

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	46.245.140,33	15.416.118,14	14.426.109,90
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.303.218,76	3.720.705,38	3.611.523,04
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.996.663,71	1.932.913,33	1.927.589,02
02.00.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	292.200,00	206.926,48	206.926,48
02.00.603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	168.500,00	123.913,26	123.913,26
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	168.500,00	123.913,26	123.913,26
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	120.200,00	81.728,22	81.728,22
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	44.200,00	24.738,22	24.738,22
02.00.6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύμβασης	33.100,00	17.920,03	17.920,03
02.00.6053.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση	4.000,00	1.788,13	1.788,13
02.00.6053.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περίθαλψη	7.100,00	5.030,06	5.030,06
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	76.000,00	56.990,00	56.990,00
02.00.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ(άρθρα 3ν,1726/44,30Ν,2262/52 100νδ και 33νδ 5441/66)	76.000,00	56.990,00	56.990,00
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	3.500,00	1.285,00	1.285,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.500,00	1.285,00	1.285,00
02.00.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	515.600,57	320.838,56	320.838,56
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	167.656,38	72.738,68	72.738,68
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	92.570,40	49.195,14	49.195,14
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	4.517,94	4.517,94
02.00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	7.500,00	2.896,64	2.896,64
02.00.6116.0002	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών(Συνεχιζόμενο 2022)	2.500,00	1.621,30	1.621,30
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	65.085,98	19.025,60	19.025,60
02.00.6117.0001	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών	5.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

135.200,00

86.246,16

86.246,16

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6117.0003	Συνεργασίες με εταιρίες δημοσίων σχέσεων και εταιρίες προβολής του Δήμου Δίου Ολύμπου (συνεχιζόμενο 2022)	19.995,00	11.594,00	11.594,00
02.00.6117.0004	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	5.500,00	0,00	0,00
02.00.6117.0005	Αμοιβή γιατρού εργασίας	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.0007	Αμοιβή Τεχνικού ασφαλείας (συνεχιζόμενο 2022)	5.200,00	3.850,55	3.850,55
02.00.6117.0008	Αμοιβή γιατρού εργασίας (συνεχιζόμενο 2022)	4.390,98	3.581,05	3.581,05
02.00.6117.0009	Συνεργασίες με εταιρίες δημοσίων σχέσεων και εταιρίες προβολής του Δήμου Δίου-Ολύμπου	15.000,00	0,00	0,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	246.000,00	166.149,85	166.149,85
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών-Έξοδα παράστασης (άρθρο 92Ν.3852/2010 ,άρθρα 230,242,248 ΚΔΚ)	150.000,00	107.764,20	107.764,20
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6122.0001	Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6123	Έξοδα κίνησης προέδρων ΔΣ (άρθρο 4 Ν.2539/97)	51.000,00	38.200,00	38.200,00
02.00.6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ Ν.2685/99)	0,00	0,00	0,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	30.000,00	20.185,65	20.185,65
02.00.615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	86.244,19	73.738,44	73.738,44
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) απο των είσπραξη τελών και φορών	86.244,19	73.738,44	73.738,44
02.00.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	15.700,00	8.211,59	8.211,59
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	15.700,00	8.211,59	8.211,59
02.00.6162.0001	Αποζημίωση Δημοσίου για χορήγηση στοιχείων Κ.Ο.Κ	500,00	0,00	0,00
02.00.6162.0002	Προμήθεια ΔΙΑΣ ΑΕ	1.200,00	0,00	0,00
02.00.6162.0003	Προμήθεια ΕΛΤΑ από είσπραξη προστίμων ΚΟΚ	11.000,00	6.916,50	6.916,50
02.00.6162.0005	Προμήθεια Τράπεζας για χρήση συστήματος POS	3.000,00	1.295,09	1.295,09
02.00.62	Παροχές τρίτων	51.640,00	35.905,79	31.011,48
02.00.622	Επικοινωνίες	51.640,00	35.905,79	31.011,48
Προοδευτικό Σύνολο :		225.985,98	113.483,35	113.483,35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	20.840,00	10.800,93	10.800,93
02.00.6221.0001	Δαπάνες αγοράς γραμματοσήμων	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6221.0002	Ταχυμεταφορές	1.840,00	325,87	325,87
02.00.6221.0003	Δαπάνες αγοράς φακέλων με προπληρωμένο τέλος	5.000,00	3.722,48	3.722,48
02.00.6221.0004	Δαπάνες αγοράς φακέλων με προπληρωμένο τέλος και απόδειξη είσπραξης	10.000,00	6.472,80	6.472,80
02.00.6221.0005	Ταχυμεταφορές (συνεχ,2022)	1.000,00	279,78	279,78
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	25.000,00	20.877,05	15.982,74
02.00.6223	Κινητή τηλεφωνία	5.800,00	4.227,81	4.227,81
02.00.63	Φόροι - Τέλη	127.482,39	113.566,75	113.136,75
02.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	127.482,39	113.566,75	113.136,75
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	127.482,39	113.566,75	113.136,75
02.00.6331.0000	Προμήθεια διαφόρων παραβόλων	5.000,00	3.657,25	3.227,25
02.00.6331.0001	Φόρος Ακιν. Περιουσίας	42.833,91	42.833,91	42.833,91
02.00.6331.0002	Φόρος τραπεζικών τόκων	1.000,00	4,38	4,38
02.00.6331.0003	Λοιποί φόροι και τέλη από κεφάλαιο	65.596,96	65.596,96	65.596,96
02.00.6331.0004	Φόρος εισοδήματος (Δοσολόγιο χρήσης)από μεταφορά ΔΗ.ΚΕ.ΔΟ	13.051,52	1.474,25	1.474,25
02.00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	238.828,40	176.832,99	176.832,99
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	3.000,00	1.100,00	1.100,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών,συνεργατών ,γενικού γραμματέα	3.000,00	1.100,00	1.100,00
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6432.0001	Έξοδα μετακίνησης -οδοιπορικά - διαμονή στο Εσωτερικό και εξωτερικό αιρετών & υπαλλήλων του δήμου	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		375.308,37	237.851,03	237.421,03

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6434.0000	Σχεδιασμός αφισών εντύπων και χαρτών με θεματικά πεδία σε διάφορες γλώσσες	0,00	0,00	0,00
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	3.998,20	1.447,20	1.447,20
02.00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	998,20	497,20	497,20
02.00.6442.0001	Διοργάνωση συνεδρείων ,συναντήσεων διαλέξεων	998,20	497,20	497,20
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	3.000,00	950,00	950,00
02.00.645	Συνδρομές	15.846,00	4.349,00	4.349,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	11.760,00	3.756,00	3.756,00
02.00.6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	8.500,00	496,00	496,00
02.00.6451.0002	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα(Συνεχιζόμενο 2022)	3.260,00	3.260,00	3.260,00
02.00.6452	Συνδρομές internet	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	3.086,00	593,00	593,00
02.00.6453.0001	Φιλοξενία ιστοσελίδας Δήμου στο Internet	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6453.0002	Φιλοξενία ιστοσελίδας Δήμου στο Internet(συνεχ.2022)	1.086,00	593,00	593,00
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	211.984,20	169.936,79	169.936,79
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	16.824,20	13.193,99	13.193,99
02.00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	8.000,00	4.458,10	4.458,10
02.00.6492.0002	Αποζημιώσεις πολιτών απο κακοτεχνίες,ατυχήματα κλπ.	8.824,20	8.735,89	8.735,89
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	15.000,00	4.017,60	4.017,60
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	180.160,00	152.725,20	152.725,20
02.00.6495.0001	Επιστροφή χρημάτων εν γένει	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.0002	Έξοδα κατάθεσης φακέλου για γαλάζιες σημαίες	5.000,00	3.465,00	3.465,00
02.00.6495.0006	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης	160,00	0,00	0,00
02.00.6495.9999	Λοιπές υποχρεώσεις προς δικαιούχους από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις (πρωτοεμφανιζόμενες για καταχώρηση)	174.000,00	149.260,20	149.260,20

Προοδευτικό Σύνολο :

588.136,77

408.616,42

408.186,42

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	447.177,86	191.359,10	191.359,10
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	7.000,00	6.082,48	6.082,48
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	7.000,00	6.082,48	6.082,48
02.00.6515.0001	Προμήθεια υπερ ΤΠ και Δανείων	7.000,00	6.082,48	6.082,48
02.00.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	440.177,86	185.276,62	185.276,62
02.00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	225.000,00	45.156,06	45.156,06
02.00.6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	1.714,62	1.714,62
02.00.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	202.177,86	128.405,94	128.405,94
02.00.6526.0001	Χρεωλύσιο Δανείου Alpha Bank	84.500,00	69.480,34	69.480,34
02.00.6526.0003	Χρεωλύσιο δανείων απο Ταμείο Παρακαταθηκών	106.192,06	58.925,60	58.925,60
02.00.6526.0006	Χρεωλύσια Ταμείου Παρακαταθηκών από αναστολή παρακράτησης δόσεων 2020-2021-2022	11.485,80	0,00	0,00
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	897.880,82	471.506,05	471.506,05
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	668.193,10	432.651,86	432.651,86
02.00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	474.820,00	297.960,19	297.960,19
02.00.6711.0000	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	403.920,00	228.164,04	228.164,04
02.00.6711.0003	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων	70.900,00	69.796,15	69.796,15
02.00.6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6715.0001	Επιχορήγησησε Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Δίου -Ολύμπου	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	173.373,10	134.691,67	134.691,67
02.00.6718.0001	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές -Πληρωμή ΙΚΑ για λογ/μό ΟΑΕΔ	171.027,00	132.360,86	132.360,86
02.00.6718.0004	Απόδοση οικονομικού ανταλλάγματος για παραχώρηση χρήσης ακινήτου	2.346,10	2.330,81	2.330,81
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	7.844,32	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.465.507,73	975.756,70	975.326,70

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	7.844,32	0,00	0,00
02.00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	221.843,40	38.854,19	38.854,19
02.00.6736	Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	15.000,00	5.000,00	5.000,00
02.00.6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	206.843,40	33.854,19	33.854,19
02.00.6739.1001	Δαπάνες κοινοχρήστων ύδρευσης κλπ κληροδήματος Μπάκα	200,00	0,00	0,00
02.00.6739.1002	Δικαστικά έξοδα και αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου κληροδοτήματος Μπάκα	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6739.1003	Έξοδα δημοσιεύσεων κληροδοτήματος Μπάκα	2.400,00	0,00	0,00
02.00.6739.1004	Διάφορα άλλα έξοδα διοίκησης και διαχείρισης	200,00	0,00	0,00
02.00.6739.1005	Δαπάνες επισκευής και συντήρησης ακινήτων κληροδοτήματος Μπάκα	74.400,00	0,00	0,00
02.00.6739.1006	Φόροι τόκων	200,00	0,00	0,00
02.00.6739.1007	Χορήγηση βιβλίων -γραφικής ύλης σε απόρους και ορφανούς μαθητές δημοτικών Λιτοχώρου	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6739.1008	Χορήγηση ενδυμάτων και υποδημάτων σε απόρους και ορφανούς μαθητές δημοτικών Λιτοχώρου	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6739.1009	Ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη απόρων και ορφανών μαθητών δημοτικών Λιτοχώρου	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6739.1010	Τέλεση μνημοσύνου διαθέτη	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6739.1011	Απόδοση τελών χαρτοσήμου μισθωμάτων-ΕΝΦΙΑ	4.146,62	4.146,62	4.146,62
02.00.6739.1012	5/1000 (Ν.4182/2013 άρθρο 65 παρ.2)	130,00	0,00	0,00
02.00.6739.1013	Αποθεματικό κληροδοτήματος Μπάκα	80.459,21	0,00	0,00
02.00.6739.1014	Απόδοση ΠΟΕ φόρων -τελών ΕΝΦΙΑ στο Δήμο	29.707,57	29.707,57	29.707,57
02.00.68	Λοιπά έξοδα	425.853,67	415.977,61	415.977,61
02.00.681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	131.776,96	125.526,96	125.526,96
02.00.6819	Λοιπές εγγυήσεις	131.776,96	125.526,96	125.526,96
02.00.6819.0001	Τοκοχρεολύσιο ΔΕΥΑ	63.026,96	63.026,96	63.026,96
02.00.6819.0007	Τοκοχρεολύσιο ΔΕΥΑΔΟΛ (5711/2017/38560/13ΚΥΑ)	68.750,00	62.500,00	62.500,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.804.128,09

