

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 48.875.999,99 | 16.170.880,26 | 15.338.117,81 |
| 02.00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 12.952.809,12 | 4.513.808,02 | 4.421.540,18 |
| 02.00.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 3.619.366,82 | 2.504.038,25 | 2.492.985,98 |
| 02.00.60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 314.806,04 | 221.737,77 | 221.437,77 |
| 02.00.603 | Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων | 197.000,00 | 130.418,00 | 130.418,00 |
| 02.00.6031 | Τακτικές αποδοχές Ειδικών Θέσεων (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 197.000,00 | 130.418,00 | 130.418,00 |
| 02.00.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 114.306,04 | 90.545,77 | 90.545,77 |
| 02.00.6053 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 36.000,00 | 25.285,77 | 25.285,77 |
| 02.00.6053.0001 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Υπερ Σύνταξης Ειδικών Θέσεων | 25.000,00 | 18.761,19 | 18.761,19 |
| 02.00.6053.0002 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Ειδικών Θέσεων | 4.000,00 | 1.053,66 | 1.053,66 |
| 02.00.6053.0003 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περιθαψη Ειδικών Θέσεων | 7.000,00 | 5.470,92 | 5.470,92 |
| 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 | 65.260,00 | 65.260,00 |
| 02.00.6056.0001 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ(άρθρα 3ν.1726/44,30Ν,2262/52 100νδ και 33νδ 5441/66) | 78.306,04 | 65.260,00 | 65.260,00 |
| 02.00.607 | Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού | 3.500,00 | 774,00 | 474,00 |
| 02.00.6073 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 3.500,00 | 774,00 | 474,00 |
| 02.00.61 | Αμοιβές αρετών και τρίτων | 493.289,14 | 332.460,94 | 330.142,14 |
| 02.00.611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 84.817,36 | 26.843,43 | 24.524,63 |
| 02.00.6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 42.000,00 | 22.126,55 | 19.807,75 |
| 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 | 35.817,36 | 4.316,36 | 4.316,36 |
| 02.00.6117.0001 | Απομνημονόφωνηση πρακτικών | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Προοδευτικό Σύνολο : | 126.306,04 | 90.946,29 | 90.946,29 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| 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 | 9.000,00 | 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 | 2.058,20 | 2.058,20 |
| 02.00.6117.0009 | Συνεργασίες με εταιρίες δημοσίων σχέσεων και εταιρίες προβολής του Δήμου Δίου-Ολύμπου | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.612 | Δαπάνες αιρετών | 292.300,00 | 198.817,36 | 198.817,36 |
| 02.00.6121 | Αντιμισθία αιρετών-Εξοδα παράστασης (άρθρο 92Ν.3852/2010 ,άρθρα 230,242,248 ΚΔΚ) | 179.500,00 | 134.623,80 | 134.623,80 |
| 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) | 58.800,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| 02.00.6126 | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς | 34.000,00 | 25.493,56 | 25.493,56 |
| 02.00.615 | Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης | 90.000,00 | 86.777,00 | 86.777,00 |
| 02.00.6151 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από των είσπραξη τελών και φορών | 90.000,00 | 86.777,00 | 86.777,00 |
| 02.00.616 | Λοιπάς Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 26.171,78 | 20.023,15 | 20.023,15 |
| 02.00.6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | 26.171,78 | 20.023,15 | 20.023,15 |
| 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 | 8.151,90 | 8.151,90 |
| 02.00.6162.0004 | Προμήθεια Δ.Ο.Υ από είσπραξη τέλους ακαθαρσιών | 12.471,78 | 10.528,08 | 10.528,08 |
| 02.00.6162.0005 | Προμήθεια Τράπεζας για χρήση συστήματος POS | 2.000,00 | 1.343,17 | 1.343,17 |
| 02.00.62 | Παροχές τρίτων | 54.800,00 | 44.376,97 | 40.943,50 |
| 02.00.622 | Επικοινωνίες | 54.800,00 | 44.376,97 | 40.943,50 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 203.295,18 | 115.285,80 | 115.285,80 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6221 | Ταχυδρομικά Τέλη | 21.500,00 | 18.676,15 | 18.424,18 |
| 02.00.6221.0001 | Δαπάνες αγοράς γραμματιστηρίων | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02.00.6221.0002 | Ταχυμεταφορές | 1.500,00 | 423,21 | 171,24 |
| 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 | 22.581,62 | 19.683,53 |
| 02.00.6223 | Κινητή τηλεφωνία | 8.300,00 | 3.119,20 | 2.835,79 |
| 02.00.63 | Φόροι - Τέλη | 254.318,89 | 192.527,42 | 192.527,42 |
| 02.00.633 | Διάφοροι φόροι και τέλη | 254.318,89 | 192.527,42 | 192.527,42 |
| 02.00.6331 | Λοιποί φόροι και τέλη | 254.318,89 | 192.527,42 | 192.527,42 |
| 02.00.6331.0000 | Προμήθεια διαφόρων παραβόλων | 5.000,00 | 1.768,19 | 1.768,19 |
| 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 | 68,39 | 68,39 |
| 02.00.6331.0003 | Λοιποί φόροι και τέλη από κεφάλαιο | 120.000,00 | 106.437,96 | 106.437,96 |
| 02.00.6331.0004 | Φόρος εισοδήματος (Δοσολόγιο χρήσης)από μεταφορά ΔΗ.ΚΕ.ΔΟ | 45.818,89 | 39.512,79 | 39.512,79 |
| 02.00.64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 194.459,56 | 65.435,47 | 65.435,47 |
| 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) | 34.500,00 | 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 | Δημοσιότητα ιστοσελίδας για την προβολή των υπό υποθεσί/αναδοχή αθέσπυτων 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 : 481.614,07 326.489,37 326.237,40

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6432.0001 | Έξοδα μετακίνησης -οδοιπορικά - διανομή 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 αντιπροσωπειών | 3.000,00 | 600,00 | 600,00 |
| 02.00.6434 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6434.0002 | Διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6434.0003 | Διοργάνωση γιορτής Ακτινιδίων | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 28.626,16 | 8.466,07 | 8.466,07 |
| 02.00.6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 14.440,16 | 2.873,07 | 2.873,07 |
| 02.00.6451.0001 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6451.0002 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα(Συνεχίζόμενο 2023) | 5.440,16 | 2.873,07 | 2.873,07 |
| 02.00.6452 | Συνδρομές Internet | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6453 | Λοιπές συνδρομές | 13.186,00 | 5.593,00 | 5.593,00 |
| 02.00.6453.0001 | Φιλοξενία ιστοσελίδας Δήμου στο Internet | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6453.0002 | Φιλοξενία ιστοσελίδας Δήμου στο Internet(συνεχ.2023) | 1.186,00 | 593,00 | 593,00 |
| 02.00.6453.0003 | Ετήσια συνδρομή στον Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης Ν.Περίας | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.00.649 | Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως | 125.333,40 | 55.269,40 | 55.269,40 |
| 02.00.6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 10.000,00 | 3.677,51 | 3.677,51 |
| 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 | 3.377,51 | 3.377,51 |
| 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 | 51.591,89 | 51.591,89 |

Προοδευτικό Σύνολο : 548.240,23 338.632,95 338.380,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6495.0002 | Εξοδα κατάθεσης φακέλου για γαλιζίες σημαιές | 5.000,00 | 3.465,00 | 3.465,00 |
| 02.00.6495.9998 | Λοπές υποχρεώσεις προς δικαιούχους από εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση | 13.333,40 | 13.333,40 | 13.333,40 |
| 02.00.6495.9999 | Λοπές υποχρεώσεις προς δικαιούχους από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις (πρωτοεμφανιζόμενες για καταχώρηση) | 82.000,00 | 34.793,49 | 34.793,49 |
| 02.00.65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 552.066,38 | 473.534,29 | 473.534,29 |
| 02.00.651 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) | 8.000,00 | 6.666,21 | 6.666,21 |
| 02.00.6515 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 8.000,00 | 6.666,21 | 6.666,21 |
| 02.00.6515.0001 | Προμήθεια υπερ ΤΠ και Δανείων | 8.000,00 | 6.666,21 | 6.666,21 |
| 02.00.652 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) | 544.066,38 | 466.868,08 | 466.868,08 |
| 02.00.6521 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | 315.000,00 | 266.868,47 | 266.868,47 |
| 02.00.6524 | Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύνταξης δανείων | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6525 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 3.000,00 | 1.810,10 | 1.810,10 |
| 02.00.6526 | Χρεώσιμα δανείων εσωτερικού | 220.066,38 | 198.189,51 | 198.189,51 |
| 02.00.6526.0001 | Χρεώσιμο Δανείου Alpha Bank | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| 02.00.6526.0003 | Χρεώσιμο δανείων από Ταμείο Παρακαταθηκών | 112.402,66 | 101.603,99 | 101.603,99 |
| 02.00.6526.0005 | Χρεώσιμο δανείων από Ταμείο Παρακαταθηκών(Νέο Δάνειο) | 61.131,91 | 55.574,50 | 55.574,50 |
| 02.00.6526.0006 | Χρεώσιμα Ταμείου Παρακαταθηκών από αναστολή παρακράτησης δόσεων 2020-2021-2022 | 17.731,81 | 12.211,02 | 12.211,02 |
| 02.00.67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές) | 1.272.626,81 | 799.892,36 | 794.892,36 |
| 02.00.671 | Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα | 113.182,80 | 102.372,80 | 102.372,80 |
| 02.00.6711 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές | 102.372,80 | 102.372,80 | 102.372,80 |
| 02.00.6711.0000 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές | 102.372,80 | 102.372,80 | 102.372,80 |
| 02.00.6711.0003 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6718 | Λοπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους | 10.810,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

