

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	42.965.260,86	793.695,42	395.142,61
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.248.163,45	338.453,62	217.280,61
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.260.347,39	102.386,51	56.743,75
02.00.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	280.000,00	21.851,73	6.908,00
02.00.603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	160.000,00	12.414,00	0,00
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές Ειδικών Θέσεων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	160.000,00	12.414,00	0,00
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	116.500,00	9.437,73	6.908,00
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	33.500,00	2.529,73	0,00
02.00.6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων	33.500,00	2.529,73	0,00
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν, 1726/44, 30Ν, 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	83.000,00	6.908,00	6.908,00
02.00.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ(άρθρα 3ν,1726/44,30Ν,2262/52 100νδ και 33νδ 5441/66)	83.000,00	6.908,00	6.908,00
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	3.500,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.500,00	0,00	0,00
02.00.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	463.800,00	25.466,50	245,55
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	64.500,00	0,00	0,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	30.000,00	0,00	0,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	30.500,00	0,00	0,00
02.00.6117.0001	Απομακρυσμένη πρακτικών	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.0004	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	5.500,00	0,00	0,00
02.00.6117.0005	Αμοιβή γιατρού εργασίας	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.0009	Συνεργασίες με εταιρίες δημοσίων σχέσεων και εταιρίες προβολής του Δήμου Δίου-Ολύμπου	10.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		151.000,00	9.437,73	6.908,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.612	Δαπάνες αρετών	285.600,00	25.220,95	0,00
02.00.6121	Ανημισθία αρετών-Εξοδα παράστασης (άρθρο 92Ν.3852/2010 ,άρθρα 230,242,248 ΚΔΚ)	180.000,00	17.591,67	0,00
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6122.0001	Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6123	Εξοδα κίνησης προέδρων Κοινοτήτων (άρθρο 4 Ν.2539/97)	51.600,00	4.300,00	0,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αρετούς	34.000,00	3.329,28	0,00
02.00.615	Εξοδα βεβαίωσης και εισπραξής	85.000,00	0,00	0,00
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από των εισπραξη τελών και φορών	85.000,00	0,00	0,00
02.00.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	28.700,00	245,55	245,55
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	28.700,00	245,55	245,55
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 εισπραξη προστίμων ΚΟΚ	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6162.0004	Προμήθεια Δ.Ο.Υ από εισπραξη τέλος ακαθαρσίτων	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6162.0005	Προμήθεια Τράπεζας για χρήση συστήματος POS	2.000,00	245,55	245,55
02.00.62	Παροχές τρίτων	54.800,00	5.358,08	0,00
02.00.622	Επικονωνίες	54.800,00	5.358,08	0,00
02.00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	21.500,00	0,00	0,00
02.00.6221.0001	Δαπάνες αγοράς γραμματιστήμων	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6221.0002	Ταχυμεταφορές	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6221.0003	Δαπάνες αγοράς φακέλων με προπληρωμένο τέλος	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6221.0004	Δαπάνες αγοράς φακέλων με προπληρωμένο τέλος και απόδειξη εισπραξής	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6221.0005	Ταχυμεταφορές (συνεχ.2024)	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	25.000,00	4.994,78	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		221.200,00	9.683,28	7.153,55

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6223	Κινητή τηλεφωνία	8.300,00	363,30	0,00
02.00.63	Φόροι - Τέλη	249.051,52	120,00	0,00
02.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	249.051,52	120,00	0,00
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	249.051,52	120,00	0,00
02.00.6331.0000	Προμήθεια διαφόρων παραβόλων	5.000,00	120,00	0,00
02.00.6331.0001	Φόρος Ακιν. Περιουσίας	83.000,00	0,00	0,00
02.00.6331.0002	Φόρος τραπεζικών τόκων	500,00	0,00	0,00
02.00.6331.0003	Λοιποί φόροι και τέλη από κεφάλαιο	120.000,00	0,00	0,00
02.00.6331.0004	Φόρος εισοδήματος (Δοσολόγιο χρήσης)από μεταφορά ΔΗ.ΚΕ.ΔΟ	40.551,52	0,00	0,00
02.00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	188.700,00	0,00	0,00
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αρετών, συνεργατών , γενικού γραμματέα	3.000,00	0,00	0,00
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	39.500,00	0,00	0,00
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	12.500,00	0,00	0,00
02.00.6431.0003	Έκδοση βιβλίων-λευκωμάτων προβολής του Δήμου Δίου -Ολύμπου	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6431.0005	Δημιουργία ιστοσελίδας για την προβολή των υπό υλοποίηση/αναδοχή αδένστων ζώων συντροφιάς που φιλοξενούνται εντός ενδιαιτημάτων (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
02.00.6432.0001	Έξοδα μετακίνησης -οδοιπορικά - διαμονή στο Εσωτερικό και εξωτερικό αρετών & υπαλλήλων του δήμου	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6433	Τμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.0003	Διοργάνωση φεστιβάλ στο Δήμο Δίου- Ολύμπου (γαστρονομίας, γιορτή αγρότη , γιορτή ακτινιδίων κλπ)	20.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		504.751,52	9.803,28	7.153,55

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	3.000,00	0,00	0,00
02.00.645	Συνδρομές	23.200,00	0,00	0,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	15.200,00	0,00	0,00
02.00.6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	11.000,00	0,00	0,00
02.00.6451.0002	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα(Συνεχιζόμενο 2024)	4.200,00	0,00	0,00
02.00.6452	Συνδρομές Internet	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	7.000,00	0,00	0,00
02.00.6453.0001	Φιλοξενία ιστοσελίδας Δήμου στο Internet	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6453.0003	Ετήσια συνδρομή στον Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης Ν.Περίας	5.000,00	0,00	0,00
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	120.000,00	0,00	0,00
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6492.0002	Αποζημιώσεις πολιτών απο κακοτεχνίες, ατυχήματα κλπ.	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	95.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.0002	Έξοδα κατάθεσης φακέλου για γαλάζιες σημείες	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.9999	Λοιπές υποχρεώσεις προς δικαιούχους από τελεσιδικές δικαστικές αποφάσεις (πρωτοεμφανιζόμενες για καταχώρηση)	90.000,00	0,00	0,00
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	488.112,57	43.340,20	43.340,20
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δανεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	7.000,00	597,47	597,47
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	7.000,00	597,47	597,47
02.00.6515.0001	Προμήθεια υπερ ΤΠ και Δανείων	7.000,00	597,47	597,47
Προοδευτικό Σύνολο :		638.951,52	10.400,75	7.751,02

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	481.112,57	42.742,73	42.742,73
02.00.6521	Τόκα δανείων εσωτερικού	260.000,00	22.829,42	22.829,42
02.00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	84,90	84,90
02.00.6526	Χρεολύσια δανείων σωτηρικού	218.112,57	19.828,41	19.828,41
02.00.6526.0003	Χρεωλύσιο δανείων απο Ταμείο Παρακαταθηκών	119.169,30	10.833,57	10.833,57
02.00.6526.0005	Χρεωλύσιο δανείων απο Ταμείο Παρακαταθηκών(Νέο Δάνειο)	68.726,70	6.247,88	6.247,88
02.00.6526.0006	Χρεωλύσια Ταμείου Παρακαταθηκών από αναστολή παρακράτησης δόσεων 2020-2021-2022	30.216,57	2.746,96	2.746,96
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	260.283,30	0,00	0,00
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	2.500,00	0,00	0,00
02.00.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	2.500,00	0,00	0,00
02.00.6718.0004	Απόδοση οικονομικού ανταλλάγματος για παραχώρηση χρήσης ακινήτου	2.500,00	0,00	0,00
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	12.683,00	0,00	0,00
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	12.683,00	0,00	0,00
02.00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	245.100,30	0,00	0,00
02.00.6736	Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	30.000,00	0,00	0,00
02.00.6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	215.100,30	0,00	0,00
02.00.6739.0003	Πληρωμή δαπανών κληροδοτημάτων	800,00	0,00	0,00
02.00.6739.1001	Δαπάνες κοινοχρήστων ύδρευσης κλιτ κληροδήματος Μπάκα	100,00	0,00	0,00
02.00.6739.1002	Δικαστικά έξοδα και αμοιβή πληρεξούστου δικηγόρου κληροδοτήματος Μπάκα	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6739.1003	Έξοδα δημοσιεύσεων κληροδοτήματος Μπάκα	1.800,00	0,00	0,00
02.00.6739.1004	Διάφορα άλλα έξοδα διοίκησης και διαχείρισης	100,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