1.135.137,85

1.134.707,85

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.682	Εκτακτα έξοδα	294.076,71	290.450,65	290.450,65
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	279.646,65	279.372,60	279.372,60
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	0,00	0,00	0,00
02.00.6823	Τόκοι υπερμερείας χρήσης	14.430,06	11.078,05	11.078,05
02.00.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	9.306.555,05	1.787.792,05	1.683.934,02
02.00.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	215.393,05	208.074,03	208.074,03
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	215.393,05	208.074,03	208.074,03
02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	8.630,54	5.452,39	5.452,39
02.00.8115	Διάφορα έξοδα	206.762,51	202.621,64	202.621,64
02.00.82	Λοιπές αποδόσεις	1.983.385,56	1.579.718,02	1.475.859,99
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	496.000,00	400.484,48	351.327,39
02.00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	205.000,00	152.480,49	143.625,58
02.00.8221.0001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	160.000,00	127.788,21	120.751,77
02.00.8221.0002	Εκτακτη εισφορά	10.000,00	0,00	0,00
02.00.8221.0003	Εισφορά αλληλεγγύης 2%	35.000,00	24.692,28	22.873,81
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	15.000,00	11.763,15	11.763,15
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	240.000,00	228.956,91	189.483,68
02.00.8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων	200.000,00	197.136,38	163.962,23
02.00.8223.0002	Απόδοση φόρων Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	40.000,00	31.820,53	25.521,45
02.00.8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων- κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	36.000,00	7.283,93	6.454,98
02.00.8229.0001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	35.000,00	7.283,93	6.454,98
02.00.8229.0004	Απόδοση περιβαλλοντικού τέλους	1.000,00	0,00	0,00
02.00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	1.385.000,00	1.112.344,93	1.059.036,20
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.385.000,00	1.112.344,93	1.059.036,20
02.00.8231.0001	ΕΦΚΑ ΙΚΑ	632.000,00	525.603,33	487.331,89
Προοδευτικό Σύνολο :		2.917.128,09	2.049.462,51	1.961.603,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8231.0002	ΕΦΚΑ -Υπ.Σύνταξης	436.000,00	435.802,73	435.802,73
02.00.8231.0003	ΕΦΚΑ Επικουρικό	113.000,00	76.672,37	70.027,21
02.00.8231.0004	ΕΦΚΑ Υγ.Περιθαλψη	110.000,00	33.791,76	28.691,70
02.00.8231.0005	ΕΦΚΑ Πρόνοια	55.000,00	11.321,95	10.731,61
02.00.8231.0006	Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ(Δημοσίου)	6.000,00	3.777,92	1.294,68
02.00.8231.0007	ΜΤΠΥ	13.000,00	5.817,51	5.599,02
02.00.8231.0008	Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	20.000,00	19.557,36	19.557,36
02.00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	48.500,00	27.656,99	26.849,86
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	12.000,00	10.472,73	9.665,60
02.00.8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων σε ΤΠ&ΔΤ	12.000,00	10.472,73	9.665,60
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	24.000,00	17.184,26	17.184,26
02.00.8242.0001	Απόδοση χαρτ. απο εκμίσθωση ακινήτων	20.000,00	14.320,22	14.320,22
02.00.8242.0002	Απόδοση ΟΓΑ χαρτ. απο εκμίσθωση ακινήτων	4.000,00	2.864,04	2.864,04
02.00.8244	Απόδοση στην περιφέρεια ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών (παρ.	12.500,00	0,00	0,00
02.00.826	Λοιπές επιστροφές-Παρακρατήσεις	53.885,56	39.231,62	38.646,54
02.00.8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα	32.000,00	27.346,06	26.760,98
02.00.8269	Λοιπές επιστροφές -παρακρατήσεις	21.885,56	11.885,56	11.885,56
02.00.85	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	7.107.776,44	0,00	0,00
02.00.851	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	7.107.776,44	0,00	0,00
02.00.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	7.107.776,44	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.150.306,04	1.450.226,63	1.325.894,26
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.835.435,73	1.372.676,73	1.262.579,56
02.10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	872.295,00	675.625,87	675.625,87
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	498.440,00	391.993,21	391.993,21
Προοδευτικό Σύνολο :		3.706.128,09	2.663.861,10	2.560.158,15

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	471.000,00	373.314,01	373.314,01
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	27.440,00	18.679,20	18.679,20
02.10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.120,00	9.120,00	9.120,00
02.10.6012.0002	Αποζημίωση Ληξιάρχου	2.500,00	1.249,20	1.249,20
02.10.6012.0003	Αποζημίωση Πρακτικογράφων	13.820,00	6.750,00	6.750,00
02.10.6012.0005	Αποζημίωση μελών γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν.4412/2016	2.000,00	1.560,00	1.560,00
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	203.490,00	160.494,97	160.494,97
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	195.000,00	154.076,17	154.076,17
02.10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπ/λων με σύμβαση αορ.χρονου	195.000,00	154.076,17	154.076,17
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.490,00	6.418,80	6.418,80
02.10.6022.0000	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.560,00	4.560,00	4.560,00
02.10.6022.0001	Αποζημίωση πρακτικογράφων	2.830,00	1.336,80	1.336,80
02.10.6022.0002	Αποζημίωση Ληξιάρχου	1.100,00	522,00	522,00
02.10.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	1.100,00	880,00	880,00
02.10.6041	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	1.100,00	880,00	880,00
02.10.6041.0001	Αποδοχές από πρακτική άσκηση σπουδαστών	1.100,00	880,00	880,00
02.10.6041.0002	Μισθοδοσία διοικητικού προσωπικού προγράμματος ΔΥ.ΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)	0,00	0,00	0,00
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	168.265,00	122.257,69	122.257,69

Προοδευτικό Σύνολο :

3.938.158,09 2.843.915,27 2.740.212,32

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	98.500,00	77.587,62	77.587,62
02.10.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	60.000,00	49.509,97	49.509,97
02.10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση	15.300,00	11.123,59	11.123,59
02.10.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περίθαλψη	23.200,00	16.954,06	16.954,06
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	46.700,00	33.349,20	33.349,20
02.10.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	46.700,00	33.349,20	33.349,20
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	65,00	54,50	54,50
02.10.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές απο πρακτική άσκηση σπουδαστών	65,00	54,50	54,50
02.10.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές προγράμματος ΔΥ.ΠΑ(πρώην ΟΑΕΔ)	0,00	0,00	0,00
02.10.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	23.000,00	11.266,37	11.266,37
02.10.6055.0099	Εισφορές ΙΚΑ προτοεμφανιζόμενες , που προκύπτουν από ηλεκτρονικό έλεγχο ΙΚΑ)	8.000,00	2.859,57	2.859,57
02.10.6055.9998	ΙΚΑ (Δοσολόγια χρήσης απο εκκαθάριση (ΔΗ.ΚΕ.ΔΟ)	15.000,00	8.406,80	8.406,80
02.10.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00
02.10.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	445.861,23	315.830,19	205.733,02
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	350.861,23	284.236,67	194.139,46
02.10.6115	Αμοιβές λογιστών	12.500,00	9.920,00	9.920,00
02.10.6115.0001	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	12.500,00	9.920,00	9.920,00
02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	338.361,23	274.316,67	184.219,46
02.10.6117.0001	Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου-Ολύμπου)	262.691,67	262.691,67	172.594,46
02.10.6117.0002	Αμοιβή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτηρίων	8.000,00	7.905,00	7.905,00
02.10.6117.0006	Υπηρεσίες Ωρίμανσης : Υπηρεσίες Σύνταξης και Προετοιμασίας Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο "Αντώνης Τρίτσης"(συν.2020)	12.500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		4.402.114,76	3.246.689,63	3.052.889,47

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6117.0007	Παροχή υπηρεσιών για τη συμμόρφωση του δήμου Δίου -Ολύμπου με το Γενικό κανονισμό Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (GDPR)(συνεχ.2022)	3.720,00	3.720,00	3.720,00
02.10.6117.0008	Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Καταγραφή Διαδικασιών με δημοσιονομικές συνέπειες ,εντοπισμός κινδύνων και εντοπισμός και εκτίμηση δικλύδων ελέγχου για την καθιέρωση Συστήματος Εσωτερικού ελέγχου του Δήμου Δίου-Ολύμπου	27.334,56	0,00	0,00
02.10.6117.0011	Υπηρεσίες περισυλλογής αδέσποτων στο Δήμο Δίου-Ολύμπου	23.115,00	0,00	0,00
02.10.6117.0012	Υπηρεσίες για την αποτέφρωση των νεκρών ζώων που θα περισυλλέγονται από τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00
02.10.613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	75.000,00	24.999,64	4.999,68
02.10.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	75.000,00	24.999,64	4.999,68
02.10.6131.0003	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Λιτοχώρου	20.000,00	0,00	0,00
02.10.6131.0004	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Αν.Ολύμπου	20.000,00	0,00	0,00
02.10.6131.0005	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Δίου	20.000,00	19.999,96	0,00
02.10.6131.0006	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Αν.Ολύμπου(συνεχ.2022)	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6131.0007	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Δίου(συνεχ.2022)	5.000,00	4.999,68	4.999,68
02.10.6131.0008	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Λιτοχώρου (συν.2022)	5.000,00	0,00	0,00
02.10.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	20.000,00	6.593,88	6.593,88
02.10.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	20.000,00	6.593,88	6.593,88
02.10.6162.0001	Δαπάνες για λογ/μό ΔΕΥΑ (πληρωμή ΔΕΗ)	20.000,00	6.593,88	6.593,88
02.10.62	Παροχές τρίτων	332.348,00	292.620,64	292.620,64
02.10.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	248.298,00	248.298,00	248.298,00
02.10.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	248.298,00	248.298,00	248.298,00
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	13.600,00	11.240,00	11.240,00
Προοδευτικό Σύνολο :		4.552.284,32	3.282.003,15	3.068.203,03

