

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	7.244.625,64	6.534.003,17
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.749.778,07	1.609.062,56
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	806.669,87	764.843,97
02.00.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	132.016,69	116.438,04
02.00.603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	63.250,07	50.478,07
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές Ειδικών Θέσεων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	63.250,07	50.478,07
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	68.386,62	65.779,97
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	12.891,76	10.285,11
02.00.6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων	12.891,76	10.285,11
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	55.494,86	55.494,86
02.00.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ(άρθρα 3ν,1726/44,30Ν,2262/52 100νδ και 33νδ 5441/66)	55.494,86	55.494,86
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	380,00	180,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	380,00	180,00
02.00.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	186.294,57	160.789,18
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	9.531,51	9.531,51
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.627,12	5.627,12
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	0,00	0,00
02.00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	0,00	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	3.904,39	3.904,39
02.00.6117.0001	Απομνημονόφωνηση πρακτικών	0,00	0,00
02.00.6117.0003	Αμοιβή για δημόσια εκτέλεση ηχογραφημένης μουσικής σε εκδηλώσεις	0,00	0,00
02.00.6117.0004	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	0,00	0,00
02.00.6117.0005	Αμοιβή γιατρού εργασίας	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

68.386,62

65.779,97

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6117.0006	Συνεργασίες με εταιρίες δημοσίων σχέσεων για φιλολοξενία δημοσιογράφων -διαμορφωτών της κοινής γνώμης	0,00	0,00
02.00.6117.0007	Αμοιβή Τεχνικού ασφαλείας (συνεχιζόμενο 2024)	1.826,40	1.826,40
02.00.6117.0008	Αμοιβή γιατρού εργασίας (συνεχιζόμενο2024)	2.077,99	2.077,99
02.00.6117.0009	Συνεργασίες με εταιρίες δημοσίων σχέσεων και εταιρίες προβολής του Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	126.389,19	100.883,80
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών-Έξοδα παράστασης (άρθρο 92Ν.3852/2010 ,άρθρα 230,242,248 ΚΔΚ))	88.198,35	70.366,68
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	0,00	0,00
02.00.6122.0001	Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις	0,00	0,00
02.00.6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Κοινοτήτων (άρθρο 4 Ν.2539/97)	21.500,00	17.200,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	16.690,84	13.317,12
02.00.615	Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης	40.876,66	40.876,66
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από των εισπραξη τελών και φορών	40.876,66	40.876,66
02.00.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	9.497,21	9.497,21
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	9.497,21	9.497,21
02.00.6162.0001	Αποζημίωση Δημοσίου για χορήγηση στοιχείων Κ.Ο.Κ	0,00	0,00
02.00.6162.0002	Προμήθεια ΔΙΑΣ ΑΕ	0,00	0,00
02.00.6162.0003	Προμήθεια ΕΛΤΑ από εισπραξη προστίμων ΚΟΚ	2.736,15	2.736,15
02.00.6162.0004	Προμήθεια Δ.Ο.Υαπό εισπραξη τέλος ακαθαρσίτων	5.675,88	5.675,88
02.00.6162.0005	Προμήθεια Τράπεζας για χρήση συστήματος POS	1.085,18	1.085,18
02.00.62	Παροχές τρίτων	21.834,82	21.802,96
02.00.622	Επικονωνίες	21.834,82	21.802,96
02.00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	132,51	132,51
02.00.6221.0001	Δαπάνες αγοράς γραμματοσήμων	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

81.788,22

79.181,57

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6221.0002	Ταχυμεταφορές	0,00	0,00
02.00.6221.0003	Δαπάνες αγοράς φακέλων με προπληρωμένο τέλος	0,00	0,00
02.00.6221.0004	Δαπάνες αγοράς φακέλων με προπληρωμένο τέλος και απόδειξη είσπραξης	0,00	0,00
02.00.6221.0005	Ταχυμεταφορές (συνεχ.2024)	132,51	132,51
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	20.046,07	20.046,07
02.00.6223	Κινητή τηλεφωνία	1.656,24	1.624,38
02.00.63	Φόροι - Τέλη	154.640,84	154.185,84
02.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	154.640,84	154.185,84
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	154.640,84	154.185,84
02.00.6331.0000	Προμήθεια διαφόρων παραβόλων	1.359,46	904,46
02.00.6331.0001	Φόρος Ακιν. Περιουσίας	42.893,25	42.893,25
02.00.6331.0002	Φόρος τραπεζικών τόκων	0,00	0,00
02.00.6331.0003	Λοιποί φόροι και τέλη από κεφάλαιο	76.142,75	76.142,75
02.00.6331.0004	Φόρος εισοδήματος (Δοσολόγιο χρήσης)από μεταφορά ΔΗ.ΚΕ.ΔΟ	34.245,38	34.245,38
02.00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	34.891,03	34.636,03
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	810,00	555,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών, συνεργατών , γενικού γραμματέα	810,00	555,00
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	719,99	719,99
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	0,00	0,00
02.00.6431.0001	Δημιουργία τουριστικής ιστοσελίδας για την προβολή του Δήμου Δίου -Ολύμπου	0,00	0,00
02.00.6431.0002	Δημιουργία site του Δήμου	0,00	0,00
02.00.6431.0003	Έκδοση βιβλίων-Λευκωμάτων προβολής του Δήμου Δίου -Ολύμπου	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

236.561,57

233.499,92

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6431.0005	Δημιουργία ιστοσελίδας για την προβολή των υπό υιοθεσία/αναδοχή αδέσποτων ζώων συντροφιάς που φιλοξενούνται εντός ενδιαιτήματος (καταφυγίου) Δήμου Δίου Ολύμπου	0,00	0,00
02.00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	0,00	0,00
02.00.6432.0001	Έξοδα μετακίνησης -οδοιπορικά - διαμονή στο Εσωτερικό και εξωτερικό αιρετών & υπαλλήλων του δήμου	0,00	0,00
02.00.6433	Τμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και ανηπρωσώπειών	719,99	719,99
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	0,00
02.00.6434.0003	Διοργάνωση φεστιβάλ στο Δήμο Δίου- Ολύμπου (γαστρονομίας,γορτή αγρότη ,γορτή ακτινιδίων κλπ)	0,00	0,00
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	0,00	0,00
02.00.645	Συνδρομές	1.715,33	1.715,33
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.715,33	1.715,33
02.00.6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	0,00	0,00
02.00.6451.0002	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα(Συνεχιζόμενο 2024)	1.715,33	1.715,33
02.00.6452	Συνδρομές internet	0,00	0,00
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	0,00	0,00
02.00.6453.0001	Φιλοξενία ιστοσελίδας Δήμου στο Internet	0,00	0,00
02.00.6453.0002	Φιλοξενία ιστοσελίδας Δήμου στο Internet(συνεχ.2024)	0,00	0,00
02.00.6453.0003	Ετήσια συνδρομή στον Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης Ν.Πιερίας	0,00	0,00
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	31.645,71	31.645,71
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00
02.00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00
02.00.6492.0002	Αποζημιώσεις πολιτών απο κακοτεχνίες,ατυχήματα κλπ.	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 238.276,90 235.215,25

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	31.645,71	31.645,71
02.00.6495.0002	Εξοδα κατάθεσης φακέλου για γαλάζιες σημαίες	4.655,00	4.655,00
02.00.6495.9999	Λοιπές υποχρεώσεις προς δικαιούχους από τελεσιδικές δικαστικές αποφάσεις (πρωτοεμφανιζόμενες για καταχώρηση)	26.990,71	26.990,71
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	218.205,02	218.205,02
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	4.168,37	4.168,37
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.168,37	4.168,37
02.00.6515.0001	Προμήθεια υπερ ΤΠ και Δανείων	4.168,37	4.168,37
02.00.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	214.036,65	214.036,65
02.00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	114.147,10	114.147,10
02.00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	747,50	747,50
02.00.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	99.142,05	99.142,05
02.00.6526.0003	Χρεωλύσιο δανείων απο Ταμείο Παρακαταθηκών	54.167,85	54.167,85
02.00.6526.0005	Χρεωλύσιο δανείων απο Ταμείο Παρακαταθηκών(Νέο Δάνειο)	31.239,40	31.239,40
02.00.6526.0006	Χρεωλύσια Ταμείου Παρακαταθηκών από αναστολή παρακράτησης δόσεων 2020-2021-2022	13.734,80	13.734,80
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	1.471,24	1.471,24
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	0,00	0,00
02.00.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	0,00	0,00
02.00.6718.0004	Απόδοση οικονομικού ανταλλάγματος για παραχώρηση χρήσης ακινήτου	0,00	0,00
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	0,00	0,00
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

