,77	395.795,28	4.620.849,05	3.198.628,71	2.158.168,17	2.095.756,59	2.082.042,77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	3.650,00	0,00	3.650,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.650,00	0,00	3.650,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00
02.30.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	83.731,37	111.742,00	195.473,37	86.680,91	27.930,06	27.930,06	12.541,66
02.30.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	66.500,00	69.680,00	136.180,00	74.541,36	22.320,00	22.320,00	6.931,60
02.30.6262.01	Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.02	Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.05	Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας (ΣΑΕ055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ2017/300.000,00 ποσο 8.000,00)	20.000,00	17.000,00	37.000,00	36.800,72	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.07	Βελτίωση Βατότητας δασικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Μαστοροχωρίων	15.000,00	7.500,00	22.500,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	6.931,60
02.30.6262.08	Βελτίωση Βατότητας δασικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Φούρκας	2.500,00	2.000,00	4.500,00	4.459,04	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.09	Βελτίωση Βατότητας Δασικών Δρόμων Δημοτικής Ενότητας Αετομηλίτσας	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.10	Βελτίωση Βατότητας Δασικών Δρόμων Δημοτικής Ενότητας Διστράτου	9.000,00	2.000,00	11.000,00	10.961,60	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.11	Καθαρισμός Υδατορέματος εντός οικισμού Δ.Κ. Ελευθέρου	0,00	8.680,00	8.680,00	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.16	Δαπάνη για κατασκευή παραπηγμάτων Εμποροπανήγυρης Κόνιτσας	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.500,00	2.000,00	8.500,00	5.224,45	5.194,45	5.194,45	5.194,45
02.30.6263.01	Επισκευή ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6263.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	6.000,00	5.224,45	5.194,45	5.194,45	5.194,45
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	35.062,00	40.062,00	5.146,00	62,00	62,00	62,00

Προοδευτικό Σύνολο :

4.298.053,77

472.475,28

4.770.529,05

3.278.394,52

2.185.682,62

2.123.271,04

2.094.168,82

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6264.02	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργων και λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	35.062,00	40.062,00	5.146,00	62,00	62,00	62,00
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	2.731,37	0,00	2.731,37	1.769,10	353,61	353,61	353,61
02.30.6266.02	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας	2.731,37	0,00	2.731,37	1.769,10	353,61	353,61	353,61
02.30.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	17.050,08	13.699,92	30.750,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
02.30.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	1.300,08	-1.300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6275.02	Επισκευή δεξαμενών και φρεατίων εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μολυβδοσκέπαστης και Ελευθέρου (ΣΑΤΑ)	1.300,08	-1.300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	15.750,00	15.000,00	30.750,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
02.30.6279.01	Κοπή και κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων	15.000,00	15.000,00	30.000,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
02.30.6279.02	Εργασίες καθαρισμού χώρων και απομάκρυνση μπαζών στην Ηλιούπολη Αττικής	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	5.000,00	0,00	5.000,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
02.30.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
02.30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6323.1	Τεχνικός έλεγχος οχημάτων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.30.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	119.073,53	130.650,00	249.723,53	163.795,88	51.193,78	48.745,09	48.745,09
02.30.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	45.600,00	0,00	45.600,00	45.000,00	10.411,42	7.962,73	7.962,73

Προοδευτικό Σύνολο :

4.326.335,22

521.237,20

4.847.572,42

3.292.129,62

2.192.918,23

2.130.506,65

2.101.404,43

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	25.200,00	0,00	25.200,00	25.000,00	3.873,34	3.290,66	3.290,66
02.30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Διαγωνισμός καυσίμων)	25.200,00	0,00	25.200,00	25.000,00	3.873,34	3.290,66	3.290,66
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	20.400,00	0,00	20.400,00	20.000,00	6.538,08	4.672,07	4.672,07
02.30.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες(Μηχ. Έργων) (Διαγωνισμός καυσίμων)	20.400,00	0,00	20.400,00	20.000,00	6.538,08	4.672,07	4.672,07
02.30.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	41.473,53	53.200,00	94.673,53	47.181,14	15.990,83	15.990,83	15.990,83
02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6661.03	Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Κτίριων	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	41.473,53	48.200,00	89.673,53	47.181,14	15.990,83	15.990,83	15.990,83
02.30.6662.01	Οικοδομικά υλικά Δ.Κ. Κόνιτσας	30.000,00	7.200,00	37.200,00	37.188,48	15.990,83	15.990,83	15.990,83
02.30.6662.02	Προμήθεια ασφάλτου και έτοιμου ασφαλτομίγματος	10.000,00	0,00	10.000,00	9.992,66	0,00	0,00	0,00
02.30.6662.03	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6662.05	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων για τους κοινόχρηστους χώρους τοπικών κοινοτήτων Δήμου Κόνιτσας,	1.473,53	0,00	1.473,53	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6662.07	Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού λοιπών χώρων	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6662.08	Οικοδομικά υλικά Δ.Κ. Μαστοροχωριών	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6662.09	Οικοδομικά υλικά Δ.Κ. Αετομηλίσσας	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6662.10	Οικοδομικά υλικά Δ.Κ. Φούρκας	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6662.11	Οικοδομικά υλικά Δ.Κ. Διστράτου	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	32.000,00	27.450,00	59.450,00	41.650,74	24.791,53	24.791,53	24.791,53
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	24.000,00	7.450,00	31.450,00	31.277,34	24.791,53	24.791,53	24.791,53
02.30.6671.01	Προμήθεια ελαστικών	8.000,00	7.450,00	15.450,00	15.450,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
02.30.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών	16.000,00	0,00	16.000,00	15.827,34	9.391,53	9.391,53	9.391,53
02.30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	20.000,00	28.000,00	10.373,40	0,00	0,00	0,00
02.30.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	50.000,00	50.000,00	29.964,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	50.000,00	50.000,00	29.964,00	0,00	0,00	0,00
	Προοδευτικό Σύνολο :	4.437.408,75	581.887,20	5.019.295,95	3.415.588,10	2.244.112,01	2.179.251,74	2.150.149,52

