

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	47.018.467,56	7.911.532,55	7.110.517,92
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.658.632,52	2.348.173,88	2.106.539,54
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.577.734,25	1.372.672,96	1.139.974,42
02.00.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	283.806,04	103.148,55	103.148,55
02.00.603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	166.000,00	58.128,00	58.128,00
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές Ειδικών Θέσεων (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	166.000,00	58.128,00	58.128,00
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	114.306,04	44.546,55	44.546,55
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	36.000,00	11.916,55	11.916,55
02.00.6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Υπερ Σύνταξης Ειδικών Θέσεων	25.000,00	8.309,30	8.309,30
02.00.6053.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Ειδικών Θέσεων	4.000,00	1.168,25	1.168,25
02.00.6053.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περιθαψη Ειδικών Θέσεων	7.000,00	2.439,00	2.439,00
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	32.630,00	32.630,00
02.00.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ(άρθρα 3ν.1726/44,30Ν.2262/52 100νδ και 33νδ 5441/66)	78.306,04	32.630,00	32.630,00
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	3.500,00	474,00	474,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.500,00	474,00	474,00
02.00.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	501.089,14	157.946,42	157.946,42
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	100.817,36	20.221,38	20.221,38
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	50.000,00	16.424,75	16.424,75
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	7.000,00	400,52	400,52
02.00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	7.000,00	400,52	400,52
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	43.817,36	3.396,11	3.396,11
02.00.6117.0001	Απομνημονόφωνηση πρακτικών	5.000,00	0,00	0,00
	Προοδευτικό Σύνολο :	126.306,04	44.947,07	44.947,07

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

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	2.258,16	2.258,16
02.00.6117.0008	Αμοιβή γιατρού εργασίας (συνεχιζόμενο 2023)	2.852,00	1.137,95	1.137,95
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	284.100,00	88.363,31	88.363,31
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών-Εξοδα παράστασης (άρθρο 92Ν.3852/2010 ,άρθρα 230,242,248 ΚΔΚ)	178.500,00	59.832,80	59.832,80
02.00.6122	Αποζημιώσεις 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)	51.600,00	17.200,00	17.200,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	34.000,00	11.330,51	11.330,51
02.00.615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	90.000,00	44.041,84	44.041,84
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από των είσπραξη τελών και φερόν	90.000,00	44.041,84	44.041,84
02.00.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	26.171,78	5.319,89	5.319,89
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	26.171,78	5.319,89	5.319,89
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	4.863,30	4.863,30
02.00.6162.0004	Προμήθεια Δ.Ο.Υ από είσπραξη τέλους ακαθαρσιών	12.471,78	0,00	0,00
02.00.6162.0005	Προμήθεια Τράπεζας για χρήση συστήματος POS	2.000,00	456,59	456,59
02.00.62	Παροχές τρίτων	54.800,00	28.977,58	24.670,06
02.00.622	Επικοινωνίες	54.800,00	28.977,58	24.670,06
Προοδευτικό Σύνολο :		211.295,18	53.663,07	53.663,07

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	21.500,00	18.252,94	14.252,94
02.00.6221.0001	Δαπάνες αγοράς γραμματιστηρίων	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 είσπραξης	10.000,00	9.174,51	9.174,51
02.00.6221.0005	Ταχυμεταφορές (συνεχ.2023)	1.000,00	493,53	493,53
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεοπτικά τέλη εσωτερικού	25.000,00	9.082,36	8.774,83
02.00.6223	Κινητή τηλεφωνία	8.300,00	1.642,29	1.642,29
02.00.63	Φόροι - Τέλη	249.051,52	74.509,60	73.949,60
02.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	249.051,52	74.509,60	73.949,60
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	249.051,52	74.509,60	73.949,60
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	75,22	75,22
02.00.6331.0004	Φόρος εισοδήματος (Δοσολόγιο χρήσης)από μεταφορά ΔΗ.ΚΕ.ΔΟ	40.551,52	29.004,29	29.004,29
02.00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	162.459,56	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 αρετών, συνεργατών ,γενικού γραμματέα	3.000,00	1.100,00	1.100,00
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	7.500,00	600,00	600,00
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	2.500,00	0,00	0,00
02.00.6431.0005	Δημοσιονομική ιστοσελίδα για την προβολή των υπό υποθεσίαν/αναδοχή αθέσποτων ζώων συντροφιάς που φιλοξενούνται εντός ενδιαίτηματος (καταφυγίου) Δήμου Δίου Ολύμπου	2.500,00	0,00	0,00
02.00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	2.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 484.346,70 146.425,61 141.865,61

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6432.0001	Έξοδα μετακίνησης -οδοιπορικά - διαμονή στο Εσωτερικό και εξωτερικό αρετών & υπαλλήλων του δήμου	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6433	Τμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και ανηπρωσωπειών	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
02.00.645	Συνδρομές	23.626,16	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(Συνεχιζόμενο 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	8.186,00	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)	1.186,00	0,00	0,00
02.00.6453.0003	Ετήσια συνδρομή στον Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης Ν.Πιερίας	5.000,00	0,00	0,00
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	125.333,40	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	100.333,40	32.582,10	32.582,10
02.00.6495.0002	Έξοδα κατάθεσης φακέλου για γαλαζίες σημαίες	5.000,00	3.465,00	3.465,00
02.00.6495.9998	Λοιπές υποχρεώσεις προς δικαούχους από εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση	13.333,40	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

537.306,26

151.957,60

147.397,60

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6495.9999	Λοιπές υποχρεώσεις προς δικαιούχους από τελεσιδικές δικαστικές αποφάσεις (πρωτοεμφανιζόμενες για καταχώρηση)	82.000,00	29.117,10	29.117,10
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	551.066,38	241.880,06	241.880,06
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	7.000,00	3.763,98	3.763,98
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	7.000,00	3.763,98	3.763,98
02.00.6515.0001	Προμήθεια υπερ ΤΠ και Δανείων	7.000,00	3.763,98	3.763,98
02.00.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	544.066,38	238.116,08	238.116,08
02.00.6521	Τόκα δανείων εσωτερικού	315.000,00	124.711,92	124.711,92
02.00.6524	Συμβολογραφικά έξοδα και δαπάνες σύνταξης δανείων	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	877,90	877,90
02.00.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	220.066,38	112.526,26	112.526,26
02.00.6526.0001	Χρεωλύσια Δανείου Alpha Bank	28.800,00	28.800,00	28.800,00
02.00.6526.0003	Χρεωλύσιο δανείων από Ταμείο Παρακαταθηκών	112.402,66	50.511,89	50.511,89
02.00.6526.0005	Χρεωλύσιο δανείων από Ταμείο Παρακαταθηκών(Νέο Δάνειο)	61.131,91	27.787,25	27.787,25
02.00.6526.0006	Χρεωλύσια Ταμείου Παρακαταθηκών από αναστολή παρακράτησης δόσεων 2020-2021-2022	17.731,81	5.427,12	5.427,12
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	1.490.461,61	519.593,92	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

