

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	12.394.494,85	11.721.033,28
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.724.283,18	3.412.219,08
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.133.328,42	1.901.674,29
02.00.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	173.937,87	173.937,87
02.00.603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	101.544,00	101.544,00
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές Ειδικών Θέσεων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	101.544,00	101.544,00
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	71.919,87	71.919,87
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	19.711,87	19.711,87
02.00.6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Υπερ Σύνταξης Ειδικών Θέσεων	14.514,74	14.514,74
02.00.6053.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Ειδικών Θέσεων	937,07	937,07
02.00.6053.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περιθαψη Ειδικών Θέσεων	4.260,06	4.260,06
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	52.208,00	52.208,00
02.00.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ(άρθρα 3ν.1726/44,30Ν.2262/52 100νδ και 33νδ 5441/66)	52.208,00	52.208,00
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	474,00	474,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	474,00	474,00
02.00.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	254.587,10	254.587,10
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	24.524,63	24.524,63
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	19.807,75	19.807,75
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	400,52	400,52
02.00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	400,52	400,52
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	4.316,36	4.316,36
02.00.6117.0001	Απομνημονόφωνηση πρακτικών	0,00	0,00
	<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>	<b>72.320,39</b>	<b>72.320,39</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα 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
02.00.6117.0004	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	0,00	0,00
02.00.6117.0005	Αμοιβή γιατρού εργασίας	0,00	0,00
02.00.6117.0007	Αμοιβή Τεχνικού ασφαλείας (συνεχιζόμενο 2023)	2.258,16	2.258,16
02.00.6117.0008	Αμοιβή γιατρού εργασίας (συνεχιζόμενο2023)	2.058,20	2.058,20
02.00.6117.0009	Συνεργασίες με εταιρίες δημοσίων σχέσεων και εταιρίες προβολής του Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	154.635,74	154.635,74
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών-Εξοδα παράστασης (άρθρο 92Ν.3852/2010 ,άρθρα 230,242,248 ΚΔΚ)	104.707,40	104.707,40
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	0,00	0,00
02.00.6122.0001	Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις	0,00	0,00
02.00.6123	Εξοδα κίνησης προέδρων Κοινοτήτων (άρθρο 4 Ν.2539/97)	30.100,00	30.100,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	19.828,34	19.828,34
02.00.615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	63.459,14	63.459,14
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από των είσπραξη τελών και φορών	63.459,14	63.459,14
02.00.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	11.967,59	11.967,59
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	11.967,59	11.967,59
02.00.6162.0001	Αποζημίωση Δημοσίου για χορήγηση στοιχείων Κ.Ο.Κ	0,00	0,00
02.00.6162.0002	Προμήθεια ΔΙΑΣ ΑΕ	0,00	0,00
02.00.6162.0003	Προμήθεια ΕΛΤΑ από είσπραξη προστίμων ΚΟΚ	4.863,30	4.863,30
02.00.6162.0004	Προμήθεια Δ.Ο.Υαπό είσπραξη τέλους ακαθαρσιών	6.285,87	6.285,87
02.00.6162.0005	Προμήθεια Τράπεζας για χρήση συστήματος POS	818,42	818,42
02.00.62	Παροχές τρίτων	37.121,44	33.089,31
02.00.622	Επικοινωνίες	37.121,44	33.089,31
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>88.604,34</b>	<b>88.604,34</b>

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	18.375,82	14.375,82
02.00.6221.0001	Δαπάνες αγοράς γραμματιστηρίων	4.000,00	0,00
02.00.6221.0002	Ταχυμεταφορές	122,88	122,88
02.00.6221.0003	Δαπάνες αγοράς φακέλων με προπληρωμένο τέλος	4.584,90	4.584,90
02.00.6221.0004	Δαπάνες αγοράς φακέλων με προπληρωμένο τέλος και απόδειξη είσπραξης	9.174,51	9.174,51
02.00.6221.0005	Ταχυμεταφορές (συνεχ.2023)	493,53	493,53
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεοπτικά τέλη εσωτερικού	16.224,02	16.224,02
02.00.6223	Κινητή τηλεφωνία	2.521,60	2.489,47
02.00.63	Φόροι - Τέλη	191.711,92	191.711,92
02.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	191.711,92	191.711,92
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	191.711,92	191.711,92
02.00.6331.0000	Προμήθεια διαφόρων παραβόλων	952,69	952,69
02.00.6331.0001	Φόρος Ακιν. Περιουσίας	44.740,09	44.740,09
02.00.6331.0002	Φόρος τραπεζικών τόκων	68,39	68,39
02.00.6331.0003	Λοιποί φόροι και τέλη από κεφάλαιο	106.437,96	106.437,96
02.00.6331.0004	Φόρος εισοδήματος (Δοσολόγιο χρήσης )από μεταφορά ΔΗ.ΚΕ.ΔΟ	39.512,79	39.512,79
02.00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	64.387,47	64.387,47
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.100,00	1.100,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αρετών, συνεργατών, γενικού γραμματέα	1.100,00	1.100,00
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	600,00	600,00
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	0,00	0,00
02.00.6431.0005	Δημοσιονομική ιστοσελίδα για την προβολή των υπό υποθεσίανασδοχή αδέσποτων ζώων συντροφιάς που φιλοξενούνται εντός ενδιαίτηματος (καταφυγίου) Δήμου Δίου Ολύμπου	0,00	0,00
02.00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 298.692,08 294.692,08

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6432.0001	Έξοδα μετακίνησης -οδοιπορικά - διαμονή στο Εσωτερικό και εξωτερικό αρετών & υπαλλήλων του δήμου	0,00	0,00
02.00.6433	Τμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και ανηπρωσωπειών	600,00	600,00
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	0,00	0,00
02.00.645	Συνδρομές	7.873,07	7.873,07
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.873,07	2.873,07
02.00.6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	0,00	0,00
02.00.6451.0002	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα(Συνεχιζόμενο 2023)	2.873,07	2.873,07
02.00.6452	Συνδρομές internet	0,00	0,00
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	5.000,00	5.000,00
02.00.6453.0001	Φιλοξενία ιστοσελίδας Δήμου στο Internet	0,00	0,00
02.00.6453.0002	Φιλοξενία ιστοσελίδας Δήμου στο Internet(συνεχ.2023)	0,00	0,00
02.00.6453.0003	Ετήσια συνδρομή στον Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης Ν.Πιερίας	5.000,00	5.000,00
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	54.814,40	54.814,40
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	3.222,51	3.222,51
02.00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	300,00	300,00
02.00.6492.0002	Αποζημιώσεις πολιτών από κακοτεχνίες,αυχήματα κλπ.	2.922,51	2.922,51
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	51.591,89	51.591,89
02.00.6495.0002	Έξοδα κατάθεσης φακέλου για γαλιζιες σημαίες	3.465,00	3.465,00
02.00.6495.9998	Λοιπές υποχρεώσεις προς δικαστούς από εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση	13.333,40	13.333,40

Προοδευτικό Σύνολο :

326.586,06

322.586,06

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6495.9999	Λοιπές υποχρεώσεις προς δικαιούχους από τελεσιδικές δικαστικές αποφάσεις (πρωτοεμφανιζόμενες για καταχώρηση)	34.793,49	34.793,49
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	380.708,95	380.708,95
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	5.579,92	5.579,92
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.579,92	5.579,92
02.00.6515.0001	Προμήθεια υπερ ΤΠ και Δανείων	5.579,92	5.579,92
02.00.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	375.129,03	375.129,03
02.00.6521	Τόκα δανείων εσωτερικού	209.737,37	209.737,37
02.00.6524	Συμβολογραφικά έξοδα και δαπάνες σύνταξης δανείων	0,00	0,00
02.00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.467,45	1.467,45
02.00.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	163.924,21	163.924,21
02.00.6526.0001	Χρεωλύσια Δανείου Alpha Bank	28.800,00	28.800,00
02.00.6526.0003	Χρεωλύσιο δανείων απο Ταμείο Παρακαταθηκών	81.167,15	81.167,15
02.00.6526.0005	Χρεωλύσιο δανείων απο Ταμείο Παρακαταθηκών(Νέο Δάνειο)	44.459,60	44.459,60
02.00.6526.0006	Χρεωλύσια Ταμείου Παρακαταθηκών από αναστολή παρακράτησης δόσεων 2020-2021-2022	9.497,46	9.497,46
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	799.639,40	572.017,40
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	102.372,80	102.372,80
02.00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	102.372,80	102.372,80
02.00.6711.0000	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	102.372,80	102.372,80
02.00.6711.0003	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων	0,00	0,00
02.00.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	0,00	0,00
02.00.6718.0004	Απόδοση οικονομικού ανταλλάγματος για παραχώρηση χρήσης ακινήτου	0,00	0,00
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	691.014,00	468.392,00