864.364,09

30.229,16

27.579,43

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6739.1005	Εργασίες συντήρησης και εσωτερικών παρεμβάσεων ακινήτων επί της οδού Απελλού 1, Κληροδοτήματος Αθ. Μπάκα	171.000,00	0,00	0,00
02.00.6739.1006	Φόροι τόκων	20,00	0,00	0,00
02.00.6739.1007	Ετήσιο οικονομικό βοήθημα σε ορφανούς από αμφότερους γονείς, μαθητές, των Δημοτικών Σχολείων και του Γυμνασίου-Λυκείου Λιτοχώρου	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6739.1008	Ετήσιο οικονομικό βοήθημα σε μαθητές, των Δημοτικών Σχολείων και του Γυμνασίου-Λυκείου Λιτοχώρου, των οποίων οι οικογένειες, δημότες Λιτοχώρου, βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας	7.000,00	0,00	0,00
02.00.6739.1009	Τέλεση μνημοσύνου διαθέτη	350,00	0,00	0,00
02.00.6739.1010	Απόδοση φόρου ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)	1.300,00	0,00	0,00
02.00.6739.1011	Απόδοση φόρου εισοδήματος και τελών χαρτοσήμου μισθωμάτων-	970,00	0,00	0,00
02.00.6739.1012	5/1000 (Ν.4182/2013 άρθρο 65 παρ.2)	130,00	0,00	0,00
02.00.6739.1013	Αποθεματικό κληροδοτήματος Μπάκα	26.530,30	0,00	0,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	275.600,00	6.250,00	6.250,00
02.00.681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	140.000,00	6.250,00	6.250,00
02.00.6819	Λοιπές εγγυήσεις	140.000,00	6.250,00	6.250,00
02.00.6819.0001	Τοκοχρεολύσιο ΔΕΥΑ	65.000,00	0,00	0,00
02.00.6819.0007	Τοκοχρεολύσιο ΔΕΥΑΔΟΛ (5711/2017/38560/13ΚΥΑ)	75.000,00	6.250,00	6.250,00
02.00.682	Εκτακτα έξοδα	135.600,00	0,00	0,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	115.600,00	0,00	0,00
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	15.000,00	0,00	0,00
02.00.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	8.987.816,06	236.067,11	160.536,86
02.00.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	333.858,13	0,00	0,00
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	333.858,13	0,00	0,00
02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	242.865,53	0,00	0,00
02.00.8114	Φόροι - Τέλη	90.992,60	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.214.664,39	36.479,16	33.829,43

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.82	Λοιπές αποδόσεις	2.183.000,00	236.067,11	160.536,86
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	556.000,00	63.883,14	43.505,09
02.00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	255.000,00	25.856,98	15.467,91
02.00.8221.0001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	220.000,00	21.736,15	13.243,00
02.00.8221.0003	Εισφορά αλληλεγγύης 2%	35.000,00	4.120,83	2.224,91
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	2.299,88	2.299,88
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	260.000,00	33.257,70	24.273,18
02.00.8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων	220.000,00	29.170,04	20.185,52
02.00.8223.0002	Απόδοση φόρων Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	40.000,00	4.087,66	4.087,66
02.00.8229	Λοιπές αποδόσεις εισπραξιών- κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	36.000,00	2.468,58	1.464,12
02.00.8229.0001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	35.000,00	2.468,58	1.464,12
02.00.8229.0004	Απόδοση περιβαλλοντικού τέλους	1.000,00	0,00	0,00
02.00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	1.524.000,00	170.569,71	116.224,64
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.524.000,00	170.569,71	116.224,64
02.00.8231.0001	ΕΦΚΑ ΙΚΑ	400.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.0002	ΕΦΚΑ -Υπ.Σύνταξης	800.000,00	138.225,72	98.396,70
02.00.8231.0003	ΕΦΚΑ Επικουρικό	123.000,00	14.557,23	7.802,36
02.00.8231.0004	ΕΦΚΑ Υγ.Περιθαλψη	120.000,00	10.156,55	5.765,83
02.00.8231.0005	ΕΦΚΑ Πρόνοια	42.000,00	6.578,06	3.387,74
02.00.8231.0006	Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ(Δημοσίου)	6.000,00	266,08	266,08
02.00.8231.0007	ΜΤΠΥ	13.000,00	786,07	605,93
02.00.8231.0008	Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	20.000,00	0,00	0,00
02.00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	63.000,00	1.614,26	807,13
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	12.000,00	1.614,26	807,13

Προοδευτικό Σύνολο :

3.289.664,39

268.632,13

191.259,28

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων σε ΠΠ&ΔΤ	12.000,00	1.614,26	807,13
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	36.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.0001	Απόδοση χαρτ. απο εκμίσθωση ακινήτων	30.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.0002	Απόδοση ΟΓΑ χαρτ. απο εκμίσθωση ακινήτων	6.000,00	0,00	0,00
02.00.8244	Απόδοση στην περιφέρεια ποσοστού 25% από το τέλος Λαϊκών αγορών (παρ.	15.000,00	0,00	0,00
02.00.826	Λοιπές επιστροφές-Παρακρατήσεις	40.000,00	0,00	0,00
02.00.8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	40.000,00	0,00	0,00
02.00.85	Προβλέψεις μη εισπραχτές εισπρακτέων υπολοίπων βεβαρωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	6.470.957,93	0,00	0,00
02.00.851	Προβλέψεις μη εισπραχτές εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	6.470.957,93	0,00	0,00
02.00.8511	Προβλέψεις μη εισπραχτές εισπρακτέων υπολοίπων	6.470.957,93	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.572.034,52	83.244,72	71.585,19
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.491.616,37	83.244,72	71.585,19
02.10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.092.117,09	73.723,07	71.585,19
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	641.876,00	43.834,80	43.834,80
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	621.176,00	43.834,80	43.834,80
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.700,00	0,00	0,00
02.10.6012.0002	Αποζημίωση Ληξιάρχων Μόνιμοι	2.850,00	0,00	0,00
02.10.6012.0003	Αποζημίωση Πρακτικογράφων Μόνιμοι	14.850,00	0,00	0,00
02.10.6012.0005	Αποζημίωση μελών γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν.4412/2016	3.000,00	0,00	0,00
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	239.550,00	17.271,00	15.453,00

Προοδευτικό Σύνολο :

3.358.364,39

270.246,39

192.066,41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	235.000,00	17.271,00	15.453,00
02.10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Υπαλλήλων με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου	235.000,00	17.271,00	15.453,00
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.550,00	0,00	0,00
02.10.6022.0001	Αποζημίωση πρακτικογράφων ΙΔΑΧ	3.350,00	0,00	0,00
02.10.6022.0002	Αποζημίωση Ληξιάρχου ΙΔΑΧ	1.200,00	0,00	0,00
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	210.691,09	12.617,27	12.297,39
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	125.470,69	8.930,16	8.930,16
02.10.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων	125.470,69	8.930,16	8.930,16
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου ΙΔΑΧ	52.000,00	3.687,11	3.367,23
02.10.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης ΙΔΑΧ	52.000,00	3.687,11	3.367,23
02.10.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	33.220,40	0,00	0,00
02.10.6055.0099	Εισφορές ΙΚΑ προτομεφαιζόμενες, που προκύπτουν από ηλεκτρονικό έλεγχο ΙΚΑ)	8.000,00	0,00	0,00
02.10.6055.9998	ΙΚΑ (Δοσολόγια χρήσης απο εκκαθάριση (ΔΗ.ΚΕ.ΔΟ)	25.220,40	0,00	0,00
02.10.61	Αμοιβές απρετών και τρίτων	643.499,28	0,00	0,00
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	488.499,28	0,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές λογιστών	12.500,00	0,00	0,00
02.10.6115.0001	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	12.500,00	0,00	0,00
02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	475.999,28	0,00	0,00
02.10.6117.0001	Φύλαξη ακτών (Ναυαγωσαστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου-Ολύμπου)	414.999,28	0,00	0,00
02.10.6117.0002	Αμοιβή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτηρίων	2.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