373.233,03

370.171,38

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	1.471,24	1.471,24
02.00.6736	Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00
02.00.6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.471,24	1.471,24
02.00.6739.0003	Πληρωμή δαπανών κληροδοτημάτων	365,73	365,73
02.00.6739.1001	Δαπάνες κοινοχρήστων ύδρευσης κλπ κληροδήματος Μπάκα	0,00	0,00
02.00.6739.1002	Δικαστικά έξοδα και αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου κληροδοτήματος Μπάκα	0,00	0,00
02.00.6739.1003	Έξοδα δημοσιεύσεων κληροδοτήματος Μπάκα	59,52	59,52
02.00.6739.1004	Διάφορ άλλα έξοδα διοίκησης και διαχείρισης	0,00	0,00
02.00.6739.1005	Εργασίες συντήρησης και εσωτερικών παρεμβάσεων ακινήτων επί της οδού Απελλού 1, Κληροδοτήματος Αθ. Μπάκα	0,00	0,00
02.00.6739.1006	Φόροι τόκων	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	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	0,00	0,00
02.00.6739.1009	Τέλεση μνημοσύνου διαθέτη	214,30	214,30
02.00.6739.1010	Απόδοση φόρου ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)	0,00	0,00
02.00.6739.1011	Απόδοση φόρου εισοδήματος και τελών χαρτοσήμου μισθωμάτων-	831,69	831,69
02.00.6739.1012	5/1000 (Ν.4182/2013 άρθρο 65 παρ.2)	0,00	0,00
02.00.6739.1013	Αποθεματικό κληροδοτήματος Μπάκα	0,00	0,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	57.315,66	57.315,66
02.00.681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	52.204,86	52.204,86
02.00.6819	Λοιπές εγγυήσεις	52.204,86	52.204,86
02.00.6819.0001	Τοκοχρεολύσιο ΔΕΥΑ	20.954,86	20.954,86
Προοδευτικό Σύνολο :		395.659,13	392.597,48

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6819.0007	Τοκοχρεολύσιο ΔΕΥΑΔΟΛ (5711/2017/38560/13ΚΥΑ)	31.250,00	31.250,00
02.00.682	Έκτακτα έξοδα	5.110,80	5.110,80
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	5.110,80	5.110,80
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	0,00	0,00
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	0,00	0,00
02.00.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	943.108,20	844.218,59
02.00.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	66.681,67	66.681,67
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	66.681,67	66.681,67
02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	9.492,87	9.492,87
02.00.8114	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00
02.00.8115	Διάφορα έξοδα	57.188,80	57.188,80
02.00.82	Λοιπές αποδόσεις	876.426,53	777.536,92
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	198.062,01	155.774,77
02.00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	92.049,64	81.277,31
02.00.8221.0001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	78.900,65	69.974,61
02.00.8221.0003	Εισφορά αλληλεγγύης 2%	13.148,99	11.302,70
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.299,88	2.299,88
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	97.587,09	68.245,47
02.00.8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων	86.773,73	61.850,86
02.00.8223.0002	Απόδοση φόρων Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	10.813,36	6.394,61
02.00.8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων- κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	6.125,40	3.952,11
02.00.8229.0001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	6.125,40	3.952,11
02.00.8229.0004	Απόδοση περιβαλλοντικού τέλους	0,00	0,00
02.00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	642.365,86	586.883,83
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	642.365,86	586.883,83

Προοδευτικό Σύνολο :

622.671,26

577.322,37

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8231.0001	ΕΦΚΑ ΙΚΑ	0,00	0,00
02.00.8231.0002	ΕΦΚΑ -Υπ.Σύνταξης	537.771,01	496.928,89
02.00.8231.0003	ΕΦΚΑ Επικουρικό	46.171,95	39.413,55
02.00.8231.0004	ΕΦΚΑ Υγ.Περιθαψη	32.889,08	28.505,43
02.00.8231.0005	ΕΦΚΑ Πρόνοια	21.189,72	17.915,72
02.00.8231.0006	Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ(Δημοσίου)	590,78	555,68
02.00.8231.0007	ΜΤΠΥ	3.753,32	3.564,56
02.00.8231.0008	Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	0,00	0,00
02.00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	23.217,26	22.410,13
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	4.842,78	4.035,65
02.00.8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων σε ΤΠ&ΔΤ	4.842,78	4.035,65
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	18.374,48	18.374,48
02.00.8242.0001	Απόδοση χαρτ. απο εκμίσθωση ακινήτων	15.312,07	15.312,07
02.00.8242.0002	Απόδοση ΟΓΑ χαρτ. απο εκμίσθωση ακινήτων	3.062,41	3.062,41
02.00.8244	Απόδοση στην περιφέρεια ποσοστού 25% από το τέλος λαικών αγορών (παρ.	0,00	0,00
02.00.826	Λοιπές επιστροφές-Παρακρατήσεις	12.781,40	12.468,19
02.00.8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	12.781,40	12.468,19
02.00.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00
02.00.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00
02.00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	940.858,10	940.858,10
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	811.465,44	811.465,44
02.10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	391.378,42	391.378,42
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	221.961,77	221.961,77
Προοδευτικό Σύνολο :		1.288.254,38	1.186.616,33

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	220.791,77	220.791,77
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.170,00	1.170,00
02.10.6012.0002	Αποζημίωση Ληξιάρχων Μόνιμοι	0,00	0,00
02.10.6012.0003	Αποζημίωση Πρακτικογράφων Μόνιμοι	0,00	0,00
02.10.6012.0005	Αποζημίωση μελών γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν.4412/2016	1.170,00	1.170,00
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	83.260,20	83.260,20
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	83.260,20	83.260,20
02.10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Υπαλλήλων με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου	83.260,20	83.260,20
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00
02.10.6022.0001	Αποζημίωση πρακτικογράφων ΙΔΑΧ	0,00	0,00
02.10.6022.0002	Αποζημίωση Ληξιάρχου ΙΔΑΧ	0,00	0,00
02.10.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00
02.10.6041	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00
02.10.6041.0001	Αποδοχές από πρακτική άσκηση σπουδαστών	0,00	0,00
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	86.156,45	86.156,45
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	44.995,64	44.995,64
02.10.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων	44.995,64	44.995,64
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου ΙΔΑΧ	17.972,11	17.972,11

Προοδευτικό Σύνολο : 1.417.680,22 1.316.042,17

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης ΙΔΑΧ	17.972,11	17.972,11
02.10.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	23.188,70	23.188,70
02.10.6055.0099	Εισφορές ΙΚΑ προτεμφανιζόμενες , που προκύπτουν από ηλεκτρονικό έλεγχο ΙΚΑ)	0,00	0,00
02.10.6055.9998	ΙΚΑ (Δοσολόγια χρήσης απο εκκαθάριση (ΔΗ.ΚΕ.ΔΟ)	23.188,70	23.188,70
02.10.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	5.952,00	5.952,00
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	5.952,00	5.952,00
02.10.6115	Αμοιβές λογιστών	0,00	0,00
02.10.6115.0001	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	0,00	0,00
02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.952,00	5.952,00
02.10.6117.0001	Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου-Ολύμπου)	0,00	0,00
02.10.6117.0002	Αμοιβή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτηρίων	0,00	0,00
02.10.6117.0004	Παροχή υπηρεσιών για τη συμμόρφωση του δήμου Δίου -Ολύμπου με το Γενικό κανονισμό Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (GDPR)	0,00	0,00
02.10.6117.0007	Υπηρεσίες για την αποτέφρωση των νεκρών ζώων που θα περισυλλέγονται από τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου(συνεχ.2024)	0,00	0,00
02.10.6117.0008	Υπηρεσίες Εμπειρογνομosύνης και Υποστήριξης για το Σχεδιασμό και τη Διενέργεια Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Δίου-Ολύμπου-υπηρεσίες άσκησης της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου	0,00	0,00
02.10.6117.0009	Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου (συνεχιζόμενο 2024)	0,00	0,00
02.10.6117.0011	Υπηρεσίες περισυλλογής αδέσποτων στο Δήμο Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00
02.10.6117.0012	Υπηρεσίες για την αποτέφρωση των νεκρών ζώων που θα περισυλλέγονται από τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου	0,00	0,00
02.10.6117.0013	Υπηρεσίες σύνταξης ενεργειακού λέγχου για κτίρια του Δήμου Δίου-Ολύμπου	5.952,00	5.952,00

Προοδευτικό Σύνολο : 1.464.793,03 1.363.154,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	0,00	0,00
02.10.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	0,00	0,00
02.10.6131.0006	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Αν.Ολύμπου(συνεχ.2024)	0,00	0,00
02.10.6131.0007	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Δίου(συνεχ.2024)	0,00	0,00
02.10.6131.0008	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Λιτοχώρου (συν.2024)	0,00	0,00
02.10.6131.0009	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα	0,00	0,00
02.10.62	Παροχές τρίτων	322.536,61	322.536,61
02.10.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	291.139,36	291.139,36
02.10.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και καινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	291.139,36	291.139,36
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	17.918,00	17.918,00
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	0,00	0,00
02.10.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	17.918,00	17.918,00
02.10.6235.0001	Μίσωση μηχαν/των προβολής εικόνας και αναπαραγωγής ήχου	17.918,00	17.918,00
02.10.6236	Λοιπά μισθώματα	0,00	0,00
02.10.6236.0001	Μίσωση τμήματος Σιδηροδρομικής γραμμής στον Πλαταμώνα	0,00	0,00
02.10.625	Ασφάλιστρα	333,12	333,12
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	333,12	333,12
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	10.423,13	10.423,13
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00
02.10.6262.0001	Συντήρηση & επισκευή κεντρικών θερμάνσεων-κλιματιστικών /Δημοτικών κτισμάτων	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.025,60	3.025,60

