

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	46.207.705,94	6.146.895,22	5.270.713,11
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.565.689,34	1.891.948,73	1.555.631,88
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.494.791,07	1.262.767,91	957.571,01
02.00.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	283.806,04	96.442,55	79.003,68
02.00.603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	166.000,00	58.128,00	43.656,00
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές Ειδικών Θέσεων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	166.000,00	58.128,00	43.656,00
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	114.306,04	38.020,55	35.053,68
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	36.000,00	11.916,55	8.949,68
02.00.6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Υπερ Σύνταξης Ειδικών Θέσεων	25.000,00	8.309,30	6.240,82
02.00.6053.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Ειδικών Θέσεων	4.000,00	1.168,25	876,88
02.00.6053.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περιθαλψη Ειδικών Θέσεων	7.000,00	2.439,00	1.831,98
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	78.306,04	26.104,00	26.104,00
02.00.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ(άρθρα 3ν.1726/44,30Ν.2262/52 100νδ και 33νδ 5441/66)	78.306,04	26.104,00	26.104,00
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	3.500,00	294,00	294,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.500,00	294,00	294,00
02.00.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	454.665,36	142.867,21	117.165,66
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	101.965,36	18.087,09	17.583,65
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	50.000,00	15.936,19	15.432,75
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	7.000,00	43,40	43,40
02.00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	7.000,00	43,40	43,40
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	44.965,36	2.107,50	2.107,50
02.00.6117.0001	Απομνημονόφωνηση πρακτικών	5.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		126.306,04	38.063,95	35.097,08

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

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 2023)	0,00	0,00	0,00
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 2023)	5.465,36	1.365,36	1.365,36
02.00.6117.0008	Αμοιβή γιατρού εργασίας (συνεχιζόμενο 2023)	4.000,00	742,14	742,14
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	249.000,00	88.363,31	66.272,50
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών-Εξοδα παράστασης (άρθρο 92Ν.3852/2010 ,άρθρα 230,242,248 ΚΔΚ)	150.000,00	59.832,80	44.874,60
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6122.0001	Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6123	Εξοδα κίνησης προέδρων Κοινοτήτων (άρθρο 4 Ν.2539/97)	51.000,00	17.200,00	12.900,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	28.000,00	11.330,51	8.497,90
02.00.615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	90.000,00	32.739,80	29.632,50
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από των είσπραξη τελών και φορών	90.000,00	32.739,80	29.632,50
02.00.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	13.700,00	3.677,01	3.677,01
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	13.700,00	3.677,01	3.677,01
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	10.000,00	3.297,30	3.297,30
02.00.6162.0005	Προμήθεια Τράπεζας για χρήση συστήματος POS	2.000,00	379,71	379,71
02.00.62	Παροχές τρίτων	54.800,00	27.837,64	23.837,64
02.00.622	Επικονωνίες	54.800,00	27.837,64	23.837,64
02.00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	21.500,00	18.137,12	14.137,12
Προοδευτικό Σύνολο :		199.971,40	43.848,46	40.881,59

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6221.0001	Δαπάνες αγοράς γραμματοσήμων	4.000,00	4.000,00	0,00
02.00.6221.0002	Ταχυμεταφορές	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6221.0003	Δαπάνες αγοράς φακέλων με προπληρωμένο τέλος	5.000,00	4.584,90	4.584,90
02.00.6221.0004	Δαπάνες αγοράς φακέλων με προπληρωμένο τέλος και απόδειξη εισπραξής	10.000,00	9.174,51	9.174,51
02.00.6221.0005	Ταχυμεταφορές (συνεχ.2023)	1.000,00	377,71	377,71
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	25.000,00	8.339,91	8.339,91
02.00.6223	Κινητή τηλεφωνία	8.300,00	1.360,61	1.360,61
02.00.63	Φόροι - Τέλη	249.051,52	74.434,38	50.219,35
02.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	249.051,52	74.434,38	50.219,35
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	249.051,52	74.434,38	50.219,35
02.00.6331.0000	Προμήθεια διαφόρων παραβόλων	5.000,00	690,00	130,00
02.00.6331.0001	Φόρος Ακιν. Περιουσίας	83.000,00	44.740,09	44.740,09
02.00.6331.0002	Φόρος τραπεζικών τόκων	500,00	0,00	0,00
02.00.6331.0003	Λοιποί φόροι και τέλη από κεφάλαιο	120.000,00	0,00	0,00
02.00.6331.0004	Φόρος εισοδήματος (Δοσολόγιο Χρήσης)από μεταφορά ΔΗ.ΚΕ.ΔΟ	40.551,52	29.004,29	5.349,26
02.00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	141.940,16	36.349,09	36.349,09
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)	5.000,00	600,00	600,00
02.00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6432.0001	Έξοδα μετακίνησης -οδοιπορικά - διαμονή στο Εσωτερικό και εξωτερικό αιρετών & υπαλλήλων του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6433	Τμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	3.000,00	600,00	600,00
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	3.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		472.522,92	136.419,96	105.238,06

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.645	Συνδρομές	18.940,16	1.766,99	1.766,99
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	14.440,16	1.766,99	1.766,99
02.00.6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	9.000,00	0,00	0,00
02.00.6451.0002	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα(Συνεχίζόμενο 2023)	5.440,16	1.766,99	1.766,99
02.00.6452	Συνδρομές internet	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	3.500,00	0,00	0,00
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.2023)	1.500,00	0,00	0,00
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	112.000,00	32.882,10	32.882,10
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	300,00	300,00
02.00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	300,00	300,00
02.00.6492.0002	Αποζημιώσεις πολιτών από κακοτεχνίες, ατυχήματα κλπ.	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	87.000,00	32.582,10	32.582,10
02.00.6495.0002	Έξοδα κατάθεσης φακέλου για γαλιζίες σημαιές	5.000,00	3.465,00	3.465,00
02.00.6495.9999	Λοιπές υποχρεώσεις προς δικαούχους από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις (πρωτοεμφανιζόμενες για καταχώριση)	82.000,00	29.117,10	29.117,10
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	551.066,38	182.701,73	182.687,33
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	7.000,00	2.367,40	2.367,40
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	7.000,00	2.367,40	2.367,40
02.00.6515.0001	Προμήθεια υπερ ΤΠ και Δανείων	7.000,00	2.367,40	2.367,40
02.00.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	544.066,38	180.334,33	180.319,93
02.00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	315.000,00	98.826,77	98.826,77

Προοδευτικό Σύνολο :

594.463,08

173.436,45

142.254,55

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6524	Συμβολογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	414,55	400,15
02.00.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	220.066,38	81.093,01	81.093,01
02.00.6526.0001	Χρεωλύσιο Δανείου Alpha Bank	28.800,00	14.499,40	14.499,40
02.00.6526.0003	Χρεωλύσιο δανείων από Ταμείο Παρακαταθηκών	112.402,66	40.293,47	40.293,47
02.00.6526.0005	Χρεωλύσιο δανείων από Ταμείο Παρακαταθηκών(Νέο Δάνειο)	61.131,91	22.229,80	22.229,80
02.00.6526.0006	Χρεωλύσια Ταμείου Παρακαταθηκών από αναστολή παρακράτησης δόσεων 2020-2021-2022	17.731,81	4.070,34	4.070,34
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	1.474.461,61	519.384,90	291.762,90
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	387.769,60	53.708,90	53.708,90
02.00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	385.269,60	53.708,90	53.708,90
02.00.6711.0000	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	315.369,60	53.708,90	53.708,90
02.00.6711.0003	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων	69.900,00	0,00	0,00
02.00.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	2.500,00	0,00	0,00
02.00.6718.0004	Απόδοση οικονομικού ανταλλάγματος για παραχώρηση χρήσης ακινήτου	2.500,00	0,00	0,00
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	872.444,32	460.676,00	238.054,00
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	7.844,32	0,00	0,00
02.00.6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΣΔΑ	864.600,00	460.676,00	238.054,00
02.00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	214.247,69	5.000,00	0,00
02.00.6736	Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	15.000,00	5.000,00	0,00
02.00.6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	199.247,69	0,00	0,00
02.00.6739.1001	Δαπάνες κοινοχρήστων ύδρευσης κλπ κληροδότηματος Μπάκα	100,00	0,00	0,00
02.00.6739.1002	Δικαστικά έξοδα και αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου κληροδοτήματος Μπάκα	2.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.204.399,06	308.238,36	277.056,46