4.238.104,76

300.134,66

219.816,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6117.0009	Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης και αξιολόγησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου (συνεχ.ζόμενο 2024)	20.000,00	0,00	0,00
02.10.6117.0011	Υπηρεσίες περισυλλογής αδέσποτων στο Δήμο Διού-Ολύμπου	37.000,00	0,00	0,00
02.10.6117.0012	Υπηρεσίες για την αποτέφρωση των νεκρών ζώων που θα περισυλλέγονται από τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00
02.10.613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	155.000,00	0,00	0,00
02.10.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	155.000,00	0,00	0,00
02.10.6131.0006	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Αν.Ολύμπου(συνεχ.2024)	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6131.0007	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Διού(συνεχ.2024)	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6131.0008	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Λιτοχώρου (συν.2024)	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6131.0009	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα	110.000,00	0,00	0,00
02.10.62	Παροχές τρίτων	532.300,00	0,00	0,00
02.10.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	352.000,00	0,00	0,00
02.10.6211	Αντίμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	352.000,00	0,00	0,00
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	65.600,00	0,00	0,00
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	60.000,00	0,00	0,00
02.10.6235.0001	Μίσωση μηχ/των προβολής εικόνας και αναπαραγωγής ήχου	60.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 4.514.104,76 300.134,66 219.816,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.626	Συντήρηση και επίσκεψη ανθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	64.200,00	0,00	0,00
02.10.6262	Συντήρηση και επίσκεψη λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6262.0001	Συντήρηση & επίσκεψη κεντρικών θερμάνσεων-κλιματιστικών Δημοτικών κτισμάτων	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επίσκεψη επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	17.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.0001	Συντήρηση και επίσκεψη Η/Υ-εκτυπωτών-fax - φωτοτυπικών μηχανημάτων κλπ.	13.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.0002	Συντήρηση και επίσκεψη πυροσβεστήρων	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	37.200,00	0,00	0,00
02.10.6266.0000	Υποστήριξη Εφαρμογών λογισμικού	37.200,00	0,00	0,00
02.10.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα ,(λοιπές παροχές τρίτων)	47.000,00	0,00	0,00
02.10.6271	Υδρευση Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	45.000,00	0,00	0,00
02.10.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	45.000,00	0,00	0,00
02.10.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21.παρ.1 ν.3731/2008)	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6278.0001	Δαπάνες φύλαξης Δημοτικών κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00
02.10.63	Φόροι - Τέλη	1.500,00	0,00	0,00
02.10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00
02.10.64	Λοιπά γενικά έξοδα	11.000,00	0,00	0,00
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00
02.10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	9.000,00	0,00	0,00
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	7.000,00	0,00	0,00
02.10.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	211.200,00	9.521,65	0,00
02.10.661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	57.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		4.625.304,76	300.134,66	219.816,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	25.000,00	0,00	0,00
02.10.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	25.000,00	0,00	0,00
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	22.000,00	0,00	0,00
02.10.6613.0004	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	22.000,00	0,00	0,00
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, Έκδοση φωτοτυπιών- σχεδίων κλπ	10.000,00	0,00	0,00
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	7.000,00	0,00	0,00
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	0,00
02.10.664	Κάψιμα και λιπαντικά	100.000,00	9.521,65	0,00
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	100.000,00	9.521,65	0,00
02.10.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	13.100,00	0,00	0,00
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.100,00	0,00	0,00
02.10.6661.0001	Προμήθεια διαφόρων υλικών για τη συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων	3.100,00	0,00	0,00
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής καυστήρων θερμαντικών σωμάτων κλιματιστικών συστημάτων πυρασφάλειας, πυροσβεστήρων κλπ	10.000,00	0,00	0,00
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	0,00	0,00
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	0,00	0,00
02.10.6673.0001	Ανταλλακτικά φωτοτυπικών, εκτυπωτικών μηχανημάτων κλπ	6.000,00	0,00	0,00
02.10.669	Λοιπές προμήθειες	28.100,00	0,00	0,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σηματοδότησμού και φωταγωγήσεων	3.100,00	0,00	0,00
02.10.6691.0001	Προμήθεια ειδών σηματοδότησμού και φωταγωγήσεων	3.100,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		4.709.504,76	300.134,66	219.816,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων	25.000,00	0,00	0,00
02.10.6699.0004	Προμήθεια τροφής για αδέσποτα	25.000,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	56.000,00	0,00	0,00
02.10.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	56.000,00	0,00	0,00
02.10.713	Προμήθειες παγίων	56.000,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	23.000,00	0,00	0,00
02.10.7134.0001	Προμήθεια λογισμικών	15.000,00	0,00	0,00
02.10.7134.0002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών fax, εκτυπωτών κλπ	8.000,00	0,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	22.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.0001	Προμήθεια πυροσβεστήρων	2.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.0003	Προμήθεια κλιματιστικών - σωμάτων καλοριφέρ - θερμαντικών σωμάτων - καυστήρων κλπ	15.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.0004	Προμήθεια φωτιστικών μηχανών κλπ	5.000,00	0,00	0,00
02.10.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	24.418,15	0,00	0,00
02.10.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	24.418,15	0,00	0,00
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	24.418,15	0,00	0,00
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.200,00	0,00	0,00
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	14.218,15	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.228.155,52	68.285,46	15.088,14
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.090.297,56	68.285,46	15.088,14
02.15.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	821.250,00	66.442,98	15.088,14
02.15.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	145.300,00	10.213,00	9.035,00

Προοδευτικό Σύνολο :

4.780.504,76

300.134,66

219.816,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

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)	145.300,00	10.213,00	9.035,00
02.15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές Παϊδικού Σταθμού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	43.300,00	2.596,00	1.418,00
02.15.6011.0002	Τακτικές αποδοχές Βοήθεια στο σπίτι (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	102.000,00	7.617,00	7.617,00
02.15.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	49.000,00	3.450,00	3.450,00
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	49.000,00	3.450,00	3.450,00
02.15.6021.0002	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ του προογρ."Βοήθεια στο Σπίτι" (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	49.000,00	3.450,00	3.450,00
02.15.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	460.300,00	40.359,44	0,00
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	460.300,00	40.359,44	0,00
02.15.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.000,00	0,00	0,00
02.15.6041.0002	Αποζημίωση σπουδαστών ΤΕΙ πρακτικής εξάσκησης	800,00	0,00	0,00
02.15.6041.0004	Αποδοχές προσωπικού για μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων (ΙΔΟΧ)	305.000,00	25.728,44	0,00
02.15.6041.0006	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"	23.500,00	1.763,00	0,00
02.15.6041.0007	Τακτικές αποδοχές Προσωπικού ΙΔΟΧ προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" που εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020	115.000,00	12.868,00	0,00
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	150.850,00	12.420,54	2.603,14
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	28.800,00	2.044,17	1.815,52
02.15.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Υπερ Σύνταξης Παϊδικού Σταθμού	8.600,00	527,75	299,10
Προοδευτικό Σύνολο :		5.443.704,76	354.684,85	232.600,90

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης (Βοήθεια στο σπίτι)	20.200,00	1.516,42	1.516,42
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	11.700,00	787,62	787,62
02.15.6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης του προγράμματος " Βοήθεια στο Σπίτι"	11.700,00	787,62	787,62
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	110.350,00	9.588,75	0,00
02.15.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	3.200,00	10,90	0,00
02.15.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ σπουδαστών ΤΕΙ	300,00	0,00	0,00
02.15.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης για προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων (ΙΔΟΧ)	76.250,00	6.288,05	0,00
02.15.6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης προσωπικού ΙΔΟΧ του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"	4.600,00	392,97	0,00
02.15.6054.0007	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης του προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" που εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020	26.000,00	2.896,83	0,00
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	15.800,00	0,00	0,00
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	15.800,00	0,00	0,00
02.15.6063.0000	Προμήθεια γάλακτος	13.800,00	0,00	0,00
02.15.6063.0001	Προμήθεια μέσων απομικτής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	2.000,00	0,00	0,00
02.15.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	21.010,00	0,00	0,00
02.15.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	21.010,00	0,00	0,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	21.010,00	0,00	0,00
02.15.6117.0001	Αμοιβή Ιατρού	11.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.0004	Αμοιβή Ιατρού(συνεχ,2024)	10.010,00	0,00	0,00
02.15.62	Παροχές τρίτων	204.199,56	0,00	0,00
02.15.623	Ενοίκια - Μισθώματα	19.000,00	0,00	0,00
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	19.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		5.622.764,76	366.577,64	234.904,94

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6232.0001	Ενοίκιο παιδικού Καρτίσας	6.000,00	0,00	0,00
02.15.6232.0002	Ενοίκιο παιδικών κοινοφελούς προγράμματος	13.000,00	0,00	0,00
02.15.625	Ασφάλιστρα	1.200,00	0,00	0,00
02.15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.200,00	0,00	0,00
02.15.626	Συντήρηση και επίσκεψη αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	33.999,56	0,00	0,00
02.15.6262	Συντήρηση και επίσκεψη λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	33.999,56	0,00	0,00
02.15.6262.0017	Ανακαίνιση επίσκεψη γηπέδων Πλατειώνα και Νέων Πόρων	33.999,56	0,00	0,00
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	150.000,00	0,00	0,00
02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	150.000,00	0,00	0,00
02.15.6271.0001	Υδρευση Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	150.000,00	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	22.000,00	0,00	0,00
02.15.648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	22.000,00	0,00	0,00
02.15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	22.000,00	0,00	0,00
02.15.6481.0001	Προμήθεια προφίμων για τον Παδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6481.0002	Προμήθεια προφίμων για τον Παδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου(συνεχίζ..2024)	7.000,00	0,00	0,00
02.15.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.538,00	1.842,48	0,00
02.15.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6612.0004	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Παδικών Σταθμών	3.000,00	0,00	0,00
02.15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	6.000,00	0,00	0,00
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		5.850.764,32	366.577,64	234.904,94