Προοδευτικό Σύνολο : 1.482.711,03 1.381.072,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6265.0001	Συντήρηση και επίσκεψη Η/Υ-εκτυπωτών-fax - φωτοτυπικών μηχανήματων κλπ.	3.025,60	3.025,60
02.10.6265.0002	Συντήρηση και επίσκεψη πυροσβεστήρων	0,00	0,00
02.10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	7.397,53	7.397,53
02.10.6266.0000	Υποστήριξη Εφαρμογών λογισμικού	7.397,53	7.397,53
02.10.6266.0001	Υπηρεσίες προσαρμογής λογιστικού χεδίου με βλασει το ΠΔ 54/2018	0,00	0,00
02.10.6266.0003	Υπηρεσία αναδιτύπωσης Οικονομικών Καταστάσεων με βάση το ΠΔ 54/2018	0,00	0,00
02.10.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα , (λοιπές παροχές τρίτων)	2.723,00	2.723,00
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.723,00	2.723,00
02.10.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.723,00	2.723,00
02.10.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21.παρ.11ν.3731/2008)	0,00	0,00
02.10.6278.0001	Δαπάνες φύλαξης Δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00
02.10.6278.0002	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων (συνεχ.2024)	0,00	0,00
02.10.63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00
02.10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	0,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00
02.10.64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.945,56	1.945,56
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00	0,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00
02.10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.945,56	1.945,56
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	803,52	803,52
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.142,04	1.142,04
02.10.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	89.652,85	89.652,85
02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	20.810,23	20.810,23
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.011,57	10.011,57
02.10.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.011,57	10.011,57
Προοδευτικό Σύνολο :		1.505.868,73	1.404.230,68

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	8.218,72	8.218,72
02.10.6613.0004	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	8.218,72	8.218,72
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.579,94	2.579,94
02.10.6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, Έκδοση φωτοτυπιών- σχεδίων κλπ	2.579,94	2.579,94
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	3.758,84	3.758,84
02.10.6631	Προμήθεια υγιονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.758,84	3.758,84
02.10.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.758,84	3.758,84
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	53.881,62	53.881,62
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	53.881,62	53.881,62
02.10.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	0,00
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00
02.10.6661.0001	Προμήθεια διαφόρων υλικών για τη συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων	0,00	0,00
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00
02.10.6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής καυστήρων ,θερμαντικών σωμάτων κλιματιστικών συστημάτων πυρασφάλειας, πυροσβεστήρωνκλπ	0,00	0,00
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.760,80	1.760,80
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.760,80	1.760,80
02.10.6673.0001	Ανταλλακτικά φωτοτυπικών ,εκτυπωτικών μηχανημάτων κλπ	1.760,80	1.760,80
02.10.669	Λοιπές προμήθειες	9.441,36	9.441,36
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σηματοστολισμού και φωταγωγήσεων	0,00	0,00
02.10.6691.0001	Προμήθεια ειδών σηματοστολισμού και φωταγωγήσεων	0,00	0,00
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων	9.441,36	9.441,36
02.10.6699.0004	Προμήθεια τροφής για αδέσποτα	9.441,36	9.441,36
Προοδευτικό Σύνολο :		1.531.628,39	1.429.990,34

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.528,60	6.528,60
02.10.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.528,60	6.528,60
02.10.713	Προμήθειες παγίων	6.528,60	6.528,60
02.10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00
02.10.7131.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών - ηλεκτρικών συσκευων	0,00	0,00
02.10.7133	Έπιπλα σκεύη	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00
02.10.7134.0001	Προμήθεια λογισμικών	0,00	0,00
02.10.7134.0002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών fax, εκτυπωτων κλπ	0,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	6.528,60	6.528,60
02.10.7135.0001	Προμήθεια πυροσβεστήρων	0,00	0,00
02.10.7135.0003	Προμήθεια κλιματιστικών - σωμάτων καλοριφέρ - θερμαντικών σωμάτων - καυστήρων κλπ	3.304,60	3.304,60
02.10.7135.0004	Προμήθεια Φωτοτυπικων μηχαν/των κλπ	3.224,00	3.224,00
02.10.73	Έργα	0,00	0,00
02.10.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	0,00	0,00
02.10.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	0,00	0,00
02.10.7311.0003	Αποπεράτωση Συνεδριακού Κέντρου	0,00	0,00
02.10.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	122.864,06	122.864,06
02.10.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	122.864,06	122.864,06
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	122.864,06	122.864,06
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.777,60	1.777,60
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	121.086,46	121.086,46
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	513.229,06	433.136,56
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	408.027,94	349.662,78
02.15.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	365.414,32	307.049,16
Προοδευτικό Σύνολο :		1.538.156,99	1.436.518,94

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	58.364,06	57.106,06
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων Κοινωνικής Πολιτικής (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	58.364,06	57.106,06
02.15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές Παιδικού Σταθμού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.290,00	12.032,00
02.15.6011.0002	Τακτικές αποδοχές Βοήθεια στο σπίτι (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	45.074,06	45.074,06
02.15.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.610,00	17.610,00
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.610,00	17.610,00
02.15.6021.0002	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ του προγρ."Βοήθεια στο Σπίτι" (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.610,00	17.610,00
02.15.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	222.222,27	176.042,87
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	222.222,27	176.042,87
02.15.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)_	0,00	0,00
02.15.6041.0002	Αποζημίωση σπουδαστών ΤΕΙ πρακτικής εξάσκησης	0,00	0,00
02.15.6041.0004	Αποδοχές προσωπικού για μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων (ΙΔΟΧ)	150.272,03	117.510,88
02.15.6041.0006	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"	5.817,90	5.817,90
02.15.6041.0007	Τακτικές αποδοχές Ιπποσωπικού ΙΔΟΧ προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"του εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020	66.132,34	52.714,09
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	67.217,99	56.290,23
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.667,79	11.431,00

Προοδευτικό Σύνολο : 1.836.353,32 1.687.277,87

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Παιδικού Σταθμού	2.661,32	2.424,53
02.15.6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης (Βοήθεια στο σπίτι)	9.006,47	9.006,47
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.012,88	4.012,88
02.15.6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης του προγράμματος " Βοήθεια στο Σπίτι"	4.012,88	4.012,88
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	51.537,32	40.846,35
02.15.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	10,90	10,90
02.15.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ σπουδαστών ΤΕΙ	10,90	10,90
02.15.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης για προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων (ΙΔΟΧ)	35.671,25	27.933,32
02.15.6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης προσωπικού ΙΔΟΧ του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"	1.267,72	1.267,72
02.15.6054.0007	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης του προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής "που εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020	14.576,55	11.623,51
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	0,00	0,00
02.15.6063.0000	Ετήσια καταβολή ποσού σε εργαζόμενους που είναι δικαιούχοι παροχής γάλακτος	0,00	0,00
02.15.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	0,00	0,00
02.15.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.430,00	1.430,00
02.15.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	1.430,00	1.430,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	1.430,00	1.430,00
02.15.6117.0001	Αμοιβή Ιατρού	0,00	0,00
02.15.6117.0004	Αμοιβή Ιατρού(συνεχ.2024)	1.430,00	1.430,00
02.15.62	Παροχές τρίτων	32.877,00	32.877,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.905.001,31	1.744.998,10

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.623	Ενοίκια - Μισθώματα	1.500,00	1.500,00
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	1.500,00	1.500,00
02.15.6232.0001	Ενοίκιο παιδικού Καρίσας	1.500,00	1.500,00
02.15.6232.0002	Ενοίκιο παιδικών κοινοφελούς προγράμματος	0,00	0,00
02.15.625	Ασφάλιστρα	0,00	0,00
02.15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00
02.15.626	Συντήρηση και επίσκεψη αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00
02.15.6262	Συντήρηση και επίσκεψη λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00
02.15.6262.0017	Ανακαίνιση επίσκευη γηπέδων Πλαταριάνα και Νέων Πόρων	0,00	0,00
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	31.377,00	31.377,00
02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	31.377,00	31.377,00
02.15.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	31.377,00	31.377,00
02.15.63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00
02.15.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	0,00
02.15.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00
02.15.64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.700,27	3.700,27
02.15.648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	3.700,27	3.700,27
02.15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	3.700,27	3.700,27
02.15.6481.0001	Προμήθεια τροφίμων για τον Παιδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου	320,15	320,15
02.15.6481.0002	Προμήθεια τροφίμων για τον Παιδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου(συνεχίς,2024)	3.380,12	3.380,12
02.15.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.606,35	4.606,35
02.15.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.399,09	1.399,09
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.399,09	1.399,09
02.15.6612.0004	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Παιδικών Σταθμών	1.399,09	1.399,09

Προοδευτικό Σύνολο : 1.942.977,67 1.782.974,46

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	1.364,78	1.364,78
02.15.6631	Προμήθεια υγιονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00
02.15.6631.0001	Προμήθεια υγιονομικού και φαρμακευτικού υλικού για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	0,00	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Παδικών Σταθμών	1.364,78	1.364,78
02.15.664	Κάυσια και λιπαντικά	1.842,48	1.842,48
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.842,48	1.842,48
02.15.669	Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων	0,00	0,00
02.15.6699.0013	Προμήθεια τάντας μεταφοράς επιστημονικών οργάνων	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	21.727,34	0,00
02.15.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13.121,43	0,00
02.15.713	Προμήθειες παγίων	13.121,43	0,00
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00
02.15.7131.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών - ηλεκτρικών συσκευων	0,00	0,00
02.15.7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00
02.15.7132.0001	Προμήθεια μεταχειρισμένων ΙΧ αυτοκινήτων	0,00	0,00
02.15.7133	Έπιπλα σκεύη	13.121,43	0,00
02.15.7133.0001	Έπιπλα για τον Παδικό Σταθμό Καρίσας	13.121,43	0,00
02.15.7133.0002	Έπιπλα, σκεύη και λοιπά για παιδικούς σταθμούς	0,00	0,00
02.15.73	Έργα	8.605,91	0,00
02.15.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	8.605,91	0,00
02.15.7331	Κτηριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	8.605,91	0,00
02.15.7331.0004	Αποκατάσταση στοιχείων αμιάντου στο δημοτικό σχολείο Ν.Παντελεήμονα	8.605,91	0,00
02.15.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	83.473,78	83.473,78
02.15.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	83.473,78	83.473,78
02.15.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	15.036,37	15.036,37
Προοδευτικό Σύνολο :		1.964.705,01	1.782.974,46