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	3.600,00	1.800,00	1.800,00
02.10.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	9.440,00	9.440,00
02.10.6235.0001	Μίσθωση μηχ/των προβολής εικόνας και αναπαραγωγής ήχου	10.000,00	9.440,00	9.440,00
02.10.625	Ασφάλιστρα	3.500,00	2.653,37	2.653,37
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	2.653,37	2.653,37
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	59.200,00	29.573,67	29.573,67
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	1.240,00	1.240,00
02.10.6262.0001	Συντήρηση & επισκευή κεντρικών θερμάνσεων-κλιματιστικών Δημοτικών κτισμάτων	5.000,00	1.240,00	1.240,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	8.105,88	8.105,88
02.10.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ-εκτυπωτών-fax - φωτοτυπικών μηχανήματων κλπ.	10.000,00	7.607,40	7.607,40
02.10.6265.0002	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων	2.000,00	498,48	498,48
02.10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	42.200,00	20.227,79	20.227,79
02.10.6266.0000	Υποστήριξη Εφαρμογών λογισμικού	37.200,00	15.267,79	15.267,79
02.10.6266.0003	Υπηρεσία μετάπτωσης δεδομένων στο νέο server	5.000,00	4.960,00	4.960,00
02.10.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα ,(λοιπές παροχές τρίτων)	7.750,00	855,60	855,60
02.10.6271	Υδρευση Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	3.750,00	0,00	0,00
02.10.6271.0001	Υδρευση Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	3.750,00	0,00	0,00
02.10.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21.παρ.11ν.3731/2008)	4.000,00	855,60	855,60
02.10.6278.0001	Δαπάνες φύλαξης Δημοτικών κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6278.0002	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτηρίων (συνεχ.2022)	2.000,00	855,60	855,60
02.10.63	Φόροι - Τέλη	1.500,00	0,00	0,00
02.10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		4.629.234,32	3.321.872,42	3.108.072,30

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.64	Λοιπά γενικά έξοδα	8.500,00	2.158,84	2.158,84
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00
02.10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	6.500,00	2.158,84	2.158,84
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.000,00	975,88	975,88
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.500,00	1.182,96	1.182,96
02.10.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	174.931,50	86.441,19	86.441,19
02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	32.200,00	25.747,76	25.747,76
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	20.000,00	15.912,08	15.912,08
02.10.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	20.000,00	15.912,08	15.912,08
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	5.996,64	5.996,64
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	6.200,00	3.839,04	3.839,04
02.10.6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, Εκδοση φωτοτυπιών- σχεδίων κλπ	6.200,00	3.839,04	3.839,04
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	14.731,50	14.704,55	14.704,55
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	2.974,50	2.974,50
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	11.731,50	11.730,05	11.730,05
02.10.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00
02.10.6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την Δ.Ε. Λιποχώρου	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.10.6634.0003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τη Δ.Ε. Αν.Ολύμπου	3.731,50	3.731,50	3.731,50
02.10.6634.0004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τη Δ.Ε. Δίου	4.000,00	3.998,55	3.998,55
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	100.000,00	26.110,74	26.110,74
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	100.000,00	26.110,74	26.110,74
02.10.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	8.000,00	1.364,00	1.364,00
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00	1.364,00	1.364,00

Προοδευτικό Σύνολο :

4.667.165,82

3.353.353,59

3.139.553,47

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6661.0001	Προμήθεια διαφόρων υλικών για τη συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων	3.000,00	1.364,00	1.364,00
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής καυστήρων ,θερμαντικών σωμάτων κλιματιστικών συστημάτων πυρασφάλειας, πυροσβεστήρων κλπ	5.000,00	0,00	0,00
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.984,80	4.984,80
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.984,80	4.984,80
02.10.6673.0001	Ανταλλακτικά φωτοτυπικών ,εκτυπωτικών μηχανημάτων κλπ	5.000,00	4.984,80	4.984,80
02.10.669	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	13.529,34	13.529,34
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	3.000,00	2.883,00	2.883,00
02.10.6691.0001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	3.000,00	2.883,00	2.883,00
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων	12.000,00	10.646,34	10.646,34
02.10.6699.0004	Προμήθεια τροφής για αδέσποτα	12.000,00	10.646,34	10.646,34
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	248.148,24	42.919,19	28.683,99
02.10.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	76.748,00	42.919,19	28.683,99
02.10.713	Προμήθειες παγίων	76.748,00	42.919,19	28.683,99
02.10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	448,88	448,88
02.10.7131.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών - ηλεκτρικών συσκευών	1.000,00	448,88	448,88
02.10.7133	Έπιπλα σκεύη	5.000,00	4.326,05	4.326,05
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	50.268,00	31.673,94	17.438,74
02.10.7134.0001	Προμήθεια λογισμικών	14.012,00	14.012,00	14.012,00
02.10.7134.0002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών fax, εκτυπωτών κλπ	6.000,00	3.426,74	3.426,74
02.10.7134.0003	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών fax, εκτυπωτών κλπ για εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ του Δήμου	30.256,00	14.235,20	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	20.480,00	6.470,32	6.470,32
02.10.7135.0001	Προμήθεια πυροσβεστήρων	2.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		4.748.433,82	3.405.354,55	3.177.319,23

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.7135.0003	Προμήθεια κλιματιστικών - σωμάτων καλοριφέρ - θερμαντικών σωμάτων - καυστήρων κλπ	5.000,00	3.470,76	3.470,76
02.10.7135.0004	Προμήθεια Φωτοτυπικών μηχ/των κλπ	3.000,00	2.999,56	2.999,56
02.10.7135.0006	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ	2.480,00	0,00	0,00
02.10.7135.0007	Προμήθεια σπιτιών για σκυλία (για τις ανάγκες του κυνοτροφείου)	8.000,00	0,00	0,00
02.10.73	Έργα	171.400,24	0,00	0,00
02.10.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	171.400,24	0,00	0,00
02.10.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	171.400,24	0,00	0,00
02.10.7331.0002	Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου	171.400,24	0,00	0,00
02.10.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	66.722,07	34.630,71	34.630,71
02.10.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	66.722,07	34.630,71	34.630,71
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	66.722,07	34.630,71	34.630,71
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.624,40	1.624,40	1.624,40
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	65.097,67	33.006,31	33.006,31
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.214.093,56	746.906,16	702.689,82
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.094.563,80	722.209,34	697.957,00
02.15.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	894.190,00	636.868,75	636.868,75
02.15.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	127.000,00	70.066,33	70.066,33
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	127.000,00	70.066,33	70.066,33
02.15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Παιδικού Σταθμού	64.000,00	58.584,33	58.584,33
02.15.6011.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Βοήθεια στο σπίτι	63.000,00	11.482,00	11.482,00
02.15.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	137.120,00	115.002,91	115.002,91
Προοδευτικό Σύνολο :		5.065.314,06	3.481.891,20	3.253.855,88

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	135.220,00	113.102,91	113.102,91
02.15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	94.000,00	78.752,91	78.752,91
02.15.6021.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) προσωπικού ΙΔΑΧ του προγρ."Βοήθεια στο Σπίτι"	41.220,00	34.350,00	34.350,00
02.15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.15.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	437.600,00	327.506,45	327.506,45
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	437.600,00	327.506,45	327.506,45
02.15.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	24.200,00	13.924,67	13.924,67
02.15.6041.0004	Αποδοχές προσωπικού για μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων (ΙΔΟΧ)	250.000,00	180.623,09	180.623,09
02.15.6041.0006	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"	62.200,00	57.225,72	57.225,72
02.15.6041.0007	Τακτικές αποδοχές Ιπροσωπικού ΙΔΟΧ προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" που εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020	101.200,00	75.732,97	75.732,97
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	176.470,00	120.993,06	120.993,06
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	33.300,00	14.701,65	14.701,65
02.15.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	11.600,00	7.809,29	7.809,29
02.15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση	2.000,00	1.824,81	1.824,81
02.15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περίθαλψη	2.700,00	2.665,61	2.665,61
02.15.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ - υπέρ σύνταξης (Βοήθεια στο σπίτι)	17.000,00	2.401,94	2.401,94
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	33.970,00	26.404,09	26.404,09
02.15.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	23.650,00	18.488,98	18.488,98

Προοδευτικό Σύνολο :

5.695.084,06

3.955.691,19

3.727.655,87

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύναξης του προγράμματος " Βοήθεια στο Σπίτι"	10.320,00	7.915,11	7.915,11
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	109.200,00	79.887,32	79.887,32
02.15.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύναξης	6.150,00	3.084,72	3.084,72
02.15.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύναξης για προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων (ΙΔΟΧ)	65.000,00	46.533,10	46.533,10
02.15.6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύναξης προσωπικού ΙΔΟΧ του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"	14.200,00	13.118,91	13.118,91
02.15.6054.0007	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύναξης του προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" που εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020	23.850,00	17.150,59	17.150,59
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	16.000,00	3.300,00	3.300,00
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	16.000,00	3.300,00	3.300,00
02.15.6063.0000	Προμήθεια γάλακτος	9.000,00	0,00	0,00
02.15.6063.0001	Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	7.000,00	3.300,00	3.300,00
02.15.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	25.099,80	13.109,80	13.109,80
02.15.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	25.099,80	13.109,80	13.109,80
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	25.099,80	13.109,80	13.109,80
02.15.6117.0001	Αμοιβή ιατρού	11.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.0002	Αμοιβή λέκτορα /ομιλητή (οικονομολόγου συμβούλου -πιστοποιημένου εκπαιδευτή	3.099,80	3.099,80	3.099,80
02.15.6117.0004	Αμοιβή ιατρού(συνεχ.2022)	11.000,00	10.010,00	10.010,00
02.15.62	Παροχές τρίτων	135.736,00	58.952,34	34.700,00
02.15.623	Ενοίκια - Μισθώματα	19.000,00	5.000,00	5.000,00
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	19.000,00	5.000,00	5.000,00
02.15.6232.0001	Ενοίκιο παιδικού Καρίτσας	6.000,00	5.000,00	5.000,00
02.15.6232.0002	Ενοίκιο παιδικών κοινοφελούς προγράμματος	13.000,00	0,00	0,00
02.15.625	Ασφάλιστρα	1.200,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		5.874.703,86	4.064.903,42	3.836.868,10

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.200,00	0,00	0,00
02.15.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	58.220,00	53.952,34	29.700,00
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	58.220,00	53.952,34	29.700,00
02.15.6262.0001	Αντικατάσταση περιφραξής γηπέδου ΔΚ Λεπτοκαρυάς	3.720,00	0,00	0,00
02.15.6262.0016	Συντήρηση γηπέδου ΤΚ Δίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου	30.000,00	29.700,00	29.700,00
02.15.6262.0018	Ανακαίνιση -Επισκευή γηπέδων του Δήμου Δίου-Ολύμπου	24.500,00	24.252,34	0,00
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	57.316,00	0,00	0,00
02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	57.316,00	0,00	0,00
02.15.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	57.316,00	0,00	0,00
02.15.63	Φόροι - Τέλη	1.500,00	0,00	0,00
02.15.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00
02.15.64	Λοιπά γενικά έξοδα	20.000,00	5.634,68	5.634,68
02.15.648	Έξοδα κατασκευών εξοχών και συσσιτίων	20.000,00	5.634,68	5.634,68
02.15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	20.000,00	5.634,68	5.634,68
02.15.6481.0001	Προμήθεια τροφίμων για τον Παιδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου	15.000,00	3.491,68	3.491,68
02.15.6481.0002	Προμήθεια τροφίμων για τον Παιδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου(συνεχίζ..2022)	5.000,00	2.143,00	2.143,00
02.15.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	18.038,00	7.643,77	7.643,77
02.15.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	3.500,00	3.498,10	3.498,10
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.500,00	3.498,10	3.498,10
02.15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τον Παιδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.15.664	Καύσιμα και λιπαντικά	11.538,00	1.145,67	1.145,67
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	11.538,00	1.145,67	1.145,67