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φάρμακευτικού υλικού για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Παδικών Σταθμών	3.000,00	0,00	0,00
02.15.664	Καύσιμα και λιπαντικά	11.538,00	1.842,48	0,00
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	11.538,00	1.842,48	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	131.367,01	0,00	0,00
02.15.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.800,00	0,00	0,00
02.15.713	Προμήθειες παγίων	45.800,00	0,00	0,00
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7131.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών - ηλεκτρικών συσκευών	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7132	Μεταφορικά μέσα	24.800,00	0,00	0,00
02.15.7132.0001	Προμήθεια μεταχειρισμένων ΙΧ αυτοκινήτων	24.800,00	0,00	0,00
02.15.7133	Επιπλα σκεύη	20.000,00	0,00	0,00
02.15.7133.0001	Επιπλα για τον Παδικό Σταθμό Καρίτσας	20.000,00	0,00	0,00
02.15.73	Έργα	85.567,01	0,00	0,00
02.15.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	85.567,01	0,00	0,00
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	85.567,01	0,00	0,00
02.15.7331.0004	Απκατάσταση στοιχείων αμιάντου στο δημοτικό σχολείο Ν.Παντελεήμονα	85.567,01	0,00	0,00
02.15.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	6.490,95	0,00	0,00
02.15.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	6.490,95	0,00	0,00
02.15.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	6.490,95	0,00	0,00
02.15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.490,95	0,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.432.235,26	157.274,31	49.988,54
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.528.630,56	157.274,31	49.988,54
02.20.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	1.182.380,00	66.245,88	49.988,54
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	559.100,00	34.125,99	34.125,99
	Προοδευτικό Σύνολο :	5.985.131,33	366.577,64	234.904,94

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Καθαριότητας (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	506.000,00	34.125,99	34.125,99
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	53.100,00	0,00	0,00
02.20.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	124.480,00	8.703,85	6.975,85
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων ΙΔΑΧ Καθαριότητας (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	115.000,00	8.703,85	6.975,85
02.20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.480,00	0,00	0,00
02.20.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	262.400,00	11.250,54	0,00
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	262.400,00	11.250,54	0,00
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	206.400,00	12.165,50	8.886,70
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	108.900,00	7.193,52	7.193,52
02.20.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Καθαριότητας	108.900,00	7.193,52	7.193,52
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	37.000,00	2.114,17	1.693,18
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Τ.Ε.Κ.Α -Υπερ Σύνταξης	60.500,00	2.857,81	0,00
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	30.000,00	0,00	0,00
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	30.000,00	0,00	0,00
02.20.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6063.0004	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	15.000,00	0,00	0,00
02.20.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	32.300,00	0,00	0,00
02.20.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	32.300,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

6.124.031,33

373.771,16

242.098,46

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6117	Λοιπές Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	32.300,00	0,00	0,00
02.20.6117.0004	Παροχή υπηρεσιών συμβίβλικής υποστήριξης για τη διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια "Βελτίωση οδικής ασφάλειας μέσω εξυγιάνσης οδοφωτισμού & τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων	8.000,00	0,00	0,00
02.20.6117.0005	Αμοιβή ηλεκτρολόγου για τη σύνταξη ηλεκτρολογικών σχεδίων	6.000,00	0,00	0,00
02.20.6117.0009	Παρακολούθηση οχημάτων του Δήμου μέσω τηλεματικής διαχείρισης	14.000,00	0,00	0,00
02.20.6117.0010	Παρακολούθηση οχημάτων του Δήμου μέσω τηλεματικής διαχείρισης (συνεχιζόμενο 2024)	4.300,00	0,00	0,00
02.20.62	Παροχές τρίτων	1.417.530,00	0,00	0,00
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.020.000,00	0,00	0,00
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.020.000,00	0,00	0,00
02.20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	78.130,00	0,00	0,00
02.20.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	40.000,00	0,00	0,00
02.20.6233.0004	Μίσωση απορριμματοφόρων	40.000,00	0,00	0,00
02.20.6236	Λοιπά μισθώματα	38.130,00	0,00	0,00
02.20.6236.0001	Ενοίκιαση χημικών τουαλετών	37.200,00	0,00	0,00
02.20.6236.0002	Ενοίκιαση χημικών τουαλετών(συνεχ.2024)	930,00	0,00	0,00
02.20.625	Ασφάλιστρα	8.000,00	0,00	0,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	8.000,00	0,00	0,00
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αναθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	84.200,00	0,00	0,00
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	47.000,00	0,00	0,00
02.20.6263.0003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	47.000,00	0,00	0,00
02.20.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	37.200,00	0,00	0,00
02.20.6265.0001	Συντήρηση ηλεκτρολογικών δικτύων	37.200,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		6.318.661,33	373.771,16	242.098,46

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	227.200,00	0,00	0,00
02.20.6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους καταρτισμένους	110.000,00	0,00	0,00
02.20.6277.0016	Διακίνηση καδών μεγάλης χωρητικότητας για τη συλλογή μπαζών υπολειμμάτων κηπουρικών εργασιών και μεταφορά τους σε αδειοδοτημένους χώρους ενστόθσεως	110.000,00	0,00	0,00
02.20.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση , άρδευση φωτισμό καθαριότητα	117.200,00	0,00	0,00
02.20.6279.0003	Απολιμάνσεις-απεντομώσεις-μυοκτονίες δημοτικών χώρων Δήμου Δίου-Ολύμπου	25.000,00	0,00	0,00
02.20.6279.0006	Καθαριότητα ακτών και παραλιών του Δήμου Δίου - Ολύμπου	55.000,00	0,00	0,00
02.20.6279.0007	Καθαριότητα οδών -πεζοδρομίων Δήμου Δίου Ολύμπου	37.200,00	0,00	0,00
02.20.63	Φόροι - Τέλη	7.000,00	0,00	0,00
02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	7.000,00	0,00	0,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	7.000,00	0,00	0,00
02.20.64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.000,00	0,00	0,00
02.20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00
02.20.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00
02.20.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	586.000,00	13.433,43	0,00
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	46.000,00	0,00	0,00
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	46.000,00	0,00	0,00
02.20.6634.0000	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	46.000,00	0,00	0,00
02.20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	300.000,00	13.433,43	0,00
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	300.000,00	13.433,43	0,00
02.20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	70.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		6.591.861,33	373.771,16	242.098,46

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτηρίων	30.000,00	0,00	0,00
02.20.6661.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για την συντήρηση Δημοτικών κτηρίων	30.000,00	0,00	0,00
02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	40.000,00	0,00	0,00
02.20.6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων	40.000,00	0,00	0,00
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	170.000,00	0,00	0,00
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	170.000,00	0,00	0,00
02.20.6671.0003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	170.000,00	0,00	0,00
02.20.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	1.301.420,56	77.595,00	0,00
02.20.672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.301.420,56	77.595,00	0,00
02.20.6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΣΔΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	931.063,00	77.595,00	0,00
02.20.6729	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	370.357,56	0,00	0,00
02.20.6729.0001	Τέλος υγειονομικής ταφής	370.357,56	0,00	0,00
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	135.000,00	0,00	0,00
02.20.71	Αγορές κτηρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	125.000,00	0,00	0,00
02.20.713	Προμήθειες παγίων	125.000,00	0,00	0,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	125.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.0008	Προμήθεια εορταστικού φωτισμού	10.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.0018	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρικοτήτων	75.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.0019	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων	40.000,00	0,00	0,00
02.20.73	Έργα	10.000,00	0,00	0,00
02.20.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	10.000,00	0,00	0,00
02.20.7325	Εγκαταστάσεις Η/μσμού κοινής χρήσης	10.000,00	0,00	0,00
02.20.7325.0001	Επέκταση δικτύου ΦΟΠ μετατόπιση υφιστάμενων και τοποθέτηση νέων στύλων ΔΕΗ κ.λπ.	10.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		7.337.218,89	373.771,16	242.098,46

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	768.604,70	0,00	0,00
02.20.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	38.089,28	0,00	0,00
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	38.089,28	0,00	0,00
02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.500,00	0,00	0,00
02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	33.589,28	0,00	0,00
02.20.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	730.515,42	0,00	0,00
02.20.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	730.515,42	0,00	0,00
02.20.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	730.515,42	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	5.312.266,16	1.618,57	1.618,57
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.137.400,00	1.618,57	1.618,57
02.25.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	150.000,00	1.618,57	1.618,57
02.25.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	26.400,00	1.374,46	1.374,46
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Αρδευση κλπ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	26.400,00	1.374,46	1.374,46
02.25.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	87.680,00	0,00	0,00
02.25.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	87.680,00	0,00	0,00
02.25.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	28.620,00	244,11	244,11
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.800,00	244,11	244,11
02.25.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Αρδευση κλπ	5.800,00	244,11	244,11
02.25.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	22.820,00	0,00	0,00
02.25.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	7.300,00	0,00	0,00
02.25.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	7.300,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		7.343.018,89	374.015,27	242.342,57