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6699.01	Προμήθεια εργαλείων	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6699.02	Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6699.03	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων τραπεζοκαθισμάτων στη θέση "Γκούρα" Αετομηλίσσας	0,00	30.000,00	30.000,00	29.964,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6699.04	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κιγκλιδωμάτων σε κοινόχρηστο χώρο πλησίον πέτρινου γεφυριού Αώου	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.935.325,88	248.815,23	3.184.141,11	260.736,08	117.470,72	117.470,72	117.470,72
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	143.722,98	52.440,02	196.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	143.722,98	52.440,02	196.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	143.722,98	52.440,02	196.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.08	Προμήθεια χλοοτάπητα και λοιπού εξοπλισμού κύριου και βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου της Κ. Κόνιτσας Φιλόδημος II	143.163,00	0,00	143.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.11	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Κόνιτσας	559,98	19.440,02	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.13	Προμήθεια πινακίδων και υλικών σήμανσης	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.14	Προμήθεια και τοποθέτηση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	2.352.412,44	179.124,61	2.531.537,05	260.736,08	117.470,72	117.470,72	117.470,72
02.30.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	1.407.931,68	-10.031,68	1.397.900,00	0,00	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	10.031,68	-10.031,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7312.01	Διευθετήσεις όμβριων υδάτων Δ.Ε. Κόνιτσας (ΣΑΤΑ.2021)	31,68	-31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7312.02	Διευθετήσεις όμβριων υδάτων Δ.Ε. Μαστοροχωρίων (ΣΑΤΑ.2021)	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	223.934,72	104.681,64	328.616,36	72.105,60	22.276,19	22.276,19	22.276,19
Προοδευτικό Σύνολο :		5.989.063,41	674.295,54	6.663.358,95	3.445.552,10	2.244.112,01	2.179.251,74	2.150.149,52

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	109.768,94	0,00	109.768,94	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322.02	Μελέτη και κατασκευή έργων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στις Κ. Αγ. Παρασκευής και Διστράτου (ΛΑΓΗΕ)	109.768,94	0,00	109.768,94	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	83.349,85	117.548,76	200.898,61	62.328,59	12.499,18	12.499,18	12.499,18
02.30.7323.12	Πλακοστρώσεις στη ΔΕ Κόνιτσας(ΣΑΤΑ)	0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.14	Τσιμεντοστρώσεις στη ΔΕ Κόνιτσας(ΣΑΤΑ)	12.810,00	-310,82	12.499,18	12.499,18	12.499,18	12.499,18	12.499,18
02.30.7323.15	Κατασκευή και επισκευή καλντεριμιών στη ΔΕ Κόνιτσας (ΣΑΤΑ)	110,38	-110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.16	Τσιμεντοστρώσεις στη ΔΕ Μαστοροχωρίων(ΣΑΤΑ)	48.999,43	0,00	48.999,43	48.999,43	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.17	Κατασκευή και επισκευή καλντεριμιών πλακοστρώσεων στη Δ.Ε. Μαστοροχωρίων(ΣΑΤΑ)	20.600,00	53.800,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.18	Πλακοστρώσεις στη ΔΕ Μαστοροχωρίων(ΣΑΤΑ)	829,98	-829,98	0,00	829,98	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.19	Κατασκευή πεζοδρομίου & διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου στη δ.κ. Μαζίου (ΣΑΤΑ)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.20	Διάνοιξη δασικής οδού στη δ.κ. Διστράτου	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	30.815,93	-12.867,12	17.948,81	9.777,01	9.777,01	9.777,01	9.777,01
02.30.7326.02	Επισκευή και ανάπλαση των χώρων δημοτικών βрусών στην Τ.Κ. Καλλιθέας και στην περιοχή "Πλάκα" Κόνιτσας και στην Κ. Μόλιστας (ΣΑΤΑ)	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.03	Διαμόρφωση χώρου και κατασκευή μνημείων στις Κ. Αηδοχωρίου και Παλαιοσελίου (ΣΑΤΑ)	4.857,40	-4.857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.51	Κατασκευή κι επισκευή τοιχοποιιών στη ΔΕ Κόνιτσας(ΣΑΤΑ)	236,95	-236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.52	Κατασκευή κι επισκευή τοιχοποιιών στη ΔΕ Μαστοροχωρίων(ΣΑΤΑ)	14.721,58	3.227,23	17.948,81	9.777,01	9.777,01	9.777,01	9.777,01
02.30.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	720.546,04	84.474,65	805.020,69	188.630,48	95.194,53	95.194,53	95.194,53
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	141.162,47	-27.760,22	113.402,25	73.402,25	52.640,89	52.640,89	52.640,89
02.30.7331.01	Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείου και πλακόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Τ.Κ. Εξοχής Δήμου Κόνιτσας, (ΣΑΤΑ)	18.785,96	-18.785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.11	Επισκευή δημοτικών κτιρίων Δήμου Κόνιτσας(ΣΑΤΑ)	62.237,13	11.025,74	73.262,87	43.262,87	29.907,62	29.907,62	29.907,62
Προοδευτικό Σύνολο :		6.294.021,22	771.216,96	7.065.238,18	3.560.920,57	2.296.295,82	2.231.435,55	2.202.333,33

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7331.14	Επισκευή και διαμόρφωση δημοτικών οδών Κ. Αετομηλίτσας, Διστράτου, Φούρκας ΣΑΤΑ (50.000,00€) & ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2017/ 300.000 (8.000€)	30.139,38	0,00	30.139,38	30.139,38	22.733,27	22.733,27	22.733,27
02.30.7331.16	Διαμόρφωση κέντρου ενημέρωσης γεωπάρκου Βίκου-Αώου (ΣΑΤΑ)	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	439.352,85	-122.240,41	317.112,44	93.912,23	42.553,64	42.553,64	42.553,64
02.30.7333.109	Συντήρηση τμήματος δρόμου εντός οικισμού ΤΚ Παλαιοσελίου (ΣΑΤΑ)	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.127	Τσιμεντόστρωση χώρου στάθμευσης στην είσοδο της Τ.Κ. Αετομηλίτσας (ΣΑΤΑ)	2.644,48	-2.644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.40	Κατασκευή και επισκευή τοίχων αντιστήριξης στις Τ.Κ. Πουρνιάς - Ηλιόραχης- Νικάνορα -Παλαιοσελίου-Μαζίου, (ΣΑΤΑ)	2.800,21	0,00	2.800,21	2.800,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.41	Επισκευή-διαμόρφωση δημοτικών οδών και συντήρηση-κατασκευή τοιχοποιιών Κ. Αετομηλίτσας, Διστράτου, Φούρκας (ΣΑΤΑ)	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.42	Τσιμεντοστρώσεις στη Δ.Ε. Μαστοροχωρίων. (ΣΑΤΑ)	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.43	Πλακοστρώσεις στη Δ.Ε. Μαστοροχωρίων. (ΣΑΤΑ)	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.44	Κατασκευή κι επισκευή τοιχοποιιών Τσιμεντοστρώσεων στη Δ.Ε. Μαστοροχωρίων (ΣΑΤΑ)	20.000,00	54.400,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.45	Διαμόρφωση οδών στη Δ.Ε. Κόνιτσας Κατασκευή, επισκευή τοιχοποιιών (ΣΑΤΑ)	45.600,00	28.800,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.46	Πλακοστρώσεις στη Δ.Ε. Κόνιτσας.(ΣΑΤΑ)	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.47	Κατασκευή και επισκευή καλντεριμιών στη Δ.Ε. Κόνιτσας. (ΣΑΤΑ)	40.000,00	34.400,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.48	Κατασκευή κι επισκευή τοιχοποιιών στη Δ.Ε. Κόνιτσας.(ΣΑΤΑ)	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.49	Κατασκευή κι επισκευή πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Κόνιτσας.(ΣΑΤΑ)	37.555,42	-1.174,25	36.381,17	36.381,17	36.381,17	36.381,17	36.381,17
02.30.7333.50	Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Κόνιτσας. (ΣΑΕ055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ2017/ 300.000,00)	25.083,84	-25.083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