Προοδευτικό Σύνολο :

6.010.239,86

4.124.490,44

3.872.202,78

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	114.061,29	19.964,00	0,00
02.15.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	26.748,00	19.964,00	0,00
02.15.713	Προμήθειες παγίων	26.748,00	19.964,00	0,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	26.748,00	19.964,00	0,00
02.15.7135.0001	Προμήθεια απινιδωτών	6.784,00	0,00	0,00
02.15.7135.0002	Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής στη ΔΕ Λεπτοκαρυάς	19.964,00	19.964,00	0,00
02.15.73	Έργα	87.313,29	0,00	0,00
02.15.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	87.313,29	0,00	0,00
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	87.313,29	0,00	0,00
02.15.7331.0004	Ατικατάσταση στοιχείων αμιάντου στο δημοτικό σχολείο Ν.Παντελεήμονα	87.313,29	0,00	0,00
02.15.7331.0006	Υλοποίηση τμήματος παιδικής φροντίδας δυναμικότητας 25 νηπίων σε μισθωμένο χώρο στην ΤΚ Καρίτσας	0,00	0,00	0,00
02.15.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	5.468,47	4.732,82	4.732,82
02.15.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	5.468,47	4.732,82	4.732,82
02.15.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	5.468,47	4.732,82	4.732,82
02.15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00
02.15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.468,47	4.732,82	4.732,82
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.965.101,41	4.101.032,11	4.011.803,11
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.102.235,00	3.352.350,79	3.263.121,79
02.20.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	1.342.220,00	997.003,71	997.003,71
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	512.340,00	357.851,87	357.851,87
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	453.000,00	347.389,70	347.389,70
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	59.340,00	10.462,17	10.462,17

Προοδευτικό Σύνολο :

6.124.301,15 4.144.454,44 3.872.202,78

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	121.080,00	95.299,42	95.299,42
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	109.700,00	93.254,10	93.254,10
02.20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	11.380,00	2.045,32	2.045,32
02.20.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	450.150,00	352.857,83	352.857,83
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	450.150,00	352.857,83	352.857,83
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	225.650,00	175.994,59	175.994,59
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	99.850,00	74.736,90	74.736,90
02.20.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	62.000,00	47.894,08	47.894,08
02.20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση	16.700,00	12.450,54	12.450,54
02.20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περίθαλψη	21.150,00	14.392,28	14.392,28
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	23.200,00	19.207,69	19.207,69
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Τ.Ε.Κ.Α -Υπερ Σύνταξης	102.600,00	82.050,00	82.050,00
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	33.000,00	15.000,00	15.000,00
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	33.000,00	15.000,00	15.000,00
02.20.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	18.000,00	0,00	0,00
02.20.6063.0004	Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.20.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	19.975,00	3.454,64	3.454,64
02.20.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	19.975,00	3.454,64	3.454,64
02.20.6117	Λοιπές Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	19.975,00	3.454,64	3.454,64
02.20.6117.0005	Αμοιβή ηλεκτρολόγου για τη σύνταξη ηλεκτρολογικών σχεδίων	3.000,00	0,00	0,00
02.20.6117.0009	Παρακολούθηση οχημάτων του Δήμου μέσω τηλεματικής διαχείρισης	16.975,00	3.454,64	3.454,64
Προοδευτικό Σύνολο :		6.277.126,15	4.237.645,98	3.965.394,32

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.62	Παροχές τρίτων	2.170.040,00	1.960.610,98	1.873.613,98
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.228.196,00	1.209.347,04	1.209.347,04
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.228.196,00	1.209.347,04	1.209.347,04
02.20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	55.840,00	44.206,00	44.206,00
02.20.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	27.440,00	23.126,00	23.126,00
02.20.6233.0000	Μίσθωση απορριματοφόρων στη ΔΕ Ανα. Ολυμπου	20.000,00	17.707,20	17.707,20
02.20.6233.0001	Μίσθωση απορριματοφόρου στη Δ.Ε. Λιτοχώρου	7.440,00	5.418,80	5.418,80
02.20.6236	Λοιπά μισθώματα	28.400,00	21.080,00	21.080,00
02.20.6236.0001	Ενοικίαση χημικών τουαλετών	27.000,00	19.778,00	19.778,00
02.20.6236.0002	Ενοικίαση χημικών τουαλετών(συνεχ.2022)	1.400,00	1.302,00	1.302,00
02.20.625	Ασφάλιστρα	7.000,00	3.893,83	3.893,83
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.000,00	3.893,83	3.893,83
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	40.000,00	20.939,58	20.939,58
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	40.000,00	20.939,58	20.939,58
02.20.6263.0003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	40.000,00	20.939,58	20.939,58
02.20.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
02.20.6265.0001	Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων	0,00	0,00	0,00
02.20.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	839.004,00	682.224,53	595.227,53
02.20.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων ομβριων υδατων, δεξαμενών αρδευσηςκ.λ.π.	10.000,00	0,00	0,00
02.20.6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους	749.004,00	628.590,00	541.593,00
02.20.6277.0002	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών απο ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ.7δ του άρθρου 24 του ν.3613/2	644.004,00	570.000,00	483.003,00

Προοδευτικό Σύνολο :

7.016.970,15

4.872.791,56

4.513.542,90

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6277.0013	Διακίνηση κάδων μεγάλης χωρητικότητας για τη συλλογή μπαζών υπολειμμάτων κηπουρικών εργασιών και μεταφορά τους σε αδειοδοτημένους χώρους εναπόθεσης ΔΕ Λιτοχώρου	35.000,00	23.064,00	23.064,00
02.20.6277.0014	Διακίνηση κάδων μεγάλης χωρητικότητας για τη συλλογή μπαζών υπολειμμάτων κηπουρικών εργασιών και μεταφορά τους σε αδειοδοτημένους χώρους εναπόθεσης ΔΕ Αν.Ολύμπου	35.000,00	33.480,00	33.480,00
02.20.6277.0015	Διακίνηση κάδων μεγάλης χωρητικότητας για τη συλλογή μπαζών υπολειμμάτων κηπουρικών εργασιών και μεταφορά τους σε αδειοδοτημένους χώρους εναπόθεσης ΔΕ Δίου	35.000,00	2.046,00	2.046,00
02.20.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση ,άρδευση φωτισμό καθαριότητα	80.000,00	53.634,53	53.634,53
02.20.6279.0003	Απολυμάνσεις-απεντομώσεις-μυοκτονίες δημοτικών χώρων Δήμου Δίου-Ολύμπου	25.000,00	0,00	0,00
02.20.6279.0006	Καθαριότητα ακτών και παραλιών του Δήμου Δίου - Ολύμπου	55.000,00	53.634,53	53.634,53
02.20.63	Φόροι - Τέλη	7.000,00	742,50	742,50
02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	7.000,00	742,50	742,50
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	7.000,00	742,50	742,50
02.20.64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.000,00	1.803,52	1.803,52
02.20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.20.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	803,52	803,52
02.20.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	803,52	803,52
02.20.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	560.000,00	388.735,44	386.503,44
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	31.000,00	30.156,40	30.156,40
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	31.000,00	30.156,40	30.156,40
02.20.6634.0000	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00
02.20.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις Δ.Ε. Λιτοχώρου	8.000,00	7.993,40	7.993,40

Προοδευτικό Σύνολο :

7.209.970,15 4.993.009,49 4.633.760,83

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τη Δ.Ε. Αν.Ολύμπου	16.000,00	15.163,00	15.163,00
02.20.6634.0003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τη Δ.Ε. Δίου	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	300.000,00	228.125,61	228.125,61
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	300.000,00	228.125,61	228.125,61
02.20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	69.000,00	39.553,74	39.553,74
02.20.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	36.000,00	23.108,82	23.108,82
02.20.6661.0002	Προμηθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για τη συντήρηση Δημοτικών κτηρίων ΔΕ Δίου	12.000,00	11.114,74	11.114,74
02.20.6661.0003	Προμηθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για τη συντήρηση Δημοτικών κτηρίων ΔΕ Λιτοχώρου.	12.000,00	0,00	0,00
02.20.6661.0004	Προμηθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για τη συντήρηση Δημοτικών κτηρίων ΔΕΑν. Ολύμπου	12.000,00	11.994,08	11.994,08
02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	33.000,00	16.444,92	16.444,92
02.20.6662.0002	Προμηθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για τη συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Δίου	11.000,00	1.416,79	1.416,79
02.20.6662.0003	Προμηθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για τη συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Λιτοχώρου	11.000,00	4.028,14	4.028,14
02.20.6662.0004	Προμηθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για τη συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Αν.Ολύμπου	11.000,00	10.999,99	10.999,99
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	160.000,00	90.899,69	88.667,69
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	160.000,00	90.899,69	88.667,69
02.20.6671.0003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	160.000,00	90.899,69	88.667,69
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	936.975,16	549.453,62	549.453,62
02.20.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	927.695,16	543.402,72	543.402,72
02.20.713	Προμήθειες παγίων	927.695,16	543.402,72	543.402,72
02.20.7132	Μεταφορικά μέσα	511.882,00	365.428,00	365.428,00
02.20.7132.0001	Προμήθεια απορριμματοφόρων	322.400,00	175.956,00	175.956,00
02.20.7132.0002	Προμήθεια οχήματος πλύσεως κάδων	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		7.784.370,15	5.321.581,92	4.960.101,26

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.7132.0003	Προμήθεια οχήματος Γάντζου για μεταφορά containers	189.482,00	189.472,00	189.472,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	415.813,16	177.974,72	177.974,72
02.20.7135.0002	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Αν. Ολύμπου	15.000,00	4.994,72	4.994,72
02.20.7135.0006	Προμήθεια «Βελτίωση οδικής Ασφάλειαςμέσω εξυγίανσης οδοφωτισμού και τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων στην υπ αριθμ.Κ11 δημοτικής οδού (Λιτόχωρο ΟΠλάκα Λιτοχώρου)του Δήμου Δίου Ολύμπου	226.373,16	0,00	0,00
02.20.7135.0009	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Λιτοχώρου	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.0010	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Δίου	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.0011	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρικοτήτων ΔΕ Αν.Ολύμπου	35.000,00	34.893,60	34.893,60
02.20.7135.0012	Προμήθεια containers	69.440,00	68.299,20	68.299,20
02.20.7135.0013	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρικοτήτων ΔΕ Δίου	35.000,00	34.893,60	34.893,60
02.20.7135.0014	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρικοτήτων ΔΕ Λιτοχώρου	35.000,00	34.893,60	34.893,60
02.20.7135.0015	Προμήθεια εορταστικού φωτισμού ΔΕ Δίου	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.0016	Προμήθεια εορταστικού φωτισμού ΔΕ Λιτοχώρου	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.0017	Προμήθεια εορταστικού φωτισμού ΔΕ Αν.Ολύμπου	0,00	0,00	0,00
02.20.73	Έργα	9.280,00	6.050,90	6.050,90
02.20.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	9.280,00	6.050,90	6.050,90
02.20.7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	9.280,00	6.050,90	6.050,90
02.20.7325.0001	Επέκταση δικτύου ΦΟΠ μετατόπιση υφισταμένων και τοποθέτηση νέων στύλων ΔΕΗ κλπ.	9.280,00	6.050,90	6.050,90
02.20.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00
02.20.7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00
02.20.7335.0001	Επαύξηση ισχύος δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Δίου Ολύμπου	0,00	0,00	0,00
02.20.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	925.891,25	199.227,70	199.227,70
02.20.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	199.227,70	199.227,70	199.227,70
Προοδευτικό Σύνολο :		8.398.945,31	5.695.079,54	5.333.598,88