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6739.1003	Εξοδα δημοσειúσεων κληροδοτήματος Μπάκα	1.800,00	0,00	0,00
02.00.6739.1004	Διάφορα άλλα έξοδα διοίκησης και διαχείρισης	100,00	0,00	0,00
02.00.6739.1005	Δαπάνες επισκευής και συντήρησης ακινήτων κληροδοτήματος Μπάκα	157.500,00	0,00	0,00
02.00.6739.1006	Φόροι τόκων	20,00	0,00	0,00
02.00.6739.1007	Χορήγηση βιβλίων -γραφικής ύλης σε απόρους και ορφανούς μαθητές δημοτικών Λιπαχώρου	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6739.1008	Χορήγηση ενδυμάτων και υποδημάτων σε απόρους και ορφανούς μαθητές δημοτικών Λιπαχώρου	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6739.1009	Ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη απόρους και ορφανών μαθητών δημοτικών Λιπαχώρου	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6739.1010	Τέλεση μνημοσύνου διαθήκη	400,00	0,00	0,00
02.00.6739.1011	Απόδοση τελών χαρτοσήμου μισθωμάτων-ΕΝΦΙΑ	2.500,00	0,00	0,00
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	1.907,69	0,00	0,00
02.00.6739.1014	Απόδοση ΠΟΕ φόρων -τελών ΕΝΦΙΑ στο Δήμο	1.850,00	0,00	0,00
02.00.6739.1015	Παροχή Υπηρεσιών για σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για κτήριο κληροδοτήματος Μπάκα στην Απελλού 1 στη Θεσσαλονίκη	7.440,00	0,00	0,00
02.00.6739.1017	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το κληροδοτήμα Μπάκα	12.500,00	0,00	0,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	285.000,00	182.750,41	176.545,36
02.00.681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	140.000,00	66.934,66	66.934,66
02.00.6819	Λοιπές εγγυήσεις	140.000,00	66.934,66	66.934,66
02.00.6819.0001	Τοκοχρεολύσιο ΔΕΥΑ	65.000,00	41.934,66	41.934,66
02.00.6819.0007	Τοκοχρεολύσιο ΔΕΥΑΔΟΛ (5711/2017/38560/13ΚΥΑ)	75.000,00	25.000,00	25.000,00
02.00.682	Εκτακτα έξοδα	145.000,00	115.815,75	109.610,70
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	120.000,00	115.740,40	109.535,35
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	20.000,00	75,35	75,35
	Προοδευτικό Σύνολο :	1.541.546,75	375.173,02	343.991,12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	10.070.898,27	629.180,82	598.060,87
02.00.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	49.609,57	35.007,71	35.007,71
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	49.609,57	35.007,71	35.007,71
02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	40.962,75	27.343,83	27.343,83
02.00.8115	Διάφορα έξοδα	8.646,82	7.663,88	7.663,88
02.00.82	Λοιπές αποδόσεις	2.471.857,56	594.173,11	563.053,16
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβιβύσεων	856.357,56	227.427,13	196.307,18
02.00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	195.000,00	56.041,75	56.041,75
02.00.8221.0001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	160.000,00	47.208,45	47.208,45
02.00.8221.0003	Εισφορά αλληλεγγύης 2%	35.000,00	8.833,30	8.833,30
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτάσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	15.000,00	1.393,04	1.393,04
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελεuthέρων, Επαγγελματιών κλπ	240.000,00	45.827,14	45.827,14
02.00.8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων	200.000,00	38.673,36	38.673,36
02.00.8223.0002	Απόδοση φόρων Ελευθέρων, Επαγγελματιών κλπ	40.000,00	7.153,78	7.153,78
02.00.8224	Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων	370.357,56	123.452,52	92.589,39
02.00.8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων- κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	36.000,00	712,68	455,86
02.00.8229.0001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	35.000,00	712,68	455,86
02.00.8229.0004	Απόδοση περιβαλλοντικού τέλους	1.000,00	0,00	0,00
02.00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	1.547.000,00	352.254,35	352.254,35
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.547.000,00	352.254,35	352.254,35
02.00.8231.0001	ΕΦΚΑ ΙΚΑ	400.000,00	232.298,57	232.298,57
02.00.8231.0002	ΕΦΚΑ -Υπ.Σύνταξης	800.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.0003	ΕΦΚΑ Επικουρικό	123.000,00	59.970,32	59.970,32
02.00.8231.0004	ΕΦΚΑ Υγ.Περιθαψη	120.000,00	43.860,37	43.860,37
02.00.8231.0005	ΕΦΚΑ Πρόνοια	65.000,00	13.006,43	13.006,43
Προοδευτικό Σύνολο :		3.520.546,75	826.890,28	795.451,56

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8231.0006	Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ (Δημοσίου)	6.000,00	891,38	891,38
02.00.8231.0007	ΜΤΠΥ	13.000,00	2.227,28	2.227,28
02.00.8231.0008	Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	20.000,00	0,00	0,00
02.00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	48.500,00	3.387,95	3.387,95
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	12.000,00	3.387,95	3.387,95
02.00.8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων σε ΤΠ&ΔΤ	12.000,00	3.387,95	3.387,95
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	24.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.0001	Απόδοση χαρτ. απο εκμίσθωση ακινήτων	20.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.0002	Απόδοση ΟΓΑ χαρτ. απο εκμίσθωση ακινήτων	4.000,00	0,00	0,00
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	20.000,00	11.103,68	11.103,68
02.00.8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα	20.000,00	11.103,68	11.103,68
02.00.85	Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	7.549.431,14	0,00	0,00
02.00.851	Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	7.549.431,14	0,00	0,00
02.00.8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.549.431,14	0,00	0,00
02.10	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.607.164,42	905.556,24	870.680,67
02.10.6	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.176.279,28	537.974,66	506.540,09
02.10.60	Αμοιβές και έξοδα υπαλλήλων	830.320,00	298.999,70	295.211,13
02.10.601	Αμοιβές και έξοδα υπαλλήλων	465.320,00	174.876,67	173.453,50
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	447.000,00	174.876,67	173.453,50
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	18.320,00	0,00	0,00
02.10.6012.0002	Αποζημίωση Ληξιάρχων Μόνιμοι	2.700,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		3.598.246,75	833.396,89	801.958,17

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6012.0003	Αποζημίωση Πρακτικογράφων Μόνιμοι	12.620,00	0,00	0,00
02.10.6012.0005	Αποζημίωση μελών γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν.4412/2016	3.000,00	0,00	0,00
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	195.580,00	66.801,00	65.043,00
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επίδομα)	192.000,00	66.801,00	65.043,00
02.10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Υπαλλήλων με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου	192.000,00	66.801,00	65.043,00
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.580,00	0,00	0,00
02.10.6022.0001	Αποζημίωση πρακτικογράφων ΙΔΑΧ	2.580,00	0,00	0,00
02.10.6022.0002	Αποζημίωση Ληξιάρχου ΙΔΑΧ	1.000,00	0,00	0,00
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	169.420,00	57.322,03	56.714,63
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	94.200,00	36.438,99	36.145,43
02.10.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων	60.000,00	23.269,36	23.079,66
02.10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Μονίμων Υπαλλήλων	13.500,00	5.226,00	5.186,90
02.10.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ-περιθαλψη Μονίμων Υπαλλήλων	20.700,00	7.943,63	7.878,87
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου ΙΔΑΧ	42.000,00	14.577,94	14.264,10
02.10.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης ΙΔΑΧ	42.000,00	14.577,94	14.264,10
02.10.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	33.220,00	6.305,10	6.305,10
02.10.6055.0099	Εισφορές ΙΚΑ προτεμφανιζόμενες, που προκύπτουν από ηλεκτρονικό έλεγχο ΙΚΑ)	8.000,00	0,00	0,00
02.10.6055.9998	ΙΚΑ (Δοσολόγια χρήσης απο εκκαθάριση (ΔΗ.ΚΕ.ΔΟ)	25.220,00	6.305,10	6.305,10
02.10.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	647.759,28	0,00	0,00
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	542.759,28	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 3.978.866,75 957.519,92 923.715,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6115	Αμοιβές λογιστών	14.360,00	0,00	0,00
02.10.6115.0001	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	12.500,00	0,00	0,00
02.10.6115.0002	Αμοιβή εκκαθαριστών -ορκωτών για τη λύση και εκκαθάριση της ΔΗ.ΚΕ.ΔΟ	1.860,00	0,00	0,00
02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	528.399,28	0,00	0,00
02.10.6117.0001	Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου-Ολύμπου)	414.999,28	0,00	0,00
02.10.6117.0002	Αμοιβή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτηρίων	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6117.0006	Υπηρεσίες Οριμανσης : Υπηρεσίες Σύνταξης και Προετοιμασίας Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο "Αντώνης Τρίτσης"(συν.2020)	33.400,00	0,00	0,00
02.10.6117.0008	Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Καταγραφή Διαδικασιών με δημοσιονομικές συνέπειες ,εντοπισμός κινδύνων και εντοπισμός και εκτίμηση δικλύδων ελέγχου για την καθέρωση Συστήματος Εσωτερικού ελέγχου του Δήμου Δίου-Ολύμπου	30.000,00	0,00	0,00
02.10.6117.0009	Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου	20.000,00	0,00	0,00
02.10.6117.0011	Υπηρεσίες περισυλλογής αδέσποτων στο Δήμο Δίου-Ολύμπου	25.000,00	0,00	0,00
02.10.6117.0012	Υπηρεσίες για την αποτέρωση των νεκρών ζώων που θα περισυλλέγονται από τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00
02.10.613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	105.000,00	0,00	0,00
02.10.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	105.000,00	0,00	0,00
02.10.6131.0003	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Λιτοχώρου	35.000,00	0,00	0,00
02.10.6131.0004	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Αν.Ολύμπου	35.000,00	0,00	0,00
02.10.6131.0005	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Δίου	35.000,00	0,00	0,00
02.10.6131.0006	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Αν.Ολύμπου(συνεχ.2023)	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 4.626.626,03 957.519,92 923.715,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6131.0007	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Δίου(συνεχ.2023)	0,00	0,00	0,00
02.10.6131.0008	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Λιτοχώρου (συν.2023)	0,00	0,00	0,00
02.10.62	Παροχές τρίτων	484.300,00	176.990,81	149.344,81
02.10.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	360.000,00	151.505,00	123.859,00
02.10.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και καινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	360.000,00	151.505,00	123.859,00
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	40.600,00	11.668,00	11.668,00
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	3.600,00	0,00	0,00
02.10.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	11.668,00	11.668,00
02.10.6235.0001	Μίσθωση μηχ/των προβολής εικόνας και αναπαραγωγής ήχου	35.000,00	11.668,00	11.668,00
02.10.6236	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6236.0001	Μίσθωση τμήματος Σιδηροδρομικής γραμμής στον Πλαταμώνα	2.000,00	0,00	0,00
02.10.625	Ασφάλιστρα	3.500,00	1.690,00	1.690,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	1.690,00	1.690,00
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	66.200,00	10.462,81	10.462,81
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6262.0001	Συντήρηση & επισκευή κεντρικών θερμάνσεων-κλιματιστικών Διημοτικών κτισμάτων	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού φωτοτυπικών μηχανημάτων κλπ.	14.000,00	2.718,08	2.718,08
02.10.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ-εκτυπωτών-fax - φωτοτυπικών μηχανημάτων κλπ.	12.000,00	2.182,40	2.182,40
02.10.6265.0002	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων	2.000,00	535,68	535,68
02.10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	37.200,00	7.744,73	7.744,73
02.10.6266.0000	Υποστήριξη Εφαρμογών λογισμικού	37.200,00	7.744,73	7.744,73
	Προοδευτικό Σύνολο :	4.729.826,03	979.650,73	945.846,61