Προοδευτικό Σύνολο : 633.256,48 629.256,48

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	0,00	0,00
02.00.6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΣΔΑ	691.014,00	468.392,00
02.00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	6.252,60	1.252,60
02.00.6736	Επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	5.000,00	0,00
02.00.6739	Λοιπά προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.252,60	1.252,60
02.00.6739.0003	Πληρωμή δαπανών κληροδοτημάτων	155,00	155,00
02.00.6739.1001	Δαπάνες κοινοχρήστων ύδρευσης κλπ κληροδοτήματος Μπάκα	0,00	0,00
02.00.6739.1002	Δικαστικά έξοδα και αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου κληροδοτήματος Μπάκα	0,00	0,00
02.00.6739.1003	Έξοδα δημοσιεύσεων κληροδοτήματος Μπάκα	0,00	0,00
02.00.6739.1004	Διάφορα άλλα έξοδα διοίκησης και διαχείρισης	0,00	0,00
02.00.6739.1005	Δαπάνες επισκευής και συντήρησης ακινήτων κληροδοτήματος Μπάκα	0,00	0,00
02.00.6739.1006	Φόροι τόκων	0,00	0,00
02.00.6739.1007	Χορήγηση βιβλίων -γραφικής ύλης σε απόρους και ορφανούς μαθητές δημοτικών Λιτοχώρου	0,00	0,00
02.00.6739.1008	Χορήγηση ενδυμάτων και υποδημάτων σε απόρους και ορφανούς μαθητές δημοτικών Λιτοχώρου	0,00	0,00
02.00.6739.1009	Ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη απόρων και ορφανών μαθητών δημοτικών Λιτοχώρου	0,00	0,00
02.00.6739.1010	Τέλεση μνημοσύνου διαθέτη	209,02	209,02
02.00.6739.1011	Απόδοση τελών χαρτοσήμου μισθωμάτων-ΕΝΦΙΑ	888,58	888,58
02.00.6739.1012	5/1000 (Ν.4182/2013 άρθρο 65 παρ.2)	0,00	0,00
02.00.6739.1013	Αποθεματικό κληροδοτήματος Μπάκα	0,00	0,00
02.00.6739.1014	Απόδοση ΠΟΕ φόρων -τελών ΕΝΦΙΑ στο Δήμο	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	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 634.509,08 630.509,08

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6739.1017	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το κληροδότημα Μπάκα	0,00	0,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	231.234,27	231.234,27
02.00.681	Εγγυήσεις και λοιπές μικροπρόθεσμες απαιτήσεις	112.901,99	112.901,99
02.00.6819	Λοιπές εγγυήσεις	112.901,99	112.901,99
02.00.6819.0001	Τοκοχρεολύσιο ΔΕΥΑ	62.901,99	62.901,99
02.00.6819.0007	Τοκοχρεολύσιο ΔΕΥΑΔΟΛ (5711/2017/38560/13ΚΥΑ )	50.000,00	50.000,00
02.00.682	Εκτακτα έξοδα	118.332,28	118.332,28
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	117.756,29	117.756,29
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	0,00	0,00
02.00.6823	Τόκα υπερημερίας χρήσης	575,99	575,99
02.00.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	1.590.954,76	1.510.544,79
02.00.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	35.007,71	35.007,71
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	35.007,71	35.007,71
02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	27.343,83	27.343,83
02.00.8115	Διάφορα έξοδα	7.663,88	7.663,88
02.00.82	Λοιπές αποδοσεις	1.555.947,05	1.475.537,08
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	554.273,96	530.443,89
02.00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	137.303,21	126.842,60
02.00.8221.0001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	116.452,26	107.983,89
02.00.8221.0003	Εισφορά αλληλεγγύης 2%	20.850,95	18.858,71
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.290,54	2.290,54
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων, Επαγγελματιών κλπ	162.454,54	149.380,32
02.00.8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων	140.246,36	127.172,14
02.00.8223.0002	Απόδοση φόρων Ελευθέρων, Επαγγελματιών κλπ	22.208,18	22.208,18
02.00.8224	Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων	246.905,04	246.905,04

Προοδευτικό Σύνολο : 1.047.168,82 1.019.633,99

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων- κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	5.320,63	5.025,39
02.00.8229.0001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	5.320,63	5.025,39
02.00.8229.0004	Απόδοση περιβαλλοντικού τέλους	0,00	0,00
02.00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	948.480,52	893.621,08
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	948.480,52	893.621,08
02.00.8231.0001	ΕΦΚΑ ΙΚΑ	328.944,04	328.944,04
02.00.8231.0002	ΕΦΚΑ -Υπ.Σύνταξης	406.439,11	366.274,93
02.00.8231.0003	ΕΦΚΑ Επικουρικό	98.388,74	92.223,69
02.00.8231.0004	ΕΦΚΑ Υγ.Περιθαλψη	76.673,08	71.661,32
02.00.8231.0005	ΕΦΚΑ Πρόνοια	29.773,44	26.532,24
02.00.8231.0006	Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ(Δημοσίου)	2.428,75	2.428,75
02.00.8231.0007	ΜΤΠΥ	5.833,36	5.556,11
02.00.8231.0008	Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	0,00	0,00
02.00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	25.728,87	24.921,74
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	7.423,60	6.616,47
02.00.8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων σε ΤΠ&ΔΤ	7.423,60	6.616,47
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	18.305,27	18.305,27
02.00.8242.0001	Απόδοση χαρτ. απο εκμίσθωση ακινήτων	15.254,39	15.254,39
02.00.8242.0002	Απόδοση ΟΓΑ χαρτ. απο εκμίσθωση ακινήτων	3.050,88	3.050,88
02.00.8244	Απόδοση στην περιφέρεια ποσοστού 25% από το τέλος Λαϊκών αγορών (παρ.	0,00	0,00
02.00.826	Λοιπές επιστροφές-Παρακρατήσεις	27.463,70	26.550,37
02.00.8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	27.463,70	26.550,37
02.00.85	Προβλέψεις μη εισπραχτές εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 2.026.698,84 1.943.202,20



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.851	Προβλέψεις μη εισπραχτές εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00
02.00.8511	Προβλέψεις μη εισπραχτές εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.422.341,54	1.416.550,74
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.036.812,20	1.031.021,40
02.10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	616.016,98	616.016,98
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	363.860,60	363.860,60
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	355.466,00	355.466,00
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.394,60	8.394,60
02.10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00
02.10.6012.0002	Αποζημίωση Ληξιάρχων Μόνιμοι	1.335,60	1.335,60
02.10.6012.0003	Αποζημίωση Πρακτικογράφων Μόνιμοι	7.059,00	7.059,00
02.10.6012.0005	Αποζημίωση μελών γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν.4412/2016	0,00	0,00
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	134.419,67	134.419,67
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	132.278,47	132.278,47
02.10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Υπαλλήλων με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου	132.278,47	132.278,47
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.141,20	2.141,20
02.10.6022.0000	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00
02.10.6022.0001	Αποζημίωση Πρακτικογράφων ΙΔΑΧ	1.589,20	1.589,20
02.10.6022.0002	Αποζημίωση Ληξιάρχου ΙΔΑΧ	552,00	552,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>2.169.513,11</b>	<b>2.086.016,47</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	117.736,71	117.736,71
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	74.085,91	74.085,91
02.10.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων	47.309,56	47.309,56
02.10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Μονίμων Υπαλλήλων	10.629,09	10.629,09
02.10.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περιβαλψη Μονίμων Υπαλλήλων	16.147,26	16.147,26
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου ΙΔΑΧ	28.938,90	28.938,90
02.10.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης ΙΔΑΧ	28.938,90	28.938,90
02.10.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	14.711,90	14.711,90
02.10.6055.0099	Εισφορές ΙΚΑ προτοεμφανιζόμενες , που προκύπτουν από ηλεκτρονικό έλεγχο ΙΚΑ)	0,00	0,00
02.10.6055.9998	ΙΚΑ (Δοσολόγια χρήσης απο εκκαθάριση (ΔΗ.ΚΕ.ΔΟ)	14.711,90	14.711,90
02.10.61	Αμοιβές απρετών και τρίτων	37.657,56	37.657,56
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	15.748,00	15.748,00
02.10.6115	Αμοιβές λογιστών	1.860,00	1.860,00
02.10.6115.0001	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	1.860,00	1.860,00
02.10.6115.0002	Αμοιβή εκκαθαριστών -ορκωτών για τη λύση και εκκαθάριση της ΔΗ.ΚΕ.ΔΟ	0,00	0,00
02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	13.888,00	13.888,00
02.10.6117.0001	Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου-Ολύμπτου)	0,00	0,00
02.10.6117.0002	Αμοιβή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτηρίων	0,00	0,00
02.10.6117.0004	Παροχή υπηρεσιών για τη συμμόρφωση του δήμου Δίου -Ολύμπτου με το Γενικό κανονισμό Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (GDPR)	0,00	0,00
02.10.6117.0006	Υπηρεσίες Ωρίμανσης : Υπηρεσίες Σύνταξης και Προετοιμασίας Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο "Αντώνης Τρίτσης"(αυν.2020)	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>2.289.109,82</b>	<b>2.205.613,18</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθθέντα 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	0,00	0,00
02.10.6117.0009	Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου	0,00	0,00
02.10.6117.0011	Υπηρεσίες περισυλλογής αδέσποτων στο Δήμο Δίου-Ολύμπου	13.888,00	13.888,00
02.10.6117.0012	Υπηρεσίες για την αποτέφρωση των νεκρών ζώων που θα περισυλλεγονται από τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου	0,00	0,00
02.10.613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	21.909,56	21.909,56
02.10.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	21.909,56	21.909,56
02.10.6131.0003	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Λιτοχώρου	0,00	0,00
02.10.6131.0004	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Αν.Ολύμπου	0,00	0,00
02.10.6131.0005	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Δίου	21.909,56	21.909,56
02.10.6131.0006	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Αν.Ολύμπου(συνεχ.2023)	0,00	0,00
02.10.6131.0007	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Δίου(συνεχ.2023)	0,00	0,00
02.10.6131.0008	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Λιτοχώρου ( συν.2023)	0,00	0,00
02.10.62	Παροχές τρίτων	287.906,96	283.752,96
02.10.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	226.348,62	226.348,62
02.10.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και καινοχρηστων χωρων και παραγωγικής διαδικασίας	226.348,62	226.348,62
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	32.283,00	28.129,00
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	0,00	0,00
02.10.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	32.283,00	28.129,00