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	15.016,40	15.016,40	15.016,40
02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	15.016,40	15.016,40	15.016,40
02.20.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	184.211,30	184.211,30	184.211,30
02.20.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	184.211,30	184.211,30	184.211,30
02.20.85	Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	726.663,55	0,00	0,00
02.20.851	Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	726.663,55	0,00	0,00
02.20.8511	Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων	726.663,55	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	5.347.313,39	1.463.843,33	1.385.645,21
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.365.773,80	1.243.482,87	1.243.482,87
02.25.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	167.200,00	123.925,39	123.925,39
02.25.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	38.880,00	13.248,60	13.248,60
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	38.500,00	12.868,60	12.868,60
02.25.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	380,00	380,00	380,00
02.25.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	87.680,00	82.206,66	82.206,66
02.25.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	87.680,00	82.206,66	82.206,66
02.25.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	30.140,00	21.470,13	21.470,13
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.320,00	2.324,10	2.324,10
02.25.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	4.550,00	1.440,19	1.440,19
02.25.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση	1.050,00	324,12	324,12
02.25.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περίθαλψη	1.720,00	559,79	559,79
02.25.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	22.820,00	19.146,03	19.146,03
02.25.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	10.500,00	7.000,00	7.000,00
Προοδευτικό Σύνολο :		8.406.265,31	5.697.403,64	5.335.922,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	10.500,00	7.000,00	7.000,00
02.25.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	3.500,00	0,00	0,00
02.25.6063.0004	Προμήθεια μέσωσν ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.25.62	Παροχές τρίτων	1.139.573,80	1.061.677,14	1.061.677,14
02.25.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.056.120,36	1.022.423,70	1.022.423,70
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.056.120,36	1.022.423,70	1.022.423,70
02.25.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	74.400,00	37.200,00	37.200,00
02.25.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	74.400,00	37.200,00	37.200,00
02.25.6262.0009	Εργασίες συντήρησης πάγιου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αρδευτικών γεωρτήσεων ΔΕ Δίου	37.200,00	0,00	0,00
02.25.6262.0010	Εργασίες συντήρησης δικτύου άρδευσης στη ΔΕ Δίου	37.200,00	37.200,00	37.200,00
02.25.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	9.053,44	2.053,44	2.053,44
02.25.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21.παρ.11ν.3731/2008)	9.053,44	2.053,44	2.053,44
02.25.6278.0001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21.παρ.11ν.3731/2008)	7.000,00	0,00	0,00
02.25.6278.0002	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτηρίων (συνεχ.2022)	2.053,44	2.053,44	2.053,44
02.25.63	Φόροι - Τέλη	500,00	0,00	0,00
02.25.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00
02.25.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	0,00
02.25.64	Λοιπά γενικά έξοδα	500,00	0,00	0,00
02.25.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	500,00	0,00	0,00
02.25.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00
02.25.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	58.000,00	57.880,34	57.880,34
02.25.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	58.000,00	57.880,34	57.880,34
Προοδευτικό Σύνολο :		8.500.218,75	5.743.657,08	5.382.176,42

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	58.000,00	57.880,34	57.880,34
02.25.6662.0001	Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης για την Δ.Ε. Δίου	53.000,00	52.887,48	52.887,48
02.25.6662.0003	Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης για την Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου	5.000,00	4.992,86	4.992,86
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.299.631,78	69.404,92	69.404,92
02.25.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.141.688,41	18.301,16	18.301,16
02.25.713	Προμήθειες παγίων	2.141.688,41	18.301,16	18.301,16
02.25.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	9.651,94	0,00	0,00
02.25.7131.0002	Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη ΔΚ Βροντούς	9.651,94	0,00	0,00
02.25.7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.132.036,47	18.301,16	18.301,16
02.25.7135.0001	Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών γεωτρήσεων για την Δ.Ε. Δίου	38.600,00	18.301,16	18.301,16
02.25.7135.0012	Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας -τηλεελέγχου διαρροών -εξοικονόμησης νερού και ενέργειας στο δίκτυο Άρδευσης	2.093.436,47	0,00	0,00
02.25.73	Έργα	157.943,37	51.103,76	51.103,76
02.25.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	40.228,46	40.228,46	40.228,46
02.25.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	40.228,46	40.228,46	40.228,46
02.25.7312.0003	Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης στο ρέμα "Τσουκανάρα" στη ΔΕ Λιτοχώρου	40.228,46	40.228,46	40.228,46
02.25.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	117.714,91	10.875,30	10.875,30
02.25.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	117.714,91	10.875,30	10.875,30
02.25.7326.0018	Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης κεντρικού προσαγωγού λμάντ ΔΕ Δίου	17.714,91	10.875,30	10.875,30
02.25.7326.0024	Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στο Δήμο Δίου - Ολύμπου	100.000,00	0,00	0,00
02.25.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00
02.25.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

10.857.850,53 5.870.942,34 5.509.461,68

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.7336.0039	Αποκατάσταση περιοχής πέριξ ταμειυτήρα άρδευσης στην περιοχή Ξηροκάμπι Τ.Κ Βροντούς	0,00	0,00	0,00
02.25.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	1.681.907,81	150.955,54	72.757,42
02.25.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	150.955,54	150.955,54	72.757,42
02.25.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	72.757,42	72.757,42	72.757,42
02.25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	71.835,10	71.835,10	71.835,10
02.25.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	922,32	922,32	922,32
02.25.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	78.198,12	78.198,12	0,00
02.25.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	78.198,12	78.198,12	0,00
02.25.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	1.530.952,27	0,00	0,00
02.25.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	1.530.952,27	0,00	0,00
02.25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.530.952,27	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	13.374.782,58	1.774.053,33	1.624.931,34
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.821.729,72	1.050.476,74	989.915,14
02.30.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	443.680,00	290.696,53	290.696,53
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	135.700,00	101.166,50	101.166,50
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	134.000,00	99.466,50	99.466,50
02.30.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.30.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	52.280,00	26.099,83	26.099,83
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	51.700,00	25.519,83	25.519,83
02.30.6021.0001	Τακτικες αποδοχες υπ/λων με συμβαση αορ.χρονου	51.700,00	25.519,83	25.519,83
02.30.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	580,00	580,00	580,00

Προοδευτικό Σύνολο :

10.909.550,53 5.896.462,17 5.534.981,51

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	166.000,00	105.969,71	105.969,71
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	166.000,00	105.969,71	105.969,71
02.30.6041.0002	Τακτικές αποδοχές προσωπικού προγράμματος ΔΥ.ΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)	166.000,00	105.969,71	105.969,71
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	82.700,00	52.701,08	52.701,08
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	26.900,00	19.718,93	19.718,93
02.30.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	18.100,00	12.989,97	12.989,97
02.30.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση	3.100,00	2.393,84	2.393,84
02.30.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.Περιθ.)	5.700,00	4.335,12	4.335,12
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	14.500,00	6.702,15	6.702,15
02.30.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	14.500,00	6.702,15	6.702,15
02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	41.300,00	26.280,00	26.280,00
02.30.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού προγράμματος ΔΥ.ΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)	41.300,00	26.280,00	26.280,00
02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	7.000,00	4.759,41	4.759,41
02.30.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	7.000,00	4.759,41	4.759,41
02.30.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6063.0002	Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	5.000,00	4.759,41	4.759,41
02.30.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	341.823,52	229.668,98	182.548,98
02.30.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	341.823,52	229.668,98	182.548,98
02.30.6112	Αμοιβές τεχνικών	82.200,00	82.199,97	82.199,97
02.30.6112.0004	Εργασίες (επιστημονικές) τοπογραφικής αποτύπωσης ση ΔΕ Λιτοχώρου	15.000,00	14.999,99	14.999,99
02.30.6112.0005	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για σύνταξη διορθωτικών πράξεων στις πολεοδομικές ενότητες επεκτάσεων των ΔΕ Λιτοχώρου (2/1997 και 1/1998Π.Ε) και ΔΕ Αν.Ολύμπου (1/2002Π.Ε)	37.200,00	37.200,00	37.200,00
Προοδευτικό Σύνολο :		11.217.450,53	6.112.092,36	5.750.611,70

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6112.0009	Εργασίες(επιστημονικές) τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Δίου	15.000,00	14.999,99	14.999,99
02.30.6112.0010	Εργασίες(επιστημονικές) τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Αν.Ολύμπου	15.000,00	14.999,99	14.999,99
02.30.6117	Λοιπές Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	259.623,52	147.469,01	100.349,01
02.30.6117.0001	Εργαστηριακές αναλύσεις καταλληλότητας υδάτων κολύμβησης Δήμου Δίου-Ολύμπου	3.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.0002	Ψηφιακή χαρτογράφηση μονοπατιών Ολύμπου	2.480,00	0,00	0,00
02.30.6117.0004	Αμοιβή Μηχανολόγου για έκδοση πιστοποιητικών	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.0009	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου	20.000,00	10.276,20	10.276,20
02.30.6117.0017	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύνταξη φακέλου για την κατασκευή και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.0021	Παροχή Υπηρεσίας για την προετοιμασία φακέλου για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος "ΗΛΕΚΤΡΑ" με τίτλο ενεργειακή αναβάθμιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Δήμου Δίου Ολύμπου	10.400,00	9.920,00	0,00
02.30.6117.0024	Κατάρτιση σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στο Δήμο Δίου Ολύμπου	37.200,00	37.200,00	37.200,00
02.30.6117.0025	Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος Κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Δίου – Ολύμπου	20.471,52	0,00	0,00
02.30.6117.0026	Δράσεις ενημέρωσης-Πληροφόρησης-Ευαισθητοποίησης πληθυσμού για την αντισεισμική συμπεριφορά στο Δήμο Δίου – Ολύμπου	16.399,00	0,00	0,00
02.30.6117.0027	Έλεγχος συντήρηση και πιστοποίηση των παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα	30.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.0028	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλιου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του δήμου	8.000,00	2.000,00	2.000,00
02.30.6117.0029	Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π)-Πράσινο Ταμείο	37.200,00	37.200,00	0,00
02.30.6117.0030	Υπηρεσίες υποδοχής αποβλήτων εκσκαφών (ΑΕΚΚ)	15.000,00	14.879,81	14.879,81

Προοδευτικό Σύνολο :