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα ,(λοιπές παροχές τρίτων)	14.000,00	1.665,00	1.665,00
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	10.000,00	1.665,00	1.665,00
02.10.6271.0001	Υδρευση Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	10.000,00	1.665,00	1.665,00
02.10.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21.παρ.11ν.3731/2008)	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6278.0001	Δαπάνες φύλαξης Δημοτικών κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6278.0002	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων (συνεχ.2023)	2.000,00	0,00	0,00
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
02.10.64	Λοιπά γενικά έξοδα	11.000,00	882,88	882,88
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 δημοσεύσεων	9.000,00	882,88	882,88
02.10.6461	Έξοδα δημοσεύσεως οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	436,48	436,48
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	7.000,00	446,40	446,40
02.10.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	201.400,00	61.101,27	61.101,27
02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	37.200,00	14.723,05	14.723,05
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	25.000,00	12.012,41	12.012,41
02.10.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για την Δ.Ε. Δίου	5.000,00	2.658,42	2.658,42
02.10.6612.0003	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τη Δ.Ε. Ανατολ. Ολύμπου	5.000,00	2.658,42	2.658,42
02.10.6612.0004	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τη Δ.Ε. Αποχώρου	15.000,00	6.695,57	6.695,57
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	2.710,64	2.710,64
02.10.6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Δίου	1.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 4.769.826,03 993.328,14 959.524,02

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6613.0002	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Λιτοχώρου	4.000,00	2.710,64	2.710,64
02.10.6613.0003	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Αν.Ολύμπου	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	6.200,00	0,00	0,00
02.10.6615.0004	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, Έκδοση φωτοτυπιών- σχεδίων κλπ ΔΕ Λιτοχώρου	6.200,00	0,00	0,00
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	18.000,00	9.579,00	9.579,00
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	16.000,00	9.579,00	9.579,00
02.10.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	16.000,00	9.579,00	9.579,00
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	100.000,00	27.735,13	27.735,13
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	100.000,00	27.735,13	27.735,13
02.10.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	8.100,00	0,00	0,00
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.100,00	0,00	0,00
02.10.6661.0001	Προμήθεια διαφόρων υλικών για τη συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων	3.100,00	0,00	0,00
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	632,40	632,40
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	632,40	632,40
02.10.6673.0001	Ανταλλακτικά φωτοτυπικών, εκτυπωτικών μηχανημάτων κλπ	5.000,00	632,40	632,40
02.10.669	Λοιπές προμήθειες	33.100,00	8.431,69	8.431,69
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σηματοδότησής και φωταγωγησεων	3.100,00	1.463,20	1.463,20
02.10.6691.0001	Προμήθεια ειδών σηματοδότησής και φωταγωγησεων	3.100,00	1.463,20	1.463,20
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων	30.000,00	6.968,49	6.968,49
02.10.6699.0004	Προμήθεια τροφής για σάεσποτα	30.000,00	6.968,49	6.968,49
Προοδευτικό Σύνολο :		4.843.226,03	1.014.681,87	980.877,75

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	67.000,00	3.696,44	255,44
02.10.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	67.000,00	3.696,44	255,44
02.10.713	Προμήθειες παγίων	67.000,00	3.696,44	255,44
02.10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	0,00
02.10.7131.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών - ηλεκτρικών συσκευών	1.000,00	0,00	0,00
02.10.7133	Έπιπλα σκέυη	8.000,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	45.000,00	0,00	0,00
02.10.7134.0001	Προμήθεια λογισμικών	37.000,00	0,00	0,00
02.10.7134.0002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών fax, εκτυπωτών κλπ	8.000,00	0,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	13.000,00	3.696,44	255,44
02.10.7135.0001	Προμήθεια πυροσβεστήρων	2.000,00	255,44	255,44
02.10.7135.0003	Προμήθεια κλιματιστικών - σφισμάτων καλοριφέρ - θερμαντικών σφισμάτων - καυστήρων κλπ	8.000,00	3.441,00	0,00
02.10.7135.0004	Προμήθεια Φωτοτυπικών μηχ/των κλπ	3.000,00	0,00	0,00
02.10.73	Έργα	0,00	0,00	0,00
02.10.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00
02.10.7331	Κρισικές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00
02.10.7331.0002	Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου	0,00	0,00	0,00
02.10.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	363.885,14	363.885,14	363.885,14
02.10.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	363.885,14	363.885,14	363.885,14
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	355.887,14	355.887,14	355.887,14
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	299,60	299,60	299,60
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	353.887,50	353.887,50	353.887,50
02.10.8115	Διάφορα έξοδα	256,68	256,68	256,68
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.443,36	1.443,36	1.443,36
02.10.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	7.998,00	7.998,00	7.998,00
02.10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.998,00	7.998,00	7.998,00
Προοδευτικό Σύνολο :		4.902.226,03	1.018.378,31	981.133,19

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.317.314,37	433.179,31	375.903,67
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.072.798,00	425.927,81	375.436,17
02.15.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	842.250,00	308.274,32	257.782,68
02.15.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	114.300,00	45.300,67	45.300,67
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων Κοινωνικής Πολιτικής (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	114.300,00	45.300,67	45.300,67
02.15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές Παιδικού Σταθμού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επίδοματα)	40.800,00	14.432,67	14.432,67
02.15.6011.0002	Τακτικές αποδοχές Βοήθεια στο σπίτι (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επίδοματα)	73.500,00	30.868,00	30.868,00
02.15.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	136.600,00	46.817,64	46.817,64
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	136.600,00	46.817,64	46.817,64
02.15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές Σχολικές Καθαρίστριες ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	94.000,00	31.619,64	31.619,64
02.15.6021.0002	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ του προγρ."Βοήθεια στο Σπίτι" (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επίδοματα)	42.600,00	15.198,00	15.198,00
02.15.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	410.000,00	157.663,98	116.868,57
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	410.000,00	157.663,98	116.868,57
02.15.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.000,00	7.699,55	6.779,82
02.15.6041.0004	Αποδοχές προσωπικού για μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων (ΙΔΟΧ)	282.000,00	100.253,33	75.308,75
02.15.6041.0006	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"	20.000,00	6.816,00	5.112,00

Προοδευτικό Σύνολο : 5.471.126,03 1.225.265,50 1.160.452,07

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6041.0007	Τακτικές αποδοχές Ιπρωτικού ΙΔΟΧ προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" που εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020	92.000,00	42.895,10	29.668,00
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	152.350,00	57.810,48	48.114,25
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοστού Δικαίου	20.850,00	9.471,30	9.471,30
02.15.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Παϊδικού Σταθμού	5.500,00	3.545,88	3.545,88
02.15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Παϊδικού Σταθμού	1.900,00	473,42	473,42
02.15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περιθαλψη Παϊδικού Σταθμού	1.450,00	656,68	656,68
02.15.6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης (Βοήθεια στο σπίτι)	12.000,00	4.795,32	4.795,32
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	33.000,00	11.102,70	11.102,70
02.15.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Σχολικές Καθαριστριες ΙΔΑΧ	23.000,00	7.575,90	7.575,90
02.15.6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης του προγράμματος " Βοήθεια στο Σπίτι"	10.000,00	3.526,80	3.526,80
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	98.500,00	37.236,48	27.540,25
02.15.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	3.200,00	1.538,24	1.296,17
02.15.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης για προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων (ΙΔΟΧ)	70.000,00	24.502,00	18.405,52
02.15.6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης προσωπικού ΙΔΟΧ του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"	4.500,00	1.519,28	1.139,46
02.15.6054.0007	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης του προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" που εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020	20.800,00	9.676,96	6.699,10
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	29.000,00	681,55	681,55
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	29.000,00	681,55	681,55
02.15.6063.0000	Προμήθεια γάλακτος	22.000,00	681,55	681,55
Προοδευτικό Σύνολο :		5.737.476,03	1.326.652,63	1.238.915,87

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	7.000,00	0,00	0,00
02.15.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	21.010,00	5.005,00	5.005,00
02.15.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	21.010,00	5.005,00	5.005,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	21.010,00	5.005,00	5.005,00
02.15.6117.0001	Αμοιβή Ιατρού	11.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.0004	Αμοιβή Ιατρού(συνεχ.2023)	10.010,00	5.005,00	5.005,00
02.15.62	Παροχές τρίτων	164.200,00	104.694,00	104.694,00
02.15.623	Ενοίκια - Μισθώματα	19.000,00	1.500,00	1.500,00
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	19.000,00	1.500,00	1.500,00
02.15.6232.0001	Ενοίκιο παιδικού Καρτίσας	6.000,00	1.500,00	1.500,00
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
02.15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.200,00	0,00	0,00
02.15.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.0001	Αντικατάσταση περιφραξής γηπέδου ΔΚ Λεπτοκαρούς	4.000,00	0,00	0,00
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	140.000,00	103.194,00	103.194,00
02.15.6271	Υδρευση Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	140.000,00	103.194,00	103.194,00
02.15.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	140.000,00	103.194,00	103.194,00
02.15.63	Φόροι - Τέλη	1.300,00	0,00	0,00
02.15.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.300,00	0,00	0,00
02.15.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.300,00	0,00	0,00
02.15.64	Λοιπά γενικά έξοδα	22.300,00	2.371,95	2.371,95
02.15.648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιπίων	22.300,00	2.371,95	2.371,95
02.15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιπίων	22.300,00	2.371,95	2.371,95
Προοδευτικό Σύνολο :		5.928.486,03	1.436.351,63	1.348.614,87