979.012,81

697.453,36

697.201,39

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6718.0003 | Υλοποίηση προγράμματος κοιν.προστασίας σε όσους ήταν σε κατάσταση ανάγκης από θεομηνίες και λοιπές καταστροφές((έντονα καιρικά φαινόμενα 4&5 Μαρτίου 2024) | 8.310,00 | 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 | 929.196,32 | 691.014,00 | 691.014,00 |
| 02.00.6722 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού | 7.844,32 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6726 | Εισφορά υπερ ΦΟΣΔΑ | 921.352,00 | 691.014,00 | 691.014,00 |
| 02.00.673 | Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις | 230.247,69 | 6.505,56 | 1.505,56 |
| 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 | 1.505,56 | 1.505,56 |
| 02.00.6739.0003 | Πληρωμή δαπανών κληροδοτημάτων | 1.000,00 | 155,00 | 155,00 |
| 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 | 252,96 | 252,96 |
| 02.00.6739.1004 | Διάφορ άλλα έξοδα διοίκησης και διαχείρισης | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6739.1005 | Δαπάνες επισκευής και συντήρησης ακινήτων κληροδοτήματος Μπάκα | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6739.1006 | Φόροι τόκων | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6739.1007 | Χορήγηση βιβλίων -γραφικής ύλης σε απόρους και ορφανούς μαθητές δημοτικών Λιπαχώρου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6739.1008 | Χορήγηση ενδυμάτων και υποδημάτων σε απόρους και ορφανούς μαθητές δημοτικών Λιπαχώρου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6739.1009 | Ιατρική και νοσοκομειακή περιθαλψη απόρων και ορφανών μαθητών δημοτικών Λιπαχώρου | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6739.1010 | Τέλεση μνημοσύνου διαθέτη | 400,00 | 209,02 | 209,02 |
| 02.00.6739.1011 | Απόδοση τελών χαρτοσήμου μισθωμάτων-ΕΝΦΙΑ | 2.500,00 | 888,58 | 888,58 |
| 02.00.6739.1012 | 5/1000 (Ν.4182/2013 άρθρο 65 παρ.2) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 1.166.372,81 | 698.958,92 | 698.706,95 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|----------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6739.1013 | Αποθεματικό κληροδοτήματος Μπάκα | 1.907,69 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6739.1014 | Απόδοση ΠΟΕ φόρων -τελών ΕΝΦΙΑ στο Δήμο | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6739.1015 | Παροχή Υπηρεσιών για σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για κτήριο κληροδοτήματος Μπάκα στην Απελλού 1 στη Θεσσαλονίκη | 7.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6739.1017 | Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για τη σύνταξη τευχών δημοσίευσής για το κληροδοτήμα Μπάκα | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.68 | Λοιπά έξοδα | 483.000,00 | 374.073,03 | 374.073,03 |
| 02.00.681 | Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 140.000,00 | 125.401,99 | 125.401,99 |
| 02.00.6819 | Λοιπές εγγυήσεις | 140.000,00 | 125.401,99 | 125.401,99 |
| 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 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 02.00.682 | Εκτακτα έξοδα | 343.000,00 | 248.671,04 | 248.671,04 |
| 02.00.6821 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης | 320.000,00 | 248.095,05 | 248.095,05 |
| 02.00.6822 | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6823 | Τόκα υπερημερίας χρήσης | 20.000,00 | 575,99 | 575,99 |
| 02.00.8 | Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές | 9.333.442,30 | 2.009.769,77 | 1.928.554,20 |
| 02.00.81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 49.609,57 | 35.007,71 | 35.007,71 |
| 02.00.811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 49.609,57 | 35.007,71 | 35.007,71 |
| 02.00.8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 40.962,75 | 27.343,83 | 27.343,83 |
| 02.00.8115 | Διάφορα έξοδα | 8.646,82 | 7.663,88 | 7.663,88 |
| 02.00.82 | Λοιπές αποδόσεις | 2.491.857,56 | 1.974.762,06 | 1.893.546,49 |
| 02.00.822 | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων | 856.357,56 | 713.068,85 | 690.093,96 |
| 02.00.8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 195.000,00 | 168.291,48 | 158.232,70 |
| 02.00.8221.0001 | Φόρος μισθωτών υπηρεσιών | 160.000,00 | 143.033,35 | 134.858,21 |
| 02.00.8221.0003 | Εισφορά αλληλεγγύης 2% | 35.000,00 | 25.258,13 | 23.374,49 |
| 02.00.8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 15.000,00 | 2.649,54 | 2.649,54 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 1.525.070,50 | 992.652,39 | 982.341,64 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ | 240.000,00 | 227.188,62 | 214.533,10 |
| 02.00.8223.0001 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων | 200.000,00 | 191.888,19 | 179.518,37 |
| 02.00.8223.0002 | Απόδοση φόρων Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ | 40.000,00 | 35.300,43 | 35.014,73 |
| 02.00.8224 | Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων | 370.357,56 | 308.631,30 | 308.631,30 |
| 02.00.8229 | Λοιπές αποδόσεις εισπραξίων- κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 36.000,00 | 6.307,91 | 6.047,32 |
| 02.00.8229.0001 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου | 35.000,00 | 6.307,91 | 6.047,32 |
| 02.00.8229.0004 | Απόδοση περιβαλλοντικού τέλους | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.823 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών | 1.547.000,00 | 1.203.122,72 | 1.146.926,02 |
| 02.00.8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 1.547.000,00 | 1.203.122,72 | 1.146.926,02 |
| 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 | 626.042,69 | 585.157,96 |
| 02.00.8231.0003 | ΕΦΚΑ Επικουρικό | 123.000,00 | 112.639,05 | 105.733,99 |
| 02.00.8231.0004 | ΕΦΚΑ Υγ.Περιθαψη | 120.000,00 | 89.297,58 | 84.300,78 |
| 02.00.8231.0005 | ΕΦΚΑ Πρόνοια | 65.000,00 | 36.146,75 | 32.916,78 |
| 02.00.8231.0006 | Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ(Δημοσίου) | 6.000,00 | 2.981,30 | 2.981,30 |
| 02.00.8231.0007 | ΜΤΠΥ | 13.000,00 | 7.071,31 | 6.891,17 |
| 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 | 27.343,13 | 26.536,00 |
| 02.00.8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | 12.000,00 | 9.037,86 | 8.230,73 |
| 02.00.8241.0001 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων σε ΤΠ&ΔΤ | 12.000,00 | 9.037,86 | 8.230,73 |
| 02.00.8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 24.000,00 | 18.305,27 | 18.305,27 |
| 02.00.8242.0001 | Απόδοση χαρτ. απο εκμίσθωση ακινήτων | 20.000,00 | 15.254,39 | 15.254,39 |
| 02.00.8242.0002 | Απόδοση ΟΓΑ χαρτ. απο εκμίσθωση ακινήτων | 4.000,00 | 3.050,88 | 3.050,88 |
| 02.00.8244 | Απόδοση στην περιφέρεια ποσοστού 25% από το τέλος Λοιπών αγορών (πταφ. | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.826 | Λοιπές επιστροφές-Παρακρατήσεις | 40.000,00 | 31.227,36 | 29.990,51 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 3.384.070,50 | 2.456.614,77 | 2.376.384,08 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.8264 | Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 40.000,00 | 31.227,36 | 29.990,51 |
| 02.00.85 | Προβλέψεις μη εισπραχτής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους | 6.791.975,17 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.851 | Προβλέψεις μη εισπραχτής εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους | 6.791.975,17 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8511 | Προβλέψεις μη εισπραχτής εισπρακτέων υπολοίπων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 6.791.975,17 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 2.744.611,02 | 2.136.453,94 | 1.923.048,12 |
| 02.10.6 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 2.313.725,88 | 1.748.419,80 | 1.537.518,78 |
| 02.10.60 | Αμοιβές μονίμων υπάλληλων | 964.230,00 | 786.708,25 | 786.708,25 |
| 02.10.601 | Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 567.300,00 | 462.522,00 | 462.522,00 |
| 02.10.6011 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 543.000,00 | 448.147,40 | 448.147,40 |
| 02.10.6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 24.300,00 | 14.374,60 | 14.374,60 |
| 02.10.6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 5.980,00 | 5.980,00 | 5.980,00 |
| 02.10.6012.0002 | Αποζημίωση Ληξιάρχων Μόνιμοι | 2.700,00 | 1.335,60 | 1.335,60 |
| 02.10.6012.0003 | Αποζημίωση Πρακτικογράφων Μόνιμοι | 12.620,00 | 7.059,00 | 7.059,00 |
| 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 | 206.260,00 | 171.239,67 | 171.239,67 |
| 02.10.6021 | Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 200.150,00 | 166.568,47 | 166.568,47 |
| 02.10.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Υπαλλήλων με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου | 200.150,00 | 166.568,47 | 166.568,47 |
| 02.10.6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 6.110,00 | 4.671,20 | 4.671,20 |

Προοδευτικό Σύνολο : 3.608.520,50 2.637.557,84 2.557.327,15

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6022.0000 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 2.530,00 | 2.530,00 | 2.530,00 |
| 02.10.6022.0001 | Αποζημίωση πρακτικογράφων ΙΔΑΧ | 2.580,00 | 1.589,20 | 1.589,20 |
| 02.10.6022.0002 | Αποζημίωση Ληξιάρχου ΙΔΑΧ | 1.000,00 | 552,00 | 552,00 |
| 02.10.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 190.670,00 | 152.946,58 | 152.946,58 |
| 02.10.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 113.750,00 | 93.401,72 | 93.401,72 |
| 02.10.6051.0001 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων | 71.700,00 | 59.643,16 | 59.643,16 |
| 02.10.6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Μονίμων Υπαλλήλων | 16.700,00 | 13.400,89 | 13.400,89 |
| 02.10.6051.0003 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ. περιθαλψη Μονίμων Υπαλλήλων | 25.350,00 | 20.357,67 | 20.357,67 |
| 02.10.6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με Σύμβαση Αρίστου Χρόνου ΙΔΑΧ | 43.700,00 | 36.426,16 | 36.426,16 |
| 02.10.6052.0001 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης ΙΔΑΧ | 43.700,00 | 36.426,16 | 36.426,16 |
| 02.10.6055 | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές | 33.220,00 | 23.118,70 | 23.118,70 |
| 02.10.6055.0099 | Εισφορές ΙΚΑ προτομειφιζόμενες , που προκύπτουν από ηλεκτρονικό έλεγχο ΙΚΑ) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6055.9998 | ΙΚΑ (Δοσολογια χρήση απο εκκαθάριση (ΔΗ.ΚΕ.ΔΟ) | 25.220,00 | 23.118,70 | 23.118,70 |
| 02.10.61 | Αμοιβές αρετών και τρίτων | 664.099,28 | 472.620,84 | 276.868,96 |
| 02.10.611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 559.099,28 | 450.711,28 | 254.959,40 |
| 02.10.6115 | Αμοιβές λογιστών | 12.500,00 | 11.780,00 | 1.860,00 |
| 02.10.6115.0001 | Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών | 12.500,00 | 11.780,00 | 1.860,00 |
| 02.10.6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 546.599,28 | 438.931,28 | 253.099,40 |
| 02.10.6117.0001 | Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου-Ολύμπου) | 414.999,28 | 414.999,28 | 229.167,40 |
| 02.10.6117.0002 | Αμοιβή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτηρίων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