6.762.104,96

629.914,39

7.392.019,35

3.654.501,53

2.355.410,26

2.290.549,99

2.261.447,77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.71	Τσιμεντοστρώσεις στις Τ.Κ. Αρμάτων - Ασημοχωρίου - Τράπεζας - Καστάνιανης - Πάδων - Πυρσόγιαννης (ΣΑΤΑ)	20.161,84	-937,84	19.224,00	19.224,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.73	Κατασκευή και επισκευή καλντεριμιών στις Τ.Κ. Πηγής - Φούρκας - Βούρμπιανης - Δροσοπηγής - Διστράτου - Αετομηλίτσα (ΣΑΤΑ)	6.172,47	0,00	6.172,47	6.172,47	6.172,47	6.172,47	6.172,47
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	140.030,72	234.475,28	374.506,00	21.316,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.01	Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας Α' Φάση (ΣΑΤΑ)	19.993,06	0,00	19.993,06	19.993,06	0,00	0,00	0,00
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
02.30.7336.50	Αποκατάσταση βλαβών αποχέτευσης στην Πυρσόγιαννη Κόνιτσας ΣΑΤΑ	1.322,94	0,00	1.322,94	1.322,94	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.51	Επισκευή δεξαμενών στις Τ.Κ. Κλειδωνιάς, Αηδονοχωρίου και Ασημοχωρίου του Δήμου Κόνιτσας (ΣΑΤΑ)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.53	Αποκατάσταση ζημιών, συντήρηση επισκευή υδρομαστεύσεων & κατασκευή περιφραξής στη ΔΕ Μαστοροχωρίων	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.54	Αποκατάσταση ζημιών, συντήρηση επισκευή υδρομαστεύσεων & κατασκευή περιφραξής στη ΔΕ Φούρκας, ΔΕ Διστράτου, ΔΕ Αετομηλίτσας	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.55	Κατασκευή μνημείου στη δ.κ. Παλαιοσελίου και στη δ.κ. Μόλιστας (ΣΑΤΑ)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.56	Διαμόρφωση νεκροταφείου & κατασκευή καλντεριμιών στη δ.κ. Εξοχής & Τράπεζας (ΣΑΤΑ)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.58	Αποκατάσταση γηπέδου μπάσκετ στη δ.κ. Φούρκας (ΣΑΤΑ)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.59	Επισκευή δημοτικών κτιρίων στις Δ.Κ. Εξοχής - Αετόπετρας (ΣΑΤΑ)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.60	Κατασκευή Περιφραξής Βοηθητικού Γηπέδου Κόνιτσας (Τακτικά)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.74	Αποκατάσταση πρόπυλου (Κεντρικού Πυλώνα) Οικίας Χάμκως (ΣΑΤΑ)	524,72	-524,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

6.933.544,17

863.451,83

7.796.996,00

3.706.288,18

2.361.582,73

2.296.722,46

2.267.620,24

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	439.190,46	17.250,60	456.441,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	437.190,46	9.250,60	446.441,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	437.190,46	9.250,60	446.441,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.01	Υδραυλική μελέτη μεταφοράς νερού από πηγές Αμαράντου (ΣΑΤΑ 2021)	24.800,00	-24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.02	Μελέτη οριοθέτησης ποταμού Αώου και αρχιτεκτονική ανάπλαση παρόχθιας περιοχής Κοινότητας Κόνιτσας(ΣΑΤΑ 2021)	359.441,06	0,00	359.441,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.04	Σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στο ΟΤ Γ172	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.05	Σύνταξη φακέλου για τη μελέτη μεταφοράς νερού στην Κόνιτσα από πηγές Αμαράντου (ΣΑΤΑ)	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.06	Μελέτη Ανάπλασης Ιστορικού Κέντρου Κόνιτσας	0,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.09	Μελέτη διαμόρφωσης κοινοχρήστου χώρου και χώρου στάθμευσης προς οικία Αγ. Παισίου	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.12	Μελέτη διαμόρφωσης - ανάπλασης πλατείας δ.κ. Κεφαλοχωρίου Κόνιτσας	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.16	Σύνταξη διαχειριστικών μελετών (ΣΑΤΑ 12.520,00)	52.949,40	-52.949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	2.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7422.01	Κατεδάφιση επικίνδυνου κτιρίου στην Τ.Κ. Καλλιθέας (ΣΑΤΑ)	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7422.02	Κατεδάφιση επικίνδυνων κτισμάτων - κτιρίων Δήμου Κόνιτσας	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.8	ΠΛΗΡΩΜΗΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	85.391,71	0,00	85.391,71	85.391,71	85.391,71	85.391,71	85.391,71
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	85.391,71	0,00	85.391,71	85.391,71	85.391,71	85.391,71	85.391,71
02.30.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	29.358,17	0,00	29.358,17	29.358,17	29.358,17	29.358,17	29.358,17
02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	28.180,03	0,00	28.180,03	28.180,03	28.180,03	28.180,03	28.180,03
Προοδευτικό Σύνολο :		7.372.734,63	880.702,43	8.253.437,06	3.706.288,18	2.361.582,73	2.296.722,46	2.267.620,24

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	1.178,14	0,00	1.178,14	1.178,14	1.178,14	1.178,14	1.178,14
02.30.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	56.033,54	0,00	56.033,54	56.033,54	56.033,54	56.033,54	56.033,54
02.30.8122	Έργα (Π.Ο.Ε.)	56.033,54	0,00	56.033,54	56.033,54	56.033,54	56.033,54	56.033,54
02.30.8122.01	Έργα (Π.Ο.Ε) ΣΑΤΑ	56.033,54	0,00	56.033,54	56.033,54	56.033,54	56.033,54	56.033,54
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	298.069,08	-128.610,25	169.458,83	162.464,07	62.120,62	62.120,62	62.120,62
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	298.069,08	-128.610,25	169.458,83	162.464,07	62.120,62	62.120,62	62.120,62
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	22.258,83	0,00	22.258,83	19.770,29	12.718,17	12.718,17	12.718,17
02.35.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	10.728,00	10.728,00	10.728,00
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός ,δώρα εορτών ,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	10.728,00	10.728,00	10.728,00
02.35.6011.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός ,δώρα εορτών , γενικά και ειδικά επιδόματα)(Μόνιμοι)	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	10.728,00	10.728,00	10.728,00
02.35.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	4.002,48	0,00	4.002,48	4.002,48	1.990,17	1.990,17	1.990,17
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.990,17	1.990,17	1.990,17
02.35.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(Μονίμων)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.990,17	1.990,17	1.990,17
02.35.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ	1.002,48	0,00	1.002,48	1.002,48	0,00	0,00	0,00
02.35.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.756,35	0,00	2.756,35	267,81	0,00	0,00	0,00
02.35.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	2.756,35	0,00	2.756,35	267,81	0,00	0,00	0,00
02.35.6063.01	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6063.02	Χορήγηση γάλατος	1.151,35	0,00	1.151,35	267,81	0,00	0,00	0,00
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	275.810,25	-128.610,25	147.200,00	142.693,78	49.402,45	49.402,45	49.402,45
02.35.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	30.000,00	37.200,00	67.200,00	62.693,78	31.392,62	31.392,62	31.392,62
02.35.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	30.000,00	37.200,00	67.200,00	62.693,78	31.392,62	31.392,62	31.392,62
02.35.6262.01	Εργασίες συντήρησης πρασίνου	10.000,00	27.200,00	37.200,00	37.160,94	15.443,74	15.443,74	15.443,74
02.35.6262.03	Εργασίες κοπής χόρτων και κλαδιών δημοτικών οδών	20.000,00	10.000,00	30.000,00	25.532,84	15.948,88	15.948,88	15.948,88
Προοδευτικό Σύνολο :		7.480.024,52	917.902,43	8.397.926,95	3.843.783,31	2.461.727,06	2.396.866,79	2.367.764,57