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6481.0001	Προμήθεια τροφίμων για τον Παδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6481.0002	Προμήθεια τροφίμων για τον Παδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου(συνεχίζ.,2023)	7.300,00	2.371,95	2.371,95
02.15.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	21.738,00	5.582,54	5.582,54
02.15.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	4.200,00	0,00	0,00
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	4.200,00	0,00	0,00
02.15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	6.000,00	3.763,89	3.763,89
02.15.6631	Προμήθεια υγιονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	2.486,69	2.486,69
02.15.6631.0001	Προμήθεια υγιονομικού και φαρμακευτικού υλικού για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	3.000,00	2.486,69	2.486,69
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Παδικών Σταθμών	3.000,00	1.277,20	1.277,20
02.15.664	Καύσιμα και λιπαντικά	11.538,00	1.818,65	1.818,65
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	11.538,00	1.818,65	1.818,65
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	235.713,29	0,00	0,00
02.15.73	Έργα	235.713,29	0,00	0,00
02.15.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	235.713,29	0,00	0,00
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	235.713,29	0,00	0,00
02.15.7331.0004	Απικατάσταση σταχείων αμιάντου στο δημοτικό σχολείο Ν.Παντελεήμονα	87.313,29	0,00	0,00
02.15.7331.0005	Παρεμβάσεις στους Δημοτικούς Παδικούς Σταθμούς Λιτοχώρου ,Ν.Εφέσου και Λεπτοκαρυάς-Προσαρμογ'ξ στο νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης συμφωνα με ΠΔ 99/2017	74.000,00	0,00	0,00
02.15.7331.0006	Υλοποίηση τμήματος παιδικής φροντίδας δυναμικότητας 25 νηπίων σε μισθωμένο χώρο στην ΤΚ Καρίτσας	74.400,00	0,00	0,00
02.15.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	8.803,08	7.251,50	467,50
02.15.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	8.803,08	7.251,50	467,50
02.15.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.019,08	467,50	467,50
02.15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.019,08	467,50	467,50
Προοδευτικό Σύνολο :		6.189.499,32	1.441.210,27	1.353.473,51

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	6.784,00	6.784,00	0,00
02.15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.784,00	6.784,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	4.831.426,53	1.229.897,69	1.059.616,59
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.702.210,00	944.382,61	774.101,51
02.20.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	1.544.280,00	374.394,18	313.962,96
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	487.600,00	147.955,66	147.955,66
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Καθαριότητας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	434.500,00	147.955,66	147.955,66
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	53.100,00	0,00	0,00
02.20.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	111.480,00	35.040,40	33.372,40
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων ΙΔΑΧ Καθαριότητας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	102.000,00	35.040,40	33.372,40
02.20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.480,00	0,00	0,00
02.20.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	610.000,00	119.582,43	73.052,87
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	610.000,00	119.582,43	73.052,87
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	277.200,00	70.825,11	58.591,45
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	93.600,00	31.754,52	31.754,52
02.20.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Καθαριότητας	58.100,00	20.321,66	20.321,66
02.20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Μονίμων Υπαλλήλων Καθαριότητας	15.500,00	5.234,53	5.234,53
02.20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περιθαλψη Μονίμων Υπαλλήλων Καθαριότητας	20.000,00	6.198,33	6.198,33
Προοδευτικό Σύνολο :		6.283.099,32	1.472.964,79	1.385.228,03

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	25.000,00	8.681,86	8.267,70
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Τ.Ε.Κ.Α - Υπερ Σύνταξης	158.600,00	30.388,73	18.569,23
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	58.000,00	990,58	990,58
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	58.000,00	990,58	990,58
02.20.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	43.000,00	990,58	990,58
02.20.6063.0004	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	15.000,00	0,00	0,00
02.20.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	19.600,00	1.536,80	1.267,78
02.20.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	19.600,00	1.536,80	1.267,78
02.20.6117	Λοιπές Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	19.600,00	1.536,80	1.267,78
02.20.6117.0004	Παροχή υπηρεσιών συμβίβλης υποστήριξης για τη διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια "Βελτίωση οδικής ασφάλειας μέσω εξυγιάνσης οδοφωτισμού & τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων	8.000,00	0,00	0,00
02.20.6117.0005	Αμοιβή ηλεκτρολόγου για τη σύνταξη ηλεκτρολογικών σχεδίων	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6117.0009	Παρακολούθηση οχημάτων του Δήμου μέσω τηλεματικής διαχείρισης	6.600,00	1.536,80	1.267,78
02.20.62	Παροχές τρίτων	1.544.330,00	455.583,70	357.000,70
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.200.000,00	444.335,31	345.752,31
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.200.000,00	444.335,31	345.752,31
02.20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	72.930,00	930,00	930,00
02.20.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	40.000,00	0,00	0,00
02.20.6233.0004	Μισθωση απορριμματοφόρων	40.000,00	0,00	0,00
02.20.6236	Λοιπά μισθώματα	32.930,00	930,00	930,00
02.20.6236.0001	Ενοίκιαση χημικών τουαλετών	32.000,00	0,00	0,00
02.20.6236.0002	Ενοίκιαση χημικών τουαλετών(συνεχ.2023)	930,00	930,00	930,00
Προοδευτικό Σύνολο :		6.433.629,32	1.476.422,17	1.388.416,39

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.625	Ασφάλιστρα	8.000,00	3.880,48	3.880,48
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	8.000,00	3.880,48	3.880,48
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	71.800,00	6.437,91	6.437,91
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	47.000,00	6.437,91	6.437,91
02.20.6263.0003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	47.000,00	6.437,91	6.437,91
02.20.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	24.800,00	0,00	0,00
02.20.6265.0001	Συντήρηση ηλεκτρολογικών δικτύων	24.800,00	0,00	0,00
02.20.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	191.600,00	0,00	0,00
02.20.6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατατεροβόθμιους	111.600,00	0,00	0,00
02.20.6277.0013	Διακίνηση κάδων μεγάλης χωρητικότητας για τη συλλογή μπαζών υπολειμμάτων κηπουρικών εργασιών και μεταφορά τους σε αδειοδοτημένους χώρους ενστόθεσης ΔΕ Αποχώρου	37.200,00	0,00	0,00
02.20.6277.0014	Διακίνηση κάδων μεγάλης χωρητικότητας για τη συλλογή μπαζών υπολειμμάτων κηπουρικών εργασιών και μεταφορά τους σε αδειοδοτημένους χώρους ενστόθεσης ΔΕ Αν.Ολύμπου	37.200,00	0,00	0,00
02.20.6277.0015	Διακίνηση κάδων μεγάλης χωρητικότητας για τη συλλογή μπαζών υπολειμμάτων κηπουρικών εργασιών και μεταφορά τους σε αδειοδοτημένους χώρους ενστόθεσης ΔΕ Δίου	37.200,00	0,00	0,00
02.20.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση φωτισμό καθαριότητα	80.000,00	0,00	0,00
02.20.6279.0003	Απολυμανσεις-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	0,00	0,00
02.20.63	Φόροι - Τέλη	7.000,00	0,00	0,00
02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	7.000,00	0,00	0,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	7.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		6.697.029,32	1.482.860,08	1.394.854,30

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.000,00	0,00	0,00
02.20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00
02.20.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00
02.20.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	585.000,00	112.867,93	101.870,07
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	31.000,00	17.600,31	17.600,31
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	31.000,00	17.600,31	17.600,31
02.20.6634.0000	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	31.000,00	17.600,31	17.600,31
02.20.664	Κάψιμα και λιπαντικά	300.000,00	70.763,97	59.766,11
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	300.000,00	70.763,97	59.766,11
02.20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	84.000,00	0,00	0,00
02.20.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	40.000,00	0,00	0,00
02.20.6661.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για την συντήρηση Δημοτικών κτιρίων	40.000,00	0,00	0,00
02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	44.000,00	0,00	0,00
02.20.6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων	44.000,00	0,00	0,00
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	170.000,00	24.503,65	24.503,65
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	170.000,00	24.503,65	24.503,65
02.20.6671.0003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	170.000,00	24.503,65	24.503,65
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	99.000,00	0,00	0,00
02.20.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	85.000,00	0,00	0,00
02.20.713	Προμήθειες παγίων	85.000,00	0,00	0,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	85.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

6.982.029,32

1.524.964,04

1.436.958,26

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.0008	Προμήθεια εορταστικού φωτισμού	15.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.0011	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρικοτήτων ΔΕ Αν.Ολύμπου	25.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.0013	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρικοτήτων ΔΕ Δίου	25.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.0014	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρικοτήτων ΔΕ Λιτοχώρου	20.000,00	0,00	0,00
02.20.73	Έργα	14.000,00	0,00	0,00
02.20.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	14.000,00	0,00	0,00
02.20.7325	Εγκαταστάσεις Η/αμμού κοινής χρήσης	14.000,00	0,00	0,00
02.20.7325.0001	Επέκταση δικτύου ΦΟΠ μετατόπιση υφισταμένων και τοποθέτηση νέων στύλων ΔΕΗ κλπ.	14.000,00	0,00	0,00
02.20.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	1.030.216,53	285.515,08	285.515,08
02.20.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	287.995,08	285.515,08	285.515,08
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	69.407,88	66.927,88	66.927,88
02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.533,68	3.533,68	3.533,68
02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	45.111,57	42.631,57	42.631,57
02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.762,63	20.762,63	20.762,63
02.20.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	218.587,20	218.587,20	218.587,20
02.20.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	218.587,20	218.587,20	218.587,20
02.20.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	742.221,45	0,00	0,00
02.20.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	742.221,45	0,00	0,00
02.20.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	742.221,45	0,00	0,00
02.25		5.872.111,10	321.974,67	225.825,44
Προοδευτικό Σύνολο :		7.081.029,32	1.524.964,04	1.436.958,26