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	300,00	0,00	0,00
02.25.6063.0004	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	7.000,00	0,00	0,00
02.25.62	Παροχές τρίτων	881.400,00	0,00	0,00
02.25.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	800.000,00	0,00	0,00
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και καινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	800.000,00	0,00	0,00
02.25.626	Συντήρηση και επίσκεψη ανθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	74.400,00	0,00	0,00
02.25.6262	Συντήρηση και επίσκεψη λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	74.400,00	0,00	0,00
02.25.6262.0009	Εργασίες συντήρησης πύγιου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αρδευτικών γεωρήσεων ΔΕ Διου	37.200,00	0,00	0,00
02.25.6262.0010	Εργασίες συντήρησης δικτύου άρδευσης στη ΔΕ Διου	37.200,00	0,00	0,00
02.25.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	7.000,00	0,00	0,00
02.25.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21.παρ.11ν.3731/2008)	7.000,00	0,00	0,00
02.25.6278.0001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21.παρ.11ν.3731/2008)	7.000,00	0,00	0,00
02.25.63	Φόροι - Τέλη	500,00	0,00	0,00
02.25.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00
02.25.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	500,00	0,00	0,00
02.25.64	Λοιπά γενικά έξοδα	500,00	0,00	0,00
02.25.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	500,00	0,00	0,00
02.25.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00
02.25.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	105.000,00	0,00	0,00
02.25.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	105.000,00	0,00	0,00
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	105.000,00	0,00	0,00
02.25.6662.0001	Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης για την Δ.Ε. Διου	100.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		7.531.718,89	374.015,27	242.342,57

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6662.0003	Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης για την Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου	5.000,00	0,00	0,00
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.371.087,67	0,00	0,00
02.25.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.356.087,67	0,00	0,00
02.25.713	Προμήθειες παγίων	2.356.087,67	0,00	0,00
02.25.7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.356.087,67	0,00	0,00
02.25.7135.0001	Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών γεωτρήσεων για την Δ.Ε. Δίου	120.000,00	0,00	0,00
02.25.7135.0008	Κατεπίγουσα προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για αγωγών για αποκατάσταση αντιλοσασιακoi δικτύων άρδευσης στη θέση Βροντούς στη ΔΕ Δίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου λόγω των έντονων καρικών φαινομένων στις 4 και Μαρτίου 2024	60.009,80	0,00	0,00
02.25.7135.0012	Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας -τηλεελέγχου διαρροών -εξοικονόμησης νερού και ενέργειας στο δικτύο Άρδευσης	2.093.436,47	0,00	0,00
02.25.7135.0013	Κατεπίγουσα προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αγωγών για αποκατάσταση αντιλοσασιακoi δικτύων άρδευσης στη θέση Άγιος Σπυρίδωνας στη ΔΕ Δίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου λόγω των έντονων καρικών φαινομένων στις 4 Μαρτίου 2024	47.641,40	0,00	0,00
02.25.7135.0014	Προμήθεια Εξοπλισμού γεώτρησης στα Πλατανάκια της ΔΕ Δίου	35.000,00	0,00	0,00
02.25.74	Μελέτες, έρευνες, παραματρικές εργασίες και ειδικές δοπάνες	15.000,00	0,00	0,00
02.25.741	Μελέτες - έρευνες και παραματρικές εργασίες	15.000,00	0,00	0,00
02.25.7413	Λοιπές μελέτες	15.000,00	0,00	0,00
02.25.7413.0001	Τροποποίηση -Διόρθωση σδειών χρήσης νερού	15.000,00	0,00	0,00
02.25.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	1.803.778,49	0,00	0,00
02.25.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	95.341,02	0,00	0,00
02.25.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	17.142,90	0,00	0,00
02.25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	17.142,90	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		9.907.806,56	374.015,27	242.342,57

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	78.198,12	0,00	0,00
02.25.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	78.198,12	0,00	0,00
02.25.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	1.708.437,47	0,00	0,00
02.25.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	1.708.437,47	0,00	0,00
02.25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.708.437,47	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	9.373.010,04	84.344,75	10.506,43
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.608.382,60	84.344,75	10.506,43
02.30.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	980.872,00	83.989,92	10.506,43
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	122.100,00	7.631,44	6.179,44
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές Μόνιμων Υπαλλήλων Τεχνικών Έργων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	122.100,00	7.631,44	6.179,44
02.30.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	37.092,00	2.533,07	2.533,07
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	33.300,00	2.533,07	2.533,07
02.30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπίλων Τεχνικών Έργων με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου	33.300,00	2.533,07	2.533,07
02.30.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.792,00	0,00	0,00
02.30.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	624.000,00	57.340,00	0,00
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	624.000,00	57.340,00	0,00
02.30.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	44.000,00	0,00	0,00
02.30.6041.0002	Τακτικές αποδοχές προσωπικού προγράμματος ΔΥ.ΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)	580.000,00	57.340,00	0,00
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	187.480,00	16.485,41	1.793,92

Προοδευτικό Σύνολο :

10.565.106,56

433.888,34

244.875,64

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	24.500,00	1.427,54	1.133,72
02.30.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μόνιμων Υπαλλήλων Τεχνικών Έργων	24.500,00	1.427,54	1.133,72
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.900,00	660,20	660,20
02.30.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης ΙΔΑΧ Τεχνικών Έργων	8.900,00	660,20	660,20
02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	154.080,00	14.397,67	0,00
02.30.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.080,00	0,00	0,00
02.30.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού προγράμματος ΔΥ.ΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)	144.000,00	14.397,67	0,00
02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	10.200,00	0,00	0,00
02.30.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	10.200,00	0,00	0,00
02.30.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	10.200,00	0,00	0,00
02.30.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	194.471,52	0,00	0,00
02.30.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	194.471,52	0,00	0,00
02.30.6112	Αμοιβές τεχνικών	15.000,00	0,00	0,00
02.30.6112.0011	Υπηρεσίες Τεχν.Υποστήριξης για την υλοποίηση συμφωνίας του Δήμου με την ΕΤΒΑ ΔΙΠΕ ΑΕ για την ανάπτυξη και οργάνωση του Βιοτεχνικού Πάρκου	15.000,00	0,00	0,00
02.30.6117	Λοιπές Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	179.471,52	0,00	0,00
02.30.6117.0001	Εργαστηριακές αναλύσεις καταλληλότητας υδάτων κολύμβησης Δήμου Δίου-Ολύμπου	7.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.0004	Αμοιβή Μηχανολόγου για έκδοση πιστοποιητικών	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.0009	Εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Λπαχώρου	25.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.0010	Διαχείριση ογκοδών και αποβλήτων εκσκαφών ,κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚ)	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.0012	Εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Δίου	25.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.0013	Εργασίες καθαριότητας , φροντίδας και λειτουργίας του προσωρινού καταφυγίου αδέσποτων ζώων .	35.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		10.881.786,56	450.373,75	246.669,56

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6117.0015	Εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Αν.Ολύμπου	25.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.0025	Πρωτοβάθμιος Προσεισικός Έλεγχος Κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Δίου Ολύμπου	20.471,52	0,00	0,00
02.30.6117.0027	Έλεγχος συντήρηση και πιστοποίηση των παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα	30.000,00	0,00	0,00
02.30.62	Παροχές τρίτων	888.239,08	0,00	0,00
02.30.623	Ένοικια - Μισθώματα	793.239,08	0,00	0,00
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	735.239,08	0,00	0,00
02.30.6233.0003	Μισθώσεις μηχανημάτων έργου για Εργασίες αποκατάστασης καταστροφών πυρμαυρικού φαινομένου Δεκεμβρίου 2022 λόγω της κακοκαιρίας ARIEL ΟΠΣ 5204052	92.959,08	0,00	0,00
02.30.6233.0004	Μίσωση μηχανημάτων έργου	460.000,00	0,00	0,00
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
02.30.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	58.000,00	0,00	0,00
02.30.6234.0004	Μίσωση επαγγελματικών ημιφορτηγών - φορτηγών	58.000,00	0,00	0,00
02.30.625	Ασφάλιστρα	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	4.000,00	0,00	0,00
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	0,00
02.30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	85.000,00	0,00	0,00
02.30.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00
02.30.6261.0005	Εργασίες καθαρισμού υδρορροών κτηρίων Δήμου Δίου-Ολύμπου	3.000,00	0,00	0,00
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	25.000,00	0,00	0,00
02.30.6262.0006	Συντήρηση συντριβανίων Δήμου Δίου Ολύμπου	25.000,00	0,00	0,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	40.000,00	0,00	0,00
02.30.6263.0003	Συντήρηση & επισκευή μετ.μέσων	40.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

11.818.497,16

450.373,75

246.669,56

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	17.000,00	0,00	0,00
02.30.6265.0002	Συντήρηση ανελκυστήρων	7.000,00	0,00	0,00
02.30.6265.0003	Συντήρηση εξοπλισμού seatrack	10.000,00	0,00	0,00
02.30.63	Φόροι - Τέλη	10.000,00	0,00	0,00
02.30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	10.000,00	0,00	0,00
02.30.64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.800,00	0,00	0,00
02.30.641	Έξοδα μεταφορών	500,00	0,00	0,00
02.30.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διοξείδια κλπ)	500,00	0,00	0,00
02.30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	800,00	0,00	0,00
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	800,00	0,00	0,00
02.30.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.500,00	0,00	0,00
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.500,00	0,00	0,00
02.30.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	531.000,00	354,83	0,00
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	223.000,00	354,83	0,00
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	160.000,00	354,83	0,00
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	63.000,00	0,00	0,00
02.30.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	215.000,00	0,00	0,00
02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	40.000,00	0,00	0,00
02.30.6661.0004	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών - μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων	40.000,00	0,00	0,00
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	175.000,00	0,00	0,00
02.30.6662.0010	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών - μικροεργαλείων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων	95.000,00	0,00	0,00
02.30.6662.0011	Προμήθεια αδρανών υλικών	70.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 12.040.497,16 450.373,75 246.669,56