4.234.799,78

3.221.954,90

2.945.972,33

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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"(συν.2020) | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6117.0008 | Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Καταγραφή Διαδικασιών με δημοσιονομικές συνέπειες ,εντοπισμός κινδύνων και εντοπισμός και εκτίμηση δικλύδων ελέγχου για την καθέρωση Συστήματος Εσωτερικού ελέγχου του Δήμου Δίου-Ολύμπου | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6117.0009 | Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6117.0011 | Υπηρεσίες περισυλλογής αδέσποτων στο Δήμο Δίου-Ολύμπου | 37.200,00 | 23.932,00 | 23.932,00 |
| 02.10.6117.0012 | Υπηρεσίες για την αποτέφρωση των νεκρών ζώων που θα περισυλλέγονται από τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6117.0013 | Υπηρεσίες σύνταξης ενεργειακού λέγχου για κτίρια του Δήμου Δίου-Ολύμπου | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.613 | Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών | 105.000,00 | 21.909,56 | 21.909,56 |
| 02.10.6131 | Λοιπές αμοιβές τρίτων | 105.000,00 | 21.909,56 | 21.909,56 |
| 02.10.6131.0003 | Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Αποχώρου | 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 | 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 | 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 Αποχώρου (συν.2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.62 | Παροχές τρίτων | 477.300,00 | 385.816,69 | 377.265,96 |
| 02.10.621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | 360.000,00 | 314.715,62 | 314.715,62 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 4.469.399,78 | 3.267.796,46 | 2.991.813,89 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 360.000,00 | 314.715,62 | 314.715,62 |
| 02.10.623 | Ενοίκια - Μισθώματα | 40.600,00 | 33.275,00 | 33.275,00 |
| 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 | 33.275,00 | 33.275,00 |
| 02.10.6235.0001 | Μίσωση μηχ/των προβολής εικόνας και αναπαραγωγής ήχου | 35.000,00 | 33.275,00 | 33.275,00 |
| 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 | 59.200,00 | 33.615,47 | 25.064,74 |
| 02.10.6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 8.000,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 02.10.6262.0001 | Συντήρηση & επισκευή κεντρικών θερμάνσεων-κλιματιστικών Δημοτικών κτισμάτων | 8.000,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 02.10.6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 14.000,00 | 10.306,88 | 8.632,88 |
| 02.10.6265.0001 | Συντήρηση και επισκευή Η/Υ-εκτυπωτών-fax - φωτοτυπικών μηχανημάτων κλπ. | 12.000,00 | 9.771,20 | 8.097,20 |
| 02.10.6265.0002 | Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων | 2.000,00 | 535,68 | 535,68 |
| 02.10.6266 | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού | 37.200,00 | 21.758,59 | 14.881,86 |
| 02.10.6266.0000 | Υποστήριξη Εφαρμογών λογισμικού | 37.200,00 | 21.758,59 | 14.881,86 |
| 02.10.627 | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα ,(λοιπές παροχές τρίτων) | 14.000,00 | 2.520,60 | 2.520,60 |
| 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 | 855,60 | 855,60 |
| 02.10.6278.0001 | Δαπάνες φύλαξης Δημοτικών κτιρίων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 4.577.599,78 | 3.336.351,93 | 3.051.818,63 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6278.0002 | Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτηρίων (συνεχ.2023) | 2.000,00 | 855,60 | 855,60 |
| 02.10.63 | Φόροι - Τέλη | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6321 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 11.000,00 | 4.399,60 | 4.399,60 |
| 02.10.642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών | 2.000,00 | 10,00 | 10,00 |
| 02.10.6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 2.000,00 | 10,00 | 10,00 |
| 02.10.646 | Έξοδα δημοσιεύσεων | 9.000,00 | 4.389,60 | 4.389,60 |
| 02.10.6461 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 2.000,00 | 484,84 | 484,84 |
| 02.10.6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 7.000,00 | 3.904,76 | 3.904,76 |
| 02.10.66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 195.596,60 | 98.874,42 | 92.276,01 |
| 02.10.661 | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | 37.200,00 | 29.608,63 | 25.570,82 |
| 02.10.6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 25.000,00 | 18.988,03 | 16.463,02 |
| 02.10.6612.0002 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για την Δ.Ε. Διου | 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. Λιτοχώρου | 15.000,00 | 13.671,19 | 11.146,18 |
| 02.10.6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 6.000,00 | 5.989,20 | 5.989,20 |
| 02.10.6613.0001 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Διου | 1.000,00 | 999,44 | 999,44 |
| 02.10.6613.0002 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Λιτοχώρου | 4.000,00 | 3.994,04 | 3.994,04 |
| 02.10.6613.0003 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Αν.Ολύμπου | 1.000,00 | 995,72 | 995,72 |
| 02.10.6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 6.200,00 | 4.631,40 | 3.118,60 |
| 02.10.6615.0004 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, Έκδοση φωτοτυπιών- σχεδίων κλπ ΔΕ Λιτοχώρου | 6.200,00 | 4.631,40 | 3.118,60 |
| 02.10.663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | 12.196,60 | 10.195,90 | 10.195,90 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 4.616.799,78 | 3.366.816,16 | 3.078.245,05 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 10.196,60 | 10.195,90 | 10.195,90 |
| 02.10.6634.0001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 10.196,60 | 10.195,90 | 10.195,90 |
| 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 |
| 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 | 4.154,00 | 3.422,40 |
| 02.10.6673 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 5.000,00 | 4.154,00 | 3.422,40 |
| 02.10.6673.0001 | Ανταλλακτικά φωτοτυπικών, εκτυπωτικών μηχανημάτων κλπ | 5.000,00 | 4.154,00 | 3.422,40 |
| 02.10.669 | Λοιπές προμήθειες | 33.100,00 | 20.200,84 | 18.371,84 |
| 02.10.6691 | Προμήθεια ειδών σηματοδότησης και φωταγωγήσεων | 3.100,00 | 3.081,40 | 3.081,40 |
| 02.10.6691.0001 | Προμήθεια ειδών σηματοδότησης και φωταγωγήσεων | 3.100,00 | 3.081,40 | 3.081,40 |
| 02.10.6699 | Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων | 30.000,00 | 17.119,44 | 15.290,44 |
| 02.10.6699.0004 | Προμήθεια τροφής για αδέσποτα | 30.000,00 | 17.119,44 | 15.290,44 |
| 02.10.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 67.000,00 | 24.149,00 | 21.644,20 |
| 02.10.71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 67.000,00 | 24.149,00 | 21.644,20 |
| 02.10.713 | Προμήθειες παγίων | 67.000,00 | 24.149,00 | 21.644,20 |
| 02.10.7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.7131.0001 | Προμήθεια ηλεκτρονικών - ηλεκτρικών συσκευών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.7133 | Έπιπλα σκεύη | 8.000,00 | 4.141,60 | 4.141,60 |

Προοδευτικό Σύνολο : 4.674.196,38 3.401.910,02 3.110.778,31

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 45.000,00 | 9.709,20 | 9.709,20 |
| 02.10.7134.0001 | Προμήθεια λογισμικών | 37.000,00 | 7.390,40 | 7.390,40 |
| 02.10.7134.0002 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών fax, εκτυπωτών κλπ | 8.000,00 | 2.318,80 | 2.318,80 |
| 02.10.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 13.000,00 | 10.298,20 | 7.793,40 |
| 02.10.7135.0001 | Προμήθεια πυροσβεστήρων | 2.000,00 | 255,44 | 255,44 |
| 02.10.7135.0003 | Προμήθεια κλιματιστικών - σφωμάτων καλοριφέρ - θερμαντικών σφωμάτων - καυστήρων κλπ | 8.000,00 | 7.066,76 | 4.561,96 |
| 02.10.7135.0004 | Προμήθεια Φωτοτυπικών μηχ/των κλπ | 3.000,00 | 2.976,00 | 2.976,00 |
| 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 | 1.828.564,00 | 903.728,39 | 823.738,53 |
| 02.15.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 1.447.956,02 | 818.645,57 | 815.916,63 |
| 02.15.60 | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | 957.709,69 | 642.304,90 | 641.075,96 |
| 02.15.601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 136.450,00 | 102.056,07 | 102.056,07 |

Προοδευτικό Σύνολο :

4.732.196,38

3.421.917,42

3.128.280,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6011 | Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων Κοινωνικής Πολιτικής (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 136.450,00 | 102.056,07 | 102.056,07 |
| 02.15.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές Παϊδικού Σταθμού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 44.050,00 | 30.700,07 | 30.700,07 |
| 02.15.6011.0002 | Τακτικές αποδοχές Βοήθεια στο σπίτι (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 92.400,00 | 71.356,00 | 71.356,00 |
| 02.15.602 | Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 157.260,00 | 112.718,86 | 112.718,86 |
| 02.15.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 156.110,00 | 111.568,86 | 111.568,86 |
| 02.15.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές Σχολικές Καθαριστριες ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 109.850,00 | 75.121,86 | 75.121,86 |
| 02.15.6021.0002 | Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ του προογρ."Βοήθεια στο Σπίτι" (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 46.260,00 | 36.447,00 | 36.447,00 |
| 02.15.6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 02.15.604 | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | 468.500,00 | 298.170,99 | 298.170,99 |
| 02.15.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 468.500,00 | 298.170,99 | 298.170,99 |
| 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 | 192.842,30 | 192.842,30 |
| 02.15.6041.0006 | Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" | 23.500,00 | 15.336,00 | 15.336,00 |
| 02.15.6041.0007 | Τακτικές αποδοχές Προσωπικού ΙΔΟΧ προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" που εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 | 147.000,00 | 82.293,14 | 82.293,14 |
| 02.15.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 173.700,00 | 118.129,20 | 118.129,20 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 5.493.256,38 | 3.933.713,34 | 3.640.076,83 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 29.050,00 | 21.294,63 | 21.294,63 |
| 02.15.6051.0001 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Παϊδικού Σταθμού | 7.500,00 | 5.698,87 | 5.698,87 |
| 02.15.6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Παϊδικού Σταθμού | 1.900,00 | 1.018,62 | 1.018,62 |
| 02.15.6051.0003 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ-περιβαλψη Παϊδικού Σταθμού | 2.050,00 | 1.396,86 | 1.396,86 |
| 02.15.6051.0004 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης (Βοήθεια στο σπίτι) | 17.600,00 | 13.180,28 | 13.180,28 |
| 02.15.6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 33.750,00 | 26.464,03 | 26.464,03 |
| 02.15.6052.0001 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Σχολικές Καθαριστριες ΙΔΑΧ | 23.000,00 | 17.992,09 | 17.992,09 |
| 02.15.6052.0002 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης του προγράμματος " Βοήθεια στο Σπίτι" | 10.750,00 | 8.471,94 | 8.471,94 |
| 02.15.6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 110.900,00 | 70.370,54 | 70.370,54 |
| 02.15.6054.0001 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης | 3.200,00 | 1.646,80 | 1.646,80 |
| 02.15.6054.0004 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης για προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων (ΙΔΟΧ) | 70.000,00 | 46.731,80 | 46.731,80 |
| 02.15.6054.0006 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης προσωπικού ΙΔΟΧ του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" | 4.500,00 | 3.418,38 | 3.418,38 |
| 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 | 18.573,56 | 18.573,56 |
| 02.15.606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 21.799,69 | 11.229,78 | 10.000,84 |
| 02.15.6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | 21.799,69 | 11.229,78 | 10.000,84 |
| 02.15.6063.0000 | Προμήθεια γάλακτος | 16.799,69 | 6.230,95 | 5.002,01 |
| 02.15.6063.0001 | Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας. | 5.000,00 | 4.998,83 | 4.998,83 |
| 02.15.61 | Αμοιβές απρετών και τρίτων | 22.510,00 | 10.010,00 | 10.010,00 |
| 02.15.611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 22.510,00 | 10.010,00 | 10.010,00 |
| | Προοδευτικό Σύνολο : | 5.688.756,07 | 4.063.072,32 | 3.768.206,87 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 22.510,00 | 10.010,00 | 10.010,00 |
| 02.15.6117.0001 | Αμοιβή Ιατρού | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6117.0003 | Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Διοικητικής υποστήριξης σχετιζομένων | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6117.0004 | Αμοιβή Ιατρού(συνεχ,2023) | 10.010,00 | 10.010,00 | 10.010,00 |
| 02.15.62 | Παροχές τρίτων | 238.963,56 | 107.694,00 | 106.194,00 |
| 02.15.623 | Ενοίκια - Μισθώματα | 31.300,00 | 4.500,00 | 3.000,00 |
| 02.15.6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | 19.000,00 | 4.500,00 | 3.000,00 |
| 02.15.6232.0001 | Ενοίκιο παιδικού Καρτίσας | 6.000,00 | 4.500,00 | 3.000,00 |
| 02.15.6232.0002 | Ενοίκιο παιδικών κοινοφελούς προγράμματος | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6233 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6233.0001 | Μίσθωση μηχανημάτων για απορράξεις αγωγών αποχέτευσης σχολικών μονάδων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6236 | Λοιπά μισθώματα | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6236.0001 | Μισθώσας φωτ. μηχανημάτων για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων | 9.300,00 | 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 | 61.999,56 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 52.999,56 | 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 |
| 02.15.6262.0019 | Συντήρηση καυστήρων - κλιματιστικών | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6265.0001 | Συντήρηση και επισκευή Πυροσβεστήρων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6265.0002 | Συντήρηση ανελκυστήρων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο : 5.802.565,63 4.077.582,32 3.781.216,87