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.256.340,00	195.116,68	168.432,04
02.25.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	139.440,00	14.609,74	7.878,10
02.25.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	16.000,00	5.497,84	5.497,84
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Άρδευση κλπ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.000,00	5.497,84	5.497,84
02.25.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	87.680,00	6.552,00	1.092,00
02.25.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	87.680,00	6.552,00	1.092,00
02.25.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	25.760,00	2.528,76	1.257,12
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.940,00	1.002,80	1.002,80
02.25.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Άρδευση κλπ	1.800,00	622,76	622,76
02.25.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Μονίμων Υπαλλήλων Άρδευση κλπ	450,00	140,16	140,16
02.25.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περιθαλψη Μονίμων Υπαλλήλων Άρδευση κλπ	690,00	239,88	239,88
02.25.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	22.820,00	1.525,96	254,32
02.25.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	10.000,00	31,14	31,14
02.25.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	10.000,00	31,14	31,14
02.25.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	3.000,00	31,14	31,14
02.25.6063.0004	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	7.000,00	0,00	0,00
02.25.62	Παροχές τρίτων	983.900,00	180.506,94	160.553,94
02.25.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	900.000,00	180.506,94	160.553,94
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	900.000,00	180.506,94	160.553,94
02.25.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	74.400,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		7.093.969,32	1.525.997,98	1.437.992,20

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτηρίων έργων)	74.400,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
02.25.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	9.500,00	0,00	0,00
02.25.6278	Δαπάνες φύλαξης κτηρίων (άρθρο 21.παρ.11ν.3731/2008)	9.500,00	0,00	0,00
02.25.6278.0001	Δαπάνες φύλαξης κτηρίων (άρθρο 21.παρ.11ν.3731/2008)	7.000,00	0,00	0,00
02.25.6278.0002	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτηρίων (συνεχ.2023)	2.500,00	0,00	0,00
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 φορτηγών 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	132.000,00	0,00	0,00
02.25.666	Υλικά συντήρησης κτηρίων και έργων	132.000,00	0,00	0,00
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	132.000,00	0,00	0,00
02.25.6662.0001	Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης για την Δ.Ε. Δίου	100.000,00	0,00	0,00
02.25.6662.0003	Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης για την Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου	5.000,00	0,00	0,00
02.25.6662.0004	Προμήθειες υλικών αποκατάστασης καταστροφών Πλυμμυρικού φαινομένου Δεκεμβρίου 2022 λόγω της κακοκαιρίας ARIEL ΟΠΣ 5204052	27.000,00	0,00	0,00
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.313.436,47	69.464,59	0,00
02.25.71	Αγορές κτηρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.213.436,47	0,00	0,00
02.25.713	Προμήθειες παγίων	2.213.436,47	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		7.309.869,32	1.525.997,98	1.437.992,20

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.213.436,47	0,00	0,00
02.25.7135.0001	Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών γεωτρήσεων για την Δ.Ε. Δίου	120.000,00	0,00	0,00
02.25.7135.0012	Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας -ηλεκτρολογίου διαρροών -εξοικονόμησης νερού και ενέργειας στο δικτυο Αρδευσης	2.093.436,47	0,00	0,00
02.25.73	Έργα	100.000,00	69.464,59	0,00
02.25.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	100.000,00	69.464,59	0,00
02.25.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	100.000,00	69.464,59	0,00
02.25.7326.0024	Απόρριξη αρδευτικής γεωτρήσης στο Δήμο Δίου - Ολύμπου	100.000,00	69.464,59	0,00
02.25.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	2.302.334,63	57.393,40	57.393,40
02.25.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	448.060,43	57.393,40	57.393,40
02.25.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	349.605,69	37.136,76	37.136,76
02.25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	349.605,69	37.136,76	37.136,76
02.25.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	98.454,74	20.256,64	20.256,64
02.25.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	98.454,74	20.256,64	20.256,64
02.25.85	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	1.854.274,20	0,00	0,00
02.25.851	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	1.854.274,20	0,00	0,00
02.25.8511	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων	1.854.274,20	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	9.983.843,34	619.007,82	518.644,05
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.020.536,20	232.904,34	209.389,88
02.30.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	437.092,00	139.670,64	116.156,18
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	71.000,00	27.304,60	27.304,60
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές Μόνιμων Υπαλλήλων Τεχνικών Έργων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	71.000,00	27.304,60	27.304,60

Προοδευτικό Σύνολο : 9.623.305,79 1.595.462,57 1.437.992,20

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	33.792,00	10.132,28	10.132,28
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περλαμβανονται βασικός μισθός, ώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	10.132,28	10.132,28
02.30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπ/νων Τεχνικών Έργων με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου	30.000,00	10.132,28	10.132,28
02.30.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσίμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.792,00	0,00	0,00
02.30.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	235.000,00	75.672,00	56.754,00
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περλαμβανονται βασικός μισθός, ώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	235.000,00	75.672,00	56.754,00
02.30.6041.0002	Τακτικές αποδοχές προσωπικού προγράμματος ΔΥ.ΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)	235.000,00	75.672,00	56.754,00
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	83.300,00	26.362,93	21.766,47
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	14.300,00	5.258,18	5.258,18
02.30.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μόνιμων Υπαλλήλων Τεχνικών Έργων	9.200,00	3.508,73	3.508,73
02.30.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Μόνιμων Υπαλλήλων Τεχνικών Έργων	1.600,00	551,82	551,82
02.30.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.Περθ. Μόνιμων Υπαλλήλων Τεχνικών Έργων	3.500,00	1.197,63	1.197,63
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.000,00	2.691,12	2.691,12
02.30.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης ΙΔΑΧ Τεχνικών Έργων	8.000,00	2.691,12	2.691,12
02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	61.000,00	18.413,63	13.817,17
02.30.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού προγράμματος ΔΥ.ΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)	61.000,00	18.413,63	13.817,17
02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	14.000,00	198,83	198,83
02.30.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	14.000,00	198,83	198,83
02.30.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	6.000,00	198,83	198,83
	Προοδευτικό Σύνολο :	9.977.605,79	1.707.828,61	1.526.843,78

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	8.000,00	0,00	0,00
02.30.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	304.944,20	15.524,80	15.524,80
02.30.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	304.944,20	15.524,80	15.524,80
02.30.6112	Αμοιβές τεχνικών	159.360,00	0,00	0,00
02.30.6112.0001	Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο του συνόλου των εγκεκριμένων εξωτερικών ορίων των οικισμών καθώς και του συνόλου των εγκεκριμένων ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων του Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00	0,00
02.30.6112.0002	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τον έλεγχο του συνόλου των εγκεκριμένων εξωτ.ορίων των οικισμών ,καθώς και το σύνολο των εγκεκριμένων πολεοδομικών & ρυμοτομικών σχεδ. του Δ.Δίου-Ολύμπου	37.200,00	0,00	0,00
02.30.6112.0003	Παροχή επιστημονικών Υπηρεσιών για την προετοιμασία φακέλου για άδεια ύδρευσης και λειτουργίας κνοκομείου στο Δήμο.	4.960,00	0,00	0,00
02.30.6112.0004	Εργασίες (επιστημονικές) τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Αποχώρου	20.000,00	0,00	0,00
02.30.6112.0008	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον έλεγχο & τη συντήρηση των πράξεων υποβολής εισφοράς σε χρήμα & μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στις πολεοδομικές ενότητες επεκτάσεων των ΔΕ Αποχώρου & Αν.Ολύμπου	37.200,00	0,00	0,00
02.30.6112.0009	Εργασίες(επιστημονικές) τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Δίου	20.000,00	0,00	0,00
02.30.6112.0010	Εργασίες(επιστημονικές) τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Αν.Ολύμπου	25.000,00	0,00	0,00
02.30.6112.0011	Υπηρεσίες Τεχν. Υποστήριξης για την υλοποίηση συμφωνίας του Δήμου με την ΕΤΒΑ ΔΙΠΕ ΑΕ για την ανάπτυξη και οργάνωση του Βιοτεχνικού Πάρκου	15.000,00	0,00	0,00
02.30.6117	Λοιπές Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	145.584,20	15.524,80	15.524,80
02.30.6117.0001	Εργαστηριακές αναλύσεις καταλληλότητας υδάτων κολύμησης Δήμου Δίου-Ολύμπου	3.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.0003	Αμοιβή Μηχανολόγου για έκδοση πιστοποιητικών(συνεχ.2023)	835,20	0,00	0,00
02.30.6117.0004	Αμοιβή Μηχανολόγου για έκδοση πιστοποιητικών	2.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