Προοδευτικό Σύνολο : 2.324.907,38 2.241.410,74

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6235.0001	Μίσωση μηχ/των προβολής εικόνας και αναπαραγωγής ήχου	32.283,00	28.129,00
02.10.6236	Λοιπά μισθώματα	0,00	0,00
02.10.6236.0001	Μίσωση τμήματος Σιδηροδρομικής γραμμής στον Πλαταμώνα	0,00	0,00
02.10.625	Ασφάλιστρα	1.690,00	1.690,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.690,00	1.690,00
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	25.064,74	25.064,74
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	1.550,00	1.550,00
02.10.6262.0001	Συντήρηση & επισκευή κεντρικών θερμάνσεων-κλιματιστικών Δημοτικών κτισμάτων	1.550,00	1.550,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	8.632,88	8.632,88
02.10.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ-εκτυπωτών-fax - φωτοτυπικών μηχανημάτων κλπ.	8.097,20	8.097,20
02.10.6265.0002	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων	535,68	535,68
02.10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	14.881,86	14.881,86
02.10.6266.0000	Υποστήριξη Εφαρμογών λογισμικού	14.881,86	14.881,86
02.10.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα ,(λοιπές παροχές τρίτων)	2.520,60	2.520,60
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.665,00	1.665,00
02.10.6271.0001	Υδρευση Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.665,00	1.665,00
02.10.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21.παρ.1 ν.3731/2008)	855,60	855,60
02.10.6278.0001	Δαπάνες φύλαξης Δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00
02.10.6278.0002	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων (συνεχ.2023)	855,60	855,60
02.10.63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00
02.10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	0,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00
02.10.64	Λοιπά γενικά έξοδα	4.399,60	4.399,60
	<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>	<b>2.384.775,72</b>	<b>2.297.125,08</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	10,00	10,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	10,00	10,00
02.10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	4.389,60	4.389,60
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	484,84	484,84
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.904,76	3.904,76
02.10.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	90.831,10	89.194,30
02.10.661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	25.570,82	23.934,02
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	16.463,02	16.463,02
02.10.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για την Δ.Ε Διου	2.658,42	2.658,42
02.10.6612.0003	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τη Δ.Ε. Ανατολ. Ολύμπου	2.658,42	2.658,42
02.10.6612.0004	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τη Δ.Ε. Λιτοχώρου	11.146,18	11.146,18
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.989,20	5.989,20
02.10.6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Διου	999,44	999,44
02.10.6613.0002	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Λιτοχώρου	3.994,04	3.994,04
02.10.6613.0003	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Αν.Ολύμπου	995,72	995,72
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.118,60	1.481,80
02.10.6615.0004	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, Εκδοση φωτοτυπιών- σχεδίων κλπ ΔΕ Λιτοχώρου	3.118,60	1.481,80
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	10.195,90	10.195,90
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.195,90	10.195,90
02.10.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.195,90	10.195,90
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	34.171,93	34.171,93
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	34.171,93	34.171,93

Προοδευτικό Σύνολο : 2.420.542,44 2.331.255,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	543,12	543,12
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00
02.10.6661.0001	Προμήθεια διαφόρων υλικών για τη συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων	0,00	0,00
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	543,12	543,12
02.10.6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής καυστήρων θερμαντικών σωμάτων κλιματιστικών συστημάτων πυρασφάλειας, πυροσβεστήρων κλπ	543,12	543,12
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.422,40	3.422,40
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.422,40	3.422,40
02.10.6673.0001	Ανταλλακτικά φωτοτυπικών ,εκτυπωτικών μηχανημάτων κλπ	3.422,40	3.422,40
02.10.669	Λοιπές προμήθειες	16.926,93	16.926,93
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σηματοδότησής και φωταγωγησεων	3.081,40	3.081,40
02.10.6691.0001	Προμήθεια ειδών σηματοδότησής και φωταγωγησεων	3.081,40	3.081,40
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων	13.845,53	13.845,53
02.10.6699.0004	Προμήθεια τροφής για αδέσποτα	13.845,53	13.845,53
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	21.644,20	21.644,20
02.10.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	21.644,20	21.644,20
02.10.713	Προμήθειες παγίων	21.644,20	21.644,20
02.10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00
02.10.7131.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών - ηλεκτρικών συσκευών	0,00	0,00
02.10.7133	Επιπλα σκεύη	4.141,60	4.141,60
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	9.709,20	9.709,20
02.10.7134.0001	Προμήθεια λογισμικών	7.390,40	7.390,40
02.10.7134.0002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών fax, εκτυπωτών κλπ	2.318,80	2.318,80
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	7.793,40	7.793,40

Προοδευτικό Σύνολο :

2.451.144,09

2.361.856,65

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.7135.0001	Προμήθεια πυροσβεστήρων	255,44	255,44
02.10.7135.0003	Προμήθεια κλιματιστικών - σωμάτων καλοριφέρ - θερμαντικών σωμάτων - καυστήρων κλπ	4.561,96	4.561,96
02.10.7135.0004	Προμήθεια Φωτοτυπικών μηχ/των κλπ	2.976,00	2.976,00
02.10.73	Έργα	0,00	0,00
02.10.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00
02.10.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00
02.10.7331.0002	Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου	0,00	0,00
02.10.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	363.885,14	363.885,14
02.10.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	363.885,14	363.885,14
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	355.887,14	355.887,14
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	299,60	299,60
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	353.887,50	353.887,50
02.10.8115	Διάφορα έξοδα	256,68	256,68
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.443,36	1.443,36
02.10.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	7.998,00	7.998,00
02.10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.998,00	7.998,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	655.469,38	655.469,38
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	647.647,48	647.647,48
02.15.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	520.908,46	520.908,46
02.15.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	82.659,00	82.659,00
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων Κοινωνικής Πολιτικής (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	82.659,00	82.659,00
02.15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές Παδικού Σταθμού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	26.677,00	26.677,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.485.614,49

2.396.327,05

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6011.0002	Τακτικές αποδοχές Βοήθεια στο σπίτι (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	55.982,00	55.982,00
02.15.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	91.584,70	91.584,70
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	91.584,70	91.584,70
02.15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές Σχολικές Καθαρίστριες ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	61.937,70	61.937,70
02.15.6021.0002	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ του προγρ. "Βοήθεια στο Σπίτι" (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.647,00	29.647,00
02.15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00
02.15.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	245.121,05	245.121,05
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	245.121,05	245.121,05
02.15.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	7.699,55	7.699,55
02.15.6041.0004	Αποδοχές προσωπικού για μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων (ΙΔΟΧ)	152.871,43	152.871,43
02.15.6041.0006	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"	11.928,00	11.928,00
02.15.6041.0007	Τακτικές αποδοχές Προσωπικού ΙΔΟΧ προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής", που εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020	72.622,07	72.622,07
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	96.968,12	96.968,12
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	17.285,77	17.285,77
02.15.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Παίδικού Σταθμού	5.178,06	5.178,06
02.15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Παίδικού Σταθμού	881,19	881,19
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>2.884.361,49</b>	<b>2.795.074,05</b>



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ-περιθαλψη Παίδιού Σταθμού	1.213,81	1.213,81
02.15.6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης (Βοήθεια στο σπίτι)	10.012,71	10.012,71
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	21.724,39	21.724,39
02.15.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Σχολικές Καθαριστριες ΙΔΑΧ	14.837,75	14.837,75
02.15.6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης του προγράμματος " Βοήθεια στο Σπίτι"	6.886,64	6.886,64
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	57.957,96	57.957,96
02.15.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	1.625,44	1.625,44
02.15.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης για προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων (ΙΔΟΧ)	37.284,60	37.284,60
02.15.6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης προσωπικού ΙΔΟΧ του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"	2.658,74	2.658,74
02.15.6054.0007	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης του προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής "που εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020	16.389,18	16.389,18
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	4.575,59	4.575,59
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	4.575,59	4.575,59
02.15.6063.0000	Προμήθεια γάλακτος	4.575,59	4.575,59
02.15.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	0,00	0,00
02.15.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	5.005,00	5.005,00
02.15.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	5.005,00	5.005,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.005,00	5.005,00
02.15.6117.0001	Αμοιβή Ιατρού	0,00	0,00
02.15.6117.0004	Αμοιβή Ιατρού(συνεχ.2023)	5.005,00	5.005,00
02.15.62	Παροχές Τρίτων	106.194,00	106.194,00
	<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>	<b>2.984.850,95</b>	<b>2.895.563,51</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.623	Ενοίκια - Μισθώματα	3.000,00	3.000,00
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	3.000,00	3.000,00
02.15.6232.0001	Ενοίκιο παιδικού Καρίσας	3.000,00	3.000,00
02.15.6232.0002	Ενοίκιο παιδικών κοινοφελούς προγράμματος	0,00	0,00
02.15.625	Ασφάλιστρα	0,00	0,00
02.15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00
02.15.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00
02.15.6262.0001	Αντικατάσταση περιφραξής γηπέδου ΔΚ Λεπτοκαρυάς	0,00	0,00
02.15.6262.0017	Ανακαίνιση επισκευή γηπέδων Πλαταμώνα και Νέων Πόρων	0,00	0,00
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	103.194,00	103.194,00
02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	103.194,00	103.194,00
02.15.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	103.194,00	103.194,00
02.15.63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00
02.15.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	0,00
02.15.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00
02.15.64	Λοιπά γενικά έξοδα	4.900,20	4.900,20
02.15.648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	4.900,20	4.900,20
02.15.6481	Έξοδα λεπτογενής συσσιτίων	4.900,20	4.900,20
02.15.6481.0001	Προμήθεια τροφίμων για τον Παδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου	2.528,25	2.528,25
02.15.6481.0002	Προμήθεια τροφίμων για τον Παδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου(συνεχίζ..2023)	2.371,95	2.371,95
02.15.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.639,82	10.639,82
02.15.661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	4.189,65	4.189,65
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	4.189,65	4.189,65
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>3.095.945,15</b>	<b>3.006.657,71</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δ.Ε. Δίου	0,00	0,00
02.15.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δ.Ε. Αν.Ολύμπου	0,00	0,00
02.15.6612.0003	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δ.Ε. Λιτοχώρου	0,00	0,00
02.15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	4.631,52	4.631,52
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.486,69	2.486,69
02.15.6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	2.486,69	2.486,69
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Παδικών Σταθμών	2.144,83	2.144,83
02.15.664	Καύσιμα και λιπαντικά	1.818,65	1.818,65
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.818,65	1.818,65
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	570,40	570,40
02.15.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και Προμήθειες παγίων	570,40	570,40
02.15.713	Προμήθειες παγίων	570,40	570,40
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	570,40	570,40
02.15.7131.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών - ηλεκτρικών συσκευών	570,40	570,40
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00
02.15.7135.0006	Προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα για το κλειστό γυμναστήριο Λιτοχώρου	0,00	0,00
02.15.73	Έργα	0,00	0,00
02.15.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00
02.15.7331.0004	Απικατάσταση στοιχείων αμιάντου στο δημοτικό σχολείο Ν.Παντελεήμονα	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