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6265.0003 | Συντήρηση και επισκευή Η/Υ -εκτυπωτών fax-φωτοτυπικών μηχανημάτων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.627 | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) | 144.464,00 | 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 |
| 02.15.6279 | Απεντομώσεις - Απολυμνώσεις | 4.464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6279.0001 | Απεντομώσεις - Απολυμνώσεις | 4.464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5.677,85 | 5.677,85 |
| 02.15.648 | Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων | 22.300,00 | 5.677,85 | 5.677,85 |
| 02.15.6481 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων | 22.300,00 | 5.677,85 | 5.677,85 |
| 02.15.6481.0001 | Προμήθεια τροφίμων για τον Παδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου | 15.000,00 | 3.305,90 | 3.305,90 |
| 02.15.6481.0002 | Προμήθεια τροφίμων για τον Παδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου(συνεχίζ..2023) | 7.300,00 | 2.371,95 | 2.371,95 |
| 02.15.66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 205.172,77 | 52.958,82 | 52.958,82 |
| 02.15.661 | Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | 54.200,00 | 46.508,65 | 46.508,65 |
| 02.15.6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | 4.200,00 | 4.189,65 | 4.189,65 |
| 02.15.6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 43.500,00 | 42.319,00 | 42.319,00 |
| 02.15.6612.0001 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δ.Ε.Δίου | 15.500,00 | 15.142,39 | 15.142,39 |
| 02.15.6612.0002 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δ.Ε.Αν.Ολύμπου | 17.000,00 | 16.189,21 | 16.189,21 |
| 02.15.6612.0003 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δ.Ε.Λιτοχώρου | 11.000,00 | 10.987,40 | 10.987,40 |
| 02.15.6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 6.014.829,63 | 4.228.773,17 | 3.932.407,72 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6613.0001 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Σχ.Μονάδων Αν.Ολύμπου | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6613.0002 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Σχ. Μονάδων Διου | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | 30.702,77 | 4.631,52 | 4.631,52 |
| 02.15.6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 8.000,00 | 2.486,69 | 2.486,69 |
| 02.15.6631.0001 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" | 3.000,00 | 2.486,69 | 2.486,69 |
| 02.15.6631.0002 | Προμήθεια υγιειν. & φαρμακευτικού υλικού σχολικών μονάδων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Παδικών Σταθμών | 2.145,00 | 2.144,83 | 2.144,83 |
| 02.15.6635 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 20.557,77 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6635.0001 | Υλικά καθαριότητας και ευπρεπισμού σχολικών μονάδων | 20.557,77 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.664 | Καύσιμα και λιπαντικά | 106.770,00 | 1.818,65 | 1.818,65 |
| 02.15.6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 106.770,00 | 1.818,65 | 1.818,65 |
| 02.15.666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6662.0001 | Υλικά για συντήρηση καυστήρων | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.668 | Υλικά φαρμακείου | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6682.0001 | Λοιπά υλικά έμμεσης ανάληψης (Παγία διαχειριστών Σχ.Μονάδων) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 352.804,90 | 77.831,32 | 570,40 |
| 02.15.71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 47.700,00 | 19.493,54 | 570,40 |
| 02.15.713 | Προμήθειες παγίων | 47.700,00 | 19.493,54 | 570,40 |
| 02.15.7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 700,00 | 570,40 | 570,40 |
| 02.15.7131.0001 | Προμήθεια ηλεκτρονικών - ηλεκτρικών συσκευών | 700,00 | 570,40 | 570,40 |
| 02.15.7133 | Επιπλα σκεύη | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7133.0001 | Επιπλα για τον Παδικό Σταθμό Καρίτσας | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 19.000,00 | 18.923,14 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 6.085.087,40 | 4.231.830,26 | 3.935.464,81 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.7135.0006 | Προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα για το κλειστό γυμναστήριο Λιτοχώρου | 14.000,00 | 13.950,00 | 0,00 |
| 02.15.7135.0007 | Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού σχολικών μονάδων | 5.000,00 | 4.973,14 | 0,00 |
| 02.15.73 | Έργα | 305.104,90 | 58.337,78 | 0,00 |
| 02.15.733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 305.104,90 | 58.337,78 | 0,00 |
| 02.15.7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 305.104,90 | 58.337,78 | 0,00 |
| 02.15.7331.0003 | Συντήρηση- Επισκευή σχολικών κτηρίων Δήμου Δίου Ολύμπου | 69.391,61 | 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 | Παραμβάσεις στους Δημοτικούς Παδικούς Σταθμούς Λιτοχώρου Ν.Εφέσου και Λεπτοκαρμιάς-Προσαρμονίξ στο νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης συμφωνά με ΠΔ 99/2017 | 74.000,00 | 58.337,78 | 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 | 27.803,08 | 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 προμήθειας παγίων | 6.784,00 | 6.784,00 | 6.784,00 |
| 02.15.82 | Λοιπές αποδόσεις | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.825 | Πάγια προκαταβολές | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.8251 | Πάγια προκαταβολή | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.8251.0002 | Πάγια προκαταβολή διευθυντών σχολικών μονάδων | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 4.846.256,25 | 2.990.433,19 | 2.958.668,98 |
| 02.20.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 3.699.839,72 | 2.609.986,64 | 2.578.222,43 |
| 02.20.60 | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | 1.584.941,72 | 1.082.656,15 | 1.080.359,97 |

Προοδευτικό Σύνολο : 6.428.192,30 4.309.091,18 3.935.464,81

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.601 | Αποδοχές μονίμων υπάλληλων | 495.080,00 | 363.946,87 | 363.946,87 |
| 02.20.6011 | Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Καθαριότητας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 438.300,00 | 360.232,64 | 360.232,64 |
| 02.20.6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 56.780,00 | 3.714,23 | 3.714,23 |
| 02.20.602 | Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 115.220,00 | 86.150,50 | 86.150,50 |
| 02.20.6021 | Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων ΙΔΑΧ Καθαριότητας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 105.050,00 | 85.460,50 | 85.460,50 |
| 02.20.6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 10.170,00 | 690,00 | 690,00 |
| 02.20.604 | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | 638.200,00 | 402.185,15 | 402.185,15 |
| 02.20.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 638.200,00 | 402.185,15 | 402.185,15 |
| 02.20.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 287.250,00 | 201.230,35 | 201.230,35 |
| 02.20.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 94.800,00 | 77.444,03 | 77.444,03 |
| 02.20.6051.0001 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Καθαριότητας | 59.300,00 | 49.979,76 | 49.979,76 |
| 02.20.6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Μονίμων Υπαλλήλων Καθαριότητας | 15.500,00 | 12.723,44 | 12.723,44 |
| 02.20.6051.0003 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περιβαλψη Μονίμων Υπαλλήλων Καθαριότητας | 20.000,00 | 14.740,83 | 14.740,83 |
| 02.20.6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 26.050,00 | 21.824,38 | 21.824,38 |
| 02.20.6054 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Τ.Ε.Κ.Α -Υπερ Σύνταξης | 166.400,00 | 101.961,94 | 101.961,94 |
| 02.20.606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 49.191,72 | 29.143,28 | 26.847,10 |
| 02.20.6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | 49.191,72 | 29.143,28 | 26.847,10 |
| 02.20.6063.0001 | Προμήθεια γάλακτος | 34.191,72 | 14.143,62 | 11.847,44 |
| | Προοδευτικό Σύνολο : | 6.557.184,02 | 4.400.678,83 | 4.024.756,28 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.6063.0004 | Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας. | 15.000,00 | 14.999,66 | 14.999,66 |
| 02.20.61 | Αμοιβές αρετών και τρίτων | 19.600,00 | 4.556,72 | 4.053,40 |
| 02.20.611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 19.600,00 | 4.556,72 | 4.053,40 |
| 02.20.6117 | Λοιπές Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 19.600,00 | 4.556,72 | 4.053,40 |
| 02.20.6117.0004 | Παροχή υπηρεσιών συμβί/κής υποστήριξης για τη διαδίκασια ανοικτού διαγ/ισμού για την προμήθεια "Βελτίωση οδικής ασφαλείας 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 | 4.556,72 | 4.053,40 |
| 02.20.62 | Παροχές τρίτων | 1.544.330,00 | 1.157.782,98 | 1.138.673,49 |
| 02.20.621 | Παροχές παραγωγικής διαδίκασιας | 1.200.000,00 | 971.223,53 | 971.223,53 |
| 02.20.6211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδίκασιας | 1.200.000,00 | 971.223,53 | 971.223,53 |
| 02.20.623 | Ένοικια - Μισθώματα | 72.930,00 | 56.625,84 | 50.239,84 |
| 02.20.6233 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων | 40.000,00 | 35.607,84 | 35.607,84 |
| 02.20.6233.0004 | Μίσθωση απορριμματοφόρων | 40.000,00 | 35.607,84 | 35.607,84 |
| 02.20.6236 | Λοιπά μισθώματα | 32.930,00 | 21.018,00 | 14.632,00 |
| 02.20.6236.0001 | Ένοικιαση χημικών τουαλετών | 32.000,00 | 20.088,00 | 13.702,00 |
| 02.20.6236.0002 | Ένοικιαση 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 |
| 02.20.626 | Συντήρηση και επίσκεψη αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 71.800,00 | 16.643,40 | 14.596,31 |
| 02.20.6263 | Συντήρηση και επίσκεψη μεταφορικών μέσων | 47.000,00 | 16.643,40 | 14.596,31 |
| 02.20.6263.0003 | Συντήρηση και επίσκεψη μεταφορικών μέσων | 47.000,00 | 16.643,40 | 14.596,31 |