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	11.075,26	11.075,26
02.15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.961,11	3.961,11
02.15.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	68.437,41	68.437,41
02.15.8122	Έργα	68.437,41	68.437,41
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	1.520.533,70	1.423.063,14
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.315.954,23	1.218.483,67
02.20.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	352.235,29	335.122,59
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	169.959,98	169.959,98
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Καθαριότητας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	169.959,98	169.959,98
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00
02.20.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	43.901,35	42.143,35
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων ΙΔΑΧ Καθαριότητας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	43.901,35	42.143,35
02.20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00
02.20.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	73.310,62	61.374,62
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	73.310,62	61.374,62
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	65.063,34	61.644,64
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημόσιου Δικαίου	35.894,92	35.894,92
02.20.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Καθαριότητας	35.894,92	35.894,92

Προοδευτικό Σύνολο : 2.000.599,93 1.818.869,38

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	10.775,79	10.347,32
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Τ.Ε.Κ.Α -Υπερ Σύνταξης	18.392,63	15.402,40
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	0,00	0,00
02.20.6063.0001	Ετήσια καταβολή ποσού σε εργαζόμενους που είναι δικαιούχοι παροχής γαλακτος	0,00	0,00
02.20.6063.0004	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	0,00	0,00
02.20.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	2.516,60	2.516,60
02.20.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	2.516,60	2.516,60
02.20.6117	Λοιπές Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	2.516,60	2.516,60
02.20.6117.0004	Παροχή υπηρεσιών συμβ/κής υποστήριξης για τη διαδικασία ανακτού διαγ/ισμού για την προμήθεια"Βελτίωση οδικής ασφάλειας μέσω εξυγίανσης οδοαψαμού & τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων	0,00	0,00
02.20.6117.0005	Αμοιβή ηλεκτρολόγου για τη σύνταξη ηλεκτρολογικών σχεδίων	0,00	0,00
02.20.6117.0009	Παρακολούθηση οχημάτων του Δήμου μέσω τηλεματικής διαχείρισης	0,00	0,00
02.20.6117.0010	Παρακολούθηση οχημάτων του Δήμου μέσω τηλεματικής διαχείρισης (συνεχιζόμενο 2024)	2.516,60	2.516,60
02.20.62	Παροχές τρίτων	439.610,47	439.610,47
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	422.590,00	422.590,00
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	422.590,00	422.590,00
02.20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	930,00	930,00
02.20.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00
02.20.6233.0004	Μίσθωση απορριμματοφόρων	0,00	0,00
02.20.6236	Λοιπά μισθώματα	930,00	930,00
Προοδευτικό Σύνολο :		2.003.116,53	1.821.385,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6236.0001	Ενοίκιαση χημικών τουαλετιών	0,00	0,00
02.20.6236.0002	Ενοίκιαση χημικών τουαλετιών(συνεχ.2024)	930,00	930,00
02.20.625	Ασφάλιστρα	3.503,15	3.503,15
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.503,15	3.503,15
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αναθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	12.587,32	12.587,32
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	12.587,32	12.587,32
02.20.6263.0003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	12.587,32	12.587,32
02.20.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00
02.20.6265.0001	Συντήρηση ηλεκτρολογικών δικτύων	0,00	0,00
02.20.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	0,00	0,00
02.20.6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατατεροβαθμίους	0,00	0,00
02.20.6277.0016	Διακίνηση κάδων μεγάλης χωρητικότητας για τη συλλογή μπαζών υπολειμμάτων κηπουρικών εργασιών και μεταφορά τους σε αδειοδοτημένους χώρους εναπόθεσης	0,00	0,00
02.20.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση ,άρδευση φωτισμό καθαριότητα	0,00	0,00
02.20.6279.0003	Απολυμάνσεις-απεντομιώσεις-μυοκτονίες δημοτικών χώρων Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00
02.20.6279.0006	Καθαριότητα ακτών και παραλιών του Δήμου Δίου - Ολύμπου	0,00	0,00
02.20.6279.0007	Καθαριότητα οδών -πεζοδρομίων Δήμου Δίου Ολύμπου	0,00	0,00
02.20.63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00
02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	0,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00
02.20.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00
02.20.642	Οδοπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.016.633,85

1.834.903,30

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6422	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00
02.20.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00
02.20.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	0,00	0,00
02.20.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	133.644,87	130.875,01
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	24.769,00	24.769,00
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	24.769,00	24.769,00
02.20.6634.0000	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	24.769,00	24.769,00
02.20.664	Κάυσια και λιπαντικά	59.201,87	59.201,87
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	59.201,87	59.201,87
02.20.666	Υλικά συντήρησης κτηρίων και έργων	8.851,66	6.081,80
02.20.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτηρίων	8.851,66	6.081,80
02.20.6661.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για την συντήρηση Δημοτικών κτηρίων	8.851,66	6.081,80
02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00
02.20.6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.822,34	40.822,34
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	40.822,34	40.822,34
02.20.6671.0003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	40.822,34	40.822,34
02.20.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	387.947,00	310.359,00
02.20.672	Υποχρεωτικές εισφορές	387.947,00	310.359,00
02.20.6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΣΔΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	387.947,00	310.359,00
02.20.6729	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	0,00	0,00
02.20.6729.0001	Τέλος υγιειονομικής ταφής	0,00	0,00
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	72.244,33	72.244,33

Προοδευτικό Σύνολο : 2.091.076,85 1.906.576,44

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	72.244,33	72.244,33
02.20.713	Προμήθειες παγίων	72.244,33	72.244,33
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	72.244,33	72.244,33
02.20.7135.0008	Προμήθεια εορταστικού φωτισμού	0,00	0,00
02.20.7135.0018	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρικοτήτων	62.550,56	62.550,56
02.20.7135.0019	Προμήθεια φωτιστικών συμάτων	9.693,77	9.693,77
02.20.73	Έργα	0,00	0,00
02.20.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00
02.20.7325	Εγκαταστάσεις Η/σμού κοινής χρήσης	0,00	0,00
02.20.7325.0001	Επέκταση δικτύου ΦΟΠ μετατόπιση υφισταμένων και τοποθέτηση νέων στύλων ΔΕΗ κλπ.	0,00	0,00
02.20.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	132.335,14	132.335,14
02.20.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	132.335,14	132.335,14
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	132.335,14	132.335,14
02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.047,87	3.047,87
02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	125.685,67	125.685,67
02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.601,60	3.601,60
02.20.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00
02.20.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00
02.20.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	457.817,71	431.093,87
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	120.157,98	93.434,14
02.25.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	50.879,46	29.154,43
02.25.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	6.902,30	6.902,30

Προοδευτικό Σύνολο : 2.163.321,18 1.978.820,77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Άρδευση κλπ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	6.902,30	6.902,30
02.25.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	34.830,00	17.130,00
02.25.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	34.830,00	17.130,00
02.25.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	9.147,16	5.122,13
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.226,66	1.226,66
02.25.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Άρδευση κλπ	1.226,66	1.226,66
02.25.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	7.920,50	3.895,47
02.25.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00
02.25.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	0,00	0,00
02.25.6063.0001	Ετήσια καταβολή ποσού σε εργαζόμενους που είναι δικαιούχοι παροχής γαλακτος	0,00	0,00
02.25.6063.0004	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	0,00	0,00
02.25.62	Παροχές τρίτων	61.051,00	61.051,00
02.25.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	61.051,00	61.051,00
02.25.6211	Αντίμητο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και καινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	61.051,00	61.051,00
02.25.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00
02.25.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00
02.25.6262.0009	Εργασίες συντήρησης πάγιου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων ΔΕ Δίου	0,00	0,00
02.25.6262.0010	Εργασίες συντήρησης δικτύου άρδευσης στη ΔΕ Δίου	0,00	0,00
02.25.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 2.164.547,84 1.980.047,43

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6278	Δαπάνες φύλαξης κτηρίων (άρθρο 21.παρ.11ν.3731/2008)	0,00	0,00
02.25.6278.0001	Δαπάνες φύλαξης κτηρίων (άρθρο 21.παρ.11ν.3731/2008)	0,00	0,00
02.25.6278.0002	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτηρίων (συνεχ.2024)	0,00	0,00
02.25.63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00
02.25.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	0,00
02.25.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00
02.25.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00
02.25.642	Οδοπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00	0,00
02.25.6422	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00
02.25.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.227,52	3.228,71
02.25.666	Υλικά συντήρησης κτηρίων και έργων	8.227,52	3.228,71
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	8.227,52	3.228,71
02.25.6662.0001	Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης για την Δ.Ε. Δίου	3.228,71	3.228,71
02.25.6662.0003	Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης για την Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου	4.998,81	0,00
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00
02.25.71	Αγορές κτηρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00
02.25.713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00
02.25.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00
02.25.7135.0001	Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών γεωτρήσεων για την Δ.Ε. Δίου	0,00	0,00
02.25.7135.0008	Κατεπείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για αγωγών για αποκατάσταση αντλιοστασίουκαι δικτύων άρδευσης στη θέση Βροντούς στη ΔΕ Δίου του Δήμου Δίου-Ολύμου λόγω των έντονων καρικών φαινομένων στις 4 και Μαρτίου 2024	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.172.775,36