Προοδευτικό Σύνολο : 1.234.142,24 351.073,84 346.513,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	7.844,32	0,00	0,00
02.00.6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΣΔΑ	864.600,00	460.676,00	238.054,00
02.00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	230.247,69	5.209,02	0,00
02.00.6736	Επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	30.000,00	5.000,00	0,00
02.00.6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	200.247,69	209,02	0,00
02.00.6739.0003	Πληρωμή δαπανών κληροδοτημάτων	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6739.1001	Δαπάνες κοινοχρήστων ύδρευσης κλιτ κληροδοτήματος Μπάκα	100,00	0,00	0,00
02.00.6739.1002	Δικαστικά έξοδα και αμοιβή πληρεξούσου δικηγόρου κληροδοτήματος Μπάκα	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6739.1003	Έξοδα δημοσιεύσεων 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 Λιτοχώρου	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6739.1008	Χορήγηση ενδυμάτων και υποδημάτων σε απόρους και ορφανούς μαθητές δημοτικών Λιτοχώρου	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6739.1009	Ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη απόρων και ορφανών μαθητών δημοτικών Λιτοχώρου	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6739.1010	Τέλεση μνημοσύνου διαθέτη	400,00	209,02	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

Προοδευτικό Σύνολο : 1.421.889,93 351.282,86 346.513,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6739.1017	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το κληροδότημα Μπάκα	12.500,00	0,00	0,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	285.000,00	210.267,74	210.267,74
02.00.681	Εγγυήσεις και λοιπές μικροπρόθεσμες απαιτήσεις	140.000,00	94.151,99	94.151,99
02.00.6819	Λοιπές εγγυήσεις	140.000,00	94.151,99	94.151,99
02.00.6819.0001	Τοκοχρεολύσιο ΔΕΥΑ	65.000,00	62.901,99	62.901,99
02.00.6819.0007	Τοκοχρεολύσιο ΔΕΥΑΔΟΛ (5711/2017/38560/13ΚΥΑ)	75.000,00	31.250,00	31.250,00
02.00.682	Εκτακτα έξοδα	145.000,00	116.115,75	116.115,75
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	120.000,00	116.040,40	116.040,40
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6823	Τόκα υπερημερίας χρήσης	20.000,00	75,35	75,35
02.00.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	10.080.898,27	975.500,92	966.565,12
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 αποδοσεις	2.481.857,56	940.493,21	931.557,41
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	856.357,56	334.161,66	325.225,86
02.00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	195.000,00	86.991,78	86.991,78
02.00.8221.0001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	160.000,00	73.371,80	73.371,80
02.00.8221.0003	Εισφορά αλληλεγγύης 2%	35.000,00	13.619,98	13.619,98
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	15.000,00	1.752,04	1.752,04
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων, Επαγγελματιών κλπ	240.000,00	89.420,51	80.963,06
02.00.8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων	200.000,00	75.019,28	66.625,60
02.00.8223.0002	Απόδοση φόρων Ελευθέρων, Επαγγελματιών κλπ	40.000,00	14.401,23	14.337,46
02.00.8224	Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων	370.357,56	154.315,65	154.315,65

Προοδευτικό Σύνολο : 2.009.389,93 621.847,14 608.620,67

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων- κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	36.000,00	1.681,68	1.203,33
02.00.8229.0001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	35.000,00	1.681,68	1.203,33
02.00.8229.0004	Απόδοση περιβαλλοντικού τέλους	1.000,00	0,00	0,00
02.00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	1.547.000,00	585.666,63	585.666,63
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.547.000,00	585.666,63	585.666,63
02.00.8231.0001	ΕΦΚΑ ΙΚΑ	400.000,00	328.944,04	328.944,04
02.00.8231.0002	ΕΦΚΑ -Υπ.Σύνταξης	800.000,00	98.019,25	98.019,25
02.00.8231.0003	ΕΦΚΑ Επικουρικό	123.000,00	76.453,36	76.453,36
02.00.8231.0004	ΕΦΚΑ Υγ.Περιθαλψη	120.000,00	57.223,42	57.223,42
02.00.8231.0005	ΕΦΚΑ Πρόνοια	65.000,00	19.898,19	19.898,19
02.00.8231.0006	Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ(Δημοσίου)	6.000,00	1.528,75	1.528,75
02.00.8231.0007	ΜΤΠΥ	13.000,00	3.599,62	3.599,62
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	5.002,21	5.002,21
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	12.000,00	5.002,21	5.002,21
02.00.8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων σε ΤΠ&ΔΤ	12.000,00	5.002,21	5.002,21
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	30.000,00	15.662,71	15.662,71
02.00.8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	30.000,00	15.662,71	15.662,71
02.00.85	Προβλέψεις μη εισπραχτές εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	7.549.431,14	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

3.628.389,93

1.214.197,66

1.200.492,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	7.549.431,14	0,00	0,00
02.00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	7.549.431,14	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.732.961,02	1.016.004,14	1.014.394,62
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.302.075,88	646.636,96	645.027,44
02.10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	955.720,00	369.451,20	369.451,20
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	561.320,00	218.086,47	218.086,47
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	543.000,00	218.086,47	218.086,47
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
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	203.730,00	81.712,00	81.712,00
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	200.150,00	81.712,00	81.712,00
02.10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Υπαλλήλων με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου	200.150,00	81.712,00	81.712,00
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 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	190.670,00	69.652,73	69.652,73
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	113.750,00	45.446,01	45.446,01

Προοδευτικό Σύνολο :

3.850.439,93

1.295.909,66

1.282.204,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων	71.700,00	29.018,81	29.018,81
02.10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Μονίμων Υπαλλήλων	16.700,00	6.520,82	6.520,82
02.10.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περιθαλψη Μονίμων Υπαλλήλων	25.350,00	9.906,38	9.906,38
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου ΙΔΑΧ	43.700,00	17.901,62	17.901,62
02.10.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης ΙΔΑΧ	43.700,00	17.901,62	17.901,62
02.10.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	33.220,00	6.305,10	6.305,10
02.10.6055.0099	Εισφορές ΙΚΑ προτεομεφονιζόμενες , που προκύπτουν από ηλεκτρονικό έλεγχο ΙΚΑ)	8.000,00	0,00	0,00
02.10.6055.9998	ΙΚΑ (Δοσολογια χρήσης απο εκκαθάριση (ΔΗ.ΚΕ.ΔΟ)	25.220,00	6.305,10	6.305,10
02.10.61	Αμοιβές απρετών και τρίτων	653.959,28	4.464,00	4.464,00
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	548.959,28	4.464,00	4.464,00
02.10.6115	Αμοιβές λογιστών	14.360,00	1.860,00	1.860,00
02.10.6115.0001	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	12.500,00	1.860,00	1.860,00
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	534.599,28	2.604,00	2.604,00
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
02.10.6117.0004	Παροχή υπηρεσιών για τη συμμόρφωση του δήμου Δίου -Ολύμπου με το Γενικό κανονισμό Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (GDPR)	6.200,00	0,00	0,00
02.10.6117.0006	Υπηρεσίες Ορίμανσης : Υπηρεσίες Σύνταξης και Προετοιμασίας Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο "Αντώνης Τρίτσης"(αυν.2020)	33.400,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