Προοδευτικό Σύνολο : 6.711.714,02 4.493.504,45 4.108.645,49

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.6265 | Συντήρηση και επισκευή 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 | 109.409,73 | 98.733,33 |
| 02.20.6277 | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατατεροβάθμιους | 111.600,00 | 55.775,20 | 45.098,80 |
| 02.20.6277.0013 | Διακίνηση κάδων μεγάλης χωρητικότητας για τη συλλογή μπαζών υπολειμμάτων κηπουρικών εργασιών και μεταφορά τους σε αειδοποιημένους χώρους αναπόθεσης ΔΕ Αιτωχώρα | 37.200,00 | 18.848,00 | 14.260,00 |
| 02.20.6277.0014 | Διακίνηση κάδων μεγάλης χωρητικότητας για τη συλλογή μπαζών υπολειμμάτων κηπουρικών εργασιών και μεταφορά τους σε αειδοποιημένους χώρους αναπόθεσης ΔΕ Αν.Ολύμπου | 37.200,00 | 20.832,00 | 16.516,80 |
| 02.20.6277.0015 | Διακίνηση κάδων μεγάλης χωρητικότητας για τη συλλογή μπαζών υπολειμμάτων κηπουρικών εργασιών και μεταφορά τους σε αειδοποιημένους χώρους αναπόθεσης ΔΕ Δίου | 37.200,00 | 16.095,20 | 14.322,00 |
| 02.20.6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση φωτισμό καθαριότητα | 80.000,00 | 53.634,53 | 53.634,53 |
| 02.20.6279.0003 | Απολύμανσεις-απεντομώσεις-μυοκτονίες δημοτικών χώρων Δήμου Δίου-Ολύμπου | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6279.0006 | Καθαριότητα ακτών και παραλιών του Δήμου Δίου - Ολύμπου | 55.000,00 | 53.634,53 | 53.634,53 |
| 02.20.63 | Φόροι - Τέλη | 7.000,00 | 2.173,50 | 2.173,50 |
| 02.20.632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | 7.000,00 | 2.173,50 | 2.173,50 |
| 02.20.6322 | Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων | 7.000,00 | 2.173,50 | 2.173,50 |
| 02.20.64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 2.000,00 | 877,92 | 877,92 |
| 02.20.642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.646 | Έξοδα δημοσιεύσεων | 1.000,00 | 877,92 | 877,92 |
| 02.20.6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 1.000,00 | 877,92 | 877,92 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 6.928.114,02 | 4.602.914,18 | 4.207.378,82 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 541.968,00 | 361.939,37 | 352.084,15 |
| 02.20.663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | 22.150,00 | 22.149,25 | 22.149,25 |
| 02.20.6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 22.150,00 | 22.149,25 | 22.149,25 |
| 02.20.6634.0000 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 22.150,00 | 22.149,25 | 22.149,25 |
| 02.20.664 | Καύσιμα και λιπαντικά | 300.000,00 | 217.443,55 | 217.443,55 |
| 02.20.6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 300.000,00 | 217.443,55 | 217.443,55 |
| 02.20.666 | Υλικά συντήρησης κτηρίων και έργων | 49.818,00 | 44.844,89 | 43.423,37 |
| 02.20.6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτηρίων | 24.860,00 | 23.987,73 | 23.987,73 |
| 02.20.6661.0001 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για την συντήρηση Δημοτικών κτηρίων | 24.860,00 | 23.987,73 | 23.987,73 |
| 02.20.6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 24.958,00 | 20.857,16 | 19.435,64 |
| 02.20.6662.0001 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων | 24.958,00 | 20.857,16 | 19.435,64 |
| 02.20.667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 170.000,00 | 77.501,68 | 69.067,98 |
| 02.20.6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 170.000,00 | 77.501,68 | 69.067,98 |
| 02.20.6671.0003 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 170.000,00 | 77.501,68 | 69.067,98 |
| 02.20.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 116.200,00 | 94.931,47 | 94.931,47 |
| 02.20.71 | Αγορές κτηρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 70.000,00 | 69.933,52 | 69.933,52 |
| 02.20.713 | Προμήθειες παγίων | 70.000,00 | 69.933,52 | 69.933,52 |
| 02.20.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 70.000,00 | 69.933,52 | 69.933,52 |
| 02.20.7135.0006 | Προμήθεια «Βελτίωση οδικής Ασφάλειας» μέσω εξυγίανσης 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.7135.0011 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρικοτήτων ΔΕ Αν.Ολύμπου | 25.000,00 | 24.967,40 | 24.967,40 |
| 02.20.7135.0013 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρικοτήτων ΔΕ Δίου | 25.000,00 | 24.967,40 | 24.967,40 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 7.220.082,02 | 4.797.344,80 | 4.391.954,22 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.7135.0014 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρικοτήτων ΔΕ Αποχώρου | 20.000,00 | 19.998,72 | 19.998,72 |
| 02.20.73 | Έργα | 46.200,00 | 24.997,95 | 24.997,95 |
| 02.20.732 | Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 46.200,00 | 24.997,95 | 24.997,95 |
| 02.20.7325 | Εγκαταστάσεις Η/σμού κοινής χρήσης | 46.200,00 | 24.997,95 | 24.997,95 |
| 02.20.7325.0001 | Επέκταση δικτύου ΦΟΠ μετατόπιση υφισταμένων και τοποθέτηση νέων στύλων ΔΕΗ κλπ. | 46.200,00 | 24.997,95 | 24.997,95 |
| 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 προμήθειας παγίων | 218.587,20 | 218.587,20 | 218.587,20 |
| 02.20.85 | Προβλέψεις μη εισπραχτής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους | 742.221,45 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.851 | Προβλέψεις μη εισπραχτής εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους | 742.221,45 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.8511 | Προβλέψεις μη εισπραχτής εισπρακτέων υπολοίπων | 742.221,45 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 6.200.741,99 | 1.415.187,36 | 1.390.414,71 |
| 02.25.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 1.438.711,69 | 975.860,44 | 951.087,79 |
| 02.25.60 | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | 151.338,13 | 134.256,18 | 134.204,67 |
| 02.25.601 | Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων | 16.730,00 | 13.974,60 | 13.974,60 |
| 02.25.6011 | Τακτικές αποδοχές Μονιμων Υπαλλήλων Άρδευση κλπ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 16.500,00 | 13.744,60 | 13.744,60 |
| 02.25.6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 7.286.282,02 | 4.842.341,47 | 4.436.950,89 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.604 | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | 98.580,07 | 87.680,00 | 87.680,00 |
| 02.25.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 98.580,07 | 87.680,00 | 87.680,00 |
| 02.25.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 28.368,66 | 25.327,00 | 25.327,00 |
| 02.25.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 3.010,00 | 2.507,00 | 2.507,00 |
| 02.25.6051.0001 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Άρδευση κλπ | 1.870,00 | 1.556,90 | 1.556,90 |
| 02.25.6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Μονίμων Υπαλλήλων Άρδευση κλπ | 450,00 | 350,40 | 350,40 |
| 02.25.6051.0003 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περιβαλψη Μονίμων Υπαλλήλων Άρδευση κλπ | 690,00 | 599,70 | 599,70 |
| 02.25.6054 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης | 25.358,66 | 22.820,00 | 22.820,00 |
| 02.25.606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 7.659,40 | 7.274,58 | 7.223,07 |
| 02.25.6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | 7.659,40 | 7.274,58 | 7.223,07 |
| 02.25.6063.0001 | Προμήθεια γάλακτος | 659,40 | 330,58 | 279,07 |
| 02.25.6063.0004 | Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας. | 7.000,00 | 6.944,00 | 6.944,00 |
| 02.25.62 | Παροχές τρίτων | 1.179.900,00 | 776.378,14 | 776.378,14 |
| 02.25.621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | 1.100.000,00 | 774.324,70 | 774.324,70 |
| 02.25.6211 | Αντίμισθιο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και καινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 1.100.000,00 | 774.324,70 | 774.324,70 |
| 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 πάγιου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αρδευτικών γεωρήσεων ΔΕ Δίου | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6262.0010 | Εργασίες συντήρησης δικτύου άρδευσης στη ΔΕ Δίου | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.627 | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα αποκομιδή απορριμμάτων (Λοιπές παροχές τρίτων) | 5.500,00 | 2.053,44 | 2.053,44 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 7.371.351,42 | 4.852.123,05 | 4.446.680,96 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.6278 | Δαπάνες φύλαξης κτηρίων (άρθρο 21.παρ.11ν.3731/2008) | 5.500,00 | 2.053,44 | 2.053,44 |
| 02.25.6278.0001 | Δαπάνες φύλαξης κτηρίων (άρθρο 21.παρ.11ν.3731/2008) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6278.0002 | Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτηρίων (συνεχ.2023) | 2.500,00 | 2.053,44 | 2.053,44 |
| 02.25.63 | Φόροι - Τέλη | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6322 | Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.642 | Οδοπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6422 | Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 106.473,56 | 65.226,12 | 40.504,98 |
| 02.25.666 | Υλικά συντήρησης κτηρίων και έργων | 106.473,56 | 65.226,12 | 40.504,98 |
| 02.25.6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 106.473,56 | 65.226,12 | 40.504,98 |
| 02.25.6662.0001 | Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης για την Δ.Ε. Δίου | 74.473,56 | 36.296,42 | 35.507,78 |
| 02.25.6662.0003 | Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης για την Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου | 5.000,00 | 4.997,20 | 4.997,20 |
| 02.25.6662.0004 | Προμήθειες υλικών αποκατάστασης καταστροφών πλυμμυρικού φανομένου Δεκεμβρίου 2022 λόγω της κακοκαιρίας ARIEL ΟΠΣ 5204052 | 27.000,00 | 23.932,50 | 0,00 |
| 02.25.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 2.459.695,67 | 69.464,59 | 69.464,59 |
| 02.25.71 | Αγορές κτηρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.291.295,67 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.713 | Προμήθειες παγίων | 2.291.295,67 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 2.291.295,67 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.7135.0001 | Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών γεωτρήσεων για την Δ.Ε. Δίου | 90.208,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

7.573.532,98

4.919.402,61

4.489.239,38

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 -ηλεκτλέγχου 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 | 168.400,00 | 69.464,59 | 69.464,59 |
| 02.25.732 | Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 168.400,00 | 69.464,59 | 69.464,59 |
| 02.25.7326 | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | 168.400,00 | 69.464,59 | 69.464,59 |
| 02.25.7326.0001 | Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη ΔΚ Βροντούς | 68.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.7326.0024 | Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στο Δήμο Δίου - Ολύμπου | 100.000,00 | 69.464,59 | 69.464,59 |
| 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 εισπραχτές εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους | 1.854.274,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.851 | Προβλέψεις μη εισπραχτές εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους | 1.854.274,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.8511 | Προβλέψεις μη εισπραχτές εισπρακτέων υπολοίπων | 1.854.274,20 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 9.943.020,65 | 4.988.867,20 | 4.558.703,97 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 02.30 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 10.650.724,16 | 2.840.315,17 | 2.509.037,38 |
| 02.30.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 2.306.196,09 | 1.313.286,69 | 1.264.030,70 |
| 02.30.60 | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | 462.531,57 | 367.901,18 | 367.402,90 |
| 02.30.601 | Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων | 95.120,00 | 72.865,83 | 72.865,83 |
| 02.30.6011 | Τακτικές αποδοχές Μόνιμων Υπαλλήλων Τεχνικών Έργων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, ώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 94.200,00 | 71.945,83 | 71.945,83 |
| 02.30.6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| 02.30.602 | Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 34.652,00 | 25.790,70 | 25.790,70 |
| 02.30.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, ώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 30.400,00 | 25.330,70 | 25.330,70 |
| 02.30.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές υπ'αλλήλων Τεχνικών Έργων με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου | 30.400,00 | 25.330,70 | 25.330,70 |
| 02.30.6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 4.252,00 | 460,00 | 460,00 |
| 02.30.604 | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | 235.000,00 | 194.095,11 | 194.095,11 |
| 02.30.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, ώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 235.000,00 | 194.095,11 | 194.095,11 |
| 02.30.6041.0002 | Τακτικές αποδοχές προσωπικού προγράμματος ΔΥ.ΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) | 235.000,00 | 194.095,11 | 194.095,11 |
| 02.30.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 88.270,00 | 66.520,33 | 66.520,33 |
| 02.30.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 19.190,00 | 12.191,43 | 12.191,43 |
| 02.30.6051.0001 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μόνιμων Υπαλλήλων Τεχνικών Έργων | 12.800,00 | 9.262,93 | 9.262,93 |
| 02.30.6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Μόνιμων Υπαλλήλων Τεχνικών Έργων | 2.030,00 | -233,28 | -233,28 |
| 02.30.6051.0003 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.Περθ. Μόνιμων Υπαλλήλων Τεχνικών Έργων | 4.360,00 | 3.161,78 | 3.161,78 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 10.227.610,65 | 5.220.484,44 | 4.790.321,21 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 8.080,00 | 6.727,80 | 6.727,80 |
| 02.30.6052.0001 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης ΙΔΑΧ Τεχνικών Εργών | 8.080,00 | 6.727,80 | 6.727,80 |
| 02.30.6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 61.000,00 | 47.601,10 | 47.601,10 |
| 02.30.6054.0002 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού προγράμματος ΔΥ.ΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) | 61.000,00 | 47.601,10 | 47.601,10 |
| 02.30.6066 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 9.489,57 | 8.629,21 | 8.130,93 |
| 02.30.6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | 9.489,57 | 8.629,21 | 8.130,93 |
| 02.30.6063.0001 | Προμήθεια γάλακτος | 3.294,90 | 2.475,83 | 1.977,55 |
| 02.30.6063.0002 | Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας. | 6.194,67 | 6.153,38 | 6.153,38 |
| 02.30.61 | Αμοιβές απρετών και τρίτων | 322.935,72 | 219.208,26 | 196.294,01 |
| 02.30.611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 322.935,72 | 219.208,26 | 196.294,01 |
| 02.30.6112 | Αμοιβές τεχνικών | 94.360,00 | 74.400,00 | 74.400,00 |
| 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-Ολύμπτου | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6112.0002 | Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τον έλεγχο του συνόλου των εγκεκριμένων εξωτ.ορίων των οικισμών ,καθώς και το σύνολο των εγκεκριμένων πολεοδομικών & ρυμοτομικών σχεδ.του Δ.Δίου-Ολύμπτου | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| 02.30.6112.0003 | Παροχή επιστημονικών Υπηρεσιών για την προετοιμασία φακέλου για άδεια ύδρευσης και λειτουργίας κνοκομείου στο Δήμο. | 4.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6112.0004 | Εργασίες (επιστημονικές) τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Λιτοχώρου | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6112.0008 | Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον έλεγχο & τη σύνταξη των πράξεων υποβολής εισφοράς σε χρήμα & μετατροπής εισφοράς γης σε Χρήμα στις πολεοδομικές ενότητες επεκτάσεων των ΔΕ Λιτοχώρου & Αν.Ολύμπτου | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| 02.30.6112.0009 | Εργασίες(επιστημονικές) τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Δίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο : 10.385.540,22 5.357.842,55 4.927.181,04