1.983.276,14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.7135.0012	Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας -ηλεκτρονικού δικτύου -εξοικονόμησης νερού και ενέργειας στο δίκτυο Άρδευσης	0,00	0,00
02.25.7135.0013	Κατεπείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αγωγών για αποκατάσταση αντλιοστασίου και δικτύων άρδευσης στη θέση Άγιος Σπυριδώνας στη ΔΕ Δίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στις 4 Μαρτίου 2024	0,00	0,00
02.25.7135.0014	Προμήθεια Εξοπλισμού γέωτρησης στα Πλατανάκια της ΔΕ Δίου	0,00	0,00
02.25.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00
02.25.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00
02.25.7413	Λοιπές μελέτες	0,00	0,00
02.25.7413.0001	Τροποποίηση -Διάρθρωση αδειών χρήσης νερού	0,00	0,00
02.25.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	337.659,73	337.659,73
02.25.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	337.659,73	337.659,73
02.25.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	279.321,08	279.321,08
02.25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	255.364,62	255.364,62
02.25.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	23.956,46	23.956,46
02.25.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	58.338,65	58.338,65
02.25.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00
02.25.8122	Έργα	58.338,65	58.338,65
02.25.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00
02.25.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00
02.25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.464.869,92	1.201.761,39
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	652.129,41	560.680,59

Προοδευτικό Σύνολο : 2.172.775,36 1.983.276,14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	435.808,38	344.359,56
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	38.476,15	36.994,15
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές Μόνιμων Υπαλλήλων Τεχνικών Έργων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, ώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	38.476,15	36.994,15
02.30.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	12.725,35	12.725,35
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, ώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.725,35	12.725,35
02.30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπ/λων Τεχνικών Έργων με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου	12.725,35	12.725,35
02.30.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00
02.30.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	300.263,16	228.269,57
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, ώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	300.263,16	228.269,57
02.30.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, ώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00
02.30.6041.0002	Τακτικές αποδοχές προσωπικού προγράμματος ΔΥ.ΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)	300.263,16	228.269,57
02.30.6041.0003	Τακτικές αποδοχές προσωπικού προγράμματος ΔΥ.ΠΑ. ειδικού προγράμματος για απασχόληση ανέργων αναπήρων	0,00	0,00
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	84.343,72	66.370,49
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημόσιου Δικαίου	7.188,58	6.888,65
02.30.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μόνιμων Υπαλλήλων Τεχνικών Έργων	7.188,58	6.888,65
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.316,74	3.316,74
02.30.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης ΙΔΑΧ Τεχνικών Έργων	3.316,74	3.316,74
02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	73.838,40	56.165,10

Προοδευτικό Σύνολο :

2.496.269,19

2.234.476,45

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00
02.30.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού προγράμματος ΔΥ.ΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)	73.838,40	56.165,10
02.30.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού προγράμματος ΔΥ.ΠΑ. , ειδικού προγράμματος για απασχόληση ανέργων αναπήρων	0,00	0,00
02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00
02.30.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργοαποτεχνικού προσωπικού κλπ)	0,00	0,00
02.30.6063.0001	Ετήσια καταβολή ποσού σε εργαζόμενους που είναι δικαιούχοι παροχής γαλακτος	0,00	0,00
02.30.6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	0,00	0,00
02.30.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	11.680,00	11.680,00
02.30.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	11.680,00	11.680,00
02.30.6112	Αμοιβές τεχνικών	0,00	0,00
02.30.6112.0011	Υπηρεσίες Τεχν.Υποστήριξης για την υλοποίηση συμφωνίας του Δήμου με την ΕΤΒΑ ΔΙΠΕ ΑΕ για την ανάπτυξη και οργάνωση του Βιοτεχνικού Πάρκου	0,00	0,00
02.30.6117	Λοιπές Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	11.680,00	11.680,00
02.30.6117.0001	Εργαστηριακές αναλύσεις καταλληλότητας υδάτων κολύμβησης Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.6117.0002	Παροχή υπηρεσίας διενέργειας διαγωνισμού μελέτης	0,00	0,00
02.30.6117.0003	Υπ. Τεχν. Υπ/ξης για την Ωρ/νση/Συν/ση φακέλου και υποβολής αίτησης για «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημ. Παιδικών Σταθμών – Φοίβος - και ενός νηπ/ου και 3 δημ. Σχ. για Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων – Αθηνά	0,00	0,00
02.30.6117.0004	Αμοιβή Μηχανολόγου για έκδοση πιστοποιητικών	0,00	0,00
02.30.6117.0007	Συντήρηση και επισκευή των παιδικών χαρών του Δήμου Δίου - Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.6117.0008	Πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου Δίου - Ολύμπου	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.570.107,59

2.290.641,55

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6117.0009	Εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Λιτοχώρου	0,00	0,00
02.30.6117.0010	Διαχείριση ογκοδών και αποβλήτων εκσκαφών , κατασκέυών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚ)	0,00	0,00
02.30.6117.0012	Εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Δίου	0,00	0,00
02.30.6117.0013	Εργασίες καθαριότητας , φροντίδας και λειτουργίας του προσαρτινού καταφύγιου αδέσποτων ζώων .	11.680,00	11.680,00
02.30.6117.0015	Εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Αν.Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.6117.0018	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον έλεγχο και τη σύνταξη των απαιτούμενων διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών για την καταχώρηση στο Κτηματολογικό Γραφείο Κατερίνης (-της περιοχής Ξηροκάμπι Λιτοχώρου)	0,00	0,00
02.30.6117.0025	Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος Κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Δίου Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.6117.0026	Δράσεις ενημέρωσης-Πληροφόρησης-Ευαισθητοποίησης πληθυσμού για την αντισεισμική συμπεριφορά στο Δήμου Δίου – Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.6117.0027	Έλεγχος συντήρηση και πιστοποίηση των παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα	0,00	0,00
02.30.6117.0029	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον έλεγχο και τη σύνταξη διορθωτικών πράξεων στις πολεοδομικές ενότητες επεκτάσεων της ΔΕ Λιτοχώρου (2/1997 Π.Ε 1/1998 Π.Ε & 1/2016Π.Ε)	0,00	0,00
02.30.6117.0034	Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Καταγραφής και Σύνταξης Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) του Δήμου Δίου Ολύμπου».	0,00	0,00
02.30.6117.0036	Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την εκπόνηση του Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (Δη.ΣΜΕ) του Δήμου Δίου Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.62	Παροχές τρίτων	65.986,11	65.986,11
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	59.786,60	59.786,60
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	59.786,60	59.786,60

Προοδευτικό Σύνολο :

2.581.787,59

2.302.321,55

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6233.0003	Μισθώσεις μηχανημάτων έργου για Εργασίες αποκατάστασης καταστροφών πλημμυρικού φαινομένου Δεκεμβρίου 2022 λόγω της κακοκαιρίας ARIEL ΟΠΣ 5204052	0,00	0,00
02.30.6233.0004	Μίσθωση μηχανημάτων έργου	59.786,60	59.786,60
02.30.6233.0005	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για εργασίες αποκατάστασης καταστροφών πλημμυρικών φαινομένων 4ης και 5ης Μαρτίου 2024 στη ΔΕ Δίου	0,00	0,00
02.30.6233.0006	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την άμεση διαχείριση των συνεπειών από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές	0,00	0,00
02.30.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00
02.30.6234.0004	Μίσθωση επαγγελματικών ημιφορτηγών - φορτηγών	0,00	0,00
02.30.625	Ασφάλιστρα	6.199,51	6.199,51
02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.345,33	3.345,33
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.854,18	2.854,18
02.30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00
02.30.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00
02.30.6261.0005	Εργασίες καθαρισμού υδρορροών κτιρίων Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00
02.30.6262.0006	Συντήρηση συντριβανίων Δήμου Δίου Ολύμου	0,00	0,00
02.30.6262.0009	Συντήρηση συντριβανίων Δήμου Δίου Ολύμου(συνεχ.2024)	0,00	0,00
02.30.6262.0013	Προμήθεια θραυστών υλικών λατομείου	0,00	0,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00
02.30.6263.0003	Συντήρηση & επισκευή μετ.μέσων	0,00	0,00
02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00
02.30.6265.0002	Συντήρηση ανελκυστήρων	0,00	0,00
02.30.6265.0003	Συντήρηση εξοπλισμού seatrack	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		2.641.574,19	2.362.108,15