3.099.002,24

3.009.714,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.7331.0005	Παρεμβάσεις στους Δημοτικούς Παδικούς Σταθμούς Λιγύριου ,Ν.Εφέσου και Λεπτοκαρυάς-Προσαρμολ ξ στο νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης συμφωνια με ΠΔ 99/2017	0,00	0,00
02.15.7331.0006	Υλοποίηση τμήματος παιδικής φροντίδας δυναμικότητας 25 νηπίων σε μισθωμένο χώρο στην ΤΚ Καρίτσας	0,00	0,00
02.15.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	7.251,50	7.251,50
02.15.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	7.251,50	7.251,50
02.15.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	467,50	467,50
02.15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	467,50	467,50
02.15.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	6.784,00	6.784,00
02.15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	6.784,00	6.784,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	2.225.287,18	2.206.848,69
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.846.307,28	1.827.868,79
02.20.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	790.102,41	790.102,41
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	292.811,66	292.811,66
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Καθαριότητας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	292.811,66	292.811,66
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00
02.20.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αοριστου χρόνου	68.172,80	68.172,80
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων ΙΔΑΧ Καθαριότητας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	68.172,80	68.172,80
02.20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00
02.20.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	270.795,15	270.795,15

Προοδευτικό Σύνολο :

3.099.002,24

3.009.714,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	270.795,15	270.795,15
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	149.299,77	149.299,77
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	62.895,69	62.895,69
02.20.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Καθαριότητας	40.430,08	40.430,08
02.20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Μονίμων Υπαλλήλων Καθαριότητας	10.368,17	10.368,17
02.20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περιθαλψη Μονίμων Υπαλλήλων Καθαριότητας	12.097,44	12.097,44
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.540,28	17.540,28
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Τ.Ε.Κ.Α -Υπερ Σύνταξης	68.863,80	68.863,80
02.20.606	Παρεπιόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	9.023,03	9.023,03
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	9.023,03	9.023,03
02.20.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	9.023,03	9.023,03
02.20.6063.0004	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	0,00	0,00
02.20.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	3.550,08	3.550,08
02.20.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	3.550,08	3.550,08
02.20.6117	Λοιπές Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	3.550,08	3.550,08
02.20.6117.0004	Παροχή υπηρεσιών συμβίγκης υποστήριξης για τη διαδικασία ανακτού διαγ/ισμού για την προμήθεια "Βελτίωση οδικής ασφάλειας μέσω εξυγίανσης οδοφωτισμού & τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων	0,00	0,00
02.20.6117.0005	Αμοιβή ηλεκτρολόγου για τη σύνταξη ηλεκτρολογικών σχεδίων	0,00	0,00
02.20.6117.0009	Παρακολούθηση οχημάτων του Δήμου μέσω τηλεματικής διαχείρισης	3.550,08	3.550,08
02.20.62	Παροχές τρίτων	743.698,10	743.698,10

Προοδευτικό Σύνολο : 3.174.471,04 3.085.183,60

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	703.260,91	703.260,91
02.20.6211	Αντίμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	703.260,91	703.260,91
02.20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	8.246,00	8.246,00
02.20.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00
02.20.6233.0004	Μίσωση απορριμματοφόρων	0,00	0,00
02.20.6236	Λοιπά μισθώματα	8.246,00	8.246,00
02.20.6236.0001	Ενοίκιαση χημικών τουαλετιών	7.316,00	7.316,00
02.20.6236.0002	Ενοίκιαση χημικών τουαλετιών(συνεχ.2023)	930,00	930,00
02.20.625	Ασφάλιστρα	3.880,48	3.880,48
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.880,48	3.880,48
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	14.596,31	14.596,31
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	14.596,31	14.596,31
02.20.6263.0003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	14.596,31	14.596,31
02.20.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00
02.20.6265.0001	Συντήρηση ηλεκτρολογικών δικτύων	0,00	0,00
02.20.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	13.714,40	13.714,40
02.20.6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατατεροβάθμιους	13.714,40	13.714,40
02.20.6277.0013	Διακίνηση κάδων μεγάλης χωρητικότητας για τη συλλογή μπαζών υπολειμμάτων κηπουρικών εργασιών και μεταφορά τους σε αδειοδοτημένους χώρους εναπόθεσης ΔΕ Λιτοχώρου	5.332,00	5.332,00
02.20.6277.0014	Διακίνηση κάδων μεγάλης χωρητικότητας για τη συλλογή μπαζών υπολειμμάτων κηπουρικών εργασιών και μεταφορά τους σε αδειοδοτημένους χώρους εναπόθεσης ΔΕ Αν.Ολύμπτου	5.654,40	5.654,40

Προοδευτικό Σύνολο :

3.208.299,75

3.119.012,31

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6277.0015	Διακίνηση κάδων μεγάλης χωρητικότητας για τη συλλογή μπαζών υπολειμμάτων κηπουρικών εργασιών και μεταφορά τους σε αδειοδοτημένους χώρους εναπόθεσης ΔΕ Δίου	2.728,00	2.728,00
02.20.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση ,άρδευση φωτισμό καθαριότητα	0,00	0,00
02.20.6279.0003	Απολύμανσεις-απεντομώσεις-μυοκτονίες δημοτικών χώρων Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00
02.20.6279.0006	Καθαριότητα ακτών και παραλιών του Δήμου Δίου - Ολύμπου	0,00	0,00
02.20.63	Φόροι - Τέλη	2.173,50	2.173,50
02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.173,50	2.173,50
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.173,50	2.173,50
02.20.64	Λοιπά γενικά έξοδα	877,92	877,92
02.20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00	0,00
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00
02.20.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	877,92	877,92
02.20.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	877,92	877,92
02.20.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	305.905,27	287.466,78
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	22.149,25	22.149,25
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	22.149,25	22.149,25
02.20.6634.0000	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	22.149,25	22.149,25
02.20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	179.404,77	171.468,77
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	179.404,77	171.468,77
02.20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	39.449,67	28.947,18
02.20.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	20.489,78	15.564,50
02.20.6661.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για την συντήρηση Δημοτικών κτιρίων	20.489,78	15.564,50
02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	18.959,89	13.382,68
	<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>	<b>3.253.666,78</b>	<b>3.159.454,06</b>

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων	18.959,89	13.382,68
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	64.901,58	64.901,58
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	64.901,58	64.901,58
02.20.6671.0003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	64.901,58	64.901,58
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	93.464,82	93.464,82
02.20.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	69.933,52	69.933,52
02.20.713	Προμήθειες παγίων	69.933,52	69.933,52
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	69.933,52	69.933,52
02.20.7135.0006	Προμήθεια «Βελτίωση οδικής Ασφάλειαςμέσω εξυγιάνσης οδοφωτισμού και τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων στην υπ αριθμ.Κ11 δημοτικής οδού (Απόχωρο ΟΠλάκα Αποχώρου)του Δήμου Δίου Ολύμπου	0,00	0,00
02.20.7135.0008	Προμήθεια εορταστικού φωτισμού	0,00	0,00
02.20.7135.0011	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρικοτήτων ΔΕ Αν.Ολύμπου	24.967,40	24.967,40
02.20.7135.0013	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρικοτήτων ΔΕ Δίου	24.967,40	24.967,40
02.20.7135.0014	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρικοτήτων ΔΕ Αποχώρου	19.998,72	19.998,72
02.20.73	Έργα	23.531,30	23.531,30
02.20.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	23.531,30	23.531,30
02.20.7325	Εγκαταστάσεις Η/λσμού κοινής χρήσης	23.531,30	23.531,30
02.20.7325.0001	Επέκταση δικτύου ΦΟΠ μετατόπιση υφιστάμενων και τοποθέτηση νέων στύλων ΔΕΗ κλπ.	23.531,30	23.531,30
02.20.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	285.515,08	285.515,08
02.20.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	285.515,08	285.515,08
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	66.927,88	66.927,88
02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.533,68	3.533,68
02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	42.631,57	42.631,57