4.512.069,21

1.367.422,39

1.353.717,57

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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 αξιολόγησης 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	2.604,00	2.604,00
02.10.6117.0012	Υπηρεσίες για την αποτέρωση των νεκρών ζώων που θα περισυλλεγονται 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 Λατοχώρου	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
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 Λατοχώρου (συν.2023)	0,00	0,00	0,00
02.10.62	Παροχές τρίτων	484.300,00	201.417,81	201.417,81
02.10.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	360.000,00	171.716,00	171.716,00
02.10.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	360.000,00	171.716,00	171.716,00
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	40.600,00	13.280,00	13.280,00
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	13.280,00	13.280,00
Προοδευτικό Σύνολο :		4.695.069,21	1.370.026,39	1.356.321,57

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6235.0001	Μίσωση μηχ/των προβολής εικόνας και αναπαραγωγής ήχου	35.000,00	13.280,00	13.280,00
02.10.6236	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6236.0001	Μίσωση 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	13.066,81	13.066,81
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	15.000,00	775,00	775,00
02.10.6262.0001	Συντήρηση & επισκευή κεντρικών θερμάνσεων-κλιματιστικών Δημοτικών κτισμάτων	15.000,00	775,00	775,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	4.547,08	4.547,08
02.10.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ-εκτυπωτών-fax - φωτοτυπικών μηχανημάτων κλπ.	12.000,00	4.011,40	4.011,40
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
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.1 ν.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	931,24	931,24
	Προοδευτικό Σύνολο :	4.812.269,21	1.398.038,20	1.384.333,38

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00
02.10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	9.000,00	931,24	931,24
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	436,48	436,48
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	7.000,00	494,76	494,76
02.10.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	195.596,60	70.372,71	68.763,19
02.10.661	Εντυπα, 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. Διού	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 Διού	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6613.0002	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Αποχώρου	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, Εκδοση φωτοτυπιών- σχεδίων κλπ ΔΕ Αποχώρου	6.200,00	0,00	0,00
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	12.196,60	9.579,00	9.579,00
02.10.6631	Προμήθεια υγιεινικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.196,60	9.579,00	9.579,00
02.10.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.196,60	9.579,00	9.579,00
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	100.000,00	34.171,93	34.171,93
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	100.000,00	34.171,93	34.171,93
Προοδευτικό Σύνολο :		4.859.665,81	1.422.340,25	1.408.635,43

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	8.100,00	543,12	543,12
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	543,12	543,12
02.10.6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής καυστήρων θερμαντικών σωμάτων κλιματιστικών συστημάτων πυρασφάλειας, πυροσβεστήρων κλπ	5.000,00	543,12	543,12
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	1.314,40	1.314,40
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	1.314,40	1.314,40
02.10.6673.0001	Ανταλλακτικά φωτοτυπικών ,εκτυπωτικών μηχανημάτων κλπ	5.000,00	1.314,40	1.314,40
02.10.669	Λοιπές προμήθειες	33.100,00	10.041,21	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	8.578,01	6.968,49
02.10.6699.0004	Προμήθεια τροφής για αδέσποτα	30.000,00	8.578,01	6.968,49
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	67.000,00	5.482,04	5.482,04
02.10.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	67.000,00	5.482,04	5.482,04
02.10.713	Προμήθειες παγίων	67.000,00	5.482,04	5.482,04
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	Επιπλα σκεύη	8.000,00	1.785,60	1.785,60
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	3.696,44
	Προοδευτικό Σύνολο :	4.951.865,81	1.434.238,98	1.418.924,64

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.7135.0001	Προμήθεια πυροσβεστήρων	2.000,00	255,44	255,44
02.10.7135.0003	Προμήθεια κλιματιστικών - σωμάτων καλοριφέρ - θερμοαντικών σωμάτων - καυστήρων κλπ	8.000,00	3.441,00	3.441,00
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	Κτιριακές 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
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.466.468,62	462.116,00	462.009,67
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.207.252,25	454.864,50	454.758,17
02.15.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	943.559,69	336.469,29	336.469,29
02.15.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	136.450,00	56.619,67	56.619,67
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων Κοινωνικής Πολιτικής (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	136.450,00	56.619,67	56.619,67
02.15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές Παίδικού Σταθμού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	44.050,00	18.064,67	18.064,67

Προοδευτικό Σύνολο :

5,008.915,81

1,456.000,09

1,440.685,75

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6011.0002	Τακτικές αποδοχές Βοήθεια στο σπίτι (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	92.400,00	38.555,00	38.555,00
02.15.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	141.110,00	58.545,80	58.545,80
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	141.110,00	58.545,80	58.545,80
02.15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές Σχολικές Καθαρίστριες ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	94.850,00	39.520,80	39.520,80
02.15.6021.0002	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ του προγρ."Βοήθεια στο Σπίτι" (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	46.260,00	19.025,00	19.025,00
02.15.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	468.500,00	157.663,98	157.663,98
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	468.500,00	157.663,98	157.663,98
02.15.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.000,00	7.699,55	7.699,55
02.15.6041.0004	Αποδοχές προσωπικού για μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων (ΙΔΟΧ)	282.000,00	100.253,33	100.253,33
02.15.6041.0006	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"	23.500,00	6.816,00	6.816,00
02.15.6041.0007	Τακτικές αποδοχές Προσωπικού ΙΔΟΧ προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής", που εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020	147.000,00	42.895,10	42.895,10
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	173.700,00	62.958,29	62.958,29
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	29.050,00	11.838,22	11.838,22
02.15.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Παίδιού Σταθμού	7.500,00	4.030,03	4.030,03
02.15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Παίδιού Σταθμού	1.900,00	592,49	592,49
02.15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περιθαλψη Παίδιού Σταθμού	2.050,00	821,94	821,94

Προοδευτικό Σύνολο : 5.722.375,81 1.716.209,33 1.700.894,99

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης (Βοήθεια στο σπίτι)	17.600,00	6.393,76	6.393,76
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	33.750,00	13.883,59	13.883,59
02.15.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Σχολικές Καθαριστριες ΙΔΑΧ	23.000,00	9.468,96	9.468,96
02.15.6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης του προγράμματος " Βοήθεια στο Σπίτι"	10.750,00	4.414,63	4.414,63
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	110.900,00	37.236,48	37.236,48
02.15.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	3.200,00	1.538,24	1.538,24
02.15.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης για προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων (ΙΔΟΧ)	70.000,00	24.502,00	24.502,00
02.15.6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης προσωπικού ΙΔΟΧ του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"	4.500,00	1.519,28	1.519,28
02.15.6054.0007	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης του προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής "που εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020	33.200,00	9.676,96	9.676,96
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	23.799,69	681,55	681,55
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	23.799,69	681,55	681,55
02.15.6063.0000	Προμήθεια γάλακτος	16.799,69	681,55	681,55
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	198.199,56	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
Προοδευτικό Σύνολο :		5.929.435,50	1.779.409,71	1.764.095,37