10.150.800,99

1.707.828,61

1.526.843,78

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6117.0006	Επισημονικές εργασίες μεθοδολογικής προσέγγισης και οικονομοτεχνική -πριβαλλοντολογική αξιολόγηση πλημμυρικών φαινομένων σε τεχνικά έργα στο Δήμο	650,00	0,00	0,00
02.30.6117.0007	Έλεγχος συντήρησης και πιστοποίηση των παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα(συνεχ.2023)	15.524,80	15.524,80	15.524,80
02.30.6117.0013	Εργασίες καθαριότητας , φροντίδας και λειτουργίας του προσωπικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων .	35.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.0016	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης για τη συμμόρφωση των Παιδικών Σταθμών του Δήμου σύμφωνα με το Π.Δ 99/2017 και Ο.Α κλειστού Γυμναστηρίου Λεπτοκαρυάς	12.500,00	0,00	0,00
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
02.30.6117.0026	Δράσεις ενημέρωσης-Πληροφόρησης-Ευαισθητοποίησης πληθυσμού για την αντισεισμική συμπεριφορά στο Δήμου Δίου – Ολύμπτου	16.399,00	0,00	0,00
02.30.6117.0027	Έλεγχος συντήρησης και πιστοποίηση των παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα	9.475,20	0,00	0,00
02.30.6117.0028	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του δήμου	8.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.0035	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον έλεγχο και την συνταξη διαρθρωτικών πράξεων στις πολεοδομικές ενότητες επεκτάσεων της ΔΕ Λιτοχώρου και Αν.Ολύμπτου	37.200,00	0,00	0,00
02.30.62	Παροχές τρίτων	704.000,00	8.969,76	8.969,76
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	620.000,00	0,00	0,00
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	575.000,00	0,00	0,00
02.30.6233.0003	Μισθώσας μηχανημάτων έργου για Εργασίες αποκατάστασης καταστροφών πλυμμυρικού φαινομένου Δεκεμβρίου 2022 λόγω της κατοκαρίας ARIEL_ΟΠΣ 5204052	93.000,00	0,00	0,00
02.30.6233.0004	Μίσωση μηχανημάτων έργου	482.000,00	0,00	0,00
02.30.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	45.000,00	0,00	0,00
02.30.6234.0004	Μίσωση επαγγελματικών ημιφορητών	45.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		10.910.549,99	1.723.353,41	1.542.368,58

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.625	Ασφάλιστρα	10.000,00	3.810,47	3.810,47
02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	4.000,00	1.564,58	1.564,58
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.000,00	2.245,89	2.245,89
02.30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	74.000,00	5.159,29	5.159,29
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	16.000,00	0,00	0,00
02.30.6262.0006	Συντήρηση συντριβανίων Δήμου Δίου Ολύμου	16.000,00	0,00	0,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	40.000,00	5.159,29	5.159,29
02.30.6263.0003	Συντήρηση & επισκευή μετ.μέσων	40.000,00	5.159,29	5.159,29
02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	0,00	0,00
02.30.6265.0002	Συντήρηση ανελκυστήρων	8.000,00	0,00	0,00
02.30.6265.0003	Συντήρηση εξοπλισμού seatrack	10.000,00	0,00	0,00
02.30.63	Φόροι - Τέλη	10.000,00	0,00	0,00
02.30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	10.000,00	0,00	0,00
02.30.64	Λοιπά γενικά έξοδα	4.300,00	716,72	716,72
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	0,00	0,00
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	800,00	0,00	0,00
02.30.646	Έξοδα δημοσεύσεων	3.000,00	716,72	716,72
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	716,72	716,72
02.30.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	560.200,00	68.022,42	68.022,42
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	223.000,00	42.069,87	42.069,87
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	160.000,00	42.069,87	42.069,87
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	63.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		10.984.549,99	1.728.512,70	1.547.527,87

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	232.200,00	9.889,00	9.889,00
02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	70.000,00	0,00	0,00
02.30.6661.0004	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών - μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων	70.000,00	0,00	0,00
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	162.200,00	9.889,00	9.889,00
02.30.6662.0010	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών - μικροεργαλείων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων	65.000,00	0,00	0,00
02.30.6662.0011	Προμήθεια αδρανών υλικών	87.200,00	0,00	0,00
02.30.6662.0012	Προμήθεια ασφαλτομειγμάτων	10.000,00	9.889,00	9.889,00
02.30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	80.000,00	16.063,55	16.063,55
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	80.000,00	16.063,55	16.063,55
02.30.6671.0003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	80.000,00	16.063,55	16.063,55
02.30.669	Λοιπές προμήθειες	25.000,00	0,00	0,00
02.30.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	25.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.0001	Προμήθεια αλατιού	25.000,00	0,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.420.565,16	17.707,63	9.322,32
02.30.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	682.259,52	0,00	0,00
02.30.713	Προμήθειες παγίων	682.259,52	0,00	0,00
02.30.7132	Μεταφορικά μέσα	389.919,40	0,00	0,00
02.30.7132.0002	Προμήθεια καινούργιων ημιφορτηγών αυτοκινήτων	80.000,00	0,00	0,00
02.30.7132.0005	Προμήθεια μεταχειρισμένων οχημάτων	0,00	0,00	0,00
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	292.340,12	0,00	0,00
02.30.7135.0001	Προμήθεια πινακίδων ονοματοδοσίας και αριθμησης οδών - ενημέρωσης κυκλοφορικού δικτύου - τουριστ. πινακίδων, σήμανσης κλπ	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.0002	Προμήθεια προστατευτικών πεζοδρομίων - οδών κοιν. χώρων κλπ	5.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		11.736.669,39	1.754.465,25	1.573.480,42

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7135.0003	Προμήθεια αποδυτηρίων για τις παραλίες του Δήμου κλπ	35.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.0005	Προμήθεια υλικού οριστέτησης περιοχής λουόμενων	1.000,00	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 Κονταριώτσας»	221.340,12	0,00	0,00
02.30.7135.0010	Προμήθεια εξοπλισμού για οργάνωση παραλίας για γαλάζιες σημαίες	10.000,00	0,00	0,00
02.30.73	Έργα	6.220.492,00	17.707,63	9.322,32
02.30.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	35.000,00	0,00	0,00
02.30.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	35.000,00	0,00	0,00
02.30.7311.0001	Εργασίες για τη διαμόρφωση γραφείων της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου	35.000,00	0,00	0,00
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	5.452.392,43	8.385,31	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	4.758.079,10	8.385,31	0,00
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. Λεπτοκαριάς)	439.592,16	0,00	0,00
02.30.7323.0003	Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών στη ΔΕ Αν.Ολύμπου (Δ.Δ.Σκοπίνης και Παντελεήμονα)	495.000,00	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	332.657,07	0,00	0,00
02.30.7323.0008	Έργο Ασφαλτοστρώσεων στη ΔΕ Λιτοχώρου(συνεχ.2022)	8.385,31	8.385,31	0,00
02.30.7323.0028	Διαμόρφωση τμήματος των σιδηροδρομικών γραμμών 3 και 4 στο σταθμό Πλαταριάνα	119.706,79	0,00	0,00
02.30.7323.0034	Κατασκευή κυκλικών κόμβων	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.0038	Έργο Ασφαλτόστρωσης στη ΔΕ Αν.Ολύμπου (συνεχ.2023	172.110,93	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		16.220.088,61	1.762.850,56	1.573.480,42

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7323.0040	Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δήμου Δίου-Ολύμπτου	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.0045	Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Δίου-Ολύμπτου	150.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.0046	Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Π.Παντελεήμονα-Π.Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπτου	427.000,00	0,00	0,00
02.30.7324	Πεζοδρόμια	115.092,25	0,00	0,00
02.30.7324.0002	Έργα κροπεδώσεων -πεζοδρομήσεων στο Δήμο Δίου Ολύμπτου	68.400,00	0,00	0,00
02.30.7324.0007	Έργα κροπεδώσεων -πεζοδρομήσεων στο Δήμο Δίου Ολύμπτου	46.692,25	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	579.221,08	0,00	0,00
02.30.7326.0001	Αντιμετώπιση της Διέβρωσης Ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνας(ΟΠΣ 5021471 Α.Π. Ένταξης 4404/2018 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	576.201,08	0,00	0,00
02.30.7326.0008	Κατασκευή πεζογέφυρας στην περιοχή του ρέματος Γκάντηρ Λεπτοκαρύδας	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.0028	Διαμόρφωση υπαίθριου δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στη ΔΕ Λιτοχώρου	3.020,00	0,00	0,00
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	733.099,57	9.322,32	9.322,32
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	19.990,00	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 - Παϊδότοποι	150.000,00	0,00	0,00
02.30.7332.0004	Ανάπλαση πλατείας Λεπτοκαρύδας του Δήμου Δίου-Ολύμπτου	150.000,00	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	398.109,57	0,00	0,00
02.30.7333.0001	Έργα/ες αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων δημοτικών οδών του Δήμου	74.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.0006	Βελτίωση υφιστάμενων οδών υποδομών στις Δ.Κ Πλαταμώνας και Ν.Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπτου	300.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.0017	Συντήρηση -ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών στη ΔΕ Λιτοχώρου	24.109,57	0,00	0,00
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	165.000,00	9.322,32	9.322,32