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00
02.30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	0,00
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	0,00	0,00
02.30.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00
02.30.641	Έξοδα μεταφορών	0,00	0,00
02.30.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά δρόμα κλπ)	0,00	0,00
02.30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00	0,00
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00
02.30.646	Έξοδα δημοσεύσεων	0,00	0,00
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	0,00	0,00
02.30.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	138.654,92	138.654,92
02.30.664	Κάυσιμα και λιπαντικά	63.937,94	63.937,94
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	46.191,17	46.191,17
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	17.746,77	17.746,77
02.30.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	74.716,98	74.716,98
02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	24.963,62	24.963,62
02.30.6661.0004	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών - μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων	24.963,62	24.963,62
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	49.753,36	49.753,36
02.30.6662.0010	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών - μικροεργαλείων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων	26.528,37	26.528,37
02.30.6662.0011	Προμήθεια αδρανών υλικών	23.224,99	23.224,99
02.30.6662.0012	Προμήθεια ασφαλτομείγματος	0,00	0,00
02.30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	0,00	0,00
02.30.6671.0003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		2.716.291,17	2.436.825,13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.669	Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00
02.30.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00
02.30.6699.0001	Προμήθεια αλατού	0,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	603.072,16	431.412,45
02.30.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	16.740,00	16.740,00
02.30.713	Προμήθειες παγίων	16.740,00	16.740,00
02.30.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00
02.30.7131.0005	Βυτίο για κατάβρεξη τύπου Hook-Lift	0,00	0,00
02.30.7131.0006	Προμήθεια αλατοδιαλυμέα χωρητικότητας 500 λίτρων για ημιφορητό pickup	0,00	0,00
02.30.7131.0007	Προμήθεια λεπίδας αποχιονισμού για ημιφορητό pickup	0,00	0,00
02.30.7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00
02.30.7132.0002	Προμήθεια καινούργων ημιφορητών αυτοκινήτων	0,00	0,00
02.30.7132.0003	Προμήθεια μεταχειρισμένου οχήματος	0,00	0,00
02.30.7132.0006	Προμήθεια εγκατάσταση , παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων	0,00	0,00
02.30.7132.0007	Καινούργο διαζονικό φορητό με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα , γερανό και αρπάγη (παπαγάλος)	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	16.740,00	16.740,00
02.30.7135.0001	Προμήθεια πινακίδων ονοματοδοσίας και αριθμησης οδών - ενημέρωσης κυκλοφορικού δικτύου - τουριστ. πινακίδων, σήμανσης κλπ	0,00	0,00
02.30.7135.0002	Προμήθεια προστατευτικών πεζοδρομίων - οδών κοιν. χώρων κλπ	0,00	0,00
02.30.7135.0003	Προμήθεια αποδυτηρίων- ντουζιέρων για τις παραλίες του Δήμου κλπ	16.740,00	16.740,00
02.30.7135.0005	Προμήθεια υλικού οριοθέτησης περιοχής λουσμένων	0,00	0,00
02.30.7135.0006	Προμήθεια βάσεων για τις ντουζιέρες στις παραλίες του Δήμου.	0,00	0,00
02.30.7135.0010	Προμήθεια εξοπλισμού για οργάνωση παραλίας για γαλάζιες σημαίες	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.733.031,17

2.453.565,13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.73	Έργα	580.132,16	408.472,45
02.30.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	0,00	0,00
02.30.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	0,00	0,00
02.30.7311.0001	Εργασίες για τη διαμόρφωση γραφείων της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	393.718,24	393.718,24
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	393.718,24	393.718,24
02.30.7323.0001	Κατασκευή οδοποιίας περιμετρικής οδού Λιγοχώρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.7323.0002	Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών στη ΔΕ Αν.Ολύμπου (Δ.Δ Λεπτοκαρυάς)	0,00	0,00
02.30.7323.0003	Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών στη ΔΕ Αν.Ολύμπου (Δ.ΔΣκοτίνας και Παντελεήμονα)	0,00	0,00
02.30.7323.0004	Μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος του Δήμου Δίου Ολύμπου	166.751,33	166.751,33
02.30.7323.0006	Ασφαλτόστρωση οδών αρμοδιότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου	131.592,40	131.592,40
02.30.7323.0028	Διαμόρφωση τμήματος των σιδηροδρομικών γραμμών 3 και 4 στο σταθμό Πλαταμώνα	0,00	0,00
02.30.7323.0029	Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού στη ΔΕ Δίου	21.217,39	21.217,39
02.30.7323.0033	Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη ΔΕ Δίου	0,00	0,00
02.30.7323.0038	Έργο Ασφαλτοστρώσης στη ΔΕ Αν.Ολύμπου (συνεχ.2024)	61.017,73	61.017,73
02.30.7323.0039	Ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων που υπέστησαν καταστροφές κατά την διάρκεια του πλημμυρικού φαινομένου της 4ης και 5ης Μαρτίου του 2024 στη ΔΕ Δίου	0,00	0,00
02.30.7323.0045	Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.7323.0046	Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Π.Παντελεήμονα-Π.Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου	13.139,39	13.139,39
02.30.7324	Πεζοδρόμια	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

3.126.749,41

2.847.283,37

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7324.0002	Έργα κροπεδώσεων -πεζοδρομήσεων στο Δήμο Δίου Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	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	0,00	0,00
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	186.413,92	14.754,21
02.30.7331	Κτηριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00
02.30.7331.0002	Συντηρήσεις -επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε Λιτοχώρου	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες - πάρκα - Παϊδότοποι	0,00	0,00
02.30.7332.0004	Ανάπλαση πλατείας Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	181.341,68	9.681,97
02.30.7333.0001	Εργασίες αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων δημοτικών οδών του Δήμου	9.681,97	9.681,97
02.30.7333.0004	Βελτίωση -Ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού στη ΔΚ Καρίτσας του Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.7333.0006	Βελτίωση υφισταμένων οδικών υποδομών στις Δ.Κ Πλαταμώνα και Ν.Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου	171.659,71	0,00
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	5.072,24	5.072,24
02.30.7336.0009	Συντήρηση αγωγών ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής -μικρές επεκτάσεις αγωγών και κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων υδάτων στη Δ.Ε Κονταριώπιασας	5.072,24	5.072,24
02.30.7336.0010	Αποκατάσταση κατολισθητικού φαινομένουστο υδραγωγείου Πλαταμώνα του Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.74	Μελέτες, έρευνες, παραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	6.200,00	6.200,00
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και παραματικές εργασίες	6.200,00	6.200,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτηρίων)	0,00	0,00
02.30.7412.0010	Γεωτεχνική μελέτη δρόμου Σκοτίνας - Άνω Σκοτίνας	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

3.313.163,33

2.862.037,58

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7412.0025	Μελέτη αντιληπμυρικής προστασίας Δήμου -Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	6.200,00	6.200,00
02.30.7413.0001	Μελέτη διόβρωσης ακτών Λεπτοκαρυάς	0,00	0,00
02.30.7413.0002	Τοπογραφική μελέτη οδού Σκοπίνας -Ανω Σκοπίνας	0,00	0,00
02.30.7413.0004	Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Αναθεώρηση του εγκεκριμ νου ρυμοτομικού σχεδίου του 1965 Πλαταμώνα	0,00	0,00
02.30.7413.0005	«Μελέτη αδειοδότησης νέας ερευνητικής γεώτρησης στη θέση γήπεδο Βροντούς και μελέτη άδειας χρήσης νερού υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου στη θέση Μοναστηριακά-Πλατανάκια	6.200,00	6.200,00
02.30.7413.0007	Σύνταξη -Επικαιροποίηση κυκλοφοριακών μελετών Δήμου Δίου -Ολύμπου	0,00	0,00
02.30.7413.0009	Γεωλογική μελέτη οδού Σκοπίνας -Ανω Σκοπίνας	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. Λιτοχώρου, Πολεοδομική Μελέτη στην υπόλοιπη εκτός σ		
02.30.7413.0030	Ολοκλήρωση των διαδικασιών της εκπόνησης μελέτης "Οριοθέτηση του παραδοσιακού οικισμού Π.Σκοπίνας"	0,00	0,00
02.30.7413.0037	Μελέτη πράξης εφαρμογής περιοχής επέκτασης οικισμού Δ.Δ Σκοπίνας (Ολοκλήρωση των διαδικασιών της εκπόνησης μελέτης"Επέκταση σχεδίου πόλεως Σκοπίνας")	0,00	0,00
02.30.742	Ειδικές δαπάνες	0,00	0,00
02.30.7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	0,00	0,00
02.30.7421.0001	Αποζημίωση επικείμενων πράξης εφαρμογής	0,00	0,00
02.30.7421.0002	Αποζημίωση ακινήτων πράξης εφαρμογής	0,00	0,00
02.30.7421.0005	Μελέτη κτηματογράφησης πολεοδόμησης πράξηςεφαρμογής επέκτασης οικισμού Δ.Δ Πλαταμώνα	0,00	0,00
02.30.7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	0,00	0,00
02.30.7424.0002	Αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας στο σχέδιο πόλεως στη ΔΕ Αν. Ολύμπου	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

3.319.363,33

2.868.237,58

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	209.668,35	209.668,35
02.30.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	209.668,35	209.668,35
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	28.630,75	28.630,75
02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	28.561,24	28.561,24
02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	69,51	69,51
02.30.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	181.037,60	181.037,60
02.30.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	181.037,60	181.037,60
02.30.8122	Έργα	0,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	124.411,16	103.948,24
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	106.478,09	93.210,37
02.35.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	44.860,72	34.418,00
02.35.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	15.097,90	15.097,90
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Πράσινο (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.097,90	15.097,90
02.35.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00
02.35.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	13.692,35	13.692,35
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Πράσινο (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.692,35	13.692,35
02.35.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00
02.35.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	8.574,37	0,00
02.35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	8.574,37	0,00
02.35.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	7.496,10	5.627,75

Προοδευτικό Σύνολο :