11.453.601,05 6.253.568,35 5.844.967,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6117.0031	Υπηρεσίες συμβούλου στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακός μετασχηματισμός – πρόσκληση ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ	20.993,00	20.993,00	20.993,00
02.30.6117.0032	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την αξιολόγηση της πορείας της συμφωνίας ΕΤΒΑ_ΒΙΠΕ ΑΕ και της πρότασης ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ(syn.)	2.480,00	0,00	0,00
02.30.6117.0033	Τεχνική και Διοικητική υποστήριξη του Δήμου Δίου-Ολύμπου για την υλοποίηση αρμοδιοτήτων της τεχνικής υπηρεσίας	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.30.6117.0035	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον έλεγχο και την επίβλεψη μελετών τροποποίησης των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, καθώς και των πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημιώσεων σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Δίου – Ολύμπου	15.000,00	0,00	0,00
02.30.62	Παροχές τρίτων	498.488,56	273.610,11	268.774,11
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	398.000,00	221.408,20	216.572,20
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	374.000,00	209.653,00	204.817,00
02.30.6233.0000	Μίσθωση μηχανημάτων έργου στη ΔΕ Δίου	152.000,00	82.267,80	77.431,80
02.30.6233.0001	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τη ΔΕ Αν.Ολύμπου	135.000,00	70.996,20	70.996,20
02.30.6233.0002	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τη ΔΕ Λιτοχώρου	87.000,00	56.389,00	56.389,00
02.30.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	24.000,00	11.755,20	11.755,20
02.30.6234.0001	Μίσθωση επαγγελματικών ημιφορητών στη ΔΕ Αν. Ολύμπου	8.000,00	3.918,40	3.918,40
02.30.6234.0002	Μίσθωση επαγγελματικών ημιφορητών στη Δ.Ε Λιτοχώρου	8.000,00	3.918,40	3.918,40
02.30.6234.0003	Μίσθωση επαγγελματικών ημιφορητών στη ΔΕ Δίου	8.000,00	3.918,40	3.918,40
02.30.625	Ασφάλιστρα	9.500,00	3.599,46	3.599,46
02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.500,00	1.679,46	1.679,46
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.000,00	1.920,00	1.920,00
02.30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	90.988,56	48.602,45	48.602,45
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	40.370,00	34.845,24	34.845,24

Προοδευτικό Σύνολο :

11.905.074,05 6.510.969,55 6.097.532,89

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6262.0002	Κατεπείγουσα ανάθεση για αποκατάσταση καταστροφών σε αγροτικές οδούς του Δήμου Δίου-Ολύμπου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων την 23η Ιανουαρίου και ξημερώματα της 24ης Ιανουαρίου 2023	2.970,00	0,00	0,00
02.30.6262.0006	Συντήρηση συντριβανίων Δήμου Δίου Ολύμου	12.400,00	9.970,84	9.970,84
02.30.6262.0049	Κατεπείγουσες εργασίες καθαρισμού φερτών υλικών και προσχώσεων με εργασίες χωματουργικών στα κανάλια, τις αντιπλημμυρικές τάφρους, τις απολήξεις ρεμάτων, την αγροτική και περιαστική οδοποιία και τις αποστραγγιστικές λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινο	25.000,00	24.874,40	24.874,40
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	29.618,56	7.978,81	7.978,81
02.30.6263.0003	Συντήρηση & επισκευή μετ.μέσων	29.618,56	7.978,81	7.978,81
02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	21.000,00	5.778,40	5.778,40
02.30.6265.0002	Συντήρηση ανεγκυστήρων	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6265.0003	Συντηρηση εξοπλισμού seatrack	16.000,00	5.778,40	5.778,40
02.30.63	Φόροι - Τέλη	10.000,00	696,00	696,00
02.30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	10.000,00	696,00	696,00
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	10.000,00	696,00	696,00
02.30.64	Λοιπά γενικά έξοδα	4.300,00	1.724,71	1.724,71
02.30.641	Έξοδα μεταφορών	500,00	0,00	0,00
02.30.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	500,00	0,00	0,00
02.30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	800,00	170,00	170,00
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	800,00	170,00	170,00
02.30.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	3.000,00	1.554,71	1.554,71
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	1.554,71	1.554,71
02.30.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	523.437,64	254.080,41	245.474,81
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	223.000,00	89.586,90	89.586,90
Προοδευτικό Σύνολο :		11.996.062,61	6.559.572,00	6.146.135,34

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	160.000,00	89.586,90	89.586,90
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	63.000,00	0,00	0,00
02.30.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	210.000,00	136.462,00	136.462,00
02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	75.000,00	11.087,46	11.087,46
02.30.6661.0001	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικων - μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων για την ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου	25.000,00	3.695,82	3.695,82
02.30.6661.0002	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικων - μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων για την ΔΕ Λιτοχώρου	25.000,00	3.695,82	3.695,82
02.30.6661.0003	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικων - μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων για την ΔΕ Δίου	25.000,00	3.695,82	3.695,82
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	135.000,00	125.374,54	125.374,54
02.30.6662.0001	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικων - μικροεργαλείων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων για την ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου	25.000,00	24.507,98	24.507,98
02.30.6662.0002	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικων - μικροεργαλείων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων για την ΔΕ Λιτοχώρου	25.000,00	24.631,98	24.631,98
02.30.6662.0003	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικων - μικροεργαλείων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων για την ΔΕ Δίου	25.000,00	24.774,58	24.774,58
02.30.6662.0004	Προμήθεια αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Λιτοχώρου	20.000,00	16.740,00	16.740,00
02.30.6662.0005	Προμήθεια αδρανών υλικών για την Δ.Ε.Αν.Ολύμπου	20.000,00	17.360,00	17.360,00
02.30.6662.0006	Προμήθεια αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Δίου	20.000,00	17.360,00	17.360,00
02.30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	70.237,64	28.031,51	19.425,91
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	70.237,64	28.031,51	19.425,91
02.30.6671.0003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	70.237,64	28.031,51	19.425,91
02.30.669	Λοιπές προμήθειες	20.200,00	0,00	0,00
02.30.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	20.200,00	0,00	0,00
02.30.6699.0001	Προμήθεια αλατιού	20.200,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		12.296.500,25	6.724.065,51	6.302.023,25

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.355.856,95	526.380,68	437.820,29
02.30.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	957.785,32	59.223,12	59.223,12
02.30.713	Προμήθειες παγίων	957.785,32	59.223,12	59.223,12
02.30.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	139.872,00	0,00	0,00
02.30.7131.0001	Προμήθεια μηχανημάτων τύπου JCB	139.872,00	0,00	0,00
02.30.7132	Μεταφορικά μέσα	344.419,40	34.500,00	34.500,00
02.30.7132.0003	Προμήθεια μεταχειρισμένου οχήματος (2023)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.30.7132.0004	Προμήθεια φορτηγών-ημιφορτηγών	0,00	0,00	0,00
02.30.7132.0005	Προμήθεια μεταχειρισμένων οχημάτων	14.500,00	14.500,00	14.500,00
02.30.7132.0006	Προμήθεια εγκατάσταση ,παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων	309.919,40	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	473.493,92	24.723,12	24.723,12
02.30.7135.0001	Προμήθεια πινακίδων ονοματοδοσίας και αρίθμησης οδών - ενημέρωσης κυκλοφορικού δικτύου - τουριστ.πινακίδων, σήμανσης κλπ	9.991,92	9.991,92	9.991,92
02.30.7135.0002	Προμήθεια προστατευτικών πεζοδρομίων - οδων κοιν. χώρων κλπ	4.774,00	4.774,00	4.774,00
02.30.7135.0003	Προμήθεια αποδυτηρίων για τις παραλίες του Δήμου	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.0005	Προμήθεια υλικού οριοθέτησης περιοχής λουόμενων	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.0006	Προμήθεια οργάνων υπαίθριου γυμναστηρίου στη Λεπτοακαρυά	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.0007	«Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού και αθλητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού πάρκων και δαπέδων για την κατασκευή κοινοχρήστων χώρων εκτός των οικισμών Νέων Πόρων και Κονταριώτισσας	226.297,00	0,00	0,00
02.30.7135.0009	Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου Αστικές αναπλάσεις Δήμου Δίου-Ολύμπου -Λιτόχωρο & Παραλιακή Ζώνη Λεπτοακαρυάς	222.431,00	0,00	0,00
02.30.7135.0010	Προμήθεια εξοπλισμού για οργάνωση παραλίας για γαλάζιες σημαίες	10.000,00	9.957,20	9.957,20
02.30.73	Έργα	9.762.671,63	420.345,86	337.985,47

Προοδευτικό Σύνολο :

13.254.285,57 6.783.288,63 6.361.246,37

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	9.187.508,70	277.646,47	195.286,08
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	0,00	0,00	0,00
02.30.7322.0001	Ανάπλαση πεζόδρομου-πλατείας ΤΚ Δίου	0,00	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	5.720.101,21	277.646,47	195.286,08
02.30.7323.0001	Κατασκευή οδοποιίας περιμετρικής οδού Λιτοχώρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου	700.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.0002	Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών στη ΔΕ Αν.Ολύμπου (Δ.Δ Λεπτοκαρυάς)	498.400,00	0,00	0,00
02.30.7323.0003	Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών στη ΔΕ Αν.Ολύμπου (Δ.ΔΣκοτίνας και Παντελεήμονα)	495.400,00	0,00	0,00
02.30.7323.0004	Μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος του Δήμου Δίου Ολύμπου	1.913.626,84	0,00	0,00
02.30.7323.0006	Ασφαλτόστρωση οδών αρμοδιότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου	800.000,00	82.360,39	0,00
02.30.7323.0007	Έργο Ασφαλτοστρώσεων στη ΔΕ Λιτοχώρου	69.000,00	52.720,00	52.720,00
02.30.7323.0008	Έργο Ασφαλτοστρώσεων στη ΔΕ Λιτοχώρου(συνεχ.2022)	27.302,11	0,00	0,00
02.30.7323.0009	Εργασίες Ασφαλτόστρωσης στη ΔΕ Αν.Ολύμπου(συνεχ 2022)	32.838,94	28.150,00	28.150,00
02.30.7323.0028	Διαμόρφωση τμήματος των σιδηροδρομικών γραμμών 3 και 4 στο σταθμό Πλαταμώνα	121.101,25	0,00	0,00
02.30.7323.0033	Ανάπλαση εισόδου Ν.Παντελεήμονα	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.0034	Κατασκευή κυκλικών κόμβων	34.000,00	29.565,22	29.565,22
02.30.7323.0037	Κατασκευή κυκλικού κόμβουστην ΤΚ Πλαταμώνα	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.0038	Έργο Ασφαλτόστρωσης στη ΔΕ Αν.Ολύμπου	181.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.0040	Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δήμου Δίου-Ολύμπου	200.000,00	17.772,80	17.772,80
02.30.7323.0043	Διαμόρφωση δημοτικής οδού στη ΔΚ Λεπτοκαρυάς	70.432,07	67.078,06	67.078,06
02.30.7323.0045	Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Δίου-Ολύμπου	150.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.0046	Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Π.Παντελεήμονα-Π.Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου	427.000,00	0,00	0,00
02.30.7324	Πεζοδρόμια	74.400,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