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

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)	245.810,25	-165.810,25	80.000,00	80.000,00	18.009,83	18.009,83	18.009,83
02.35.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.(Ανταποδοτικά Τέλη)	221.810,25	-141.810,25	80.000,00	80.000,00	18.009,83	18.009,83	18.009,83
02.35.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	24.000,00	-24.000,00	0,00	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	-24.000,00	0,00	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	12.696,00	12.696,00	12.696,00	0,00
02.55.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	76.111,20	0,00	76.111,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02.55.73	ΕΡΓΑ	76.111,20	0,00	76.111,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02.55.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	76.111,20	0,00	76.111,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02.55.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοίτης χρήσεως	76.111,20	0,00	76.111,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02.55.7331.07	Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ - Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ	76.111,20	0,00	76.111,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02.55.8	ΠΛΗΡΩΜΗΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	12.696,00	0,00	12.696,00	12.696,00	12.696,00	12.696,00	0,00
02.55.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	12.696,00	0,00	12.696,00	12.696,00	12.696,00	12.696,00	0,00
02.55.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	12.696,00	0,00	12.696,00	12.696,00	12.696,00	12.696,00	0,00
02.55.8122	Εργα (Π.Ο.Ε.)	12.696,00	0,00	12.696,00	12.696,00	12.696,00	12.696,00	0,00
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	1.502.319,78	-116.744,44	1.385.575,34	890.994,28	94.418,58	51.869,40	0,00
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	97.700,00	-2.300,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	56.000,00	-8.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6233.04	Εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων με χειριστή(ΣΑΕ055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ2017/ 300.000,00)	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		7.588.135,72	885.902,43	8.474.038,15	3.843.783,31	2.461.727,06	2.396.866,79	2.367.764,57

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6261.01	Συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού αισουσών διδασκαλίας για τα παιδιά προσφύγων ΣΑΕ 755	20.000,00	0,00	20.000,00	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 ΚόνιτσαςΣΑΕ055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ2017/ 300.000,00)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	41.700,00	5.700,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6662.01	Προμήθεια αγωγών ύδρευσης και λοιπών υδραυλικών εξαρτημάτων για αντικατάσταση τμημάτων εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Κόνιτσας (ΣΑΕ055 ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ2016/ 100.000,00)	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.396.079,75	-114.444,44	1.281.635,31	882.454,25	85.878,55	51.869,40	0,00
02.60.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	440.217,00	0,00	440.217,00	230.300,00	0,00	0,00	0,00
02.60.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	440.217,00	0,00	440.217,00	230.300,00	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 :

7.677.835,72 891.602,43 8.569.438,15 3.843.783,31 2.461.727,06 2.396.866,79 2.367.764,57

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

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 ΙΙ 215.000,00 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 17.600,00)	169.917,00	0,00	169.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7135	Λοιπός εξοπλισμός	270.300,00	0,00	270.300,00	230.300,00	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 ΙΙ 2019	230.300,00	0,00	230.300,00	230.300,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7135.07	Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς του πρώην ΠΙΚΠΑ Δήμου Κόνιτσας ΣΑΕ 755	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.73	ΕΡΓΑ	955.862,75	-114.444,44	841.418,31	652.154,25	85.878,55	51.869,40	0,00
02.60.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7323	Οδοί - οδοστρώματα	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7323.02	Αποκατάσταση οδού προς οικία Αγίου Παισίου στη Δ.Κ. Κόνιτσας (Π.Η.)	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7323.184	Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Κόνιτσας (ΣΑΕ 571)	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	830.862,75	10.555,56	841.418,31	652.154,25	85.878,55	51.869,40	0,00
02.60.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	187.840,04	36.192,68	224.032,72	94.032,72	51.869,40	51.869,40	0,00
02.60.7331.03	Αποκατάσταση ζημιών περιοχής παλαιού τυροκομείου στη Δ.Κ. Κόνιτσας (ΣΑΕ055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ2017/ 300.000,00)	33.807,32	36.192,68	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7331.05	Αναβάθμιση χώρου ΚΔΑΠ στη Δημοτική Αγορά Κόνιτσας ΣΑΕ 755	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7331.06	Επισκευή Α' και Β' παιδικού σταθμού Δήμου Κόνιτσας (ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055)	94.032,72	0,00	94.032,72	94.032,72	51.869,40	51.869,40	0,00
02.60.7333	Οδοί - οδοστρώματα	574.064,53	-3.798,94	570.265,59	558.121,53	34.009,15	0,00	0,00
02.60.7333.05	Επισκευή στέγης Α' Παιδικού σταθμού στη ΔΚ Κόνιτσας ΣΑΕ055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ2015/ 80.000,00)	3.798,94	-3.798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7333.10	Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Τ.Κ. Κλειδωνιάς-Αετόπετρας του Δήμου Κόνιτσας (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)	44.065,59	0,00	44.065,59	44.065,59	34.009,15	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	496.200,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		8.974.957,29	798.996,17	9.773.953,46	4.708.381,62	2.547.605,61	2.448.736,19	2.367.764,57