Προοδευτικό Σύνολο : 3.430.993,07 3.331.203,14



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.762,63	20.762,63
02.20.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	218.587,20	218.587,20
02.20.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	218.587,20	218.587,20
02.20.85	Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00
02.20.851	Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00
02.20.8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	980.471,30	976.506,71
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	541.144,38	537.179,79
02.25.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	83.591,70	83.591,70
02.25.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	10.995,68	10.995,68
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Άρδευση κλπ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	10.995,68	10.995,68
02.25.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00
02.25.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	57.068,00	57.068,00
02.25.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	57.068,00	57.068,00
02.25.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	15.296,86	15.296,86
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.005,60	2.005,60
02.25.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Άρδευση κλπ	1.245,52	1.245,52
02.25.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Μονίμων Υπαλλήλων Άρδευση κλπ	280,32	280,32
02.25.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περίθαλψη Μονίμων Υπαλλήλων Άρδευση κλπ	479,76	479,76
02.25.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Υπερ Σύνταξης	13.291,26	13.291,26
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>3.432.998,67</b>	<b>3.333.208,74</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	231,16	231,16
02.25.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	231,16	231,16
02.25.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	231,16	231,16
02.25.6063.0004	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	0,00	0,00
02.25.62	Παροχές τρίτων	423.701,42	423.701,42
02.25.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	421.647,98	421.647,98
02.25.6211	Αντίμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	421.647,98	421.647,98
02.25.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00
02.25.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00
02.25.6262.0009	Εργασίες συντήρησης πάγιου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων ΔΕ Δίου	0,00	0,00
02.25.6262.0010	Εργασίες συντήρησης δικτύου άρδευσης στη ΔΕ Δίου	0,00	0,00
02.25.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	2.053,44	2.053,44
02.25.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21.παρ.11ν.3731/2008)	2.053,44	2.053,44
02.25.6278.0001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21.παρ.11ν.3731/2008)	0,00	0,00
02.25.6278.0002	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων (συνεχ.2023)	2.053,44	2.053,44
02.25.63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00
02.25.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	0,00
02.25.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00
02.25.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00
02.25.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00	0,00
02.25.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00
02.25.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	33.851,26	29.886,67
	<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>	<b>3.435.283,27</b>	<b>3.335.493,34</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	33.851,26	29.886,67
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	33.851,26	29.886,67
02.25.6662.0001	Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης για την Δ.Ε. Δίου	28.854,06	24.889,47
02.25.6662.0003	Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης για την Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου	4.997,20	4.997,20
02.25.6662.0004	Προμήθειες υλικών αποκατάστασης καταστροφών πλημμυρικού φαινομένου Δεκεμβρίου 2022 λόγω της κατοκαρίας ARIEL ΟΠΣ 5204052	0,00	0,00
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	69.464,59	69.464,59
02.25.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00
02.25.713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00
02.25.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00
02.25.7135.0001	Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών γεωτρήσεων για την Δ.Ε. Δίου	0,00	0,00
02.25.7135.0008	Κατεργασία προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για αγωγών για αποκατάση αντλιοστασίου δικτύων άρδευσης στη θέση Βροντούς στη ΔΕ Δίου του Δήμου Δίου-Ολύμου λόγω των έντονων καρικών φαινομένων στις 4 και Μαρτίου 2024	0,00	0,00
02.25.7135.0012	Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας -ηλεκτρολογίου διαρροών -εξαικονόμησης νερού και ενέργειας στο δίκτυο Άρδευσης	0,00	0,00
02.25.7135.0013	Κατεργασία προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για αγωγών για αποκατάση αντλιοστασίου δικτύων άρδευσης στη θέση Βροντούς στη ΔΕ Δίου του Δήμου Δίου-Ολύμου λόγω των έντονων καρικών φαινομένων στις 4 Μαρτίου 2024	0,00	0,00
02.25.73	Έργα	69.464,59	69.464,59
02.25.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	69.464,59	69.464,59
02.25.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	69.464,59	69.464,59

Προοδευτικό Σύνολο : 3.469.134,53 3.365.380,01

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.7326.0001	Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη ΔΚ Βροντούς	0,00	0,00
02.25.7326.0024	Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στο Δήμο Δίου - Ολύμπου	69.464,59	69.464,59
02.25.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	369.862,33	369.862,33
02.25.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	369.862,33	369.862,33
02.25.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	349.605,69	349.605,69
02.25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	349.605,69	349.605,69
02.25.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	20.256,64	20.256,64
02.25.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.256,64	20.256,64
02.25.85	Προβλέψεις μη εισπραχτής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαβαιμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00
02.25.851	Προβλέψεις μη εισπραχτής εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00
02.25.8511	Προβλέψεις μη εισπραχτής εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.191.643,03	1.892.232,62
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	833.151,06	805.779,06
02.30.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	268.016,78	268.016,78
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	59.822,53	59.822,53
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές Μόνιμων Υπαλλήλων Τεχνικών Έργων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, ώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	59.822,53	59.822,53
02.30.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00
02.30.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.264,56	20.264,56
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, ώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.264,56	20.264,56
02.30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπ/νων Τεχνικών Έργων με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου	20.264,56	20.264,56

Προοδευτικό Σύνολο : 3.558.863,68 3.455.109,16

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00
02.30.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	137.013,11	137.013,11
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, ώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	137.013,11	137.013,11
02.30.6041.0002	Τακτικές αποδοχές προσωπικού προγράμματος ΔΥ.ΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)	137.013,11	137.013,11
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	49.478,04	49.478,04
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.697,94	10.697,94
02.30.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μόνιμων Υπαλλήλων Τεχνικών Έργων	7.712,39	7.712,39
02.30.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Μόνιμων Υπαλλήλων Τεχνικών Έργων	353,03	353,03
02.30.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.Περιθ. Μόνιμων Υπαλλήλων Τεχνικών Έργων	2.632,52	2.632,52
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.382,24	5.382,24
02.30.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης ΙΔΑΧ Τεχνικών Έργων	5.382,24	5.382,24
02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	33.397,86	33.397,86
02.30.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού προγράμματος ΔΥ.ΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)	33.397,86	33.397,86
02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.438,54	1.438,54
02.30.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.438,54	1.438,54
02.30.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	1.438,54	1.438,54
02.30.6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	0,00	0,00
02.30.61	Αμοιβές αρετιών και τρίτων	110.874,79	110.224,79
02.30.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	110.874,79	110.224,79
02.30.6112	Αμοιβές τεχνικών	37.200,00	37.200,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>3.746.793,37</b>	<b>3.643.038,85</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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
02.30.6112.0002	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τον έλεγχο του συνόλου των εγκεκριμένων εξωτ.ορίων των οικισμών ,καθώς και το σύνολο των εγκεκριμένων πολεοδομικών & ρυμοτομικών σχεδ. του Δ.Δίου-Ολύμπου	37.200,00	37.200,00
02.30.6112.0003	Παροχή επιστημονικών Υπηρεσιών για την προετοιμασία φακέλου για άδεια ύδρευσης και λειτουργίας κυνοκομείου στο Δήμο.	0,00	0,00
02.30.6112.0004	Εργασίες (επιστημονικές) τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Λιτοχώρου	0,00	0,00
02.30.6112.0008	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον έλεγχο & τη συνταγή των πράξεων υποβολής εισφοράς σε χρήμα & μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στις πολεοδομικές ενότητες επεκτάσεων των ΔΕ Λιτοχώρου & Αν.Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.6112.0009	Εργασίες(επιστημονικές) τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Δίου	0,00	0,00
02.30.6112.0010	Εργασίες(επιστημονικές) τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Αν.Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.6112.0011	Υπηρεσίες Τεχν.Υποστήριξης για την υλοποίηση συμφωνίας του Δήμου με την ΕΤΒΑ ΔΙΠΕ ΑΕ για την ανάπτυξη και οργάνωση του Βιοτεχνικού Πάρκου	0,00	0,00
02.30.6117	Λοιπές Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	73.674,79	73.024,79
02.30.6117.0001	Εργαστηριακές αναλύσεις καταλληλότητας υδάτων κολύμβησης Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.6117.0003	Αμοιβή Μηχανολόγου για έκδοση πιστοποιητικών(συνεχ.2023)	0,00	0,00
02.30.6117.0004	Αμοιβή Μηχανολόγου για έκδοση πιστοποιητικών	0,00	0,00
02.30.6117.0006	Συνταγή έκθεσης φωτοερμηνείας για τον εντοπισμό ακινήτων στην περιοχή Περίωσ Πιερίας παραχωρηθέντα με το ν.4049/2012 στον Δήμο Δίου-Ολύμπου από τον ΕΟΤ	650,00	0,00
02.30.6117.0007	Έλεγχος συντήρηση και πιστοποίηση των παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα(συνεχ.2023)	15.524,80	15.524,80

Προοδευτικό Σύνολο :