3.319.363,33

2.868.237,58

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.644,68	2.644,68
02.35.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Πράσινο	2.644,68	2.644,68
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης ΙΔΑΧ Πράσινο	2.983,07	2.983,07
02.35.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	1.868,35	0,00
02.35.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00
02.35.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	0,00	0,00
02.35.6063.0001	Ετήσια καταβολή ποσού σε εργαζόμενους που είναι δικαιούχοι παροχής γάλακτος	0,00	0,00
02.35.6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	0,00	0,00
02.35.62	Παροχές τρίτων	16.251,76	16.251,76
02.35.623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00
02.35.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00
02.35.6233.0001	Μίσωση μηχανημάτων έργου για τον προληπτικό καθαρισμό βλάστησης σε άλση , πάρκα κλπ (έγγραφο 12856-11-3-24)	0,00	0,00
02.35.625	Ασφάλιστρα	0,00	0,00
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00
02.35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	1.145,76	1.145,76
02.35.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00
02.35.6262.0022	Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου	0,00	0,00
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.145,76	1.145,76
02.35.6264.0001	Συντήρηση & επισκευή χορτοκοπτικών κλπ μηχανημάτων συντήρησης πρασίνου	1.145,76	1.145,76
02.35.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	15.106,00	15.106,00
02.35.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	15.106,00	15.106,00

Προοδευτικό Σύνολο : 3.323.153,77 2.872.028,02

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	15.106,00	15.106,00
02.35.63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00
02.35.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	0,00
02.35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00
02.35.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	45.365,61	42.540,61
02.35.664	Κάυσια και λιπαντικά	19.562,79	19.562,79
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	12.658,37	12.658,37
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	6.904,42	6.904,42
02.35.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	19.957,80	19.957,80
02.35.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	19.957,80	19.957,80
02.35.6662.0001	Προμήθεια ξυλείας	19.957,80	19.957,80
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.020,02	3.020,02
02.35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.020,02	3.020,02
02.35.6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τα μηχανήματα συντήρησης πρασίνου	3.020,02	3.020,02
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	2.825,00	0,00
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	2.825,00	0,00
02.35.6692.0001	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	2.825,00	0,00
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	0,00	0,00
02.35.6693.0001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	0,00	0,00
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.195,20	0,00
02.35.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.195,20	0,00
02.35.713	Προμήθειες παγίων	7.195,20	0,00
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	7.195,20	0,00
02.35.7135.0002	Προμήθεια διαφόρων υλικών για τη συντήρηση των παιδικών χαρών	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		3.364.062,59	2.910.111,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.7135.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και αστικού εξοπλισμού στις παιδικές χαρές της ΔΕ Δίου(συνεχ.2024)	0,00	0,00
02.35.7135.0004	Προμήθεια μεσάνεζζων - θαμνοκοπτικών - φυσητήρων - πλαγιοκαταστροφά-αρπάγης κλπ μηχανημάτων	7.195,20	0,00
02.35.7135.0005	Προμήθεια ξυλείας -παγκακίων	0,00	0,00
02.35.7135.0006	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και αστικού εξοπλισμού στις παιδικές χαρές της ΔΕ Λιτοχώρου(συνεχ.2024)	0,00	0,00
02.35.7135.0007	Προμήθεια κρουνών -μανίκων και λαμπών υλικών δασοπυρόσβεσης για τη Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου	0,00	0,00
02.35.7135.0009	Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των παιδικών χαρών του Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00
02.35.7135.0013	Προμήθεια εξυπνών σταθμών ανάπαυσης, συμβατικών παγκακίων και κάδων απορριμμάτων (Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027	0,00	0,00
02.35.7135.0014	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και αστικού εξοπλισμού στις παιδικές χαρές της ΔΕ Αν.Ολύμπου(συνεχ.2024)	0,00	0,00
02.35.73	Έργα	0,00	0,00
02.35.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00
02.35.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	0,00	0,00
02.35.7332.0001	Αστικές Αναπλάσεις Δήμου Δίου Ολύμπου -Λιτόχωρο	0,00	0,00
02.35.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	10.737,87	10.737,87
02.35.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	10.737,87	10.737,87
02.35.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	4.757,47	4.757,47
02.35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	447,54	447,54
02.35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00
02.35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.309,93	4.309,93
02.35.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	5.980,40	5.980,40
02.35.8121	Αγορές κτρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.980,40	5.980,40
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	33.052,77	33.052,77
Προοδευτικό Σύνολο :		3.371.257,79	2.910.111,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	33.052,77	33.052,77
02.40.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	33.052,77	33.052,77
02.40.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	27.513,11	27.513,11
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Πολεοδομίας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	27.513,11	27.513,11
02.40.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	5.539,66	5.539,66
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.539,66	5.539,66
02.40.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Πολεοδομίας	5.539,66	5.539,66
02.40.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00
02.40.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00	0,00
02.40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00
02.40.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	0,00	0,00
02.40.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00
02.40.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00
02.40.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00
02.45.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	0,00	0,00
02.45.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	0,00	0,00
02.45.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00
02.45.6117.0009	Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκπαφής, ανακομιδής,ανόρυξης ταφείων, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων	0,00	0,00
02.45.6117.0010	Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκπαφής, ανακομιδής,ανόρυξης ταφείων, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων (Συνεχ.2024)	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 3.376.797,45 2.915.651,50

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	30.338,06	30.338,06
02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	29.875,39	29.875,39
02.50.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	29.875,39	29.875,39
02.50.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	24.937,92	24.937,92
02.50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	24.240,92	24.240,92
02.50.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	697,00	697,00
02.50.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	4.937,47	4.937,47
02.50.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	4.937,47	4.937,47
02.50.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	4.937,47	4.937,47
02.50.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00
02.50.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	0,00	0,00
02.50.6063.0001	Ετήσια καταβολή ποσού σε εργαζόμενους που είναι δικαιούχοι παροχής γάλακτος	0,00	0,00
02.50.6063.0002	Προμήθεια ένδυσης ένστολου προσωπικού	0,00	0,00
02.50.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00
02.50.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	0,00	0,00
02.50.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00
02.50.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	462,67	462,67
02.50.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	462,67	462,67
02.50.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	462,67	462,67
02.50.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	390,80	390,80
02.50.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	71,87	71,87
02.55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 3.381.734,92 2.920.588,97

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.55.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00
02.55.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00
02.55.713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00
02.55.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00
02.55.7135.0001	Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου Αστικές αναπλάσεις Δήμου Δίου-Ολύμπου -Λιτόχωρο & Παραλιακή Ζώνη Λεπτοκαρυάς	0,00	0,00
02.55.73	Έργα	0,00	0,00
02.55.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00
02.55.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00
02.55.7326.0001	Αστικές Αναπλάσεις Δήμου Δίου- Ολύμπου -Παραλιακή Ζώνη Λεπτοκαρυάς	0,00	0,00
02.55.7326.0002	Αστικές Αναπλάσεις Δήμου Δίου Ολύμπου -Λιτόχωρο	0,00	0,00
02.55.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00
02.55.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00
02.55.7331.0002	Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου	0,00	0,00
02.55.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00
02.55.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00
02.55.7413	Λοιπές μελέτες	0,00	0,00
02.55.7413.0001	Μελέτη για την ωρίμανση των παρεμβάσεων του έργου Αστικές Αναπλάσεις Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00
02.55.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	0,00	0,00
02.55.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00
02.55.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00
02.55.8122	Έργα	0,00	0,00
02.60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενα από ΠΔΕ)	26.952,44	21.474,33
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	26.952,44	21.474,33

Προοδευτικό Σύνολο :

3.381.734,92

2.920.588,97

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.60	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	26.952,44	21.474,33
02.60.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	22.130,00	17.632,00
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (περλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	22.130,00	17.632,00
02.60.6041.0001	Αποδοχές προσωπικού για τη λειτουργία Κέντρου κοιότητας Δήμου Δίου -Ολύμπου _	22.130,00	17.632,00
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	4.822,44	3.842,33
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	4.822,44	3.842,33
02.60.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης για τη λειτουργία Κέντρου κοινότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου	4.822,44	3.842,33
02.61	Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00
02.61.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00
02.61.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	0,00	0,00
02.61.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	0,00	0,00
02.61.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00
02.61.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00
02.61.6526.0001	Χρεολύσιο Δανείου Αντ.Τρίτης "Ίδρυση Ιστορικού Μουσείου Επανάστασης Ολύμπου"	0,00	0,00
02.61.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λαπές	0,00	0,00
02.61.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00
02.61.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00
02.61.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00
02.63	Υπηρεσίες Υδρεύσης Αρδεύσης Αποχετεύσης (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	70.742,83	0,00
02.63.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00
02.63.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	0,00	0,00
02.63.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	0,00	0,00
02.63.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		3.408.687,36	2.942.063,30