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.6112.0010 | Εργασίες(επιστημονικές) τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Αν.Ολύμπου | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6112.0011 | Υπηρεσίες Τεχν. Υποστήριξης για την υλοποίηση συμφωνίας του Δήμου με την ΕΤΒΑ ΔΙΠΕ ΑΕ για την ανάπτυξη και οργάνωση του Βιοτεχνικού Πάρκου | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6117 | Λοιπές Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 228.575,72 | 144.808,26 | 121.894,01 |
| 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 | Σύνταξη έκθεσης φωτοερμηνείας για τον εντοπισμό ακινήτων στην περιοχή Πριόνια Πιερίας παραχωρηθέντα με το ν.4049/2012 στον Δήμο Δίου-Ολύμπου από τον ΕΟΤ | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 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 τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Λιτοχώρου | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.30.6117.0012 | Εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Δίου | 20.000,00 | 19.999,96 | 0,00 |
| 02.30.6117.0013 | Εργασίες καθαριότητας , φροντίδας και λειτουργίας του προσωρινού καταφύγιου αδέσποτων ζώων . | 35.000,00 | 8.742,87 | 5.828,58 |
| 02.30.6117.0015 | Εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Αν.Ολύμπου | 25.000,00 | 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 | 12.500,00 | 12.499,99 | 12.499,99 |
| 02.30.6117.0017 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύνταξη φακέλου για την κατασκευή και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφύγιου αδέσποτων ζώων συντροφιάς | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6117.0025 | Πρωτοβάθμιος Προσευριστικός Έλεγχος Κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Δίου Ολύμπου | 20.471,52 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

10.558.041,74

5.460.260,17

5.006.684,41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.6117.0026 | Δράσεις ενημέρωσης-Πληροφόρησης-Ευαισθητοποίησης πληθυσμού για την αντισεισμική συμπεριφορά στο Δήμο Δίου – Ολύμπου | 16.399,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6117.0027 | Έλεγχος συντήρηση και πιστοποίηση των παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα | 9.475,20 | 5.190,64 | 5.190,64 |
| 02.30.6117.0028 | Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6117.0035 | Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον έλεγχο και την σύνταξη διορθωτικών πράξεων στις πολεοδομικές ενότητες επεκτάσεων της ΔΕ Λιτοχώρου και Αν.Ολύμπου | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| 02.30.62 | Παροχές τρίτων | 983.428,80 | 446.350,84 | 427.199,04 |
| 02.30.623 | Ενοίκια - Μισθώματα | 803.280,00 | 377.907,36 | 363.467,56 |
| 02.30.6233 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων | 758.280,00 | 362.055,20 | 347.615,40 |
| 02.30.6233.0003 | Μισθώσεις μηχανημάτων έργου για εργασίες αποκατάστασης καταστροφών πυρμαυρικού φαινομένου Δεκεμβρίου 2022 λόγω της κατοκαρίας ARIEL ΟΠΣ 5204052 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6233.0004 | Μίσωση μηχανημάτων έργου | 482.000,00 | 362.055,20 | 347.615,40 |
| 02.30.6233.0005 | Μίσωση μηχανημάτων έργου για εργασίες αποκατάστασης καταστροφών πλημμυρικών φαινομένων 4ης και 5ης Μαρτίου 2024 στη ΔΕ Δίου | 182.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6233.0006 | Μίσωση μηχανημάτων έργου για την άμεση διαχείριση των συνεπειών από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6234 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων | 45.000,00 | 15.852,16 | 15.852,16 |
| 02.30.6234.0004 | Μίσωση επαγγελματικών ημιφορητών | 45.000,00 | 15.852,16 | 15.852,16 |
| 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 επίσκεψη αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 170.148,80 | 64.633,01 | 59.921,01 |
| 02.30.6261 | Συντήρηση και επίσκεψη κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

11.432.395,94

5.880.558,17

5.412.542,61

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.6261.0005 | Εργασίες καθαρισμού υδρορροών κτηρίων Δήμου Δίου-Ολύμπου | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 02.30.6262 | Συντήρηση και επίσκεψη λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτηρίων έργων) | 108.848,80 | 42.780,00 | 42.780,00 |
| 02.30.6262.0001 | Εργασίες αποκατάστασης και διαμόρφωσης στη θέση Γκουρανί στη ΔΕ Δίου | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| 02.30.6262.0004 | Συντήρηση εξοπλισμού seatrack (συνεχ.2023) | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 |
| 02.30.6262.0006 | Συντήρηση συντριβανών Δήμου Δίου Ολύμπου | 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 επίσκεψη μεταφορικών μέσων | 40.000,00 | 11.857,01 | 11.857,01 |
| 02.30.6263.0003 | Συντήρηση & επίσκεψη μετ.μέσων | 40.000,00 | 11.857,01 | 11.857,01 |
| 02.30.6265 | Συντήρηση και επίσκεψη επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 18.000,00 | 6.696,00 | 1.984,00 |
| 02.30.6265.0002 | Συντήρηση ανελκυστήρων | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6265.0003 | Συντήρηση εξοπλισμού seatrack | 10.000,00 | 6.696,00 | 1.984,00 |
| 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 φορτηγών αυτοκινήτων | 10.000,00 | 10,04 | 10,04 |
| 02.30.64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 4.300,00 | 902,72 | 902,72 |
| 02.30.641 | Έξοδα μεταφορών | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6411 | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διάδια 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 | 902,72 | 902,72 |
| 02.30.6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 3.000,00 | 902,72 | 902,72 |
| 02.30.66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 523.000,00 | 278.913,65 | 272.221,99 |
| 02.30.664 | Καύσιμα και λιπαντικά | 223.000,00 | 105.526,77 | 105.526,77 |
| 02.30.6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 160.000,00 | 105.526,77 | 105.526,77 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 11.602.544,74 | 5.945.191,18 | 5.472.463,62 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.6644 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6666 | Υλικά συντήρησης κτηρίων και έργων | 195.000,00 | 133.916,96 | 133.916,96 |
| 02.30.6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτηρίων | 70.000,00 | 61.651,12 | 61.651,12 |
| 02.30.6661.0004 | Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών - μικροεργαλείων για την συντήρηση κτηρίων | 70.000,00 | 61.651,12 | 61.651,12 |
| 02.30.6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 125.000,00 | 72.265,84 | 72.265,84 |
| 02.30.6662.0010 | Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών - μικροεργαλείων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων | 65.000,00 | 17.017,64 | 17.017,64 |
| 02.30.6662.0011 | Προμήθεια αδρανών υλικών | 50.000,00 | 45.359,20 | 45.359,20 |
| 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 | 39.469,92 | 32.778,26 |
| 02.30.6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 80.000,00 | 39.469,92 | 32.778,26 |
| 02.30.6671.0003 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 80.000,00 | 39.469,92 | 32.778,26 |
| 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 | 7.801.786,09 | 984.286,50 | 762.672,54 |
| 02.30.71 | Αγορές κτηρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 981.099,52 | 246.541,34 | 65.503,74 |
| 02.30.713 | Προμήθειες παγίων | 981.099,52 | 246.541,34 | 65.503,74 |
| 02.30.7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 55.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7131.0005 | Βυτίο για κατάβρεξη τύπου Hook-Lift | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7131.0006 | Προμήθεια αλατοδιαλυμέα χωρητικότητας 500 λίτρων για ημιφορητό pickur | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7131.0007 | Προμήθεια λεπίδας αποχιονισμού για ημιφορητά pickur | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7132 | Μεταφορικά μέσα | 632.959,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7132.0002 | Προμήθεια καινούργιων ημιφορητών αυτοκινήτων | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7132.0005 | Προμήθεια μεταχειρισμένων οχημάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο : 12.038.344,74 6.118.578,06 5.639.158,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.7132.0006 | Προμήθεια εγκατάσταση , παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων | 309.919,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7132.0007 | Καινούργιο διαξονικό φορτηγό με ανατρεπόμενη κιβωτίμαξα , γερανό και αρπάγη (παπαγάλος) | 243.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 292.340,12 | 246.541,34 | 65.503,74 |
| 02.30.7135.0001 | Προμήθεια πινακίδων ονοματοδοσίας και αριθμησης οδών - ενημέρωσης κυκλοφορικού δικτύου - τουριστ.πινακίδων , σήμανσης κλπ | 20.000,00 | 19.939,20 | 19.939,20 |
| 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 | 34.720,00 | 34.720,00 |
| 02.30.7135.0005 | Προμήθεια υλικού οριοθέτησης περιοχής λουόμενων | 1.000,00 | 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 Πόρων και Κονταριώτσας | 221.340,12 | 181.037,60 | 0,00 |
| 02.30.7135.0010 | Προμήθεια εξοπλισμού για οργάνωση παραλίας για γαλάζιες σημαίες | 10.000,00 | 9.845,60 | 9.845,60 |
| 02.30.73 | Έργα | 6.290.872,93 | 675.897,17 | 635.320,81 |
| 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 | 622.494,04 | 581.917,68 |
| 02.30.7323 | Οδοί - οδοστρώματα | 4.834.860,03 | 575.801,79 | 535.225,43 |
| 02.30.7323.0001 | Κατασκευή οδοποιίας περιμετρικής οδού Λιγοχώρου 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.Σκοπίνας και Παντελεήμονα) | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