3.800.168,17

3.695.763,65

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6117.0009	Εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Λιτοχώρου	20.000,00	20.000,00
02.30.6117.0012	Εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Δίου	0,00	0,00
02.30.6117.0013	Εργασίες καθαριότητας , φροντίδας και λειτουργίας του προσωρινού καταφυγίου αδέσποτων ζώων .	0,00	0,00
02.30.6117.0015	Εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Αν.Ολύμπτου	25.000,00	25.000,00
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	12.499,99	12.499,99
02.30.6117.0017	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύνταξη φακέλλουγια την κατασκευή και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς	0,00	0,00
02.30.6117.0025	Πρωτοβάθμιος Προσεισικός Έλεγχος Κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Δίου Ολύμπτου	0,00	0,00
02.30.6117.0026	Δράσεις ενημέρωσης-Πληροφόρησης-Ευαισθητοποίησης πληθυσμού για την αντισεισμική συμπεριφορά στο Δήμο Δίου – Ολύμπτου	0,00	0,00
02.30.6117.0027	Έλεγχος συντήρηση και πιστοποίηση των παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα	0,00	0,00
02.30.6117.0028	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου	0,00	0,00
02.30.6117.0035	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον έλεγχο και την σύνταξη διαρθρωτικών πράξεων στις πολεοδομικές ενότητες επεκτάσεων της ΔΕ Λιτοχώρου και Αν.Ολύμπτου	0,00	0,00
02.30.62	Παροχές τρίτων	213.875,28	187.153,28
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	190.643,80	163.921,80
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	190.643,80	163.921,80
02.30.6233.0003	Μισθώσας μηχανημάτων έργου για Εργασίες αποκατάστασης καταστροφών πλυμμηρικού φαινόμενου Δεκεμβρίου 2022 λόγω της κατοκαρίας ARIEL_ΟΠΣ_5204052	0,00	0,00
02.30.6233.0004	Μισθωση μηχανημάτων έργου	190.643,80	163.921,80

Προοδευτικό Σύνολο : 4.048.311,96 3.917.185,44

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6233.0005	Μίσωση μηχανημάτων έργου για εργασίες αποκατάστασης καταστροφών πλημμυρικών φαινομένων 4ης και 5ης Μαρτίου 2024 στη ΔΕ Δίου	0,00	0,00
02.30.6233.0006	Μίσωση μηχανημάτων έργου για την άμεση διαχείριση των συνεπειών από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές	0,00	0,00
02.30.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00
02.30.6234.0004	Μίσωση επαγγελματικών ημφορητών	0,00	0,00
02.30.625	Ασφάλιστρα	3.810,47	3.810,47
02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.564,58	1.564,58
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.245,89	2.245,89
02.30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	19.421,01	19.421,01
02.30.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00
02.30.6261.0005	Εργασίες καθαρισμού υδρορροών κτηρίων Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτηρίων έργων)	5.580,00	5.580,00
02.30.6262.0001	Εργασίες αποκατάστασης και διαμόρφωσης στη θέση Γκουρανή στη ΔΕ Δίου	0,00	0,00
02.30.6262.0004	Συντήρηση εξοπλισμού seatrack (συνεχ.2023)	5.580,00	5.580,00
02.30.6262.0006	Συντήρηση συντριβανίων Δήμου Δίου Ολύμου	0,00	0,00
02.30.6262.0013	Προμήθεια θραυστών υλικών λατομείου	0,00	0,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	11.857,01	11.857,01
02.30.6263.0003	Συντήρηση & επισκευή μετ.μέσων	11.857,01	11.857,01
02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.984,00	1.984,00
02.30.6265.0002	Συντήρηση ανελκυστήρων	0,00	0,00
02.30.6265.0003	Συντήρηση εξοπλισμού seatrack	1.984,00	1.984,00
02.30.63	Φόροι - Τέλη	10,04	10,04
02.30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	10,04	10,04
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	10,04	10,04

Προοδευτικό Σύνολο : 4,067.732,97 3.936.606,45



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.64	Λοιπά γενικά έξοδα	902,72	902,72
02.30.641	Έξοδα μεταφορών	0,00	0,00
02.30.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	0,00	0,00
02.30.642	Οδοπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00	0,00
02.30.6422	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00
02.30.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	902,72	902,72
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	902,72	902,72
02.30.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	239.471,45	239.471,45
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	83.748,06	83.748,06
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	83.748,06	83.748,06
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	0,00	0,00
02.30.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	124.780,33	124.780,33
02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	52.514,49	52.514,49
02.30.6661.0004	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών - μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων	52.514,49	52.514,49
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	72.265,84	72.265,84
02.30.6662.0010	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών - μικροεργαλείων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων	17.017,64	17.017,64
02.30.6662.0011	Προμήθεια αδρανών υλικών	45.359,20	45.359,20
02.30.6662.0012	Προμήθεια ασφαλομηγμάτος	9.889,00	9.889,00
02.30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30.943,06	30.943,06
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	30.943,06	30.943,06
02.30.6671.0003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	30.943,06	30.943,06
02.30.669	Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00
02.30.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00
02.30.6699.0001	Προμήθεια αλατιού	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>4.223.456,36</b>	<b>4.092.329,84</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	874.157,83	604.119,42
02.30.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	246.541,34	65.503,74
02.30.713	Προμήθειες παγίων	246.541,34	65.503,74
02.30.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00
02.30.7131.0005	Βυλίο για κατάβρεξη τύπου Hook-Lift	0,00	0,00
02.30.7131.0006	Προμήθεια αλατοδιαλυμέα χωρητικότητας 500 λίτρων για ημιφορητό pickup	0,00	0,00
02.30.7131.0007	Προμήθεια λεπίδας αποχιονισμού για ημιφορητό pickup	0,00	0,00
02.30.7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00
02.30.7132.0002	Προμήθεια καινούργιων ημιφορητών αυτοκινήτων	0,00	0,00
02.30.7132.0005	Προμήθεια μεταχειρισμένων οχημάτων	0,00	0,00
02.30.7132.0006	Προμήθεια εγκατάσταση , παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων	0,00	0,00
02.30.7132.0007	Καινούργιο διαξονικό φορητό με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα , γερανό και αρπάνη (παπαγάλος)	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	246.541,34	65.503,74
02.30.7135.0001	Προμήθεια πινακίδων ονοματοδοσίας και αριθμησης οδών - ενημέρωσης κυκλοφορικού δικτύου - τουριστ. πινακίδων, σήμανσης κλπ	19.939,20	19.939,20
02.30.7135.0002	Προμήθεια προστατευτικών πεζοδρομίων - οδών κοιν. χώρων κλπ	0,00	0,00
02.30.7135.0003	Προμήθεια αποδυτηρίων για τις παραλίες του Δήμου κλπ	34.720,00	34.720,00
02.30.7135.0005	Προμήθεια υλικού οριοθέτησης περιοχής λουόμενων	998,94	998,94
02.30.7135.0007	«Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού και αθλητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού πάρκων και δαπέδων για την κατασκευή κοινοχρήστων χώρων εκτός των οικισμών Νέων Πορών και Κονταριώτσας	181.037,60	0,00
02.30.7135.0010	Προμήθεια εξοπλισμού για οργάνωση παραλίας για γαλάζιες σημαίες	9.845,60	9.845,60
02.30.73	Έργα	565.768,50	476.767,69
02.30.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>4.469.997,70</b>	<b>4.157.833,58</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτηρίων ΟΤΑ	0,00	0,00
02.30.7311.0001	Εργασίες για τη διαμόρφωση γραφείων της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	512.365,37	423.364,56
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	465.673,12	376.672,31
02.30.7323.0001	Κατασκευή οδοποιίας περιμετρικής οδού Λιτοχώρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.7323.0002	Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών στη ΔΕ Αν.Ολύμπου ( Δ.Δ. Λεπτοκαριάς)	0,00	0,00
02.30.7323.0003	Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών στη ΔΕ Αν.Ολύμπου ( Δ.Δ.Σκοπιάς και Παντελεήμονα)	0,00	0,00
02.30.7323.0004	Μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος του Δήμου Δίου Ολύμπου	220.066,07	220.066,07
02.30.7323.0006	Ασφαλτόστρωση οδών αρμοδιότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου	131.440,00	131.440,00
02.30.7323.0008	Έργο Ασφαλτοστρώσεων στη ΔΕ Λιτοχώρου(συνεχ.2022)	8.385,31	8.385,31
02.30.7323.0028	Διαμόρφωση τμήματος των σιδηροδρομικών γραμμών 3 και 4 στο σταθμό Πλαταριάνα	0,00	0,00
02.30.7323.0034	Κατασκευή κυκλικών κόμβων	0,00	0,00
02.30.7323.0038	Έργο Ασφαλτόστρωσης στη ΔΕ Αν.Ολύμπου (συνεχ.2023	89.000,81	0,00
02.30.7323.0039	Ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων που υπέστησαν καταστροφές κατά την διάρκεια του πλημμυρικού φαινομένου της 4ης και 5ης Μαρτίου του 2024 στη ΔΕ Δίου	0,00	0,00
02.30.7323.0040	Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δήμου Δίου-Ολύμπου	9.509,89	9.509,89
02.30.7323.0041	Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στην περιοχή "Καναπίτσα" του Δήμου Δίου-Ολύμπου	7.271,04	7.271,04
02.30.7323.0045	Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.7323.0046	Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Π.Παντελεήμονα-Π.Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.7324	Γεζοδρόμια	46.692,25	46.692,25
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>4.935.670,82</b>	<b>4.534.505,89</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7324.0002	Έργα κροπεδώσεων -πεζοδρομήσεων στο Δήμο Δίου Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.7324.0005	Έργο καθαίρεσης πεζοδρομίων στη Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς	0,00	0,00
02.30.7324.0007	Έργα κροπεδώσεων -πεζοδρομήσεων στο Δήμο Δίου Ολύμπου	46.692,25	46.692,25
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00
02.30.7326.0001	Αντιμετώπιση της Διάβρωσης Ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνας(ΟΠΣ 5021471 Α.Π. Ένταξης 4404/2018 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	0,00	0,00
02.30.7326.0028	Διαμόρφωση υπαίθριου δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στη ΔΕ /Λιτοχώρου	0,00	0,00
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	53.403,13	53.403,13
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	19.971,24	19.971,24
02.30.7331.0002	Συντηρήσεις -επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε Λιτοχώρου	19.971,24	19.971,24
02.30.7332	Πλατείες - πάρκα - Παδότοποι	0,00	0,00
02.30.7332.0004	Ανάπλαση πλατείας Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	24.109,57	24.109,57
02.30.7333.0001	Εργασίες αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων δημοτικών οδών του Δήμου	0,00	0,00
02.30.7333.0006	Βελτίωση υφισταμένων οδών υποδομών στις Δ.Κ Πλαταμώνας και Ν.Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.7333.0017	Συντήρηση -ασφαλτοστρωση δημοτικών οδών στη ΔΕ Λιτοχώρου	24.109,57	24.109,57
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	9.322,32	9.322,32
02.30.7336.0009	Συντήρηση αγωγών ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής -μικρές επεκτάσεις αγωγών και κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων υδάτων στη Δ.Ε Κονταριώτισσας	9.322,32	9.322,32
02.30.7336.0010	Αποκατάσταση κατολισθητικού φαινομένου στο υδραγωγείο Πλαταμώνας του Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.74	Μελέτες, έρευνες, παραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	61.847,99	61.847,99