18.974.386,78

7.060.935,10

6.556.532,45

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7324.0002	Έργα κροσπεδώσεων -πεζοδρομήσεων στο Δήμο Δίου Ολύμπου	74.400,00	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	3.393.007,49	0,00	0,00
02.30.7326.0001	Αντιμετώπιση της Διάβρωσης Ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνα(ΟΠΣ 5021471 Α.Π. Ένταξης 4404/2018 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	692.139,37	0,00	0,00
02.30.7326.0002	Αστικές Αναπλάσεις Δήμου Δίου Ολύμπου -Λιτόχωρο	1.180.868,12	0,00	0,00
02.30.7326.0003	Κατασκευή αύλακα ομβρίων Τ.Κ Βροντούς	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.0004	Αστικές Αναπλάσεις Δήμου Δίου- Ολύμπου -Παραλιακή Ζώνη Λεπτοκαρυάς	1.488.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.0009	Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τα άρθρα 28 & 29 του Ν.48730/2021	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.0028	Διαμόρφωση υπαίθριου δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στη ΔΕ Λιτοχώρου	12.000,00	0,00	0,00
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	575.162,93	142.699,39	142.699,39
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	19.990,00	0,00	0,00
02.30.7331.0001	Συντήρηση -Επισκευή οστεοφυλακίων του Δήμου	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.0002	Συντηρήσεις -επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε Λιτοχώρου	19.990,00	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	150.000,00	0,00	0,00
02.30.7332.0001	Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.0003	Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν Λυκείου Κονταριώπισσας	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.0004	Ανάπλαση πλατείας Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου-Ολύμπου	150.000,00	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	165.772,93	103.636,36	103.636,36
02.30.7333.0001	Έργασίες αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων δημοτικών οδών του Δήμου	74.000,00	44.200,00	44.200,00
02.30.7333.0017	Συντήρηση -ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών στη ΔΕ Λιτοχώρου	91.772,93	59.436,36	59.436,36
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	239.400,00	39.063,03	39.063,03
02.30.7336.0007	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και διάφορες μικροεπεμβάσεις στη ΔΕ Δίου	74.400,00	39.063,03	39.063,03
Προοδευτικό Σύνολο :		22.851.957,20	7.203.634,49	6.699.231,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7336.0009	Συντήρηση αγωγών ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής -μικρές επεκτάσεις αγωγών και κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων υδάτων στη Δ.Ε Κονταριώτισσας	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.0010	Αποκατάσταση κατολισθητικού φαινομένουστο υδραγωγείου Πλαταμώνα του Δήμου Δίου-Ολύμπου	150.000,00	0,00	0,00
02.30.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	635.400,00	46.811,70	40.611,70
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	515.800,00	46.811,70	40.611,70
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	339.900,00	9.900,00	3.700,00
02.30.7412.0001	Μελέτη ανάπλασης πλατείας Λεπτοκαρυάς	6.200,00	6.200,00	0,00
02.30.7412.0007	Μελέτη Διάβρωσης ακτών Λιτοχώρου	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7412.0009	Μελέτη στατικής επάρκειας τοιχίου αντιστήριξης στη ΔΛ Πλαταμώνα της ΔΕ αν.Ολκύνου	3.700,00	3.700,00	3.700,00
02.30.7412.0025	Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου -Δίου-Ολύμπου	300.000,00	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	175.900,00	36.911,70	36.911,70
02.30.7413.0001	Μελέτη για την ωρίμανση των παρεμβάσεων του έργου Αστικές Αναπλάσεις Δήμου Δίου-Ολύμπου	108.700,00	0,00	0,00
02.30.7413.0003	Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του 1965 του Πλαταμώνα	37.200,00	36.911,70	36.911,70
02.30.7413.0005	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των δικτύων Β' Κατηγορία Αγίου Σπυριδωνα , Ρόγγια-Τσαπουρνιά-Ντριμίτσα-458-500 Βροντούς & Αμπέλια -Κούτρες	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.0006	Εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης ΔΕ Λιτοχώρου	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.0030	Ολοκλήρωση των διαδικασιών της εκπόνησης μελέτης "Οριοθέτηση του παραδοσιακού οικισμού Π.Σκοτίνας"	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.0037	Μελέτη πράξης εφαρμογής περιοχής επέκτασης οικισμού Δ.Δ Σκοτίνας (Ολοκλήρωση των διαδικασιώντης εκπόνησης μελέτης"Επέκταση σχεδίου πόλεως Σκοτίνας")	0,00	0,00	0,00
02.30.742	Ειδικές δαπάνες	119.600,00	0,00	0,00
02.30.7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	119.600,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

23.532.757,20 7.250.446,19 6.739.843,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7421.0001	Αποζημίωση επικείμενων πράξης εφαρμογής	0,00	0,00	0,00
02.30.7421.0002	Αποζημίωση ακινήτων πράξης εφαρμογής	49.600,00	0,00	0,00
02.30.7421.0005	Μελέτη κτηματογράφησης πολεοδομησης πράξης εφαρμογής επέκτασης οικισμού Δ.Δ Πλαταμώνα	70.000,00	0,00	0,00
02.30.7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	0,00	0,00	0,00
02.30.7424.0002	Αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας στο σχέδιο πόλεως στη ΔΕ Αν.Ολύμπου	0,00	0,00	0,00
02.30.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	197.195,91	197.195,91	197.195,91
02.30.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	197.195,91	197.195,91	197.195,91
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	33.472,14	33.472,14	33.472,14
02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	30.173,62	30.173,62	30.173,62
02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.298,52	3.298,52	3.298,52
02.30.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	163.723,77	163.723,77	163.723,77
02.30.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	62.680,00	62.680,00	62.680,00
02.30.8122	Έργα	101.043,77	101.043,77	101.043,77
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	470.528,04	290.286,91	290.286,91
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	451.396,76	283.211,63	283.211,63
02.35.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	178.244,00	115.084,81	115.084,81
02.35.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	37.852,00	28.508,65	28.508,65
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	33.300,00	27.591,57	27.591,57
02.35.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.552,00	917,08	917,08
02.35.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	39.552,00	27.004,89	27.004,89
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	35.000,00	25.864,70	25.864,70
02.35.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.552,00	1.140,19	1.140,19

Προοδευτικό Σύνολο :

23.652.357,20 7.250.446,19 6.739.843,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	64.800,00	36.618,06	36.618,06
02.35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	64.800,00	36.618,06	36.618,06
02.35.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	30.540,00	18.981,36	18.981,36
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	6.040,00	4.975,89	4.975,89
02.35.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	3.700,00	3.054,71	3.054,71
02.35.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση	850,00	687,47	687,47
02.35.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περίθαλψη	1.490,00	1.233,71	1.233,71
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	8.300,00	5.717,91	5.717,91
02.35.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	16.200,00	8.287,56	8.287,56
02.35.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	5.500,00	3.971,85	3.971,85
02.35.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	5.500,00	3.971,85	3.971,85
02.35.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	1.500,00	0,00	0,00
02.35.6063.0002	Προμήθεια μέσωσν ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	4.000,00	3.971,85	3.971,85
02.35.62	Παροχές τρίτων	144.291,00	77.366,71	77.366,71
02.35.625	Ασφάλιστρα	1.000,00	571,64	571,64
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	571,64	571,64
02.35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	119.600,00	76.795,07	76.795,07
02.35.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	111.600,00	73.031,17	73.031,17
02.35.6262.0003	Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου στη ΔΕ Αν.Ολύμπου	37.200,00	22.088,37	22.088,37
02.35.6262.0020	Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου στη ΔΕ Λιποχώρου	37.200,00	37.153,50	37.153,50
02.35.6262.0021	Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου στη ΔΕ Δίου	37.200,00	13.789,30	13.789,30
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	3.763,90	3.763,90
Προοδευτικό Σύνολο :		23.775.497,20	7.332.425,10	6.821.822,45

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6264.0001	Συντήρηση & επισκευή χορτοκοπτικών κλπ μηχανημάτων συντηρησης πρασίνου	8.000,00	3.763,90	3.763,90
02.35.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	23.691,00	0,00	0,00
02.35.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	23.691,00	0,00	0,00
02.35.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	23.691,00	0,00	0,00
02.35.63	Φόροι - Τέλη	1.500,00	0,00	0,00
02.35.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	0,00
02.35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00
02.35.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	127.361,76	90.760,11	90.760,11
02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	71.361,76	51.497,28	51.497,28
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	22.000,00	21.395,87	21.395,87
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	49.361,76	30.101,41	30.101,41
02.35.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	23.000,00	17.823,76	17.823,76
02.35.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	23.000,00	17.823,76	17.823,76
02.35.6662.0001	Προμήθεια ξυλείας	18.000,00	17.823,76	17.823,76
02.35.6662.0002	Προμήθεια διαφόρων υλικών για την συντήρηση των πάρκων- πλατειών - κοιν. χώρων	5.000,00	0,00	0,00
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	10.122,12	10.122,12
02.35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	10.122,12	10.122,12
02.35.6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τα μηχανήματα συντήρησης πρασίνου	15.000,00	10.122,12	10.122,12
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	18.000,00	11.316,95	11.316,95
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	12.000,00	11.316,95	11.316,95
02.35.6692.0001	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	12.000,00	11.316,95	11.316,95
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	6.000,00	0,00	0,00
02.35.6693.0001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	6.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		23.863.188,20	7.375.451,83	6.864.849,18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	19.000,00	6.944,00	6.944,00
02.35.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	19.000,00	6.944,00	6.944,00
02.35.713	Προμήθειες παγίων	19.000,00	6.944,00	6.944,00
02.35.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00
02.35.7131.0002	Προμήθεια Γεωργικού ελκυστήρα	0,00	0,00	0,00
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	19.000,00	6.944,00	6.944,00
02.35.7135.0004	Προμήθεια μεσινέεζων - θαμνοκοπτικών - φυσητήρων - αεροσυμπιεστων κλπ	16.000,00	6.944,00	6.944,00
02.35.7135.0005	Προμήθεια παγκακίων	0,00	0,00	0,00
02.35.7135.0007	Προμήθεια κρουνών -μανίκων και λοιπών υλικών δασοπυρόσβεσης στη Δ.Ε. Αν. Ολύμπου	3.000,00	0,00	0,00
02.35.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	131,28	131,28	131,28
02.35.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	131,28	131,28	131,28
02.35.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	131,28	131,28	131,28
02.35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00
02.35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	131,28	131,28	131,28
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	146.440,00	96.475,47	96.475,47
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	146.440,00	96.475,47	96.475,47
02.40.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	145.440,00	96.475,47	96.475,47
02.40.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	121.140,00	80.351,24	80.351,24
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	120.000,00	79.211,24	79.211,24
02.40.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.140,00	1.140,00	1.140,00
02.40.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	24.300,00	16.124,23	16.124,23
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	24.300,00	16.124,23	16.124,23
02.40.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύσταξης	15.500,00	10.354,48	10.354,48

Προοδευτικό Σύνολο :