14.553.236,42

6.365.119,40

5.704.662,58

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.7323.0004 | Μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος του Δήμου Δίου Ολύμπου | 1.913.626,84 | 289.618,38 | 289.618,38 |
| 02.30.7323.0006 | Ασφαλτόστρωση οδών αρμοδιότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου | 332.657,07 | 172.016,36 | 131.440,00 |
| 02.30.7323.0008 | Έργο Ασφαλτοστρώσεων στη ΔΕ Λιτοχώρου(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 Πλαταριάνα | 119.706,79 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.0034 | Κατασκευή κυκλικών κόμβων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.0038 | Έργο Ασφαλτόστρωσης στη ΔΕ Αν.Ολύμπου (συνεχ,2023 | 172.110,93 | 89.000,81 | 89.000,81 |
| 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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.0040 | Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δήμου Δίου-Ολύμπου | 9.509,89 | 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 | 7.271,04 |
| 02.30.7323.0045 | Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοπατίας 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 καθάρσεως 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. Πλαταριάνα(ΟΠΣ 5021471 Α.Π. Ένταξης 4404/2018 Περιφέρεια 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 | 783.099,57 | 53.403,13 | 53.403,13 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 18.391.417,62 | 6.987.613,44 | 6.286.580,26 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 Λιγοχώρου | 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-Ολύμπτου | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7333 | Οδοί - οδοστρώματα | 448.109,57 | 24.109,57 | 24.109,57 |
| 02.30.7333.0001 | Εργασίες αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων δημοτικών οδών του Δήμου | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7333.0004 | Βελτίωση -Ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού στη ΔΚ Καρίτσας του Δήμου Δίου-Ολύμπτου | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7333.0006 | Βελτίωση υφιστάμενων οδών υποδομών στις Δ.Κ Πλαταμώνα και Ν.Πορων του Δήμου Δίου-Ολύμπτου | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7333.0017 | Συντήρηση -ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών στη ΔΕ Λιτοχώρου | 24.109,57 | 24.109,57 | 24.109,57 |
| 02.30.7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 165.000,00 | 9.322,32 | 9.322,32 |
| 02.30.7336.0009 | Συντήρηση αγωγών ομβρίων και φρεσίων υδροσυλλογής -μικρές επεκτάσεις αγωγών και κατασκευή φρεσίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων υδάτων στη Δ.Ε Κονταρώτισσας | 15.000,00 | 9.322,32 | 9.322,32 |
| 02.30.7336.0010 | Αποκατάσταση κατολισθητικού φαινομένου στο υδραγωγείο Πλαταμώνα του Δήμου Δίου-Ολύμπτου | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δοπάντες | 529.813,64 | 61.847,99 | 61.847,99 |
| 02.30.741 | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες | 369.813,64 | 9.999,68 | 9.999,68 |
| 02.30.7411 | Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7411.0002 | Συμπληρωματική Η-Μ μελέτη για την επέκταση-αποπεράτωση δημοτικού κτηρίου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7412 | Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) | 312.813,64 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 Λιγοχώρου | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.30.7412.0025 | Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου -Δίου-Ολύμπτου | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 19.492.330,83 | 7.046.016,57 | 6.344.983,39 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.7413 | Λοιπές μελέτες | 52.000,00 | 4.999,68 | 4.999,68 |
| 02.30.7413.0002 | Επίγρες αποτυπώσεις για τον καθορισμό των αναλυτικών στοιχείων -συντεταγμένων της οριακής γραμμής των οικισμών του Π.Παντελεήμονα και Π.Πόρων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7413.0004 | Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Αναθεώρηση του εγκεκριμ. του ρυμοτομικού σχεδίου του 1965 Πλαταμώνα | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7413.0005 | «Μελέτη αδειοδότησης νέας ερευνητικής γεώτρησης στη θέση γήπεδο Βροντούς και μελέτη άδειας χρήσης νερού υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου στη θέση Μοναστηριακά-Πλατανιάκια». | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7413.0011 | «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Καταγραφής και Σύνταξης Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) του Δήμου Δίου Ολύμπου». | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7413.0012 | «Τοπογραφική αποτύπωση, Κτηματογράφηση, Αναθεώρηση εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης σε τμήματα της πολεοδομικής ενότητας της Γ. επέκτασης της Δ.Κ. Αιτοχώρου, Πολεοδομική Μελέτη στην υπόλοιπη εκτός ο | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7413.0014 | Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την εκπόνηση του Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔΗΣΜΕ) του Δήμου Δίου Ολύμπου | 1.000,00 | 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 Αιτοχώρου | 5.000,00 | 4.999,68 | 4.999,68 |
| 02.30.742 | Ειδικές δαπάνες | 160.000,00 | 51.848,31 | 51.848,31 |
| 02.30.7421 | Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως | 110.000,00 | 51.848,31 | 51.848,31 |
| 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 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 19.584.330,83 | 7.051.016,25 | 6.349.983,07 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.7421.0005 | Μελέτη κτηματογράφησης πολεοδομικής πράξης/εφαρμογής επέκτασης οικισμού Δ.Δ Πλαταμώνα | 70.000,00 | 51.848,31 | 51.848,31 |
| 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 | 542.741,98 | 482.334,14 |
| 02.30.81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 542.741,98 | 542.741,98 | 482.334,14 |
| 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 | 424.645,32 | 366.237,48 |
| 02.30.8122 | Έργα | 310.382,28 | 310.382,28 | 251.974,44 |
| 02.30.8123 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 114.263,04 | 114.263,04 | 114.263,04 |
| 02.35 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 2.103.496,91 | 349.853,67 | 314.419,70 |
| 02.35.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 472.293,52 | 340.961,68 | 309.821,71 |
| 02.35.60 | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | 183.831,76 | 130.657,81 | 130.561,99 |
| 02.35.601 | Αποδοχές μονίμων υπάλληλων | 39.052,00 | 29.605,80 | 29.605,80 |
| 02.35.6011 | Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Πράσινο (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 34.800,00 | 29.125,80 | 29.125,80 |
| 02.35.6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 4.252,00 | 480,00 | 480,00 |
| 02.35.602 | Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 38.252,00 | 27.724,70 | 27.724,70 |
| 02.35.6021 | Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Πράσινο (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 34.000,00 | 27.264,70 | 27.264,70 |

Προοδευτικό Σύνολο :

19.704.330,83

7.102.864,56

6.401.831,38

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.35.6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 4.252,00 | 460,00 | 460,00 |
| 02.35.604 | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | 67.700,00 | 46.785,99 | 46.785,99 |
| 02.35.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, ώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 67.700,00 | 46.785,99 | 46.785,99 |
| 02.35.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 33.510,00 | 21.776,93 | 21.776,93 |
| 02.35.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 9.550,00 | 5.271,82 | 5.271,82 |
| 02.35.6051.0001 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Πράσινο | 6.000,00 | 3.239,20 | 3.239,20 |
| 02.35.6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Μονίμων Υπαλλήλων Πράσινο | 1.300,00 | 729,00 | 729,00 |
| 02.35.6051.0003 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ.περιθαλψη Μονίμων Υπαλλήλων Πράσινο | 2.250,00 | 1.303,62 | 1.303,62 |
| 02.35.6052 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης ΙΔΑΧ Πράσινο | 7.500,00 | 6.076,30 | 6.076,30 |
| 02.35.6054 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης | 16.460,00 | 10.428,81 | 10.428,81 |
| 02.35.606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 5.317,76 | 4.764,39 | 4.668,57 |
| 02.35.6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | 5.317,76 | 4.764,39 | 4.668,57 |
| 02.35.6063.0001 | Προμήθεια γάλακτος | 1.317,76 | 870,79 | 774,97 |
| 02.35.6063.0002 | Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας. | 4.000,00 | 3.893,60 | 3.893,60 |
| 02.35.62 | Παροχές τρίτων | 160.600,00 | 123.448,62 | 92.404,47 |
| 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 αναθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 119.600,00 | 111.756,74 | 80.712,59 |
| 02.35.6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 111.600,00 | 109.120,00 | 78.075,85 |
| 02.35.6262.0003 | Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου στη ΔΕ Αν.Ολύμπου | 37.200,00 | 37.200,00 | 22.914,70 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 19.756.398,59 | 7.150.100,77 | 6.434.686,47 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 02.35.6262.0020 | Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου στη ΔΕ Λιτοχώρου | 37.200,00 | 34.720,00 | 34.720,00 |
| 02.35.6262.0021 | Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου στη ΔΕ Δίου | 37.200,00 | 37.200,00 | 20.441,15 |
| 02.35.6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 8.000,00 | 2.636,74 | 2.636,74 |
| 02.35.6264.0001 | Συντήρηση & επισκευή χορτοκοπτικών κλπ μηχανημάτων συντήρησης πρασίνου | 8.000,00 | 2.636,74 | 2.636,74 |
| 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 | 126.361,76 | 86.855,25 | 86.855,25 |
| 02.35.664 | Καύσιμα και λιπαντικά | 71.361,76 | 52.402,90 | 52.402,90 |
| 02.35.6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 22.000,00 | 15.189,87 | 15.189,87 |
| 02.35.6644 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες | 49.361,76 | 37.213,03 | 37.213,03 |
| 02.35.666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | 10.000,00 | 9.997,50 | 9.997,50 |
| 02.35.6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 10.000,00 | 9.997,50 | 9.997,50 |
| 02.35.6662.0001 | Προμήθεια ξυλείας | 10.000,00 | 9.997,50 | 9.997,50 |
| 02.35.667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 15.000,00 | 10.122,12 | 10.122,12 |
| 02.35.6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 15.000,00 | 10.122,12 | 10.122,12 |
| 02.35.6672.0001 | Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τα μηχανήματα συντήρησης πρασίνου | 15.000,00 | 10.122,12 | 10.122,12 |
| 02.35.669 | Λοιπές προμήθειες | 30.000,00 | 14.332,73 | 14.332,73 |
| 02.35.6692 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα | 24.000,00 | 11.462,63 | 11.462,63 |
| 02.35.6692.0001 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα | 24.000,00 | 11.462,63 | 11.462,63 |
| | Προοδευτικό Σύνολο : | 19.927.798,59 | 7.267.305,76 | 6.535.132,61 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.35.6693 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους | 6.000,00 | 2.870,10 | 2.870,10 |
| 02.35.6693.0001 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους | 6.000,00 | 2.870,10 | 2.870,10 |
| 02.35.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 1.629.600,00 | 7.288,60 | 2.994,60 |
| 02.35.71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 180.752,00 | 7.288,60 | 2.994,60 |
| 02.35.713 | Προμήθειες παγίων | 180.752,00 | 7.288,60 | 2.994,60 |
| 02.35.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 180.752,00 | 7.288,60 | 2.994,60 |
| 02.35.7135.0002 | Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και αστικού εξοπλισμού στις παιδικές χαρές της ΔΕ Αν.Ολύμπου | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.7135.0003 | Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και αστικού εξοπλισμού στις παιδικές χαρές της ΔΕ Δίου | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.7135.0004 | Προμήθεια μεσπέζων - θαμνοκοπτικών - φυσητήρων - πλυντοασπυροφέα-αρπάνης κλπ μηχανημάτων | 10.000,00 | 4.294,00 | 0,00 |
| 02.35.7135.0005 | Προμήθεια παγκακίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.7135.0006 | Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και αστικού εξοπλισμού στις παιδικές χαρές της ΔΕ Λιτοχώρου | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.7135.0007 | Προμήθεια κρουστών -μανικών και λοιπών υλικών δασοφυλάξεως στη Δ.Ε. Αν. Ολύμπου | 3.000,00 | 2.994,60 | 2.994,60 |
| 02.35.7135.0013 | Προμήθεια εξοπλισμών σταθμών ανάπτυξης ,συμβατικών παγκακίων και κάδων απορριμμάτων (Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027) | 51.152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.7135.0014 | Προμήθεια διαφόρων υλικών για τη συντήρηση των παιδικών χαρών | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.73 | Έργα | 1.448.848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 1.448.848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.7332 | Πλατείες - πάρκα - Παϊδότοποι | 1.448.848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.7332.0001 | Ανάπλαση Δημοτικού Πάρκου Λιτοχώρου-Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027 ΟΠΣ 6011330 | 1.448.848,00 | 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 |
| | Προοδευτικό Σύνολο : | 21.563.398,59 | 7.277.464,46 | 6.540.997,31 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |
| 02.40 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | 107.100,00 | 84.614,86 | 84.614,86 |
| 02.40.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 107.100,00 | 84.614,86 | 84.614,86 |
| 02.40.60 | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | 106.100,00 | 84.614,86 | 84.614,86 |
| 02.40.601 | Αποδοχές μονίμων υπάλληλων | 87.950,00 | 70.257,56 | 70.257,56 |
| 02.40.6011 | Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Πολεοδομίας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 87.260,00 | 69.567,56 | 69.567,56 |
| 02.40.6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
| 02.40.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 18.150,00 | 14.357,30 | 14.357,30 |
| 02.40.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημόσιου Δικαίου | 18.150,00 | 14.357,30 | 14.357,30 |
| 02.40.6051.0001 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Πολεοδομίας | 11.450,00 | 9.165,95 | 9.165,95 |
| 02.40.6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- Επικουρική Ασφάλιση Μονίμων Υπαλλήλων Πολεοδομίας | 2.500,00 | 2.062,84 | 2.062,84 |
| 02.40.6051.0003 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υγ. περιθαλψη Μονίμων Υπαλλήλων Πολεοδομίας | 4.200,00 | 3.128,51 | 3.128,51 |
| 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 | 18.164,76 | 18.164,76 |
| 02.45.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 47.200,00 | 11.877,96 | 11.877,96 |
| 02.45.61 | Αμοιβές αρετών και τρίτων | 47.200,00 | 11.877,96 | 11.877,96 |
| 02.45.611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 47.200,00 | 11.877,96 | 11.877,96 |
| 02.45.6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 47.200,00 | 11.877,96 | 11.877,96 |