Προοδευτικό Σύνολο : 5,035.766,20 4,634.601,27

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	9.999,68	9.999,68
02.30.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	0,00	0,00
02.30.7411.0002	Συμπληρωματική Η-Μ μελέτη για την επέκταση-αποπεράτωση δημοτικού κτηρίου	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	5.000,00	5.000,00
02.30.7412.0002	Τροποποίηση -Ανανέωση ΑΕΠΟ έργου "Αντιμετώπιση Διαβρωσης ακτών Πλαταμώνα "	0,00	0,00
02.30.7412.0006	Συμπληρωματική μελέτη για την Περιμετρική Λιτοχώρου	5.000,00	5.000,00
02.30.7412.0025	Μελέτη αντιλημμορικής προστασίας Δήμου -Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	4.999,68	4.999,68
02.30.7413.0002	Επίγινες αποτυπώσεις για τον καθορισμό των αναλυτικών στοιχείων -συντεταγμένων της οριακής γραμμής των οικισμών του Π.Παντελεήμονακαι Π.Πόρρων	0,00	0,00
02.30.7413.0004	Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Αναθεώρηση του εγκεκριμ'νου ρυμοτομικού σχεδίου του 1965 Πλαταμώνα	0,00	0,00
02.30.7413.0005	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των δικτύων Β' Κατηγορίας Αγίου Σπυριδώνα , Ρόγγια-Τσαπουρνιά-Ντριμίτσα-458-500 Βροντούς & Αμπέλια -Κούτρες	0,00	0,00
02.30.7413.0030	Ολοκλήρωση των διαδικασιών της εκπόνησης μελέτης "Οριοθέτηση του παραδοσιακού οικισμού Π.Σκοπίνας"	0,00	0,00
02.30.7413.0037	Μελέτη πράξης εφαρμογής περιοχής επέκτασης οικισμού Δ.Δ Σκοπίνας (Ολοκλήρωση των διαδικασιώντης εκπόνησης μελέτης"Επέκταση σχεδίου πόλεως Σκοπίνας")	0,00	0,00
02.30.7413.0100	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο "Προστασία από τη διάβρωση των ακτών της Πλάκας Λιτοχώρου	4.999,68	4.999,68
02.30.742	Ειδικές δαπάνες	51.848,31	51.848,31
02.30.7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	51.848,31	51.848,31
02.30.7421.0001	Αποζημίωση επικείμενων πράξης εφαρμογής	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 5,045,765,88 4,644,600,95

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7421.0002	Αποζημίωση ακινήτων πράξης εφαρμογής	0,00	0,00
02.30.7421.0005	Μελέτη κτηματογράφησης πολεοδομικής πράξης εφαρμογής επέκτασης οικισμού Δ.Δ Πλαταμώνα	51.848,31	51.848,31
02.30.7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	0,00	0,00
02.30.7424.0002	Αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας στο σχέδιο πόλεως στη ΔΕ Αν.Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	484.334,14	482.334,14
02.30.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	484.334,14	482.334,14
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	118.096,66	116.096,66
02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	61.058,28	59.058,28
02.30.8115	Διάφορα έξοδα	31.745,53	31.745,53
02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	25.292,85	25.292,85
02.30.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	366.237,48	366.237,48
02.30.8122	Έργα	251.974,44	251.974,44
02.30.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	114.263,04	114.263,04
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	249.908,78	241.059,64
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	241.016,79	236.461,65
02.35.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	87.805,19	87.805,19
02.35.601	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	23.200,64	23.200,64
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές Μόνιμων Υπαλλήλων Πράσινο (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	23.180,64	23.180,64
02.35.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20,00	20,00
02.35.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	21.811,76	21.811,76
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Πράσινο (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	21.811,76	21.811,76

Προοδευτικό Σύνολο :

5.097.614,19

4.696.449,26

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00
02.35.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	27.025,99	27.025,99
02.35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, ώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	27.025,99	27.025,99
02.35.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	15.097,24	15.097,24
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	4.212,00	4.212,00
02.35.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Πράσινο	2.591,36	2.591,36
02.35.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Μονίμων Υπαλλήλων Πράσινο	583,20	583,20
02.35.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περιθαλψη Μονίμων Υπαλλήλων Πράσινο	1.037,44	1.037,44
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης ΙΔΑΧ Πράσινο	4.861,04	4.861,04
02.35.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	6.024,20	6.024,20
02.35.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	669,56	669,56
02.35.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	669,56	669,56
02.35.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	669,56	669,56
02.35.6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	0,00	0,00
02.35.62	Παροχές τρίτων	81.666,19	80.884,37
02.35.625	Ασφάλιστρα	625,88	625,88
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	625,88	625,88
02.35.626	Συντήρηση και επισκευή ανασθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	69.974,31	69.192,49
02.35.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	68.155,85	68.155,85
02.35.6262.0003	Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου στη ΔΕ Αν.Ολύμπου	22.914,70	22.914,70
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>5.125.410,45</b>	<b>4.724.245,52</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6262.0020	Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου στη ΔΕ Λιτοχώρου	24.800,00	24.800,00
02.35.6262.0021	Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου στη ΔΕ Δίου	20.441,15	20.441,15
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.818,46	1.036,64
02.35.6264.0001	Συντήρηση & επισκευή χορτοκοπτικών κλπ μηχανημάτων συντήρησης πρασίνου	1.818,46	1.036,64
02.35.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	11.066,00	11.066,00
02.35.6271	Υδρευση Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	11.066,00	11.066,00
02.35.6271.0001	Υδρευση Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	11.066,00	11.066,00
02.35.63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00
02.35.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	0,00
02.35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	0,00	0,00
02.35.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	71.545,41	67.772,09
02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	42.957,47	42.957,47
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.782,07	8.782,07
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	34.175,40	34.175,40
02.35.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	9.997,50	9.997,50
02.35.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	9.997,50	9.997,50
02.35.6662.0001	Προμήθεια ξυλείας	9.997,50	9.997,50
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.144,76	1.371,44
02.35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.144,76	1.371,44
02.35.6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τα μηχανήματα συντήρησης πρασίνου	5.144,76	1.371,44
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	13.445,68	13.445,68
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	10.575,58	10.575,58
02.35.6692.0001	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	10.575,58	10.575,58

Προοδευτικό Σύνολο : 5.209.253,90 4.803.533,83



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	2.870,10	2.870,10
02.35.6693.0001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	2.870,10	2.870,10
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.288,60	2.994,60
02.35.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.288,60	2.994,60
02.35.713	Προμήθειες παγίων	7.288,60	2.994,60
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	7.288,60	2.994,60
02.35.7135.0004	Προμήθεια μεσινέζων - θιμονοκτιπικών - ψυξητήρων - πλαγοκαταστροφά-αρθάγης κλπ μηχανημάτων	4.294,00	0,00
02.35.7135.0005	Προμήθεια παγκακιών	0,00	0,00
02.35.7135.0007	Προμήθεια κρουστών -μινικών και λοιπών υλικών δασοπυρόσβεσης στη Δ.Ε. Αν. Ολύμπου	2.994,60	2.994,60
02.35.7135.0014	Προμήθεια διαφόρων υλικών για τη συντήρηση των παιδικών χαρών	0,00	0,00
02.35.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	1.603,39	1.603,39
02.35.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.603,39	1.603,39
02.35.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.603,39	1.603,39
02.35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	253,39	253,39
02.35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00
02.35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.350,00	1.350,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	68.287,41	68.287,41
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	68.287,41	68.287,41
02.40.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	68.287,41	68.287,41
02.40.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	56.629,13	56.629,13
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Πολεοδομίας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	56.629,13	56.629,13
02.40.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 5.219.412,60 4.809.398,53