Προοδευτικό Σύνολο : 18.059.501,51 1.762.850,56 1.573.480,42

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7336.0009	Συντήρηση αγωγών ομβρίων και φρεσίων υδροσυλλογής -μικρές επεκτάσεις αγωγών και κατασκευή φρεσίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων υδάτων στη Δ.Ε Κονταριώτισσας	15.000,00	9.322,32	9.322,32
02.30.7336.0010	Αποκατάσταση κατολισθητικού φαινομένου στο υδραγωγείου Πλαταμώνα του Δήμου Δίου-Ολύμπτου	150.000,00	0,00	0,00
02.30.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	517.813,64	0,00	0,00
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	357.813,64	0,00	0,00
02.30.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7411.0002	Συμπληρωματική Η-Μ μελέτη για την επέκταση-αποπεράτωση δημοτικού κτηρίου	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	312.813,64	0,00	0,00
02.30.7412.0002	Τροποποίηση -Ανανέωση ΑΕΠΟ έργου "Αντιμετώπιση Διάβρωσης ακτών Πλαταμώνα "	7.813,64	0,00	0,00
02.30.7412.0006	Συμπληρωματική μελέτη για την Περιμετρική Λιποχώρου	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7412.0025	Μελέτη αντιλημυρικής προστασίας Δήμου -Δίου-Ολύμπτου	300.000,00	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	40.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.0002	Επίγνης αποτυπώσεις για τον καθορισμό των αναλυτικών στοιχείων -συντεταγμένων της οριακής γραμμής των οικισμών του Π.Παντελεήμονακαι Π.Πόρων	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.0004	Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Αναθεώρηση του εγκεκριμ 'νου ρυμοτομικού σχεδίου του 1965 Πλαταμώνα	12.500,00	0,00	0,00
02.30.7413.0005	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των δικτύων Β' Κατηγορίας Αγίου Σπυριδώνα , Ρόγγια-Τσαπουρνιά-Ντριμίτσα-458-500 Βροντούς & Αμπέλια -Κούτρες	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.0030	Ολοκλήρωση των διαδικασιών της εκπόνησης μελέτης "Οριοθέτηση του παραδοσιακού οικισμού Π.Σκοπίνας"	1.500,00	0,00	0,00
02.30.7413.0037	Μελέτη πράξης εφαρμογής περιοχής επέκτασης οικισμού Δ.Δ Σκοπίνας (Ολοκλήρωση των διαδικασιώντης εκπόνησης μελέτης"Επέκταση σχεδίου πόλεως Σκοπίνας")	6.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		18.577.315,15	1.772.172,88	1.582.802,74

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7413.0100	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο "Προστασία από τη διάβρωση των ακτών της Πλάκας Αποχώρου	5.000,00	0,00	0,00
02.30.742	Ειδικές δαπάνες	160.000,00	0,00	0,00
02.30.7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	110.000,00	0,00	0,00
02.30.7421.0001	Αποζημίωση επικείμενων πράξης εφαρμογής	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7421.0002	Αποζημίωση ακινήτων πράξης εφαρμογής	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7421.0005	Μελέτη κτηματογράφησης πολεοδομικής πράξης/εφαρμογής επέκτασης οικισμού Δ.Δ Πλαταμώνα	70.000,00	0,00	0,00
02.30.7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7424.0002	Αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας στο σχέδιο πόλεως στη ΔΕ Αν.Ολύμπου	50.000,00	0,00	0,00
02.30.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	542.741,98	368.395,85	299.931,85
02.30.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	542.741,98	368.395,85	299.931,85
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	118.096,66	118.096,66	78.896,66
02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	61.058,28	61.058,28	21.858,28
02.30.8115	Διάφορα έξοδα	31.745,53	31.745,53	31.745,53
02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	25.292,85	25.292,85	25.292,85
02.30.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	424.645,32	250.299,19	221.035,19
02.30.8122	Έργα	310.382,28	136.036,15	136.036,15
02.30.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	114.263,04	114.263,04	84.999,04
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	497.359,15	70.707,58	70.707,58
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	477.755,76	69.104,19	69.104,19
02.35.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	193.294,00	27.192,86	27.192,86
02.35.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	38.292,00	11.610,32	11.610,32
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Πράσινο (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	34.500,00	11.590,32	11.590,32

Προοδευτικό Σύνολο :

18.742.315,15

1.772.172,88

1.582.802,74

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.792,00	20,00	20,00
02.35.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	37.792,00	10.905,88	10.905,88
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Πράσινο (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	34.000,00	10.905,88	10.905,88
02.35.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.792,00	0,00	0,00
02.35.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	67.700,00	0,00	0,00
02.35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	67.700,00	0,00	0,00
02.35.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	33.510,00	4.536,52	4.536,52
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.550,00	2.106,00	2.106,00
02.35.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Πράσινο	6.000,00	1.295,68	1.295,68
02.35.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Μονίμων Υπαλλήλων Πράσινο	1.300,00	291,60	291,60
02.35.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περιθαλψη Μονίμων Υπαλλήλων Πράσινο	2.250,00	518,72	518,72
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης ΙΔΑΧ Πράσινο	7.500,00	2.430,52	2.430,52
02.35.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	16.460,00	0,00	0,00
02.35.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	16.000,00	140,14	140,14
02.35.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	16.000,00	140,14	140,14
02.35.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	8.000,00	140,14	140,14
02.35.6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	8.000,00	0,00	0,00
02.35.62	Παροχές τρίτων	160.600,00	11.691,88	11.691,88
02.35.625	Ασφάλιστρα	1.000,00	625,88	625,88
Προοδευτικό Σύνολο :		18.767.865,15	1.774.419,02	1.585.048,88

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	625,88	625,88
02.35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	119.600,00	0,00	0,00
02.35.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	111.600,00	0,00	0,00
02.35.6262.0003	Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου στη ΔΕ Αν.Ολύμπου	37.200,00	0,00	0,00
02.35.6262.0020	Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου στη ΔΕ Λιποχώρου	37.200,00	0,00	0,00
02.35.6262.0021	Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου στη ΔΕ Δίου	37.200,00	0,00	0,00
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	0,00	0,00
02.35.6264.0001	Συντήρηση & επισκευή χημικών κλπ μηχανημάτων συντήρησης πρασίνου	8.000,00	0,00	0,00
02.35.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	40.000,00	11.066,00	11.066,00
02.35.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	40.000,00	11.066,00	11.066,00
02.35.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	40.000,00	11.066,00	11.066,00
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	122.361,76	30.219,45	30.219,45
02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	71.361,76	19.350,72	19.350,72
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	22.000,00	4.949,43	4.949,43
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	49.361,76	14.401,29	14.401,29
02.35.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	10.000,00	9.997,50	9.997,50
02.35.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	10.000,00	9.997,50	9.997,50
02.35.6662.0001	Προμήθεια ξυλείας	10.000,00	9.997,50	9.997,50
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 18.937.465,15 1.795.482,52 1.606.112,38

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τα μηχανήματα συντήρησης πρασίνου	15.000,00	0,00	0,00
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	26.000,00	871,23	871,23
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	20.000,00	871,23	871,23
02.35.6692.0001	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	20.000,00	871,23	871,23
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
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.000,00	0,00	0,00
02.35.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	18.000,00	0,00	0,00
02.35.713	Προμήθειες παγίων	18.000,00	0,00	0,00
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	18.000,00	0,00	0,00
02.35.7135.0004	Προμήθεια μεσινέζων - θαμνοκοπτικών - ψηστήρων - πλυνσινοκατασφραγεία-αρθάτης κλπ μηχανημάτων	10.000,00	0,00	0,00
02.35.7135.0005	Προμήθεια παγκακίων	5.000,00	0,00	0,00
02.35.7135.0007	Προμήθεια κρουστών -μονίκων και λοιπών υλικών δασοφυλάξεως στη Δ.Ε. Αν. Ολύμπου	3.000,00	0,00	0,00
02.35.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	1.603,39	1.603,39	1.603,39
02.35.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.603,39	1.603,39	1.603,39
02.35.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.603,39	1.603,39	1.603,39
02.35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	253,39	253,39	253,39
02.35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00
02.35.8116	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	1.350,00	1.350,00	1.350,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	102.700,00	35.065,52	35.065,52
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	102.700,00	35.065,52	35.065,52
02.40.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	101.700,00	35.065,52	35.065,52
02.40.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	84.000,00	29.086,36	29.086,36
	Προοδευτικό Σύνολο :	18.996.465,15	1.796.353,75	1.606.983,61

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Πολεοδομίας (πριλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	84.000,00	29.086,36	29.086,36
02.40.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	17.700,00	5.979,16	5.979,16
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	17.700,00	5.979,16	5.979,16
02.40.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Πολεοδομίας	11.000,00	3.817,20	3.817,20
02.40.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Μονίμων Υπαλλήλων Πολεοδομίας	2.500,00	859,08	859,08
02.40.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περιβαλψη Μονίμων Υπαλλήλων Πολεοδομίας	4.200,00	1.302,88	1.302,88
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	53.486,80	13.452,76	7.006,00
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	47.200,00	7.165,96	3.701,40
02.45.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	47.200,00	7.165,96	3.701,40
02.45.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	47.200,00	7.165,96	3.701,40
02.45.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	47.200,00	7.165,96	3.701,40
02.45.6117.0005	Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκπαφής, ανακομιδής, ανόρυξης ταφείων, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων Δ.Ε.Δίου (Συνεχ.2023)	5.000,00	3.701,40	3.701,40
02.45.6117.0006	Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκπαφής, ανακομιδής, ανόρυξης ταφείων, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων Δ.Ε. Λιτοχώρου (Συνεχ.2023)	5.000,00	3.464,56	0,00
02.45.6117.0009	Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκπαφής, ανακομιδής, ανόρυξης ταφείων, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων	37.200,00	0,00	0,00
02.45.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	6.286,80	6.286,80	3.304,60
02.45.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	6.286,80	6.286,80	3.304,60

Προοδευτικό Σύνολο : 19.061.365,15 1.809.498,87 1.616.664,17

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.45.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	6.286,80	6.286,80	3.304,60
02.45.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	6.286,80	6.286,80	3.304,60
02.50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	131.701,00	22.065,03	22.065,03
02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	131.701,00	22.065,03	22.065,03
02.50.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	129.201,00	22.065,03	22.065,03
02.50.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	105.000,00	18.219,84	18.219,84
02.50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.000,00	18.219,84	18.219,84
02.50.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	25.000,00	0,00	0,00
02.50.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	19.201,00	3.798,48	3.798,48
02.50.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημόσιου Δικαίου	19.201,00	3.798,48	3.798,48
02.50.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύμβασης	12.000,00	606,25	606,25
02.50.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Επικουρική Ασφάλιση	2.500,00	2.364,51	2.364,51
02.50.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περίθαλψη	4.701,00	827,72	827,72
02.50.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	46,71	46,71
02.50.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	5.000,00	46,71	46,71
02.50.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	2.000,00	46,71	46,71
02.50.6063.0002	Προμήθεια ένδυσης ένστολου προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00
02.50.64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.500,00	0,00	0,00
02.50.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.500,00	0,00	0,00
02.50.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.500,00	0,00	0,00
02.55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	3.171.400,24	0,00	0,00
02.55.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.171.400,24	0,00	0,00
	Προοδευτικό Σύνολο :	19.085.566,15	1.813.344,06	1.620.509,36