Προοδευτικό Σύνολο : 21.581.548,59 7.291.821,76 6.555.354,61

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.45.6117.0005 | Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκπαφής, ανακομδής, ανόρυξης ταφείων, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων Δ.Ε.Δίου (Συνεχ.2023) | 5.000,00 | 4.867,00 | 4.867,00 |
| 02.45.6117.0006 | Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκπαφής, ανακομδής, ανόρυξης ταφείων, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων Δ.Ε. Λιτοχώρου (Συνεχ.2023) | 5.000,00 | 4.754,16 | 4.754,16 |
| 02.45.6117.0009 | Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκπαφής, ανακομδής, ανόρυξης ταφείων, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων | 37.200,00 | 2.256,80 | 2.256,80 |
| 02.45.8 | Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές | 6.286,80 | 6.286,80 | 6.286,80 |
| 02.45.81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 6.286,80 | 6.286,80 | 6.286,80 |
| 02.45.811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 6.286,80 | 6.286,80 | 6.286,80 |
| 02.45.8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 6.286,80 | 6.286,80 | 6.286,80 |
| 02.50 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 131.379,57 | 59.343,33 | 59.271,46 |
| 02.50.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 131.379,57 | 59.343,33 | 59.271,46 |
| 02.50.60 | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | 128.879,57 | 59.343,33 | 59.271,46 |
| 02.50.601 | Αποδοχές μονίμων υπάλληλων | 105.690,00 | 49.351,26 | 49.351,26 |
| 02.50.6011 | Τακτικές αποδοχές (περλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 80.000,00 | 45.549,60 | 45.549,60 |
| 02.50.6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 25.690,00 | 3.801,66 | 3.801,66 |
| 02.50.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 19.201,00 | 9.496,20 | 9.496,20 |
| 02.50.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 19.201,00 | 9.496,20 | 9.496,20 |
| 02.50.6051.0001 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης | 12.000,00 | 4.925,95 | 4.925,95 |
| 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.περιθαλψη | 4.701,00 | 2.070,25 | 2.070,25 |
| 02.50.606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 3.988,57 | 495,87 | 424,00 |
| 02.50.6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | 3.988,57 | 495,87 | 424,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

21.647.949,59

7.313.195,92

6.576.728,77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.50.6063.0001 | Προμήθεια γάλακτος | 988,57 | 495,87 | 424,00 |
| 02.50.6063.0002 | Προμήθεια ένδυσης ένσταλου προσωπικού | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.50.64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.50.642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.50.6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.55 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | 3.171.400,24 | 38.077,68 | 38.077,68 |
| 02.55.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 3.171.400,24 | 38.077,68 | 38.077,68 |
| 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 | Εργα | 2.840.269,24 | 38.077,68 | 38.077,68 |
| 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 | 38.077,68 | 38.077,68 |
| 02.55.7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 171.400,24 | 38.077,68 | 38.077,68 |
| 02.55.7331.0002 | Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου | 171.400,24 | 38.077,68 | 38.077,68 |
| 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

24.714.638,40

7.351.769,47

6.615.230,45

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.55.7413.0001 | Μελέτη για την ωρίμανση των παρεμβάσεων του έργου Αστικές Αναπλάσεις Δήμου Δίου-Ολύμπου | 108.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60 | Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 54.400,00 | 29.632,63 | 29.632,63 |
| 02.60.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 54.400,00 | 29.632,63 | 29.632,63 |
| 02.60.60 | Αποδοχές μονίμων υπάλληλων | 54.400,00 | 29.632,63 | 29.632,63 |
| 02.60.604 | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | 44.200,00 | 24.231,42 | 24.231,42 |
| 02.60.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 44.200,00 | 24.231,42 | 24.231,42 |
| 02.60.6041.0001 | Αποδοχές προσωπικού για τη λειτουργία Κέντρου κοινότητας Δήμου Δίου -Ολύμπου | 44.200,00 | 24.231,42 | 24.231,42 |
| 02.60.605 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 10.200,00 | 5.401,21 | 5.401,21 |
| 02.60.6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 10.200,00 | 5.401,21 | 5.401,21 |
| 02.60.6054.0001 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης για τη λειτουργία Κέντρου κοινότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου | 10.200,00 | 5.401,21 | 5.401,21 |
| 02.61 | Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 359.267,83 | 280.941,01 | 280.941,01 |
| 02.61.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 175.620,43 | 159.476,40 | 159.476,40 |
| 02.61.61 | Αμοιβές αρετών και τρίτων | 172.178,00 | 159.476,40 | 159.476,40 |
| 02.61.611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 172.178,00 | 159.476,40 | 159.476,40 |
| 02.61.6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 172.178,00 | 159.476,40 | 159.476,40 |
| 02.61.6117.0001 | Ίδρυση Ιστορικού Μουσείου Επανάστασης Ολύμπου και δημιουργία σύγχρονης διαδραστικής ψηφιακής έκθεσης | 172.178,00 | 159.476,40 | 159.476,40 |
| 02.61.65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 3.442,43 | 0,00 | 0,00 |
| 02.61.652 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) | 3.442,43 | 0,00 | 0,00 |
| 02.61.6521 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | 3.442,43 | 0,00 | 0,00 |
| 02.61.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 150.000,00 | 87.817,51 | 87.817,51 |
| 02.61.73 | Έργα | 150.000,00 | 87.817,51 | 87.817,51 |

Προοδευτικό Σύνολο : 25.049.916,40 7.540.878,50 6.804.339,48

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.61.733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 150.000,00 | 87.817,51 | 87.817,51 |
| 02.61.7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 150.000,00 | 87.817,51 | 87.817,51 |
| 02.61.7331.0001 | Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αθλητικού κέντρου Ν.Εφέσου-Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II | 150.000,00 | 87.817,51 | 87.817,51 |
| 02.61.8 | Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές | 33.647,40 | 33.647,10 | 33.647,10 |
| 02.61.81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 33.647,40 | 33.647,10 | 33.647,10 |
| 02.61.811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 33.647,40 | 33.647,10 | 33.647,10 |
| 02.61.8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 33.647,40 | 33.647,10 | 33.647,10 |
| 02.61.812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.61.8122 | Έργα | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.63 | Υπηρεσίες Υδρεύσης Αρδύσης Αποχέυσης (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 Λιτοχώρου(Τράπεζα Επενδύσεων) | 18.109,78 | 8.906,27 | 8.906,27 |
| 02.63.6526.0002 | Χρεωλύσιο Δανείου Αντ.Τρίτης-Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Λιτοχώρου(ΤΠ & Δανείων) | 17.970,69 | 8.832,57 | 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 ταμιευτήρα αρδευσης 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 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 25.510.434,82 | 7.727.063,62 | 6.990.544,60 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.63.812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | 193.778,31 | 193.778,31 | 193.778,31 |
| 02.63.8122 | Εργα | 193.778,31 | 193.778,31 | 193.778,31 |
| 02.64 | Υπηρεσία Τεχνικών Έργων Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενα από ΠΔΕ) | 2.774.840,00 | 207.814,26 | 184.035,82 |
| 02.64.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 224.095,98 | 31.456,86 | 31.456,86 |
| 02.64.65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας 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 |
| 02.64.6526.0001 | Χρεωλύσιο Δανείου Αντ. Τρίτης-Εργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ΔΕ Αποχώρου(Τράπεζα Επνδύσεων) | 20.284,03 | 9.975,55 | 9.975,55 |
| 02.64.6526.0002 | Χρεωλύσιο Δανείου Αντ. Τρίτης-Εργα Πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ΔΕ Αποχώρου(ΤΠ & Δανείων) | 20.128,29 | 9.893,03 | 9.893,03 |
| 02.64.6526.0003 | Χρεωλύσιο Δανείου Αντ. Τρίτης-Αγροτική Οδοποιία (Τράπεζα Επνδύσεων) | 45.986,15 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.6526.0004 | Χρεωλύσιο Δανείου Αντ. Τρίτης-Αγροτική Οδοποιία (ΤΠ & δανείων) | 49.468,39 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 2.412.673,06 | 38.286,44 | 14.508,00 |
| 02.64.71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 317.324,02 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.713 | Προμήθειες παγίων | 317.324,02 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.7131.0006 | Προμήθεια μικρού φορτηγού (τύπου bobcat)συνδεδεωμένο 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 | Εργα | 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 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 25.963.625,70 | 7.746.952,20 | 7.010.413,18 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.64.7323.0005 | Αστική οδοποία οικισμών ΔΕ Δίου (ΠΑΑ 2014-2020) | 14.523,80 | 14.523,80 | 0,00 |
| 02.64.7323.0006 | Έργο οδοποίας σε γεωργικές εκμεταλεύσεις μεταποίησης δευτερογενούς τομέα στη ΔΚ Κάριτσας του Δήμου Δίου -Ολύμπου (ΠΑΑ 2014-2020) | 1.653,29 | 1.653,29 | 0,00 |
| 02.64.7323.0007 | Έργο οδοποίας σε γεωργικές εκμεταλεύσεις δευτερογενούς τομέα στην Δ.Κ.Ν Εφέσου του δήμου Δίου -Ολύμπου (ΠΑΑ 2014-2020) | 7.601,35 | 7.601,35 | 0,00 |
| 02.64.7326 | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | 589.898,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.7326.0001 | Έργο "Δημιουργία πράσινου Σημείου Δήμου Δίου -Ολύμπου" | 589.898,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 1.481.672,35 | 14.508,00 | 14.508,00 |
| 02.64.7333 | Οδοί - οδοστρώματα | 1.481.672,35 | 14.508,00 | 14.508,00 |
| 02.64.7333.0001 | Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδκών 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 οδοποία 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 χρηματοδοτούμενα 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 | 535,96 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 535,96 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 28.430.974,74 | 7.785.238,64 | 7.024.921,18 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2024 έως 31/10/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.90.91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 535,96 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.911 | Αποθεματικό | 535,96 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9111 | Αποθεματικό | 535,96 | 0,00 | 0,00 |
| | Γενικά Σύνολα : | 28.430.974,74 | 7.785.238,64 | 7.024.921,18 |

Προοδευτικό Σύνολο : 28.430.974,74 7.785.238,64 7.024.921,18