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6662.0012	Προμήθεια ασφαλιστικού	10.000,00	0,00	0,00
02.30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	88.000,00	0,00	0,00
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	88.000,00	0,00	0,00
02.30.6671.0003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	88.000,00	0,00	0,00
02.30.669	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.0001	Προμήθεια αλατιού	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.214.030,94	0,00	0,00
02.30.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	782.119,40	0,00	0,00
02.30.713	Προμήθειες παγίων	782.119,40	0,00	0,00
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 αλατοδιαλυόμενα χωρητικότητας 500 λίτρων για ημιφορητό pickup	12.400,00	0,00	0,00
02.30.7131.0007	Προμήθεια λεπίδας αποχιονισμού για ημιφορητά pickup	12.400,00	0,00	0,00
02.30.7132	Μεταφορικά μέσα	645.319,40	0,00	0,00
02.30.7132.0002	Προμήθεια καινούργιων ημιφορητών αυτοκινήτων	80.000,00	0,00	0,00
02.30.7132.0003	Προμήθεια μεταχειρισμένου οχήματος	12.400,00	0,00	0,00
02.30.7132.0006	Προμήθεια εγκατάσταση , παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων	309.919,40	0,00	0,00
02.30.7132.0007	Καινούργιο διαξονικό φορτηγό με αναρτημένη κιβωτάμαξα , γερανό και αρπάγη (παπαγάλος)	243.000,00	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	81.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.0001	Προμήθεια πινακίδων ονοματοδοσίας και αρίθμησης οδών - ενήμερωσης κυκλοφορικού δικτύου - τουριστ. πινακίδων , σήμανσης κλπ	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.0002	Προμήθεια προστατευτικών πεζοδρομίων - οδων κοιν. χώρων κλπ	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.0003	Προμήθεια αποδυτηρίων- ντουζιέρων για τις παραλίες του Δήμου κλπ	35.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 12.914.616,56 450.373,75 246.669,56

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7135.0005	Προμήθεια υλικού οριοθέτησης περιοχής λούμενων	1.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.0010	Προμήθεια εξοπλισμού για οργάνωση παραλίας για γαλάζιες σημαίες	10.000,00	0,00	0,00
02.30.73	Έργα	4.905.211,54	0,00	0,00
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	4.211.211,54	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	3.561.515,64	0,00	0,00
02.30.7323.0001	Κατασκευή οδοποιίας περιμετρικής οδού Λιγοχύρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου	700.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.0002	Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών στη ΔΕ Αν.Ολύμπου (Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς)	268.719,00	0,00	0,00
02.30.7323.0003	Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών στη ΔΕ Αν.Ολύμπου (Δ.Δ.Σκοπίνας και Παντελεήμονα)	74.709,59	0,00	0,00
02.30.7323.0004	Μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος του Δήμου Δίου Ολύμπου	1.693.560,77	0,00	0,00
02.30.7323.0006	Ασφαλτοστρωση οδών αρμοδιότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου	46.213,52	0,00	0,00
02.30.7323.0028	Διαμόρφωση τμήματος των σιδηροδρομικών γραμμών 3 και 4 στο σταθμό Πλαταμώνα	119.706,79	0,00	0,00
02.30.7323.0038	Έργο Ασφαλτοστρώσης στη ΔΕ Αν.Ολύμπου (συνεχ.2024)	91.110,12	0,00	0,00
02.30.7323.0039	Ασφαλτοστρωση 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
02.30.7323.0045	Ασφαλτοστρωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Δίου-Ολύμπου	150.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.0046	Ασφαλτοστρωση δημοτικής οδού Π.Παντελεήμονα-Π.Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου	357.495,85	0,00	0,00
02.30.7324	Γεζοδρόμια	74.400,00	0,00	0,00
02.30.7324.0002	Έργα κροπεδώσεων -πεζοδρομήσεων στο Δήμο Δίου Ολύμπου	74.400,00	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	575.295,90	0,00	0,00
02.30.7326.0001	Αντιμετώπιση της Διάβρωσης Ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνα(ΟΠΣ 5021471 Α.Π. Ένταξης 4404/2018 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	575.295,90	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		17.136.828,10	450.373,75	246.669,56

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	694.000,00	0,00	0,00
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.0002	Συντηρήσεις -επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Λιτοχώρου	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες - πάρκα - Παϊδότοποι	150.000,00	0,00	0,00
02.30.7332.0004	Ανάπλαση πλατείας Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου-Ολύμπου	150.000,00	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	374.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.0001	Εργασίες αποκατάστασης φθωρών οδοστρωμάτων δημοτικών οδών του Δήμου	74.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.0006	Βελτίωση υφιστάμενων οδών υποδομών στις Δ.Κ Πλαταμώνα και Ν.Πορων του Δήμου Δίου-Ολύμπου	300.000,00	0,00	0,00
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	150.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.0010	Αποκατάσταση κατολισθητικού φαινομένου στο υδραγωγείο Πλαταμώνα του Δήμου Δίου-Ολύμπου	150.000,00	0,00	0,00
02.30.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	526.700,00	0,00	0,00
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	386.700,00	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτηρίων)	300.000,00	0,00	0,00
02.30.7412.0025	Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου -Δίου-Ολύμπου	300.000,00	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	86.700,00	0,00	0,00
02.30.7413.0001	Μελέτη διάβρωσης ακτών Λεπτοκαρυάς	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.0004	Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Αναθεώρηση του εγκεκριμ'νου ρυμοτομικού σχεδίου του 1965 Πλαταμώνα	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.0007	Σύνταξη -Επικαιροποίηση κυκλοφοριακών μελετών Δήμου Δίου -Ολύμπου	37.200,00	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

Προοδευτικό Σύνολο :

18.211.528,10

450.373,75

246.669,56

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7413.0037	Μελέτη πράξης εφαρμογής περιοχής επέκτασης οικισμού Δ.Δ Σκοπίνης (Ολοκλήρωση των διαδικασιών της εκπόνησης μελέτης"Επέκταση σχεδίου πόλεως Σκοπίνης")	6.000,00	0,00	0,00
02.30.742	Ειδικές δαπάνες	140.000,00	0,00	0,00
02.30.7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	90.000,00	0,00	0,00
02.30.7421.0001	Αποζημίωση επικειμένων πράξης εφαρμογής	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7421.0002	Αποζημίωση ακινήτων πράξης εφαρμογής	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7421.0005	Μελέτη κτηματογράφησης πολεοδόμησης πράξης εφαρμογής επέκτασης οικισμού Δ.Δ Πλαταμώνα	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7424.0002	Αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας στο σχέδιο πόλεως στη ΔΕ Αν.Ολύμπου	50.000,00	0,00	0,00
02.30.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	550.596,50	0,00	0,00
02.30.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	550.596,50	0,00	0,00
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	210.174,79	0,00	0,00
02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	210.174,79	0,00	0,00
02.30.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	340.421,71	0,00	0,00
02.30.8122	Έργα	340.421,71	0,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	676.069,54	9.244,81	6.854,54
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	562.063,96	9.244,81	6.854,54
02.35.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	222.084,00	6.854,54	6.854,54
02.35.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	41.792,00	3.007,58	3.007,58
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Πράσινο (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	38.000,00	3.007,58	3.007,58
02.35.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.792,00	0,00	0,00
02.35.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	39.492,00	2.726,47	2.726,47

Προοδευτικό Σύνολο :

18.357.528,10

450.373,75

246.669,56

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Πράσινο (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	35.700,00	2.726,47	2.726,47
02.35.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.792,00	0,00	0,00
02.35.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	95.100,00	0,00	0,00
02.35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	95.100,00	0,00	0,00
02.35.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	36.500,00	1.120,49	1.120,49
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	6.500,00	526,49	526,49
02.35.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Πράσινο	6.500,00	526,49	526,49
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης ΙΔΑΧ Πράσινο	8.100,00	594,00	594,00
02.35.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	21.900,00	0,00	0,00
02.35.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	9.200,00	0,00	0,00
02.35.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	9.200,00	0,00	0,00
02.35.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	1.200,00	0,00	0,00
02.35.6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	8.000,00	0,00	0,00
02.35.62	Παροχές τρίτων	199.000,00	0,00	0,00
02.35.625	Ασφάλιστρα	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
02.35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	158.000,00	0,00	0,00
02.35.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	150.000,00	0,00	0,00
02.35.6262.0022	Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου	150.000,00	0,00	0,00
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		18.523.228,10	450.900,24	247.196,05