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.7333.13	Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής (Π.Η.)	30.000,00	0,00	30.000,00	17.855,94	0,00	0,00	0,00
02.60.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	68.958,18	-21.838,18	47.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7336.01	Επισκευή δημοτικών κτιρίων στις Δ.Κ. Εξοχής - Αετόπετρας (ΣΑΤΑ)	7.518,04	-7.518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7336.05	Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στην Κάτω Κόνιτσα (Π.Η.)	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7336.06	Επισκευή τοίχων αντιστήριξης εντός οικισμών Δήμου Κόνιτσας (ΣΑΕ055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ2017/ 300.000,00)	2.320,14	-2.320,14	0,00	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	ΠΛΗΡΩΜΗΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.540,03	0,00	8.540,03	8.540,03	8.540,03	0,00	0,00
02.60.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	8.540,03	0,00	8.540,03	8.540,03	8.540,03	0,00	0,00
02.60.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	8.540,03	0,00	8.540,03	8.540,03	8.540,03	0,00	0,00
02.60.8122	Έργα (Π.Ο.Ε.)	8.540,03	0,00	8.540,03	8.540,03	8.540,03	0,00	0,00
02.60.8122.02	Έργα (Π.Ο.Ε) ΕΓ.Τ.ΑΑ	8.540,03	0,00	8.540,03	8.540,03	8.540,03	0,00	0,00
02.61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	581.286,97	40.001,05	621.288,02	194.949,19	143.971,87	141.971,75	141.971,75
02.61.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	116.120,39	4.001,05	120.121,44	11.463,08	11.463,08	11.463,08	11.463,08
02.61.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	76.933,86	3.000,00	79.933,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	2.533,86	3.000,00	5.533,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.6115	Αμοιβές Λογιστών	2.533,86	0,00	2.533,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.6115.01	Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών (ΕΧ TOUR)	2.533,86	0,00	2.533,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.6117.09	Αμοιβές δασκάλων για τη Φιλαρμονική και τη Χορωδία του Δήμου	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

9.084.989,36 780.157,99 9.865.147,35 4.734.777,59 2.556.145,64 2.448.736,19 2.367.764,57

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.61.6142.01	Παροχή υπηρεσιών για το Μουσείο Ηπειρωτών Μαστόρων Πυρσόγιαννης (Leader)	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	24.800,00	1.000,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	24.800,00	1.000,00	25.800,00	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
02.61.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.6265.01	Συντήρηση Μουσικών Οργάνων	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.924,50	0,00	2.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.6432.01	Εξοδα συμμετοχής σε 2 διεθνείς εκθέσεις (EX TOUR)	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	550,50	0,00	550,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	550,50	0,00	550,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.6442.01	Εξοδα οργάνωσης συναντήσεων (EX TOUR)	550,50	0,00	550,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	11.462,03	1,05	11.463,08	11.463,08	11.463,08	11.463,08	11.463,08
02.61.671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	11.462,03	1,05	11.463,08	11.463,08	11.463,08	11.463,08	11.463,08
02.61.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	11.462,03	1,05	11.463,08	11.463,08	11.463,08	11.463,08	11.463,08
02.61.6718.01	Μεταφορά προκαταβολής από τον Λογ. "INTERREG IPA II ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020" στην πράξη με MIS 5042912	11.462,03	1,05	11.463,08	11.463,08	11.463,08	11.463,08	11.463,08
02.61.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	344.243,11	36.000,00	380.243,11	62.562,64	11.585,32	9.585,20	9.585,20
02.61.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	281.669,20	36.000,00	317.669,20	24.185,32	11.585,32	9.585,20	9.585,20
02.61.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	281.669,20	36.000,00	317.669,20	24.185,32	11.585,32	9.585,20	9.585,20
02.61.7135	Λοιπός εξοπλισμός	281.669,20	36.000,00	317.669,20	24.185,32	11.585,32	9.585,20	9.585,20
Προοδευτικό Σύνολο :		9.198.575,89	781.159,04	9.979.734,93	4.746.240,67	2.567.608,72	2.460.199,27	2.379.227,65

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.61.7135.01	Προμήθεια εξοπλισμού για Μουσείο Ηπειρωτών Μαστόρων Πυρσόγιαννης (Leader- Περιφέρεια Ηπείρου 50.000)	281.669,20	0,00	281.669,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7135.02	Προμήθεια στολών της Φιλαρμονικής και της Χορωδίας του Δήμου	0,00	20.000,00	20.000,00	11.585,32	11.585,32	9.585,20	9.585,20
02.61.7135.03	Προμήθεια μουσικών οργάνων της Φιλαρμονικής και της Χορωδίας του Δήμου	0,00	16.000,00	16.000,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
02.61.73	ΕΡΓΑ	62.573,91	0,00	62.573,91	38.377,32	0,00	0,00	0,00
02.61.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	1.850,49	0,00	1.850,49	1.850,49	0,00	0,00	0,00
02.61.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.850,49	0,00	1.850,49	1.850,49	0,00	0,00	0,00
02.61.7321.04	Επισκευή και αποκατάσταση Σχολαρχείου Τ.Κ. Βούρμπιανης Δήμου Κόνιτσας (Stone Art)	1.850,49	0,00	1.850,49	1.850,49	0,00	0,00	0,00
02.61.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	60.723,42	0,00	60.723,42	36.526,83	0,00	0,00	0,00
02.61.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	60.723,42	0,00	60.723,42	36.526,83	0,00	0,00	0,00
02.61.7336.02	Τσιμεντόστρωση δημοτικής οδού και κατασκευή στεγάστρου στην Τ.Κ. Διστράτου (Π.Η.)	24.196,59	0,00	24.196,59	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7336.56	Αποκατάσταση - αναβάθμιση περιοχής υπάρχουσας νεροτριβής και μαντανιού στο Δίστρατο Δήμου Κόνιτσας (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΑΔΟΣ)	36.526,83	0,00	36.526,83	36.526,83	0,00	0,00	0,00
02.61.8	ΠΛΗΡΩΜΗΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	120.923,47	0,00	120.923,47	120.923,47	120.923,47	120.923,47	120.923,47
02.61.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	120.923,47	0,00	120.923,47	120.923,47	120.923,47	120.923,47	120.923,47
02.61.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	120.923,47	0,00	120.923,47	120.923,47	120.923,47	120.923,47	120.923,47
02.61.8122	Έργα (Π.Ο.Ε.)	120.923,47	0,00	120.923,47	120.923,47	120.923,47	120.923,47	120.923,47
02.61.8122.01	Έργα (Π.Ο.Ε.) INTERREG	120.923,47	0,00	120.923,47	120.923,47	120.923,47	120.923,47	120.923,47
02.63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	6.233.752,69	1.821.669,36	8.055.422,05	5.934.006,47	1.816.344,61	1.816.344,61	1.794.038,71
02.63.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	242.651,77	0,00	242.651,77	7.799,60	7.721,60	7.721,60	7.721,60
02.63.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.799,71	0,00	7.799,71	7.799,60	7.721,60	7.721,60	7.721,60
02.63.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	7.799,71	0,00	7.799,71	7.799,60	7.721,60	7.721,60	7.721,60

Προοδευτικό Σύνολο : 9.663.742,47 817.159,04 10.480.901,51 4.929.726,78 2.700.117,51 2.590.707,94 2.509.736,32