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	11.658,28	11.658,28
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.658,28	11.658,28
02.40.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Πολεοδομίας	7.442,85	7.442,85
02.40.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Μονίμων Υπαλλήλων Πολεοδομίας	1.675,05	1.675,05
02.40.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περιβαλψη Μονίμων Υπαλλήλων Πολεοδομίας	2.540,38	2.540,38
02.40.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00
02.40.642	Οδοπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00	0,00
02.40.6422	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	15.907,96	14.742,36
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	9.621,16	8.455,56
02.45.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	9.621,16	8.455,56
02.45.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	9.621,16	8.455,56
02.45.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	9.621,16	8.455,56
02.45.6117.0005	Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκπαφής, ανακομιδής, ανόρυξης ταφείων, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων Δ.Ε.Δίου (Συνεχ.2023)	4.867,00	3.701,40
02.45.6117.0006	Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκπαφής, ανακομιδής, ανόρυξης ταφείων, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων Δ.Ε. Λιτοχώρου ( Συνεχ.2023)	4.754,16	4.754,16
02.45.6117.0009	Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκπαφής, ανακομιδής, ανόρυξης ταφείων, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων	0,00	0,00
02.45.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	6.286,80	6.286,80
02.45.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	6.286,80	6.286,80
02.45.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	6.286,80	6.286,80
02.45.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	6.286,80	6.286,80
02.50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	46.237,41	46.237,41
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>5.240.692,04</b>	<b>4.829.512,37</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	46.237,41	46.237,41
02.50.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	46.237,41	46.237,41
02.50.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	38.295,50	38.295,50
02.50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, ώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	36.439,68	36.439,68
02.50.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.855,82	1.855,82
02.50.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	7.596,96	7.596,96
02.50.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.596,96	7.596,96
02.50.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	3.440,57	3.440,57
02.50.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Επικουρική Ασφάλιση	2.500,00	2.500,00
02.50.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περιθαψη	1.656,39	1.656,39
02.50.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	344,95	344,95
02.50.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	344,95	344,95
02.50.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	344,95	344,95
02.50.6063.0002	Προμήθεια ένδυσης ένστολου προσωπικού	0,00	0,00
02.50.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00
02.50.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	0,00	0,00
02.50.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00
02.55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΛΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00
02.55.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00
02.55.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00
02.55.713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00
02.55.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00
	<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>	<b>5.248.633,95</b>	<b>4.837.454,28</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.55.7135.0001	Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου Αστικές αναπλάσεις Δήμου Δίου-Ολύμπου -Λιτόχωρο & Παραλιακή Ζώνη Λεπτοκαρυάς	0,00	0,00
02.55.73	Έργα	0,00	0,00
02.55.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00
02.55.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00
02.55.7326.0001	Αστικές Αναπλάσεις Δήμου Δίου- Ολύμπου -Γαραλιακή Ζώνη Λεπτοκαρυάς	0,00	0,00
02.55.7326.0002	Αστικές Αναπλάσεις Δήμου Δίου Ολύμπου -Λιτόχωρο	0,00	0,00
02.55.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00
02.55.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00
02.55.7331.0002	Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου	0,00	0,00
02.55.74	Μελέτες, έρευνες, παραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00
02.55.741	Μελέτες - έρευνες και παραματικές εργασίες	0,00	0,00
02.55.7413	Λοιπές μελέτες	0,00	0,00
02.55.7413.0001	Μελέτη για την ωρίμανση των παρεμβάσεων του έργου Αστικές Αναπλάσεις Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00
02.60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	23.390,42	23.390,42
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	23.390,42	23.390,42
02.60.60	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	23.390,42	23.390,42
02.60.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	19.127,00	19.127,00
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, ώρια εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	19.127,00	19.127,00
02.60.6041.0001	Αποδοχές προσωπικού για τη λειτουργία Κέντρου κοινότητας Δήμου Δίου -Ολύμπου	19.127,00	19.127,00
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	4.263,42	4.263,42
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	4.263,42	4.263,42

Προοδευτικό Σύνολο :

5.267.760,95

4.856.581,28

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης για τη λειτουργία Κέντρου κοινότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου	4.263,42	4.263,42
02.61	Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	280.941,01	280.941,01
02.61.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	159.476,40	159.476,40
02.61.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	159.476,40	159.476,40
02.61.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	159.476,40	159.476,40
02.61.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	159.476,40	159.476,40
02.61.6117.0001	Ίδρυση Ιστορικού Μουσείου Επανάστασης Ολύμπου και δημιουργία σύγχρονης διαδραστικής ψηφιακής έκθεσης	159.476,40	159.476,40
02.61.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	0,00	0,00
02.61.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	0,00	0,00
02.61.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00
02.61.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	87.817,51	87.817,51
02.61.73	Έργα	87.817,51	87.817,51
02.61.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	87.817,51	87.817,51
02.61.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	87.817,51	87.817,51
02.61.7331.0001	Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αθλητικού κέντρου Ν.Εφέσου-Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	87.817,51	87.817,51
02.61.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	33.647,10	33.647,10
02.61.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	33.647,10	33.647,10
02.61.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	33.647,10	33.647,10
02.61.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	33.647,10	33.647,10
02.61.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00
02.61.8122	Έργα	0,00	0,00
02.63	Υπηρεσίες Υδρεύσης Αρδεύσης Αποχέτευσης ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	302.511,99	302.511,99
02.63.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	28.084,91	28.084,91
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>5.519.318,28</b>	<b>5.108.138,61</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.63.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	28.084,91	28.084,91
02.63.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	28.084,91	28.084,91
02.63.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	10.346,07	10.346,07
02.63.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	17.738,84	17.738,84
02.63.6526.0001	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ. Τρίτης-Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Λιτοχώρου(Τράπεζα Επενδύσεων)	8.906,27	8.906,27
02.63.6526.0002	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ. Τρίτης-Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Λιτοχώρου(ΤΠ & Δανείων )	8.832,57	8.832,57
02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	80.648,77	80.648,77
02.63.73	Έργα	80.648,77	80.648,77
02.63.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	80.648,77	80.648,77
02.63.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	80.648,77	80.648,77
02.63.7326.0002	Κατασκευή ταμειυτήρα άρδευσης στη θέση Ξηροκάμπι Δ.Κ Βροντούς-Πρόγραμμα ΠΑΑ	80.648,77	80.648,77
02.63.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	193.778,31	193.778,31
02.63.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	193.778,31	193.778,31
02.63.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	193.778,31	193.778,31
02.63.8122	Έργα	193.778,31	193.778,31
02.64	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων Πρασίνου και Πολεοδομίας ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενα από ΠΔΕ)	207.814,26	184.035,82
02.64.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	31.456,86	31.456,86
02.64.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	31.456,86	31.456,86
02.64.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	31.456,86	31.456,86
02.64.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	11.588,28	11.588,28
02.64.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	19.868,58	19.868,58
02.64.6526.0001	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ. Τρίτης-Έργα πρόσβασης στις γεργικές εκμεταλλεύσεις ΔΕ Λιτοχώρου(Τράπεζα Επενδύσεων)	9.975,55	9.975,55

Προοδευτικό Σύνολο :

5.627.681,44

5.216.501,77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.6526.0002	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ. Τρίτης-Έργα Προσβάσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ΔΕ Λιποχώρου(ΤΠ & Δανείων )	9.893,03	9.893,03
02.64.6526.0003	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ. Τρίτης-Αγροτική Οδοποιία (Τράπεζα Επιδύσεων)	0,00	0,00
02.64.6526.0004	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ. Τρίτης-Αγροτική Οδοποιία (ΤΠ & δανείων )	0,00	0,00
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	38.286,44	14.508,00
02.64.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00
02.64.713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00
02.64.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00
02.64.7131.0006	Προμήθεια μικρού φορτωτή (τύπου bobcat)συνδεδεμένο από δασικό καταστροφή	0,00	0,00
02.64.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00
02.64.7135.0007	Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία πράσινου Σημείου Δήμου Δίου -Ολύμπου	0,00	0,00
02.64.73	Έργα	38.286,44	14.508,00
02.64.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	23.778,44	0,00
02.64.7323	Οδοί - οδοστρώματα	23.778,44	0,00
02.64.7323.0005	Αστική οδοποιία οικισμών ΔΕ Δίου (ΠΑΑ 2014-2020)	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	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	0,00
02.64.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00
02.64.7326.0001	Έργο "Δημιουργία πράσινου Σημείου Δήμου Δίου -Ολύμπου"	0,00	0,00
02.64.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	14.508,00	14.508,00
02.64.7333	Οδοί - οδοστρώματα	14.508,00	14.508,00

Προοδευτικό Σύνολο : 5.661.352,91 5.226.394,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.7333.0001	Κατεπίγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στη ΔΕ Δίου που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 15ης εως 17ης Νοεμβρίου 2017	14.508,00	14.508,00
02.64.7333.0002	Αγροτική οδοποιία Δήμου Δίου Ολύμπου	0,00	0,00
02.64.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	138.070,96	138.070,96
02.64.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	138.070,96	138.070,96
02.64.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	138.070,96	138.070,96
02.64.8122	Έργα	138.070,96	138.070,96
02.69	Λοιπές Υπηρεσίες ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00
02.69.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00
02.69.73	Έργα	0,00	0,00
02.69.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00
02.69.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00
02.69.7326.0001	Κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
02.90.91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	0,00	0,00
<b>02.90.9111</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Γενικά Σύνολα :</b>	<b>5.675.860,91</b>	<b>5.240.902,80</b>
	<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>	<b>5.675.860,91</b>	<b>5.240.902,80</b>