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6264.0001	Συντήρηση & επισκευή χορτοκοπτικών κλπ μηχανημάτων συντήρησης πρασίνου	8.000,00	0,00	0,00
02.35.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	40.000,00	0,00	0,00
02.35.6271	Υδρευση Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	40.000,00	0,00	0,00
02.35.6271.0001	Υδρευση Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	40.000,00	0,00	0,00
02.35.63	Φόροι - Τέλη	1.500,00	0,00	0,00
02.35.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	0,00
02.35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00
02.35.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	139.479,96	2.390,27	0,00
02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	71.361,76	2.390,27	0,00
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	22.000,00	0,00	0,00
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	49.361,76	2.390,27	0,00
02.35.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	20.000,00	0,00	0,00
02.35.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	20.000,00	0,00	0,00
02.35.6662.0001	Προμήθεια ξυλείας	20.000,00	0,00	0,00
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	17.118,20	0,00	0,00
02.35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	17.118,20	0,00	0,00
02.35.6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τα μηχανήματα συντήρησης πρασίνου	17.118,20	0,00	0,00
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	31.000,00	0,00	0,00
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	25.000,00	0,00	0,00
02.35.6692.0001	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	25.000,00	0,00	0,00
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	6.000,00	0,00	0,00
02.35.6693.0001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	6.000,00	0,00	0,00
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	35.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		18.639.346,30	450.900,24	247.196,05

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	35.000,00	0,00	0,00
02.35.713	Προμήθειες παγίων	35.000,00	0,00	0,00
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	35.000,00	0,00	0,00
02.35.7135.0002	Προμήθεια διαφόρων υλικών για τη συντήρηση των παιδικών χαρών	10.000,00	0,00	0,00
02.35.7135.0004	Προμήθεια μεσινέζων - θαμνοκοπτικών - φυσητήρων - πλυντικών αεροσφύρα-αριάνης κλπ μηχανημάτων	15.000,00	0,00	0,00
02.35.7135.0005	Προμήθεια παγκακίων	10.000,00	0,00	0,00
02.35.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	79.005,58	0,00	0,00
02.35.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	79.005,58	0,00	0,00
02.35.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	79.005,58	0,00	0,00
02.35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	600,00	0,00	0,00
02.35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	78.405,58	0,00	0,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	119.626,81	8.373,21	8.373,21
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	114.900,00	8.373,21	8.373,21
02.40.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	113.900,00	8.373,21	8.373,21
02.40.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	94.400,00	7.011,77	7.011,77
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Πολεοδομίας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	94.400,00	7.011,77	7.011,77
02.40.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	19.500,00	1.361,44	1.361,44
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	19.500,00	1.361,44	1.361,44
02.40.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Πολεοδομίας	19.500,00	1.361,44	1.361,44
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
02.40.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	4.726,81	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		18.693.846,30	452.261,68	248.557,49

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	4.726,81	0,00	0,00
02.40.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	4.726,81	0,00	0,00
02.40.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	4.726,81	0,00	0,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	47.200,00	0,00	0,00
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	47.200,00	0,00	0,00
02.45.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	47.200,00	0,00	0,00
02.45.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	47.200,00	0,00	0,00
02.45.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	47.200,00	0,00	0,00
02.45.6117.0009	Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκταφής, ανακομής, ανоруξης ταφείων, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων	37.200,00	0,00	0,00
02.45.6117.0010	Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκταφής, ανακομής, ανоруξης ταφείων, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων (Συνεχ.2024)	10.000,00	0,00	0,00
02.50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	229.200,00	5.694,92	5.694,92
02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	224.200,00	5.694,92	5.694,92
02.50.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	221.700,00	5.694,92	5.694,92
02.50.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	174.100,00	4.731,96	4.731,96
02.50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	149.100,00	4.731,96	4.731,96
02.50.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	25.000,00	0,00	0,00
02.50.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	31.700,00	962,96	962,96
02.50.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	31.700,00	962,96	962,96
02.50.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	31.700,00	962,96	962,96
02.50.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	15.900,00	0,00	0,00
02.50.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	15.900,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		18.772.746,30	453.224,64	249.520,45

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.50.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	900,00	0,00	0,00
02.50.6063.0002	Προμήθεια ένδυσης ένστολου προσωπικού	15.000,00	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
02.50.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	5.000,00	0,00	0,00
02.50.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	5.000,00	0,00	0,00
02.50.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	5.000,00	0,00	0,00
02.50.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	0,00	0,00
02.55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	3.150.023,22	0,00	0,00
02.55.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.150.023,22	0,00	0,00
02.55.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	222.431,00	0,00	0,00
02.55.713	Προμήθειες παγίων	222.431,00	0,00	0,00
02.55.7135	Λοιπός εξοπλισμός	222.431,00	0,00	0,00
02.55.7135.0001	Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου "Αστικές αναπλάσεις Δήμου Δίου-Ολύμπου -Λιτόχωρο & Παραλιακή Ζώνη Λεπτοκαρυάς	222.431,00	0,00	0,00
02.55.73	Έργα	2.818.892,22	0,00	0,00
02.55.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.668.869,00	0,00	0,00
02.55.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	2.668.869,00	0,00	0,00
02.55.7326.0001	Αστικές Αναπλάσεις Δήμου Δίου- Ολύμπου -Παραλιακή Ζώνη Λεπτοκαρυάς	1.488.000,88	0,00	0,00
02.55.7326.0002	Αστικές Αναπλάσεις Δήμου Δίου Ολύμπου -Λιτόχωρο	1.180.868,12	0,00	0,00
02.55.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	150.023,22	0,00	0,00
02.55.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	150.023,22	0,00	0,00
02.55.7331.0002	Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου	150.023,22	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 21.829.969,52 453.224,64 249.520,45

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.55.74	Μελέτες, έρευνες, παραματρικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	108.700,00	0,00	0,00
02.55.741	Μελέτες - έρευνες και παραματρικές εργασίες	108.700,00	0,00	0,00
02.55.7413	Λοιπές μελέτες	108.700,00	0,00	0,00
02.55.7413.0001	Μελέτη για την ωρίμανση των παρεμβάσεων του έργου Αστικές Αναπλάσεις Δήμου Δίου-Ολύμπου	108.700,00	0,00	0,00
02.60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενα από ΠΔΕ)	63.150,00	5.318,40	0,00
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	63.150,00	5.318,40	0,00
02.60.60	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	63.150,00	5.318,40	0,00
02.60.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	51.300,00	4.349,00	0,00
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (παραλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	51.300,00	4.349,00	0,00
02.60.6041.0001	Αποδοχές προσωπικού για τη λειτουργία Κέντρου κοινότητας Δήμου Δίου -Ολύμπου	51.300,00	4.349,00	0,00
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.850,00	969,40	0,00
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	11.850,00	969,40	0,00
02.60.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης για τη λειτουργία Κέντρου κοινότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου	11.850,00	969,40	0,00
02.61	Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενα από ΠΔΕ)	63.148,99	0,00	0,00
02.61.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	21.596,34	0,00	0,00
02.61.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	21.596,34	0,00	0,00
02.61.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	21.596,34	0,00	0,00
02.61.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	7.876,95	0,00	0,00
02.61.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	13.719,39	0,00	0,00
02.61.6526.0001	Χρεολύσιο Δανείου Αντ. Τρίτης "Ίδρυση Ιστορικού Μουσείου Επανάστασης Ολύμπου"	13.719,39	0,00	0,00
02.61.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	41.552,65	0,00	0,00
02.61.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	41.552,65	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		22.015.538,91	458.543,04	249.520,45

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.61.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	41.552,65	0,00	0,00
02.61.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	41.552,65	0,00	0,00
02.63	Υπηρεσίες Υδρεύσης Αρδέυσης Αποχετεύσης (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	184.905,11	0,00	0,00
02.63.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	28.084,94	0,00	0,00
02.63.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	28.084,94	0,00	0,00
02.63.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	28.084,94	0,00	0,00
02.63.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	9.120,04	0,00	0,00
02.63.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	18.964,90	0,00	0,00
02.63.6526.0001	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ.Τρίτης-Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Λιτοχώρου(Τράπεζα Επενδύσεων)	9.510,66	0,00	0,00
02.63.6526.0002	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ.Τρίτης-Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Λιτοχώρου(ΤΠ & Δανείων)	9.454,24	0,00	0,00
02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	156.820,17	0,00	0,00
02.63.73	Έργα	156.820,17	0,00	0,00
02.63.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	156.820,17	0,00	0,00
02.63.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	156.820,17	0,00	0,00
02.63.7326.0002	Κατασκευή ταμειυτήρα άρδευσης στη θέση Ξηροκάμπι Δ.Κ Βροντούς-Πρόγραμμα ΠΑΑ	156.820,17	0,00	0,00
02.64	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενα από ΠΔΕ)	2.142.140,81	0,00	0,00
02.64.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	192.638,92	0,00	0,00
02.64.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	192.638,92	0,00	0,00
02.64.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	192.638,92	0,00	0,00
02.64.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	72.506,43	0,00	0,00
02.64.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	120.132,49	0,00	0,00
02.64.6526.0001	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ.Τρίτης-Έργα πρόσβασης στις γεωγικές εκμεταλλεύσεις ΔΕ Λιτοχώρου(Τράπεζα Επενδύσεων)	10.652,51	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 22.201.976,49 458.543,04 249.520,45