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	37.999,56	0,00	0,00
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	37.999,56	0,00	0,00
02.15.6262.0001	Αντικατάσταση περιφραξής γηπέδου ΔΚ Λεπτοκαρυάς	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.0017	Ανακαίνιση επισκευή γηπέδων Πλαταμώνα και Νέων Πόρων	33.999,56	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	3.113,67	3.007,34
02.15.648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιπίων	22.300,00	3.113,67	3.007,34
02.15.6481	Έξοδα λεπτοργίας συσσιπίων	22.300,00	3.113,67	3.007,34
02.15.6481.0001	Προμήθεια τροφίμων για τον Παδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου	15.000,00	741,72	635,39
02.15.6481.0002	Προμήθεια τροφίμων για τον Παδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου(συνεχίς..2023)	7.300,00	2.371,95	2.371,95
02.15.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.883,00	5.582,54	5.582,54
02.15.661	Εντυπα, 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	5.145,00	3.763,89	3.763,89
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	2.486,69	2.486,69

Προοδευτικό Σύνολο :

6.148.735,06

1.887.217,38

1.871.796,71

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φάρμακευτικού 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	2.145,00	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	250.413,29	0,00	0,00
02.15.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	14.700,00	0,00	0,00
02.15.713	Προμήθειες παγίων	14.700,00	0,00	0,00
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	700,00	0,00	0,00
02.15.7131.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών - ηλεκτρικών συσκευών	700,00	0,00	0,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	14.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.0006	Προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα για το κλειστό γυμναστήριο Λιτοχώρου	14.000,00	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 στοιχείων αμιάντου στο δημοτικό σχολείο Ν.Παντελεήμονα	87.313,29	0,00	0,00
02.15.7331.0005	Παρεμβάσεις στους Δημοτικούς Παδικούς Σταθμούς Λιτοχώρου Ν.Ε.φέσου και Λεπτοκαρυάς-Προσαρμολξ στο νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης συμφωνη 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	7.251,50
02.15.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	8.803,08	7.251,50	7.251,50
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
02.15.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	6.784,00	6.784,00	6.784,00
02.15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.784,00	6.784,00	6.784,00
Προοδευτικό Σύνολο :		6.402.148,35	1.889.704,07	1.874.283,40

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	4.845.586,25	1.456.279,32	1.386.345,80
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.705.369,72	1.100.830,72	1.100.830,72
02.20.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	1.598.571,72	427.319,25	427.319,25
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	491.400,00	184.249,65	184.249,65
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Καθαριότητας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	438.300,00	184.249,65	184.249,65
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες 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	114.530,00	42.121,25	42.121,25
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων ΙΔΑΧ Καθαριότητας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	105.050,00	42.121,25	42.121,25
02.20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες 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)	653.200,00	119.582,43	119.582,43
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	653.200,00	119.582,43	119.582,43
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	290.250,00	80.375,34	80.375,34
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημόσιου Δικαίου	94.800,00	39.551,19	39.551,19
02.20.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Καθαριότητας	59.300,00	25.353,44	25.353,44
02.20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Μονίμων Υπαλλήλων Καθαριότητας	15.500,00	6.519,54	6.519,54
02.20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περιθαλψη Μονίμων Υπαλλήλων Καθαριότητας	20.000,00	7.678,21	7.678,21
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	26.050,00	10.435,42	10.435,42
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Τ.Ε.Κ.Α -Υπερ Σύνταξης	169.400,00	30.388,73	30.388,73
	Προοδευτικό Σύνολο :	6.496.948,35	1.929.255,26	1.913.834,59

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	49.191,72	990,58	990,58
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	49.191,72	990,58	990,58
02.20.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	34.191,72	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	2.040,12	2.040,12
02.20.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	19.600,00	2.040,12	2.040,12
02.20.6117	Λοιπές Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	19.600,00	2.040,12	2.040,12
02.20.6117.0004	Παροχή υπηρεσιών συμβί/κής υποστήριξης για τη διαδραματίζουσα ανοικτού διαγ/ισμού 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	2.040,12	2.040,12
02.20.62	Παροχές τρίτων	1.544.330,00	528.829,63	528.829,63
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδρασσίας	1.200.000,00	514.011,24	514.011,24
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και καινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδρασσίας	1.200.000,00	514.011,24	514.011,24
02.20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	72.930,00	1.240,00	1.240,00
02.20.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	40.000,00	0,00	0,00
02.20.6233.0004	Μίσωση απορριμματοφόρων	40.000,00	0,00	0,00
02.20.6236	Λοιπά μισθώματα	32.930,00	1.240,00	1.240,00
02.20.6236.0001	Ενοίκιαση χημικών τουαλετών	32.000,00	310,00	310,00
02.20.6236.0002	Ενοίκιαση χημικών τουαλετών(συνεχ.2023)	930,00	930,00	930,00
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
Προοδευτικό Σύνολο :		6.638.670,07	1.933.525,96	1.918.105,29

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.626	Συντήρηση και επίσκεψη ανθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	71.800,00	9.697,91	9.697,91
02.20.6263	Συντήρηση και επίσκεψη μεταφορικών μέσων	47.000,00	9.697,91	9.697,91
02.20.6263.0003	Συντήρηση και επίσκεψη μεταφορικών μέσων	47.000,00	9.697,91	9.697,91
02.20.6265	Συντήρηση και επίσκεψη επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών 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 κατατεταγμένους	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 αειοδοτημένους χώρους αναπόθεσης 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 αειοδοτημένους χώρους αναπόθεσης 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 αειοδοτημένους χώρους αναπόθεσης 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	Απολυμνήσεις-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
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
Προοδευτικό Σύνολο :		6.902.070,07	1.943.223,87	1.927.803,20