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.63.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	7.799,71	0,00	7.799,71	7.799,60	7.721,60	7.721,60	7.721,60
02.63.6117.02	Υπηρεσία γεωτεχνικής έρευνας για την ύπαρξη επαρκούς ποσότητας νερού για γεώτρηση..(Τακτικά)	7.799,71	0,00	7.799,71	7.799,60	7.721,60	7.721,60	7.721,60
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	5.462.968,06	1.821.669,36	7.284.637,42	5.398.074,01	1.305.847,11	1.305.847,11	1.305.847,11
02.63.73	ΕΡΓΑ	5.462.968,06	1.821.669,36	7.284.637,42	5.398.074,01	1.305.847,11	1.305.847,11	1.305.847,11
02.63.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	5.398.074,01	1.836.563,41	7.234.637,42	5.398.074,01	1.305.847,11	1.305.847,11	1.305.847,11
02.63.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	5.398.074,01	1.836.563,41	7.234.637,42	5.398.074,01	1.305.847,11	1.305.847,11	1.305.847,11
02.63.7312.01	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. Δήμου Κόνιτσας(Αποχέτευση) (ΗΠΕΙΡΟΣ 20212027)	3.000.000,00	903.243,22	3.903.243,22	3.000.000,00	621.788,91	621.788,91	621.788,91
02.63.7312.02	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. Δήμου Κόνιτσας(Ε.Ε.Λ.) (ΗΠΕΙΡΟΣ 20212027)	1.000.000,00	933.320,19	1.933.320,19	1.000.000,00	684.058,20	684.058,20	684.058,20
02.63.7312.06	Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κόνιτσας ΕΣΠΑ	98.074,01	0,00	98.074,01	98.074,01	0,00	0,00	0,00
02.63.7312.07	Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Αγία Παρασκευή Κόνιτσας "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
02.63.7312.09	Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Δίσρατο Κόνιτσας"ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

15.204.468,25 2.653.722,45 17.858.190,70 10.235.600,39 4.013.686,22 3.904.276,65 3.823.305,03

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	0,00	0,00	0,00
02.63.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	64.894,05	-14.894,05	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7333	Οδοί - οδοστρώματα	29.853,77	20.146,23	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7333.01	Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας στις Δ. Κ. Παδών -Πύργου Κόνιτσας(Π.Η.)	29.853,77	20.146,23	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	35.040,28	-35.040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7336.05	Επισκευή υδρομαστεύσεων & δεξαμενών Δ.Ε. Κόνιτσας (ΣΑΕ 055/ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ/2020/150.000,00)20.960,41(ΣΑΕ 055/ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ 2017/50.000)5.142,58	40,28	-40,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7336.06	Επισκευή υδρομαστεύσεων & δεξαμενών Δ.Ε. Μαστοροχωρίων (ΣΑΕ 055/ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ/2020/150.000,00-ΣΑΤΑ)	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7336.07	Επισκευή υδρομάστευσης & δεξαμενής Κ. Αετομηλίσας (ΣΑΕ 055/ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ/2020/150.000,00)	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7336.08	Επισκευή υδρομάστευσης & δεξαμενής Κ. Διστράτου(ΣΑΕ 055/ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ/2020/150.000,00)	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7336.09	Επισκευή υδρομάστευσης & δεξαμενής Κ. Φούρκας(ΣΑΕ 055/ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ/2020/150.000,00)	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7336.11	Συντήρηση και αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Μαστοροχωρίων(ΣΑΕ 055/ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ/2020/150.000,00)	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7336.12	Συντήρηση και αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης Κ.Αετομηλίσας(ΣΑΕ 055/ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ/2020/150.000,00)	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7336.13	Συντήρηση και αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης Κ. Φούρκας(ΣΑΕ 055/ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ/2020/150.000,00)	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.7336.15	Συντήρηση και αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης Κ. Διστράτου(ΣΑΕ 055/ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ/2020/150.000,00)	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	528.132,86	0,00	528.132,86	528.132,86	502.775,90	502.775,90	480.470,00
02.63.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	528.132,86	0,00	528.132,86	528.132,86	502.775,90	502.775,90	480.470,00
02.63.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	528.132,86	0,00	528.132,86	528.132,86	502.775,90	502.775,90	480.470,00

Προοδευτικό Σύνολο :

15.369.362,30 2.638.828,40 18.008.190,70 10.335.600,39 4.013.686,22 3.904.276,65 3.823.305,03

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.63.8122	Έργα (Π.Ο.Ε.)	528.132,86	0,00	528.132,86	528.132,86	502.775,90	502.775,90	480.470,00
02.63.8122.01	Έργα (Π.Ο.Ε) Περιφέρεια Ηπείρου	505.826,96	0,00	505.826,96	505.826,96	480.470,00	480.470,00	480.470,00
02.63.8122.02	Έργα (Π.Ο.Ε) ΣΑΕ 055 ΥΠΕΣ	22.305,90	0,00	22.305,90	22.305,90	22.305,90	22.305,90	0,00
02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.327.893,37	60.973,11	2.388.866,48	279.423,37	206.895,87	164.052,00	164.052,00
02.64.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	61.773,59	0,00	61.773,59	0,00	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
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	0,00	8.773,59	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	8.773,59	0,00	8.773,59	0,00	0,00	0,00	0,00
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
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.266.119,78	60.973,11	2.327.092,89	279.423,37	206.895,87	164.052,00	164.052,00
02.64.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	788.672,00	0,00	788.672,00	174.264,80	164.052,00	164.052,00	164.052,00
02.64.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	788.672,00	0,00	788.672,00	174.264,80	164.052,00	164.052,00	164.052,00
02.64.7135	Λοιπός εξοπλισμός	788.672,00	0,00	788.672,00	174.264,80	164.052,00	164.052,00	164.052,00

Προοδευτικό Σύνολο :

15.959.268,75 2.638.828,40 18.598.097,15 10.863.733,25 4.516.462,12 4.407.052,55 4.303.775,03

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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 1δ. Εσ. 41.168 πολυετ)	164.672,00	0,00	164.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7135.08	Προμήθεια χλοοτάπητα και λοιπού εξοπλισμού κύριου και βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου της Κ. Κόνιτσας Φιλόδημος ΙΙ	600.000,00	0,00	600.000,00	174.264,80	164.052,00	164.052,00	164.052,00
02.64.73	ΕΡΓΑ	857.447,78	35.973,11	893.420,89	105.158,57	42.843,87	0,00	0,00
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	0,00	250.600,00	250.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7323	Οδοί - οδοστρώματα	0,00	250.600,00	250.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7323.02	Αποκατάσταση ζημιών αγροτικού οδικού δικτύου στις δ.κ. Πυρσόγιαννης - Αμαράντου Δήμου Κόνιτσας (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2024 300.000.00)	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7323.03	Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου στη Δ.Ε. Κόνιτσας (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2024 300.000.00)	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7323.04	Αποκατάσταση ζημιών τμήματος οδού στην δ.κ. Παλαιοσελίου (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2024 300.000.00)	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7323.05	Επισκευή ξερολιθιών, καθαρισμός και σήμανση ορεινών μονοπατιών περιοχής δ.κ. Αμαράντου (ΣΑΕ055 Θεομηνίες /2019/100.000)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	722.447,78	-214.626,89	507.820,89	105.158,57	42.843,87	0,00	0,00
02.64.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	3.323,59	0,00	3.323,59	3.323,59	0,00	0,00	0,00
02.64.7331.14	Επισκευή και διαμόρφωση δημοτικών οδών Κ. Αετομηλίτσας, Διστράτου, ΦούρκαςΣΑΤΑ (50.000€) & ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2017/ 300.000 (8.000€)	3.323,59	0,00	3.323,59	3.323,59	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		16.886.264,34	2.889.428,40	19.775.692,74	11.041.321,64	4.680.514,12	4.571.104,55	4.467.827,03