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.6526.0002	Χρεώλιο Δανείου Αντ. Τρίτης-Έργα Προσβάσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ΔΕ Λιποχώρου(ΤΠ & Δανείων)	10.589,35	0,00	0,00
02.64.6526.0003	Χρεώλιο Δανείου Αντ. Τρίτης-Αγροτική Οδοποιία (Τράπεζα Επιδύσεων)	47.876,84	0,00	0,00
02.64.6526.0004	Χρεώλιο Δανείου Αντ. Τρίτης-Αγροτική Οδοποιία (ΤΠ & δανείων)	51.013,79	0,00	0,00
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.949.501,89	0,00	0,00
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 ενός (1) καινούργιου μικρού φορτωτή (τύπου bobcat) συνοδευόμενο από δασικό καταστροφή	135.000,00	0,00	0,00
02.64.7135	Λοιπός εξοπλισμός	182.324,02	0,00	0,00
02.64.7135.0007	Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία πράσινου Σημείου Δήμου Δίου -Ολύμπου	182.324,02	0,00	0,00
02.64.73	Έργα	1.632.177,87	0,00	0,00
02.64.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	589.898,25	0,00	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	1.042.279,62	0,00	0,00
02.64.7333	Οδοί - οδοστρώματα	1.042.279,62	0,00	0,00
02.64.7333.0002	Αγροτική οδοποιία Δήμου Δίου Ολύμπου	1.042.279,62	0,00	0,00
02.69	Λοιπές Υπηρεσίες (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενα από ΠΔΕ)	312.242,80	0,00	0,00
02.69.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	312.242,80	0,00	0,00
02.69.73	Έργα	312.242,80	0,00	0,00
02.69.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	312.242,80	0,00	0,00
02.69.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	312.242,80	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		24.260.958,36	458.543,04	249.520,45

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.69.7326.0001	Κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς	312.242,80	0,00	0,00
02.70	Υπηρεσία όπου κατανέμονται οι δαπάνες για τις σχολικές μονάδες	810.080,00	31.842,65	8.152,46
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	645.580,00	31.842,65	8.152,46
02.70.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	136.400,00	8.152,46	8.152,46
02.70.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	104.300,00	6.604,58	6.604,58
02.70.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	104.300,00	6.604,58	6.604,58
02.70.6021.0001	Τακτικές αποδοχές Σχολικές Καθαρίστριες ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	104.300,00	6.604,58	6.604,58
02.70.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	25.300,00	1.547,88	1.547,88
02.70.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	25.300,00	1.547,88	1.547,88
02.70.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Υπερ Σύνταξης Σχολικές Καθαρίστριες ΙΔΑΧ	25.300,00	1.547,88	1.547,88
02.70.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	6.800,00	0,00	0,00
02.70.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	6.800,00	0,00	0,00
02.70.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	1.800,00	0,00	0,00
02.70.6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	5.000,00	0,00	0,00
02.70.62	Παροχές τρίτων	65.000,00	0,00	0,00
02.70.623	Ενοίκια - Μισθώματα	27.000,00	0,00	0,00
02.70.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	0,00
02.70.6233.0001	Μισθωση μηχανημάτων για αποφορέις αγωγών αποχέτευσης Σχ.Μονάδων	3.000,00	0,00	0,00
02.70.6236	Λοιπά μισθώματα	24.000,00	0,00	0,00
02.70.6236.0001	Μισθώσεις φωτοτυπικών μηχανημάτων γι τις ανάγκες των Σχ.Μονάδων	24.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

24.736.601,16

466.695,50

257.672,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.626	Συντήρηση και επίσκεψη ανθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	26.000,00	0,00	0,00
02.70.6262	Συντήρηση και επίσκεψη λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	15.000,00	0,00	0,00
02.70.6262.0001	Συντήρηση & επίσκεψη κεντρικών θερμάνσεων-κλιματιστικών Σχ.Μονάδων	10.000,00	0,00	0,00
02.70.6265	Συντήρηση και επίσκεψη επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	0,00	0,00
02.70.6265.0001	Συντήρηση και επίσκεψη πυροσβεστήρων Σχ.Μονάδων	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6265.0002	Συντήρηση και επίσκεψη Η/Υ-εκτυπωτών-fax - φωτοτυπικών μηχανημάτων κλπ.	6.000,00	0,00	0,00
02.70.6265.0003	Συντήρηση και επίσκεψη ανεκκιστήρων	5.000,00	0,00	0,00
02.70.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	12.000,00	0,00	0,00
02.70.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση ,άρδευση ,φωτισμό, καθαριότητα.	12.000,00	0,00	0,00
02.70.6279.0001	Απεντομώσεις-Απουμάσεις Σχ.Μονάδων	12.000,00	0,00	0,00
02.70.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	444.180,00	23.690,19	0,00
02.70.661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	75.000,00	0,00	0,00
02.70.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	63.000,00	0,00	0,00
02.70.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	63.000,00	0,00	0,00
02.70.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	12.000,00	0,00	0,00
02.70.6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	12.000,00	0,00	0,00
02.70.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	32.000,00	0,00	0,00
02.70.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις Σχ.Μονάδες	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	27.000,00	0,00	0,00
02.70.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	27.000,00	0,00	0,00
02.70.664	Καύσιμα και λιπαντικά	318.680,00	23.690,19	0,00
02.70.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	318.680,00	23.690,19	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		24.881.601,16	466.695,50	257.672,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Σχ.Μονάδων	318.680,00	23.690,19	0,00
02.70.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	12.000,00	0,00	0,00
02.70.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	12.000,00	0,00	0,00
02.70.6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής καυστήρων θερμαντικών σωμάτων κλιματιστικών συστημάτων πυρασφάλειας, πυροσβεστήρων κλπ Σχ.Μονάδων	12.000,00	0,00	0,00
02.70.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00
02.70.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00
02.70.6673.0001	Ανταλλακτικά φωτιστικών ,εκτυπωτικών μηχανημάτων κλπ	3.000,00	0,00	0,00
02.70.669	Λοιπές προμήθειες	3.500,00	0,00	0,00
02.70.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφίσεων	3.500,00	0,00	0,00
02.70.6691.0001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφίσεων	3.500,00	0,00	0,00
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	145.000,00	0,00	0,00
02.70.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.000,00	0,00	0,00
02.70.713	Προμήθειες παγίων	45.000,00	0,00	0,00
02.70.7133	Έπιπλα σκέυη	10.000,00	0,00	0,00
02.70.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	10.000,00	0,00	0,00
02.70.7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών fax, εκτυπωτων κλπ	10.000,00	0,00	0,00
02.70.7135	Λοιπός εξοπλισμός	25.000,00	0,00	0,00
02.70.7135.0001	Προμήθειααθλητικού εξοπλισμού Σχ.Μονάδων	15.000,00	0,00	0,00
02.70.7135.0002	Προμήθεια Φωτιστικών μηχαν/των κλπ	10.000,00	0,00	0,00
02.70.73	Έργα	100.000,00	0,00	0,00
02.70.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	100.000,00	0,00	0,00
02.70.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	100.000,00	0,00	0,00
02.70.7331.0001	Συντήρηση -επισκευή Σχ.Μονάδων στη ΔΕ Λιτοχώρου	25.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		25.278.781,16	490.385,69	257.672,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/01/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.7331.0002	Συντηρήση -επισκευή Σχ.Μονάδων στη ΔΕ Δίου	40.000,00	0,00	0,00
02.70.7331.0003	Συντηρήση -επισκευή Σχ.Μονάδων στη ΔΕ Αν.Ολύμπου	35.000,00	0,00	0,00
02.70.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	19.500,00	0,00	0,00
02.70.82	Λοιπές αποδόσεις	19.500,00	0,00	0,00
02.70.825	Πάγιες προκαταβολές	19.500,00	0,00	0,00
02.70.8251	Πάγια προκαταβολή	19.500,00	0,00	0,00
02.70.8251.0002	Πάγια προκαταβολή διευθυντών σχολικών μονάδων	19.500,00	0,00	0,00
02.99	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.608,63	0,00	0,00
02.99.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.608,63	0,00	0,00
02.99.91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.608,63	0,00	0,00
02.99.911	Αποθεματικό	1.608,63	0,00	0,00
02.99.9111	Αποθεματικό	1.608,63	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	25.373.281,16	490.385,69	257.672,91
	Προοδευτικό Σύνολο :	25.373.281,16	490.385,69	257.672,91