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6422	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00
02.20.646	Έξοδα δημοσεύσεων	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	533.868,00	142.641,72	142.641,72
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	22.150,00	17.600,31	17.600,31
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	22.150,00	17.600,31	17.600,31
02.20.6634.0000	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	22.150,00	17.600,31	17.600,31
02.20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	300.000,00	90.750,70	90.750,70
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	300.000,00	90.750,70	90.750,70
02.20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	41.718,00	0,00	0,00
02.20.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	20.860,00	0,00	0,00
02.20.6661.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για την συντήρηση Δημοτικών κτιρίων	20.860,00	0,00	0,00
02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	20.858,00	0,00	0,00
02.20.6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων	20.858,00	0,00	0,00
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	170.000,00	34.290,71	34.290,71
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	170.000,00	34.290,71	34.290,71
02.20.6671.0003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	170.000,00	34.290,71	34.290,71
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	110.000,00	69.933,52	0,00
02.20.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	85.000,00	69.933,52	0,00
02.20.713	Προμήθειες παγίων	85.000,00	69.933,52	0,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	85.000,00	69.933,52	0,00
02.20.7135.0006	Προμήθεια «Βελτίωση οδικής Ασφάλειας» μέσω εξυγιάνσης οδοφωτισμού και τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων στην υπ. αριθμ.Κ11 δημοτικής οδού (Απόχωρο ΟΠΛάκα Αποχώρου)του Δήμου Δίου Ολύμπου	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.0008	Προμήθεια εορταστικού φωτισμού	15.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		7.150.938,07	1.995.114,89	1.979.694,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.7135.0011	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρικοτήτων ΔΕ Αν.Ολύμπου	25.000,00	24.967,40	0,00
02.20.7135.0013	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρικοτήτων ΔΕ Δίου	25.000,00	24.967,40	0,00
02.20.7135.0014	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρικοτήτων ΔΕ Λιτοχώρου	20.000,00	19.998,72	0,00
02.20.73	Έργα	25.000,00	0,00	0,00
02.20.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	25.000,00	0,00	0,00
02.20.7325	Εγκαταστάσεις Η/σμού κοινής χρήσης	25.000,00	0,00	0,00
02.20.7325.0001	Επέκταση δικτύου ΦΟΠ μετατόπιση υφιστάμενων και τοποθέτηση νέων στύλων ΔΕΗ κλπ.	25.000,00	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	742.221,45	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	5.991.073,26	652.070,76	582.606,17
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.229.042,96	212.743,84	212.743,84
02.25.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	137.669,40	16.234,90	16.234,90
02.25.601	Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων	16.500,00	6.872,30	6.872,30

Προοδευτικό Σύνολο : 7.245.938,07 2.065.048,41 1.979.694,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Άρδευση κλπ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.500,00	6.872,30	6.872,30
02.25.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	87.680,00	6.552,00	6.552,00
02.25.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	87.680,00	6.552,00	6.552,00
02.25.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	25.830,00	2.779,46	2.779,46
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.010,00	1.253,50	1.253,50
02.25.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Άρδευση κλπ	1.870,00	778,45	778,45
02.25.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Μονίμων Υπαλλήλων Άρδευση κλπ	450,00	175,20	175,20
02.25.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περιθαλψη Μονίμων Υπαλλήλων Άρδευση κλπ	690,00	299,85	299,85
02.25.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	22.820,00	1.525,96	1.525,96
02.25.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	7.659,40	31,14	31,14
02.25.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	7.659,40	31,14	31,14
02.25.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	659,40	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	196.508,94	196.508,94
02.25.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	900.000,00	196.508,94	196.508,94
02.25.6211	Αντίμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	900.000,00	196.508,94	196.508,94
02.25.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	74.400,00	0,00	0,00
02.25.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	74.400,00	0,00	0,00
02.25.6262.0009	Εργασίες συντήρησης πένιου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αρδευτικών γεωφρήσεων ΔΕ Διού	37.200,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 7.293.807,47 2.066.333,05 1.980.978,86

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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 φορητών 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	106.473,56	0,00	0,00
02.25.666	Υλικά συντήρησης κτηρίων και έργων	106.473,56	0,00	0,00
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	106.473,56	0,00	0,00
02.25.6662.0001	Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης για την Δ.Ε. Δίου	74.473,56	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 φανομένου Δεκεμβρίου 2022 λόγω της κακοκαιρίας ARIEL ΟΠΣ 5204052	27.000,00	0,00	0,00
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.459.695,67	69.464,59	0,00
02.25.71	Αγορές κτηρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.359.695,67	0,00	0,00
02.25.713	Προμήθειες παγίων	2.359.695,67	0,00	0,00
02.25.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	68.400,00	0,00	0,00
02.25.7131.0002	Απόρριξη αρδευτικής γεώτρησης στη ΔΚ Βροντούς	68.400,00	0,00	0,00
02.25.7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.291.295,67	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		7.515.381,03	2.066.333,05	1.980.978,86

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.7135.0001	Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών γεωτρήσεων για την Δ.Ε. Δίου	90.208,00	0,00	0,00
02.25.7135.0008	Κατεπίγουσα προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για αγωγών για αποκατάσταση αντλιοστασίου και δικτύων άρδευσης στη θέση Βροντούς στη ΔΕ Δίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στις 4 και Μαρτίου 2024	60.009,80	0,00	0,00
02.25.7135.0012	Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας -τηλεελέγχου διαρροών -εξοικονόμησης νερού και ενέργειας στο δίκτυο Άρδευσης	2.093.436,47	0,00	0,00
02.25.7135.0013	Κατεπίγουσα προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για αγωγών για αποκατάσταση αντλιοστασίου και δικτύων άρδευσης στη θέση Βροντούς στη ΔΕ Δίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στις 4 Μαρτίου 2024	47.641,40	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 γεώτρησης στο Δήμο Δίου - Ολύμπου	100.000,00	69.464,59	0,00
02.25.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	2.302.334,63	369.862,33	369.862,33
02.25.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	448.060,43	369.862,33	369.862,33
02.25.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	349.605,69	349.605,69	349.605,69
02.25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	349.605,69	349.605,69	349.605,69
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 εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαβαιμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	1.854.274,20	0,00	0,00
02.25.851	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	1.854.274,20	0,00	0,00
02.25.8511	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	1.854.274,20	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		9.906.676,70	2.135.797,64	1.980.978,86

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	10.289.309,49	1.041.168,60	847.540,57
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.305.621,42	284.175,35	284.175,35
02.30.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	462.956,90	151.367,19	151.367,19
02.30.601	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	94.200,00	34.421,25	34.421,25
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές Μόνιμων Υπαλλήλων Τεχνικών Έργων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, ώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	94.200,00	34.421,25	34.421,25
02.30.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	34.192,00	12.665,35	12.665,35
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, ώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.400,00	12.665,35	12.665,35
02.30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπίλων Τεχνικών Έργων με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου	30.400,00	12.665,35	12.665,35
02.30.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες 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	75.672,00
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, ώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	235.000,00	75.672,00	75.672,00
02.30.6041.0002	Τακτικές αποδοχές προσωπικού προγράμματος ΔΥ.ΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)	235.000,00	75.672,00	75.672,00
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	88.270,00	28.409,76	28.409,76
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	19.190,00	6.632,23	6.632,23
02.30.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μόνιμων Υπαλλήλων Τεχνικών Έργων	12.800,00	4.424,63	4.424,63
02.30.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Μόνιμων Υπαλλήλων Τεχνικών Έργων	2.030,00	697,34	697,34
02.30.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.Περθ. Μόνιμων Υπαλλήλων Τεχνικών Έργων	4.360,00	1.510,26	1.510,26
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.080,00	3.363,90	3.363,90

Προοδευτικό Σύνολο :