23.897.688,20

7.392.750,31

6.882.147,66

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση	3.500,00	2.235,37	2.235,37
02.40.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περίθαλψη	5.300,00	3.534,38	3.534,38
02.40.64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	0,00	0,00
02.40.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	38.467,40	13.981,00	10.434,60
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	34.759,80	10.273,40	6.727,00
02.45.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	34.759,80	10.273,40	6.727,00
02.45.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	34.759,80	10.273,40	6.727,00
02.45.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	34.759,80	10.273,40	6.727,00
02.45.6117.0001	Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκταφής, ανακομιδής, ανόρυξης ταφείων, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων Δ.Ε. Δίου	16.000,00	1.531,40	967,20
02.45.6117.0002	Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκταφής, ανακομιδής, ανόρυξης ταφείων, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων Δ.Ε. Λιποχώρου	13.000,00	2.982,20	0,00
02.45.6117.0003	Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκταφής, ανακομιδής, ανόρυξης ταφείων, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων Δ.Ε. Αν.Ολύμπου	0,00	0,00	0,00
02.45.6117.0005	Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκταφής, ανακομιδής, ανόρυξης ταφείων, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων Δ.Ε.Δίου (Συνεχ.2022)	3.546,40	3.546,40	3.546,40
02.45.6117.0006	Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκταφής, ανακομιδής, ανόρυξης ταφείων, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων Δ.Ε. Λιποχώρου (Συνεχ.2022)	2.213,40	2.213,40	2.213,40
02.45.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	3.707,60	3.707,60	3.707,60
02.45.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.707,60	3.707,60	3.707,60
02.45.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	3.707,60	3.707,60	3.707,60
02.45.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	3.707,60	3.707,60	3.707,60
02.50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	23.800,00	12.644,06	12.644,06
02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	23.800,00	12.644,06	12.644,06
Προοδευτικό Σύνολο :		23.941.248,00	7.408.793,46	6.894.644,41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.50.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	23.800,00	12.644,06	12.644,06
02.50.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	17.000,00	8.335,92	8.335,92
02.50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.000,00	8.335,92	8.335,92
02.50.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	3.800,00	1.737,62	1.737,62
02.50.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.800,00	1.737,62	1.737,62
02.50.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(ΕΦΚΑ-)	3.800,00	1.737,62	1.737,62
02.50.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.000,00	2.570,52	2.570,52
02.50.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	3.000,00	2.570,52	2.570,52
02.50.6063.0002	Προμήθεια ένδυσης ένστολου προσωπικού	3.000,00	2.570,52	2.570,52
02.60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενεςαπο ΠΔΕ)	89.488,88	76.399,44	76.399,44
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	41.300,00	28.210,56	28.210,56
02.60.60	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	39.800,00	26.714,87	26.714,87
02.60.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	32.000,00	21.845,50	21.845,50
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	32.000,00	21.845,50	21.845,50
02.60.6041.0001	Αποδοχές προσωπικού για τη λειτουργία Κέντρου κοινότητας Δήμου Δίου -Ολύμπου _	32.000,00	21.845,50	21.845,50
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.800,00	4.869,37	4.869,37
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.800,00	4.869,37	4.869,37
02.60.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύσταξης για τη λειτουργία Κέντρου κοινότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου	7.800,00	4.869,37	4.869,37
02.60.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.500,00	1.495,69	1.495,69
02.60.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.500,00	1.495,69	1.495,69
02.60.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00	1.495,69	1.495,69
02.60.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00	1.495,69	1.495,69
Προοδευτικό Σύνολο :		23.989.348,00	7.441.312,16	6.927.163,11

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	48.188,88	48.188,88	48.188,88
02.60.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	48.188,88	48.188,88	48.188,88
02.60.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00
02.60.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00
02.60.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	48.188,88	48.188,88	48.188,88
02.60.8122	Έργα	48.188,88	48.188,88	48.188,88
02.61	Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμεσ απο ΠΔΕ)	433.048,00	113.066,80	113.066,80
02.61.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	273.715,53	0,00	0,00
02.61.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	270.200,00	0,00	0,00
02.61.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	270.200,00	0,00	0,00
02.61.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	270.200,00	0,00	0,00
02.61.6117.0001	Ίδρυση Ιστορικού Μουσείου Επανάστασης Ολύμπου και δημιουργία σύγχρονης διαδραστικής ψηφιακής έκθεσης	270.200,00	0,00	0,00
02.61.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	3.515,53	0,00	0,00
02.61.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	3.000,00	0,00	0,00
02.61.6514	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	3.000,00	0,00	0,00
02.61.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	515,53	0,00	0,00
02.61.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	515,53	0,00	0,00
02.61.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	159.332,47	113.066,80	113.066,80
02.61.73	Έργα	159.332,47	113.066,80	113.066,80
02.61.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	159.332,47	113.066,80	113.066,80
02.61.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	159.332,47	113.066,80	113.066,80
02.61.7331.0001	Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αθλητικού κέντρου Ν.Εφέσου-Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	159.332,47	113.066,80	113.066,80
02.63	Υπηρεσίες Υδρεύσης Αρδεύσης Αποχετεύσης (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμεσ απο ΠΔΕ)	477.250,09	212.183,57	212.183,57
Προοδευτικό Σύνολο :		24.418.880,47	7.554.378,96	7.040.229,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.63.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	28.029,39	0,00	0,00
02.63.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	28.029,39	0,00	0,00
02.63.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	28.029,39	0,00	0,00
02.63.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	10.253,74	0,00	0,00
02.63.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	17.775,65	0,00	0,00
02.63.6526.0001	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ.Τρίτσης-Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Λιτοχώρου(Τράπεζα Επενδύσεων)	13.357,73	0,00	0,00
02.63.6526.0002	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ.Τρίτσης-Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Λιτοχώρου(ΤΠ & Δανείων)	4.417,92	0,00	0,00
02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	413.772,95	176.735,82	176.735,82
02.63.73	Έργα	413.772,95	176.735,82	176.735,82
02.63.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	290.946,02	53.908,90	53.908,90
02.63.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	290.946,02	53.908,90	53.908,90
02.63.7326.0002	Κατασκευή ταμιευτήρα άρδευσης στη θέση Ξηροκάμπι Δ.Κ Βροντούς-Πρόγραμμα ΠΑΑ	290.946,02	53.908,90	53.908,90
02.63.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	122.826,93	122.826,92	122.826,92
02.63.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	122.826,93	122.826,92	122.826,92
02.63.7331.0002	Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Λιτοχώρου -Αντώνης Τρίτσης (πρώην Φιλόδημος Ι)	122.826,93	122.826,92	122.826,92
02.63.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	35.447,75	35.447,75	35.447,75
02.63.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	35.447,75	35.447,75	35.447,75
02.63.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00
02.63.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00
02.63.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	35.447,75	35.447,75	35.447,75
02.63.8122	Έργα	35.447,75	35.447,75	35.447,75
02.64	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενα από ΠΔΕ)	3.896.216,91	1.344.313,95	952.132,27
02.64.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	37.594,64	0,00	0,00
02.64.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	6.200,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		24.850.429,07	7.731.114,78	7.216.965,73

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	6.200,00	0,00	0,00
02.64.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	6.200,00	0,00	0,00
02.64.6117.0001	Υπηρεσίες Σύνταξης και Προετοιμασίας Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο "Αντώνης Τρίτσης"	6.200,00	0,00	0,00
02.64.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	31.394,64	0,00	0,00
02.64.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewας (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	31.394,64	0,00	0,00
02.64.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	11.484,80	0,00	0,00
02.64.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	19.909,84	0,00	0,00
02.64.6526.0001	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ.Τρίτσης-Εργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ΔΕ Λιτοχώρου(Τράπεζα Επνδύσεων)	14.961,49	0,00	0,00
02.64.6526.0002	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ.Τρίτσης-Εργα Πρόσβασεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ΔΕ Λιτοχώρου(ΤΠ & Δανείων)	4.948,35	0,00	0,00
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.371.493,38	857.185,06	527.739,54
02.64.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	806.380,02	418.748,00	111.476,00
02.64.713	Προμήθειες παγίων	806.380,02	418.748,00	111.476,00
02.64.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	624.056,00	418.748,00	111.476,00
02.64.7131.0001	Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Δίου Ολύμπου -Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II(48938/2018 Απ. Υπ. Εσωτερικών)	181.536,00	111.476,00	111.476,00
02.64.7131.0003	Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Δίου Ολύμπου –Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (68484/2020 Απ. Υπ. Εσωτερικών)	307.520,00	307.272,00	0,00
02.64.7131.0004	Προμήθεια τρακτέρ με πλαγιοκαταστροφέα	0,00	0,00	0,00
02.64.7131.0005	Προμήθεια μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου 16κβ	0,00	0,00	0,00
02.64.7131.0006	Προμήθεια μικρού φορτωτή (τύπου bobcat)συνοδευόμενο από δασικό καταστροφέα	135.000,00	0,00	0,00
02.64.7135	Λοιπός εξοπλισμός	182.324,02	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

25.500.594,91

8.149.862,78

7.328.441,73

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.7135.0002	Προμήθεια εξοπλισμού ,κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγαστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων ,για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του δήμου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	0,00	0,00	0,00
02.64.7135.0007	Προμήθεια εξοπλισμού για τη Δημιουργία πράσινου Σημείου Δήμου Δίου -Ολύμπου	182.324,02	0,00	0,00
02.64.73	Έργα	2.565.113,36	438.437,06	416.263,54
02.64.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	614.469,21	22.173,52	0,00
02.64.7323	Οδοί - οδοστρώματα	24.571,96	22.173,52	0,00
02.64.7323.0006	Έργο οδοποιίας σε γεωργικές εκμεταλεύσεις μεταποίησης δευτερογενούς τομέα στη ΔΚ Καρίτσας του Δήμου Δίου -Ολύμπου (ΠΑΑ 2014-2020)	6.768,58	5.227,31	0,00
02.64.7323.0007	Έργο οδοποιίας σε γεωργικές εκμεταλεύσεις δευτερογενούς τομέα στην Δ.Κ.Ν Εφέσου του δήμου Δίου -Ολύμπου (ΠΑΑ 2014-2020)	17.803,38	16.946,21	0,00
02.64.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	589.897,25	0,00	0,00
02.64.7326.0001	Έργο "Δημιουργία πράσινου Σημείου Δήμου Δίου -Ολύμπου"	589.897,25	0,00	0,00
02.64.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.950.644,15	416.263,54	416.263,54
02.64.7333	Οδοί - οδοστρώματα	1.950.644,15	416.263,54	416.263,54
02.64.7333.0001	Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στη ΔΕ Δίου που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 15ης εως 17ης Νοεμβρίου 2017	93.708,26	26.000,00	26.000,00
02.64.7333.0002	Αγροτική οδοποιία Δήμου Δίου Ολύμπου	1.856.935,89	390.263,54	390.263,54
02.64.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	487.128,89	487.128,89	424.392,73
02.64.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	487.128,89	487.128,89	424.392,73
02.64.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00
02.64.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00
02.64.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	487.128,89	487.128,89	424.392,73
02.64.8122	Έργα	487.128,89	487.128,89	424.392,73

Προοδευτικό Σύνολο :

28.248.032,29

8.588.299,84

7.744.705,27

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/10/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.69	Λοιπές Υπηρεσίες (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	312.212,80	0,00	0,00
02.69.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	312.212,80	0,00	0,00
02.69.73	Έργα	312.212,80	0,00	0,00
02.69.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	312.212,80	0,00	0,00
02.69.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	312.212,80	0,00	0,00
02.69.7326.0001	Κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς	312.212,80	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.872,47	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.872,47	0,00	0,00
02.90.91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	2.872,47	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	2.872,47	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	2.872,47	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	28.560.245,09	8.588.299,84	7.744.705,27
	Προοδευτικό Σύνολο :	28.560.245,09	8.588.299,84	7.744.705,27