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.63.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00
02.63.6526.0001	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ.Τρίτης-Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Λιτοχώρου(Τράπεζα Επενδύσεων)	0,00	0,00
02.63.6526.0002	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ.Τρίτης-Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Λιτοχώρου(ΤΠ & Δανείων)	0,00	0,00
02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	70.742,83	0,00
02.63.73	Έργα	70.742,83	0,00
02.63.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	70.742,83	0,00
02.63.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	70.742,83	0,00
02.63.7326.0002	Κατασκευή ταμειυτήρα άρδευσης στη θέση Ξηροκάμπι Δ.Κ Βροντούς-Πρόγραμμα ΠΑΑ	70.742,83	0,00
02.64	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	23.778,44	17.950,77
02.64.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00
02.64.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	0,00	0,00
02.64.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	0,00	0,00
02.64.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00
02.64.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00
02.64.6526.0001	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ.Τρίτης-Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ΔΕ Λιτοχώρου(Τράπεζα Επνδύσεων)	0,00	0,00
02.64.6526.0002	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ.Τρίτης-Έργα Πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ΔΕ Λιτοχώρου(ΤΠ & Δανείων)	0,00	0,00
02.64.6526.0003	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ.Τρίτης-Αγροτική Οδοποιία (Τράπεζα Επνδύσεων)	0,00	0,00
02.64.6526.0004	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ.Τρίτης-Αγροτική Οδοποιία (ΤΠ & δανείων)	0,00	0,00
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.601,35	1.773,68
02.64.71	Αγορές κπρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00
02.64.713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 3.479.430,19 2.942.063,30

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00
02.64.7131.0006	Προμήθεια ενός (1) κανιούργιου μικρού φορτωτή (τύπου bobcat) συνοδευόμενο από δασικό καταστροφέα	0,00	0,00
02.64.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00
02.64.7135.0007	Προμήθεια εξοπλισμού για τη Δημιουργία πράσινου Σημείου Δήμου Δίου -Ολύμπου	0,00	0,00
02.64.73	Έργα	7.601,35	1.773,68
02.64.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	7.601,35	1.773,68
02.64.7323	Οδοί - οδοστρώματα	7.601,35	1.773,68
02.64.7323.0007	Έργο οδοποιίας σε νευρικές εκμεταλεύσεις δευτερογενούς τομέα στην Δ.Κ Ν Εφέσου του δήμου Δίου -Ολύμπου (ΠΑΑ 2014-2020)	7.601,35	1.773,68
02.64.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00
02.64.7326.0001	Έργο "Δημιουργία πράσινου Σημείου Δήμου Δίου -Ολύμπου"	0,00	0,00
02.64.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00
02.64.7333	Οδοί - οδοστρώματα	0,00	0,00
02.64.7333.0002	Αγροτική οδοποιία Δήμου Δίου Ολύμπου	0,00	0,00
02.64.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	16.177,09	16.177,09
02.64.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	16.177,09	16.177,09
02.64.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	16.177,09	16.177,09
02.64.8122	Έργα	16.177,09	16.177,09
02.69	Λοιπές Υπηρεσίες (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	37.996,68	37.996,68
02.69.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	37.996,68	37.996,68
02.69.73	Έργα	37.996,68	37.996,68
02.69.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	37.996,68	37.996,68
02.69.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	37.996,68	37.996,68

Προοδευτικό Σύνολο :

3.487.031,54

2.943.836,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.69.7326.0001	Κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς	37.996,68	37.996,68
02.70	Υπηρεσία όπου κατανέμονται οι δαπάνες για τις σχολικές μονάδες	250.266,70	250.266,70
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	209.294,30	209.294,30
02.70.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	41.114,31	41.114,31
02.70.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	33.285,58	33.285,58
02.70.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	33.285,58	33.285,58
02.70.6021.0001	Τακτικές αποδοχές Σχολικές Καθαρίστριες ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	33.285,58	33.285,58
02.70.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	7.828,73	7.828,73
02.70.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.828,73	7.828,73
02.70.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Σχολικές Καθαρίστριες ΙΔΑΧ	7.828,73	7.828,73
02.70.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00
02.70.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	0,00	0,00
02.70.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	0,00	0,00
02.70.6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	0,00	0,00
02.70.62	Παροχές τρίτων	7.616,39	7.616,39
02.70.623	Ενοίκια - Μισθώματα	4.838,79	4.838,79
02.70.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00
02.70.6233.0001	Μίσθωση μηχανημάτων για αποφορές αγωγών αποχέτευσης Σχ.Μονάδων	0,00	0,00
02.70.6236	Λοιπά μισθώματα	4.838,79	4.838,79
02.70.6236.0001	Μίσθωσης φωτοτυπικών μηχανημάτων γι τις ανάγκες των Σχ.Μονάδων	4.838,79	4.838,79

Προοδευτικό Σύνολο : 3.570.981,32 3.027.786,76

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.626	Συντήρηση και επισκευή αναθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	2.777,60	2.777,60
02.70.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00
02.70.6262.0001	Συντήρηση & επισκευή κεντρικών θερμάνσεων-κλιματιστικών Σχ.Μονάδων	0,00	0,00
02.70.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.777,60	2.777,60
02.70.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων Σχ.Μονάδων	0,00	0,00
02.70.6265.0002	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ-εκτυπωτών-fax - φωτοτυπικών μηχανημάτων κλπ.	2.777,60	2.777,60
02.70.6265.0003	Συντήρηση και επισκευή ανεκκιστήρων	0,00	0,00
02.70.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	0,00	0,00
02.70.6278	Δαπάνες φύλαξης σχολικών κτιρίων	0,00	0,00
02.70.6278.0001	Δαπάνες φύλαξης σχολικών κτιρίων	0,00	0,00
02.70.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση ,άρδευση ,φωτισμό, καθαριότητα.	0,00	0,00
02.70.6279.0001	Απεντομώσεις-Απουμάσεις Σχ.Μονάδων	0,00	0,00
02.70.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00
02.70.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00
02.70.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	0,00	0,00
02.70.6495.0001	Λοιπές δαπάνες για την αντιμετώπιση άμεσων ή έκτακτων λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων μέσω της πάγιας προκαβολής των διευθυντών	0,00	0,00
02.70.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	160.563,60	160.563,60
02.70.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	35.575,15	35.575,15
02.70.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	33.108,79	33.108,79
02.70.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	33.108,79	33.108,79
02.70.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.466,36	2.466,36
02.70.6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.466,36	2.466,36

Προοδευτικό Σύνολο : 3.609.334,07 3.066.139,51

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	2.756,40	2.756,40
02.70.6631	Προμήθεια υγιονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00
02.70.6631.0001	Προμήθεια υγιονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις Σχ.Μονάδες	0,00	0,00
02.70.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.756,40	2.756,40
02.70.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.756,40	2.756,40
02.70.664	Κάυσια και λιπαντικά	116.726,45	116.726,45
02.70.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	116.726,45	116.726,45
02.70.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Σχ.Μονάδων	116.726,45	116.726,45
02.70.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	0,00
02.70.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00
02.70.6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής καυστήρων ,θερμαντικών σωμάτων κλιματιστικών συστημάτων πυρασφάλειας, πυροσβεστήρωνκλπ Σχ.Μονάδων	0,00	0,00
02.70.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.070,80	2.070,80
02.70.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.070,80	2.070,80
02.70.6673.0001	Ανταλλακτικά φωτιστικών ,εκτυπωτικών μηχανημάτων κλπ	2.070,80	2.070,80
02.70.669	Λοιπές προμήθειες	3.434,80	3.434,80
02.70.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	3.434,80	3.434,80
02.70.6691.0001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτοαγωγήσεων	3.434,80	3.434,80
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	40.972,40	40.972,40
02.70.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.325,68	3.325,68
02.70.713	Προμήθειες παγίων	3.325,68	3.325,68
02.70.7133	Επιπλα σκέυη	0,00	0,00
02.70.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00
02.70.7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών fax, εκτυπωτων κλπ	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 3.734.322,52 3.191.127,96

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.325,68	3.325,68
02.70.7135.0001	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού Σχ.Μονάδων	0,00	0,00
02.70.7135.0002	Προμήθεια Φωτοτυπικών μηχ/των κλπ	0,00	0,00
02.70.7135.0003	Προμήθεια κλιματιστικών - σωμάτων καλοριφέρ - θερμαντικών σωμάτων - καυστήρων κλπ	3.325,68	3.325,68
02.70.73	Έργα	37.646,72	37.646,72
02.70.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	37.646,72	37.646,72
02.70.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	37.646,72	37.646,72
02.70.7331.0001	Συντηρήση -επισκευή Σχ.Μονάδων στη ΔΕ Λιτοχώρου	0,00	0,00
02.70.7331.0002	Συντηρήση -επισκευή Σχ.Μονάδων στη ΔΕ Δίου	0,00	0,00
02.70.7331.0003	Συντηρήση -επισκευή Σχ.Μονάδων στη ΔΕ Αν.Ολύμπου	0,00	0,00
02.70.7331.0004	Συντηρήση - Επισκευή σχολικών κτηρίων Δήμου Δίου - Ολύμπου (συνεχ. 2024)	37.646,72	37.646,72
02.70.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00
02.70.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00
02.70.7413	Λοιπές μελέτες	0,00	0,00
02.70.7413.0001	Σύνταξη μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00
02.70.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	0,00	0,00
02.70.82	Λοιπές αποδοσεις	0,00	0,00
02.70.825	Πάγιες προκαταβολές	0,00	0,00
02.70.8251	Πάγια προκαταβολή	0,00	0,00
02.70.8251.0002	Πάγια προκαταβολή διευθυντών σχολικών μονάδων	0,00	0,00
02.99	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
02.99.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
02.99.91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
02.99.911	Αποθεματικό	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

3.775.294,92

3.232.100,36

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2025 έως 31/05/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.99.9111	Αποθεματικό	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	3.775.294,92	3.232.100,36
Προϋεπιτικό Σύνολο :		3.775.294,92	3.232.100,36