10.191.266,70 2.230.767,22 2.075.948,44

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης ΙΔΑΧ Τεχνικών Έργων	8.080,00	3.363,90	3.363,90
02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	61.000,00	18.413,63	18.413,63
02.30.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού προγράμματος ΔΥ.ΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)	61.000,00	18.413,63	18.413,63
02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	11.294,90	198,83	198,83
02.30.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	11.294,90	198,83	198,83
02.30.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	3.294,90	198,83	198,83
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 απρετών και τρίτων	322.935,72	15.524,80	15.524,80
02.30.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	322.935,72	15.524,80	15.524,80
02.30.6112	Αμοιβές τεχνικών	94.360,00	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 Υππρ.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 κυνοκομείου στο Δήμο.	4.960,00	0,00	0,00
02.30.6112.0004	Εργασίες (επιστημονικές) τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Λιτοχώρου	0,00	0,00	0,00
02.30.6112.0008	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον έλεγχο & τη συνταξη των πράξεων υποβολής εισφοράς σε Χρήμα & μετατροπής εισφοράς γης σε Χρήμα στις πολεοδομικές ενότητες επεκτάσεων των ΔΕ Λιτοχώρου & Αν.Ολύμπου	37.200,00	0,00	0,00
02.30.6112.0009	Εργασίες(επιστημονικές) τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Δίου	0,00	0,00	0,00
02.30.6112.0010	Εργασίες(επιστημονικές) τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Αν.Ολύμπου	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 10.351.001,60 2.252.743,58 2.097.924,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	228.575,72	15.524,80	15.524,80
02.30.6117.0001	Εργαστηριακές αναλύσεις καταλληλότητας υδάτων κολύμβησης Δήμου Δίου-Ολύμπου	5.520,00	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
02.30.6117.0006	Επιστημονικές εργασίες μεθοδολογικής προσέγγισης και οικονομοτεχνική -περιβαλλοντολογική αξιολόγηση πλημμυρικών φαινομένων σε τεχνικά έργα στο Δήμο	650,00	0,00	0,00
02.30.6117.0007	Έλεγχος συντήρηση και πιστοποίηση των παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα(συνεχ.2023)	15.524,80	15.524,80	15.524,80
02.30.6117.0009	Εργασίες(επιστημονικές) τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Λτοχώρου	20.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.0012	Εργασίες(επιστημονικές) τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Δίου	20.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.0013	Εργασίες καθαριότητας , φροντίδας και λειτουργίας του προσωρινού καταφύγιου αδέσποτων ζώων .	35.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.0015	Εργασίες(επιστημονικές) τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Αν.Ολύμπου	25.000,00	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 φακέλλουγια την κατασκευή και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφύγιου αδέσποτων ζώων συντροφιάς	0,00	0,00	0,00
02.30.6117.0025	Πρωτοβάθμιος Προσεισικός Έλεγχος Κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Δίου Ολύμπου	20.471,52	0,00	0,00
02.30.6117.0026	Δράσεις ενημέρωσης-Πληροφόρησης-Ευαισθητοποίησης πληθυσμού για την αντισεισμική συμπεριφορά στο Δήμο Δίου – Ολύμπου	16.399,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

10.539.902,12

2.268.268,38

2.113.449,60

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6117.0027	Έλεγχος συντήρηση και πιστοποίηση των παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα	9.475,20	0,00	0,00
02.30.6117.0028	Παροχή υπηρεσιών Συμβουλίου 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 σύνταξη διορθωτικών πράξεων στις πολεοδομικές ενότητες επεκτάσεων της ΔΕ Λιτοχώρου και Αν.Ολύμπου	37.200,00	0,00	0,00
02.30.62	Παροχές τρίτων	982.428,80	10.294,70	10.294,70
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	802.280,00	0,00	0,00
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	757.280,00	0,00	0,00
02.30.6233.0003	Μισθώσεις μηχανημάτων έργου για εργασίες αποκατάστασης καταστροφών πλημμυρικού φαινομένου Δεκεμβρίου 2022 λόγω της κακοκαιρίας ARIEL ΟΠΣ 5204052	93.000,00	0,00	0,00
02.30.6233.0004	Μισθωση μηχανημάτων έργου	482.000,00	0,00	0,00
02.30.6233.0005	Μισθωση μηχανημάτων έργου για εργασίες αποκατάστασης καταστροφών πλημμυρικών φαινομένων 4ης και 5ης Μαρτίου 2024 στη ΔΕ Δίου	182.280,00	0,00	0,00
02.30.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	45.000,00	0,00	0,00
02.30.6234.0004	Μίσωση επαγγελματικών ημιφορτηγών	45.000,00	0,00	0,00
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 αναθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	170.148,80	6.484,23	6.484,23
02.30.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	3.300,00	0,00	0,00
02.30.6261.0005	Εργασίες καθαρισμού υδρορροών κτηρίων Δήμου Δίου-Ολύμπου	3.300,00	0,00	0,00
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτηρίων έργων)	108.848,80	0,00	0,00
02.30.6262.0001	Εργασίες αποκατάστασης και διαμόρφωσης αναβαθμών στη θέση Γκουρανή στη ΔΕ Δίου	37.200,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

11.437.357,32

2.268.268,38

2.113.449,60

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6262.0002	Εργασίες αποκατάστασης καταστροφών πλημμυρικού φαινομένου 4ης και 5ης Μαρτίου του 2024 στη ΔΕ Δίου	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.0004	Συντήρηση εξοπλισμού seatrack (συνεχ.2023)	5.580,00	0,00	0,00
02.30.6262.0006	Συντήρηση συντριβανίων Δήμου Δίου Ολύμου	16.000,00	0,00	0,00
02.30.6262.0013	Προμήθεια θραυστών υλικών λατομείου	50.068,80	0,00	0,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	40.000,00	6.484,23	6.484,23
02.30.6263.0003	Συντήρηση & επισκευή μετ.μέσων	40.000,00	6.484,23	6.484,23
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	10,04	10,04
02.30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	10.000,00	10,04	10,04
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	10.000,00	10,04	10,04
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	Οδοπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	800,00	0,00	0,00
02.30.6422	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	800,00	0,00	0,00
02.30.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	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	523.000,00	106.261,90	106.261,90
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	223.000,00	52.272,45	52.272,45
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	160.000,00	52.272,45	52.272,45
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	63.000,00	0,00	0,00
02.30.666	Υλικά συντήρησης κτηρίων και έργων	195.000,00	34.068,26	34.068,26
02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτηρίων	70.000,00	14.403,22	14.403,22
Προοδευτικό Σύνολο :		11.567.006,12	2.274.752,61	2.219.933,83

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6661.0004	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών - μικροεργαλείων για την συντήρηση κτηρίων	70.000,00	14.403,22	14.403,22
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	125.000,00	19.665,04	19.665,04
02.30.6662.0010	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών - μικροεργαλείων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων	65.000,00	9.776,04	9.776,04
02.30.6662.0011	Προμήθεια αδρανών υλικών	50.000,00	0,00	0,00
02.30.6662.0012	Προμήθεια σφαλτομείγματος	10.000,00	9.889,00	9.889,00
02.30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	80.000,00	19.921,19	19.921,19
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	80.000,00	19.921,19	19.921,19
02.30.6671.0003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	80.000,00	19.921,19	19.921,19
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 αλατού	25.000,00	0,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.440.946,09	272.659,11	110.295,08
02.30.71	Αγορές κτηρίων 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	Λοιπές 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
02.30.7135.0003	Προμήθεια αποδυτηρίων για τις παραλίες του Δήμου κλπ	35.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		12.316.925,52	2.328.742,06	2.173.923,28