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	5.330,13	0,00	5.330,13	5.330,13	0,00	0,00	0,00
02.64.7332.01	Αξιοποίηση Εθνικού Δρυμού Αώου ΕΑΠΕΚ	5.330,13	0,00	5.330,13	5.330,13	0,00	0,00	0,00
02.64.7333	Οδοί - οδοστρώματα	75.870,99	-75.870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7333.01	Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Πύργου Κόνιτσας (Π.Η.)	19.870,99	-19.870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7333.139	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στη Θέση Άγιος Ιωάννης στην Δ.Κ. Κόνιτσας (Π.Η.)	56.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	637.923,07	-138.755,90	499.167,17	96.504,85	42.843,87	0,00	0,00
02.64.7336.01	Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας Α΄Φάση (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	96.504,85	0,00	96.504,85	96.504,85	42.843,87	0,00	0,00
02.64.7336.05	Κατασκευή και επισκευή αντλιοστασίων - δεξαμενών δικτύων ύδρευσης Δήμου Κόνιτσας πκ 2155002 (ΣΑΕ055 ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ 2023/275.708,22)	275.708,22	-275.708,22	0,00	0,00	0,00	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
02.64.7336.118	Διαμόρφωση νεκροταφείου Τ.Κ. Αμαράντου (Π.Η.)	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.12	Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας παραποτάμιας περιοχής Αώου (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2024 300.000.00)	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.13	Αποκατάσταση ζημιών, συντήρηση επισκευή υδρομαστεύσεων & κατασκευή περίφραξης στη ΔΕ Κόνιτσας (ΣΑΕ 055 Λειψυδρία)	0,00	71.452,32	71.452,32	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.16	Αποκατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης δ.κ. Κόνιτσας (ΣΑΕ 055 Λειψυδρία)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.18	Επισκευή ξερολιθιών, καθαρισμός και σήμανση ορεινών μονοπατιών Δήμου Κόνιτσας (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2019 100.000.00)	85.000,00	-50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.30	Αποκατάσταση - Επισκευή τοίχων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Ελευθέρου και Τ.Κ. Καστάνιανης (ΣΑΕ055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ2017/ 100.000,00)	8.900,00	-8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	620.000,00	25.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	620.000,00	25.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7413	Λοιπές μελέτες	620.000,00	25.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

17.605.388,53 2.674.801,51 20.280.190,04 11.143.156,62 4.723.357,99 4.571.104,55 4.467.827,03

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.7413.01	Μελέτη για τη δημιουργία σηματοδοτημένης πεζοπορικής διαδρομής ΑΟΟΣ CROSSING (ΣΑΕ055 Θεομηνίες /2019/100.000)	0,00	25.000,00	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)	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.380.625,13	-194.911,19	1.185.713,94	857.770,95	634.005,09	634.005,09	627.410,72
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.352.014,81	-205.361,31	1.146.653,50	830.710,51	606.944,65	606.944,65	600.350,28
02.70.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	730.046,57	-165.000,00	565.046,57	500.046,34	414.524,01	414.524,01	414.524,01
02.70.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	175.000,00	-100.000,00	75.000,00	75.000,00	53.758,63	53.758,63	53.758,63
02.70.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός ,δώρα εορτών ,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	175.000,00	-100.000,00	75.000,00	75.000,00	53.758,63	53.758,63	53.758,63
02.70.6011.01	Τακτικές Αποδοχές ΚΕΠ (βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)(Μόνιμοι)	175.000,00	-100.000,00	75.000,00	75.000,00	53.758,63	53.758,63	53.758,63
02.70.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	15.186,87	15.186,87	15.186,87
02.70.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	15.186,87	15.186,87	15.186,87
02.70.6021.01	Τακτικές Αποδοχές (βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) Ίδρυμα Νεολαιας& δια Βίου Μάθησης(ΙΔΑΧ)	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	15.186,87	15.186,87	15.186,87
02.70.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	395.000,00	-45.000,00	350.000,00	295.000,00	261.558,41	261.558,41	261.558,41
02.70.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΟΑΕΔ	395.000,00	-45.000,00	350.000,00	295.000,00	261.558,41	261.558,41	261.558,41
02.70.6041.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΟΑΕΔ 55-67)	395.000,00	-45.000,00	350.000,00	295.000,00	261.558,41	261.558,41	261.558,41
02.70.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	128.082,48	-20.000,00	108.082,48	98.082,48	80.339,81	80.339,81	80.339,81
02.70.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	46.000,00	-30.000,00	16.000,00	16.000,00	11.142,86	11.142,86	11.142,86
Προοδευτικό Σύνολο :		18.816.888,53	2.554.801,51	21.371.690,04	11.534.656,62	5.053.861,90	4.901.608,46	4.798.330,94