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.55.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	222.431,00	0,00	0,00
02.55.713	Προμήθειες παγίων	222.431,00	0,00	0,00
02.55.7135	Λοιπός εξοπλισμός	222.431,00	0,00	0,00
02.55.7135.0001	Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου Αστικές αναπλάσεις Δήμου Δίου-Ολύμπου -Λιτόχωρο & Παραλιακή Ζώνη Λεπτοκαρυάς	222.431,00	0,00	0,00
02.55.73	Έργα	2.840.269,24	0,00	0,00
02.55.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.668.869,00	0,00	0,00
02.55.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	2.668.869,00	0,00	0,00
02.55.7326.0001	Αστικές Αναπλάσεις Δήμου Δίου- Ολύμπου -Παραλιακή Ζώνη Λεπτοκαρυάς	1.488.000,88	0,00	0,00
02.55.7326.0002	Αστικές Αναπλάσεις Δήμου Δίου Ολύμπου -Λιτόχωρο	1.180.868,12	0,00	0,00
02.55.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	171.400,24	0,00	0,00
02.55.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	171.400,24	0,00	0,00
02.55.7331.0002	Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου	171.400,24	0,00	0,00
02.55.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	108.700,00	0,00	0,00
02.55.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	108.700,00	0,00	0,00
02.55.7413	Λοιπές μελέτες	108.700,00	0,00	0,00
02.55.7413.0001	Μελέτη για την ωρίμανση των παρεμβάσεων του έργου Αστικές Αναπλάσεις Δήμου Δίου-Ολύμπου	108.700,00	0,00	0,00
02.60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	42.100,00	13.801,66	10.852,02
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	42.100,00	13.801,66	10.852,02
02.60.60	Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων	42.100,00	13.801,66	10.852,02
02.60.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	34.200,00	11.286,00	8.874,00
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (πρωταρμόνωνται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	34.200,00	11.286,00	8.874,00
02.60.6041.0001	Αποδοχές προσωπικού για τη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δίου -Ολύμπου	34.200,00	11.286,00	8.874,00
Προοδευτικό Σύνολο :		22.291.166,39	1.824.630,06	1.629.383,36

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.900,00	2.515,66	1.978,02
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.900,00	2.515,66	1.978,02
02.60.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης για τη λειτουργία Κέντρου κοινότητας Δήμου Διού-Ολύμπου	7.900,00	2.515,66	1.978,02
02.61	Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	355.825,40	79.911,96	46.264,86
02.61.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	172.178,00	0,00	0,00
02.61.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	172.178,00	0,00	0,00
02.61.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	172.178,00	0,00	0,00
02.61.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	172.178,00	0,00	0,00
02.61.6117.0001	Ίδρυση Ιστορικού Μουσείου Επανάστασης Ολύμπου και δημιουργία σύγχρονης διαδραστικής ψηφιακής έκθεσης	172.178,00	0,00	0,00
02.61.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	150.000,00	46.264,86	46.264,86
02.61.73	Έργα	150.000,00	46.264,86	46.264,86
02.61.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	150.000,00	46.264,86	46.264,86
02.61.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	150.000,00	46.264,86	46.264,86
02.61.7331.0001	Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αθλητικού κέντρου Ν.Εφέσου-Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	150.000,00	46.264,86	46.264,86
02.61.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	33.647,40	33.647,10	0,00
02.61.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	33.647,40	33.647,10	0,00
02.61.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	33.647,40	33.647,10	0,00
02.61.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	33.647,40	33.647,10	0,00
02.61.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	-0,00	0,00	0,00
02.61.8122	Έργα	-0,00	0,00	0,00
02.63	Υπηρεσίες Υδρεύσης Αρδέυσης Αποχέυσης (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	524.386,14	302.511,99	288.413,98
02.63.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	56.169,88	28.084,91	13.986,90
02.63.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	56.169,88	28.084,91	13.986,90
Προοδευτικό Σύνολο :		22.621.244,39	1.873.410,58	1.677.626,24

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.63.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	56.169,88	28.084,91	13.986,90
02.63.6521	Τόκα δανείων εσωτερικού	20.089,41	10.346,07	5.080,63
02.63.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	36.080,47	17.738,84	8.906,27
02.63.6526.0001	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ. Τρίτης-Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Λιτοχώρου(Τράπεζα Επενδύσεων)	18.109,78	8.906,27	8.906,27
02.63.6526.0002	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ. Τρίτης-Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Λιτοχώρου(ΤΠ & Δανείων)	17.970,69	8.832,57	0,00
02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	274.437,95	80.648,77	80.648,77
02.63.73	Έργα	274.437,95	80.648,77	80.648,77
02.63.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	274.437,95	80.648,77	80.648,77
02.63.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	274.437,95	80.648,77	80.648,77
02.63.7326.0002	Κατασκευή ταμειυτήρα άρδευσης στη θέση Ξηροκάμπι Δ.Κ Βροντούς-Πρόγραμμα ΠΑΑ	274.437,95	80.648,77	80.648,77
02.63.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	193.778,31	193.778,31	193.778,31
02.63.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	193.778,31	193.778,31	193.778,31
02.63.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	193.778,31	193.778,31	193.778,31
02.63.8122	Έργα	193.778,31	193.778,31	193.778,31
02.64	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενα από ΠΔΕ)	2.774.840,00	207.814,26	184.035,82
02.64.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	224.095,98	31.456,86	31.456,86
02.64.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	224.095,98	31.456,86	31.456,86
02.64.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	224.095,98	31.456,86	31.456,86
02.64.6521	Τόκα δανείων εσωτερικού	88.229,12	11.588,28	11.588,28
02.64.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	135.866,86	19.868,58	19.868,58
02.64.6526.0001	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ. Τρίτης-Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ΔΕ Λιτοχώρου(Τράπεζα Επενδύσεων)	20.284,03	9.975,55	9.975,55
02.64.6526.0002	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ. Τρίτης-Έργα Πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ΔΕ Λιτοχώρου(ΤΠ & Δανείων)	20.128,29	9.893,03	9.893,03
Προοδευτικό Σύνολο :		22.972.175,13	1.991.666,77	1.787.049,86

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.6526.0003	Χρεώλιο Δανείου Αντ. Τρίτης-Αγροτική Οδοποιία (Τράπεζα Επιδόσεων)	45.986,15	0,00	0,00
02.64.6526.0004	Χρεώλιο Δανείου Αντ. Τρίτης-Αγροτική Οδοποιία (ΤΠ & δανείων)	49.468,39	0,00	0,00
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.412.673,06	38.286,44	14.508,00
02.64.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	317.324,02	0,00	0,00
02.64.713	Προμήθειες παγίων	317.324,02	0,00	0,00
02.64.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	135.000,00	0,00	0,00
02.64.7131.0006	Προμήθεια μικρού φορτηγού (τύπου bobcat)συνδεδεμένο από δασικό καταστροφή	135.000,00	0,00	0,00
02.64.7135	Λοιπός εξοπλισμός	182.324,02	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	2.095.349,04	38.286,44	14.508,00
02.64.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	613.676,69	23.778,44	0,00
02.64.7323	Οδοί - οδοστρώματα	23.778,44	23.778,44	0,00
02.64.7323.0005	Αστική οδοποιία οκταίων ΔΕ Δίου (ΠΑΑ 2014-2020)	14.523,80	14.523,80	0,00
02.64.7323.0006	Έργο οδοποιίας σε γεωργικές εκμεταλεύσεις μεταποίησης δευτερογενούς τομέα στη ΔΚ Κάρισας του Δήμου Δίου -Ολύμπου (ΠΑΑ 2014-2020)	1.653,29	1.653,29	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)	7.601,35	7.601,35	0,00
02.64.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	589.898,25	0,00	0,00
02.64.7326.0001	Έργο "Δημιουργία πράσινου Σημείου Δήμου Δίου -Ολύμπου"	589.898,25	0,00	0,00
02.64.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.481.672,35	14.508,00	14.508,00
02.64.7333	Οδοί - οδοστρώματα	1.481.672,35	14.508,00	14.508,00
02.64.7333.0001	Κατεπίγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στη ΔΕ Δίου που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 15ης εως 17ης Νοεμβρίου 2017	15.000,00	14.508,00	14.508,00
Προοδευτικό Σύνολο :		24.013.630,38	2.029.953,21	1.801.557,86

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2024 έως 30/04/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.7333.0002	Αγροτική οδοποιία Δήμου Δίου Ολύμπου	1.466.672,35	0,00	0,00
02.64.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	138.070,96	138.070,96	138.070,96
02.64.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	138.070,96	138.070,96	138.070,96
02.64.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	138.070,96	138.070,96	138.070,96
02.64.8122	Έργα	138.070,96	138.070,96	138.070,96
02.69	Λοιπές Υπηρεσίες (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	372.000,00	0,00	0,00
02.69.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	372.000,00	0,00	0,00
02.69.73	Έργα	372.000,00	0,00	0,00
02.69.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	372.000,00	0,00	0,00
02.69.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	372.000,00	0,00	0,00
02.69.7326.0001	Κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς	372.000,00	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.358,11	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.358,11	0,00	0,00
02.90.91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	4.358,11	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	4.358,11	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	4.358,11	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	25.852.302,73	2.029.953,21	1.801.557,86
	Προοδευτικό Σύνολο :	25.852.302,73	2.029.953,21	1.801.557,86