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7135.0005	Προμήθεια υλικού οριοθέτησης 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	6.240.872,93	215.811,12	84.371,12
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	5.472.773,36	186.517,56	55.077,56
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	4.834.860,03	139.825,31	8.385,31
02.30.7323.0001	Κατασκευή οδοποιίας περιμετρικής οδού Λιγοχύρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου	700.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.0002	Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών στη ΔΕ Αν.Ολύμπου (Δ.Δ Λεπτοκαρυάς)	439.592,16	0,00	0,00
02.30.7323.0003	Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών στη ΔΕ Αν.Ολύμπου (Δ.Δ.Σκοτίνας 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	131.440,00	0,00
02.30.7323.0008	Έργο Ασφαλτοστρώσεων στη ΔΕ Λιγοχύρου(συνεχ.2022)	8.385,31	8.385,31	8.385,31
02.30.7323.0028	Διαμόρφωση τμήματος των σιδηροδρομικών γραμμών 3 και 4 στο σταθμό Πλαταμώνα	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 :

16.765.344,74

2.468.567,37

2.182.308,59

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7323.0039	Ασφαλτόστρωση οδών τμημάτων που υπέστησαν καταστροφές κατά την διάρκεια του πλημμυρικού φαινομένου της 4ης και 5ης Μαρτίου του 2024 στη ΔΕ Δίου	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.0040	Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δήμου Δίου-Ολύμπου	9.509,89	0,00	0,00
02.30.7323.0041	Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στην περιοχή "Καναπίτσα" του Δήμου Δίου-Ολύμπου	7.271,04	0,00	0,00
02.30.7323.0045	Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοπαλίας Δήμου Δίου-Ολύμπου	150.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.0046	Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Π.Παντελεήμονα-Π.Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου	427.000,00	0,00	0,00
02.30.7324	Πεζοδρόμια	58.692,25	46.692,25	46.692,25
02.30.7324.0002	Έργα κροσπεδώσεων -πεζοδρομήσεων στο Δήμο Δίου Ολύμπου	0,00	0,00	0,00
02.30.7324.0005	Έργο καθαίρεσης πεζοδρομίων στη Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7324.0007	Έργα κροσπεδώσεων -πεζοδρομήσεων στο Δήμο Δίου Ολύμπου	46.692,25	46.692,25	46.692,25
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	579.221,08	0,00	0,00
02.30.7326.0001	Αντιμετώπιση της Διάρθρωσης Ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνας(ΟΠΣ 5021471 Α.Π. Ένταξης 4404/2018 Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας	576.201,08	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	29.293,56	29.293,56
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	19.990,00	19.971,24	19.971,24
02.30.7331.0002	Συντηρήσεις -επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε Λιτοχώρου	19.990,00	19.971,24	19.971,24
02.30.7332	Πλατείες - πάρκα - Παϊδότοποι	150.000,00	0,00	0,00
02.30.7332.0004	Ανάπλαση πλατείας Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου-Ολύμπου	150.000,00	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	398.109,57	0,00	0,00
02.30.7333.0001	Εργασίες αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων δημοτικών οδών του Δήμου	74.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 18.301.029,00 2.535.230,86 2.248.972,08

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7333.0006	Βελτίωση υφιστάμενων οδών υποδομών στις Δ.Κ Πλαταμώνα και Ν.Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου	300.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.0017	Συντήρηση -ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών στη ΔΕ Αποχώρου	24.109,57	0,00	0,00
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	165.000,00	9.322,32	9.322,32
02.30.7336.0007	Εργασίες αποκατάστασης, με επιχώσεις και διαμορφώσεις αναβαθμών στο χώρο αμμοληψιάς στη θέση Γκουρανή στη ΔΕ Δίου	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.0009	Συντήρηση αγωγών ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής -μικρές επεκτάσεις αγωγών και κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων υδάτων στη Δ.Ε Κονταριάτισσας	15.000,00	9.322,32	9.322,32
02.30.7336.0010	Αποκατάσταση καταπολεμητικού φαινομένου στο υδραγωγείο Πλαταμώνα του Δήμου Δίου-Ολύμπου	150.000,00	0,00	0,00
02.30.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	517.813,64	56.847,99	25.923,96
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	357.813,64	4.999,68	0,00
02.30.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτηρίων	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 κτηρίων)	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 Αποχώρου	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7412.0025	Μελέτη αντιληθιμυρικής προστασίας Δήμου Δίου-Ολύμπου	300.000,00	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	40.000,00	4.999,68	0,00
02.30.7413.0002	Επίγνητες αποτιμήσεις 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

Προοδευτικό Σύνολο : 19.120.452,21 2.544.553,18 2.258.294,40

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7413.0005	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των δικτύων Β' Κατηγορίας Αγίου Σπυριδώνα , Ρόνγια-Τσαπουρνιά-Ντριμίτσα--458-500 Βροντούς & Αμπέλια -Κούτρεις	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 διαδικασιών της εκπόνησης μελέτης"Επέκταση σχεδίου πόλεως Σκοπίνας")	6.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.0100	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο "Προστασία από τη διάβρωση των ακτών της Πλάκας Αποχώρου	5.000,00	4.999,68	0,00
02.30.742	Ειδικές δαπάνες	160.000,00	51.848,31	25.923,96
02.30.7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	110.000,00	51.848,31	25.923,96
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	51.848,31	25.923,96
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	484.334,14	453.070,14
02.30.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	542.741,98	484.334,14	453.070,14
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	118.096,66	118.096,66	116.096,66
02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	61.058,28	61.058,28	59.058,28
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	366.237,48	336.973,48
02.30.8122	Έργα	310.382,28	251.974,44	251.974,44
02.30.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	114.263,04	114.263,04	84.999,04
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	490.976,91	86.059,71	86.059,71
	Προοδευτικό Σύνολο :	19.307.952,21	2.601.401,17	2.284.218,36

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	471.373,52	84.456,32	84.456,32
02.35.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	186.911,76	33.951,04	33.951,04
02.35.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	38.592,00	14.507,90	14.507,90
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Πράσινο (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	34.800,00	14.487,90	14.487,90
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	13.632,35	13.632,35
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Πράσινο (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επίδοματα)	34.000,00	13.632,35	13.632,35
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	5.670,65	5.670,65
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.550,00	2.632,50	2.632,50
02.35.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Πράσινο	6.000,00	1.619,60	1.619,60
02.35.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Μονίμων Υπαλλήλων Πράσινο	1.300,00	364,50	364,50
02.35.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περιθαλψη Μονίμων Υπαλλήλων Πράσινο	2.250,00	648,40	648,40
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης ΙΔΑΧ Πράσινο	7.500,00	3.038,15	3.038,15
02.35.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	16.460,00	0,00	0,00
02.35.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	9.317,76	140,14	140,14
Προοδευτικό Σύνολο :		19.317.502,21	2.604.033,67	2.286.850,86