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(Μονίμων)	46.000,00	-30.000,00	16.000,00	16.000,00	11.142,86	11.142,86	11.142,86
02.70.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.386,34	3.386,34	3.386,34
02.70.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου(ΙΔΑΧ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.386,34	3.386,34	3.386,34
02.70.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	75.000,00	10.000,00	85.000,00	75.000,00	65.810,61	65.810,61	65.810,61
02.70.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (ΟΑΕΔ 55-67)	75.000,00	10.000,00	85.000,00	75.000,00	65.810,61	65.810,61	65.810,61
02.70.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ	2.082,48	0,00	2.082,48	2.082,48	0,00	0,00	0,00
02.70.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	10.464,09	0,00	10.464,09	10.463,86	3.680,29	3.680,29	3.680,29
02.70.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	10.464,09	0,00	10.464,09	10.463,86	3.680,29	3.680,29	3.680,29
02.70.6063.02	Χορήγηση γάλατος	10.464,09	0,00	10.464,09	10.463,86	3.680,29	3.680,29	3.680,29
02.70.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	377.999,61	-60.961,31	317.038,30	143.275,99	113.781,49	113.781,49	107.187,12
02.70.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	114.038,30	3.000,00	117.038,30	103.880,24	74.385,74	74.385,74	67.791,37
02.70.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	114.038,30	3.000,00	117.038,30	103.880,24	74.385,74	74.385,74	67.791,37
02.70.6117.01	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών μαγειρείου	37.262,00	3.000,00	40.262,00	40.070,84	24.795,62	24.795,62	24.795,62
02.70.6117.06	Υπηρεσίες Φύλαξης και Φρούρησης	39.051,98	0,00	39.051,98	39.051,98	24.855,70	24.855,70	18.261,33
02.70.6117.07	Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίου Μαθητικής Εστίας	37.724,32	0,00	37.724,32	24.757,42	24.734,42	24.734,42	24.734,42
02.70.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	263.961,31	-63.961,31	200.000,00	39.395,75	39.395,75	39.395,75	39.395,75
02.70.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	263.961,31	-63.961,31	200.000,00	39.395,75	39.395,75	39.395,75	39.395,75
02.70.6162.01	Ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού Κοινωνικού Κλάδου ΟΑΕΔ	263.961,31	-63.961,31	200.000,00	39.395,75	39.395,75	39.395,75	39.395,75
02.70.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	50.400,00	20.600,00	71.000,00	45.116,00	27.201,21	27.201,21	27.201,21
02.70.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.000,00	13.000,00	18.000,00	744,00	744,00	744,00	744,00
02.70.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.000,00	0,00	2.000,00	744,00	744,00	744,00	744,00

Προοδευτικό Σύνολο :

19.331.352,23 2.473.840,20 21.805.192,43 11.784.396,47 5.251.663,49 5.099.410,05 4.989.538,16

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.000,00	0,00	2.000,00	744,00	744,00	744,00	744,00
02.70.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6264.01	Εργασίες συντήρησης μηχανημάτων μαγειρείου	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	45.400,00	7.600,00	53.000,00	44.372,00	26.457,21	26.457,21	26.457,21
02.70.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	21.535,00	21.535,00	21.535,00
02.70.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	5.900,00	4.100,00	10.000,00	6.000,00	4.550,21	4.550,21	4.550,21
02.70.6274.02	Πλύσιμο κλινοσκεπασμάτων	5.900,00	4.100,00	10.000,00	6.000,00	4.550,21	4.550,21	4.550,21
02.70.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	1.500,00	3.500,00	5.000,00	372,00	372,00	372,00	372,00
02.70.6275.01	Εργασίες απόφραξης αποχετευτικού Μαθητικής Εστίας	1.500,00	3.500,00	5.000,00	372,00	372,00	372,00	372,00
02.70.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	121.708,63	0,00	121.708,63	80.832,30	31.360,94	31.360,94	31.360,94
02.70.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	462,80	462,80	462,80
02.70.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΚΕΠ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	462,80	462,80	462,80
02.70.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	120.708,63	0,00	120.708,63	79.832,30	30.898,14	30.898,14	30.898,14
02.70.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	120.708,63	0,00	120.708,63	79.832,30	30.898,14	30.898,14	30.898,14
02.70.6481.01	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου(Διαγωνισμός Τροφίμων)	45.671,77	0,00	45.671,77	29.009,78	12.595,58	12.595,58	12.595,58
02.70.6481.02	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου (Διαγωνισμός Τροφίμων)	16.317,35	0,00	16.317,35	8.409,28	2.056,66	2.056,66	2.056,66
02.70.6481.03	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου (Διαγωνισμός Τροφίμων)	10.953,78	0,00	10.953,78	9.069,53	4.627,46	4.627,46	4.627,46
02.70.6481.04	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (Διαγωνισμός Τροφίμων)	23.264,60	0,00	23.264,60	20.564,20	8.514,19	8.514,19	8.514,19
02.70.6481.05	Προμήθεια κοτόπουλων -αβγών (Διαγωνισμός Τροφίμων)	14.072,29	0,00	14.072,29	7.907,61	2.273,57	2.273,57	2.273,57
02.70.6481.06	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (Διαγωνισμός Τροφίμων)	3.488,74	0,00	3.488,74	1.305,15	228,95	228,95	228,95
02.70.6481.07	Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου ((Διαγωνισμός Τροφίμων)	6.940,10	0,00	6.940,10	3.566,75	601,73	601,73	601,73
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	71.860,00	0,00	71.860,00	61.439,88	20.077,00	20.077,00	20.077,00
02.70.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	4.500,00	0,00	4.500,00	1.970,08	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		19.464.460,86	2.481.440,20	21.945.901,06	11.871.344,77	5.288.227,84	5.135.974,40	5.026.102,51

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	0,00	4.000,00	1.970,08	0,00	0,00	0,00
02.70.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	58.360,00	0,00	58.360,00	58.360,00	19.339,20	19.339,20	19.339,20
02.70.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	58.360,00	0,00	58.360,00	58.360,00	19.339,20	19.339,20	19.339,20
02.70.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Διαγωνισμός καυσίμων)	58.360,00	0,00	58.360,00	58.360,00	19.339,20	19.339,20	19.339,20
02.70.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	6.000,00	0,00	6.000,00	1.109,80	737,80	737,80	737,80
02.70.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.109,80	737,80	737,80	737,80
02.70.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6672.01	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων Μαθητικής Εστίας	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.000,00	10.450,12	12.450,12	450,12	450,12	450,12	450,12
02.70.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	2.000,00	10.450,12	12.450,12	450,12	450,12	450,12	450,12
02.70.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	2.000,00	10.450,12	12.450,12	450,12	450,12	450,12	450,12
02.70.7133	Επιπλα Σκεύη	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	10.450,12	10.450,12	450,12	450,12	450,12	450,12
02.70.7135.01	Προμήθεια κλινοσκεπασμάτων - λευκών ειδών	0,00	10.450,12	10.450,12	450,12	450,12	450,12	450,12
02.70.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	26.610,32	0,00	26.610,32	26.610,32	26.610,32	26.610,32	26.610,32
02.70.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	26.610,32	0,00	26.610,32	26.610,32	26.610,32	26.610,32	26.610,32
02.70.811	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	26.610,32	0,00	26.610,32	26.610,32	26.610,32	26.610,32	26.610,32
02.70.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	26.610,32	0,00	26.610,32	26.610,32	26.610,32	26.610,32	26.610,32
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	230.000,00	-228.981,29	1.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	230.000,00	-228.981,29	1.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		19.525.820,86	2.491.890,32	22.017.711,18	11.930.154,89	5.308.017,16	5.155.763,72	5.045.891,83

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	230.000,00	-228.981,29	1.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	230.000,00	-228.981,29	1.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	230.000,00	-228.981,29	1.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	19.525.820,86	2.491.890,32	22.017.711,18	11.930.154,89	5.308.017,16	5.155.763,72	5.045.891,83
	Προοδευτικό Σύνολο :	19.525.820,86	2.491.890,32	22.017.711,18	11.930.154,89	5.308.017,16	5.155.763,72	5.045.891,83