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	9.317,76	140,14	140,14
02.35.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	1.317,76	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
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 Αιτωχώρας	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 χορτοκοπτικών 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 φορητών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00
02.35.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	122.361,76	38.813,40	38.813,40
02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	71.361,76	24.583,60	24.583,60
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	22.000,00	6.928,74	6.928,74
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	49.361,76	17.654,86	17.654,86
Προοδευτικό Σύνολο :		19.486.419,97	2.615.239,81	2.298.057,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.666	Υλικά συντήρησης κτηρίων 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	654,72	654,72
02.35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	654,72	654,72
02.35.6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τα μηχανήματα συντήρησης πρασίνου	15.000,00	654,72	654,72
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	26.000,00	3.577,58	3.577,58
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	20.000,00	3.577,58	3.577,58
02.35.6692.0001	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	20.000,00	3.577,58	3.577,58
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 κτηρίων 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 - φυσητήρων - πλυνιοκαταστροφά-αρπάνης 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 -μονικών και λοιπών υλικών δασοπροβέσεως 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 προμήθειας αναλωσίμων	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Προοδευτικό Σύνολο :		19.555.419,97	2.629.469,61	2.312.286,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	106.410,00	43.831,90	43.831,90
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	106.410,00	43.831,90	43.831,90
02.40.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	105.410,00	43.831,90	43.831,90
02.40.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	87.260,00	36.357,95	36.357,95
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Πολεοδομίας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	87.260,00	36.357,95	36.357,95
02.40.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	18.150,00	7.473,95	7.473,95
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	18.150,00	7.473,95	7.473,95
02.40.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Πολεοδομίας	11.450,00	4.771,50	4.771,50
02.40.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Μονίμων Υπαλλήλων Πολεοδομίας	2.500,00	1.073,85	1.073,85
02.40.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περιβαλψη Μονίμων Υπαλλήλων Πολεοδομίας	4.200,00	1.628,60	1.628,60
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	14.742,36	7.006,00
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	47.200,00	8.455,56	3.701,40
02.45.61	Αμοιβές απετών και τρίτων	47.200,00	8.455,56	3.701,40
02.45.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	47.200,00	8.455,56	3.701,40
02.45.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	47.200,00	8.455,56	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	4.754,16	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		19.583.569,97	2.645.399,12	2.323.462,15

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.45.6117.0009	Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκπαφής, ανακομδής, 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
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	130.689,57	27.569,61	27.569,61
02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	130.689,57	27.569,61	27.569,61
02.50.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	128.189,57	27.569,61	27.569,61
02.50.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	105.000,00	22.774,80	22.774,80
02.50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.000,00	22.774,80	22.774,80
02.50.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες 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	4.748,10	4.748,10
02.50.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	19.201,00	4.748,10	4.748,10
02.50.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύμβαξης	12.000,00	1.212,50	1.212,50
02.50.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Επικουρική Ασφάλιση	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.50.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περιθαψη	4.701,00	1.035,60	1.035,60
02.50.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.988,57	46,71	46,71
02.50.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	3.988,57	46,71	46,71
02.50.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	988,57	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

Προοδευτικό Σύνολο :

19.643.959,54

2.650.193,93

2.328.256,96

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.50.6422	Οδοπορικά 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
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 ΠΑΕ)	54.400,00	13.801,66	13.801,66
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	54.400,00	13.801,66	13.801,66
02.60.60	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	54.400,00	13.801,66	13.801,66
Προοδευτικό Σύνολο :		22.815.359,78	2.650.193,93	2.328.256,96

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	44.200,00	11.286,00	11.286,00
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, ώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	44.200,00	11.286,00	11.286,00
02.60.6041.0001	Αποδοχές προσωπικού για τη λειτουργία Κέντρου κοινότητας Δήμου Δίου -Ολύμπου	44.200,00	11.286,00	11.286,00
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.200,00	2.515,66	2.515,66
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.200,00	2.515,66	2.515,66
02.60.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης για τη λειτουργία Κέντρου κοινότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου	10.200,00	2.515,66	2.515,66
02.61	Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	355.825,40	239.388,36	46.264,86
02.61.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	172.178,00	159.476,40	0,00
02.61.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	172.178,00	159.476,40	0,00
02.61.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	172.178,00	159.476,40	0,00
02.61.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	172.178,00	159.476,40	0,00
02.61.6117.0001	Ίδρυση Ιστορικού Μουσείου Επανάστασης Ολύμπου και δημιουργία σύγχρονης διαδραστικής ψηφιακής έκθεσης	172.178,00	159.476,40	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
Προοδευτικό Σύνολο :		23.191.937,78	2.869.736,85	2.388.323,48

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.61.8122	Έργα	0,00	0,00	0,00
02.63	Υπηρεσίες Υδρεύσης Αρδύσης Αποχεύσεως (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	524.386,14	302.511,99	302.511,99
02.63.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	56.169,88	28.084,91	28.084,91
02.63.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	56.169,88	28.084,91	28.084,91
02.63.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	56.169,88	28.084,91	28.084,91
02.63.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	20.089,41	10.346,07	10.346,07
02.63.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	36.080,47	17.738,84	17.738,84
02.63.6526.0001	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ. Τρίτης-Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Αποχώρου(Τράπεζα Επενδύσεων)	18.109,78	8.906,27	8.906,27
02.63.6526.0002	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ. Τρίτης-Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Αποχώρου(ΤΠ & Δανείων)	17.970,69	8.832,57	8.832,57
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 χρηματοδοτούμενες 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 πίστης	224.095,98	31.456,86	31.456,86
02.64.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	224.095,98	31.456,86	31.456,86
02.64.6521	Τόκοι 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
Προοδευτικό Σύνολο :		23.502.456,20	2.968.124,46	2.486.711,09

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.6526.0001	Χρεώλσιο Δανείου Αντ. Τρίτης-Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ΔΕ Λιποχώρου(Τράπεζα Επνδύσεων)	20.284,03	9.975,55	9.975,55
02.64.6526.0002	Χρεώλσιο Δανείου Αντ. Τρίτης-Έργα Πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ΔΕ Λιποχώρου(ΤΠ & Δανείων)	20.128,29	9.893,03	9.893,03
02.64.6526.0003	Χρεώλσιο Δανείου Αντ. Τρίτης-Αγροτική Οδοποιία (Τράπεζα Επνδύσεων)	45.986,15	0,00	0,00
02.64.6526.0004	Χρεώλσιο 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 φορτωτή (τύπου bobcat)συνοδευόμενο από δασικό καταστροφέα	135.000,00	0,00	0,00
02.64.7135	Λοιπός εξοπλισμός	182.324,02	0,00	0,00
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 οικισμών 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 Καρίτσας 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

Προοδευτικό Σύνολο :

24.569.323,77

3.011.771,48

2.506.579,67

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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 οδών 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
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	21,34	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	21,34	0,00	0,00
02.90.91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	21,34	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	21,34	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	21,34	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	26.422.996,12	3.026.279,48	2.521.087,67
	Προοδευτικό Σύνολο :	26.422.996,12	3.026.279,48	2.521.087,67