

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	46.950.829,85	19.807.160,87	18.942.674,76
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.757.438,41	4.072.209,66	3.901.478,07
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.319.229,16	1.796.959,99	1.745.964,82
02.00.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	287.856,00	262.471,80	244.461,21
02.00.603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	163.500,00	148.120,87	133.115,87
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές Ειδικών Θέσεων (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	163.500,00	148.120,87	133.115,87
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	116.500,00	113.000,93	109.995,34
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	33.500,00	30.000,93	26.995,34
02.00.6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων	33.500,00	30.000,93	26.995,34
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	83.000,00	83.000,00
02.00.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ(άρθρα 3ν,1726/44,30Ν,2262/52 100νδ και 33νδ 5441/66)	83.000,00	83.000,00	83.000,00
02.00.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	4.356,00	0,00	0,00
02.00.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	4.356,00	0,00	0,00
02.00.6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος- Τροφεία δημοσιονομικού	4.356,00	0,00	0,00
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	3.500,00	1.350,00	1.350,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.500,00	1.350,00	1.350,00
02.00.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	516.559,92	412.956,31	383.245,48
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	42.959,92	14.275,08	14.275,08
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	15.000,00	5.929,88	5.929,88
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	26.959,92	8.345,20	8.345,20
02.00.6117.0001	Απομνημονοφώνιση πρακτικών	5.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6117.0003	Αμοιβή για δημόσια εκτέλεση ηχογραφημένης μουσικής σε εκδηλώσεις	2.500,00	372,00	372,00
02.00.6117.0004	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	5.500,00	0,00	0,00
02.00.6117.0005	Αμοιβή γιατρού εργασίας	5.986,72	0,00	0,00
02.00.6117.0006	Συνεργασίες με εταιρίες δημοσίων σχέσεων γιαφιλολοξενία δημοσιογράφων -διαμορφωτών της κοινής γνώμης	0,00	0,00	0,00
02.00.6117.0007	Αμοιβή Τεχνικού ασφαλείας (συνεχιζόμενο 2024)	5.499,40	5.499,40	5.499,40
02.00.6117.0008	Αμοιβή γιατρού εργασίας (συνεχιζόμενο2024)	2.473,80	2.473,80	2.473,80
02.00.6117.0009	Συνεργασίες με εταιρίες δημοσίων σχέσεων και εταιρίες προβολής του Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00	0,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	326.100,00	286.591,41	256.901,05
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών-Έξοδα παράστασης (άρθρο 92Ν.3852/2010 ,άρθρα 230,242,248 ΚΔΚ))	214.000,00	195.428,37	177.596,70
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	20.000,00	6.877,50	2.693,25
02.00.6122.0001	Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις	20.000,00	6.877,50	2.693,25
02.00.6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Κοινοτήτων (άρθρο 4 Ν.2539/97)	51.600,00	47.300,00	43.000,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	40.500,00	36.985,54	33.611,10
02.00.615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	114.500,00	88.252,98	88.232,51
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από των είσπραξη τελών και φορών	114.500,00	88.252,98	88.232,51
02.00.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	33.000,00	23.836,84	23.836,84
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	33.000,00	23.836,84	23.836,84
02.00.6162.0001	Αποζημίωση Δημοσίου για χορήγηση στοιχείων Κ.Ο.Κ	0,00	0,00	0,00
02.00.6162.0002	Προμήθεια ΔΙΑΣ ΑΕ	1.200,00	0,00	0,00
02.00.6162.0003	Προμήθεια ΕΛΤΑ από είσπραξη προστίμων ΚΟΚ	10.000,00	6.003,00	6.003,00
02.00.6162.0004	Προμήθεια Δ.Ο.Υ. από είσπραξη τέλος ακαθαρσιών	19.000,00	15.033,86	15.033,86
02.00.6162.0005	Προμήθεια Τράπεζας για χρήση συστήματος POS	2.800,00	2.799,98	2.799,98

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.62	Παροχές τρίτων	65.800,00	50.363,28	50.333,53
02.00.622	Επικαταγωγές	65.800,00	50.363,28	50.333,53
02.00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	12.500,00	9.307,02	9.307,02
02.00.6221.0001	Δαπάνες αγοράς γραμματοσήμων	0,00	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	0,00	0,00	0,00
02.00.6221.0004	Δαπάνες αγοράς φακέλων με προπληρωμένο τέλος και απόδειξη είσπραξης	10.000,00	9.174,51	9.174,51
02.00.6221.0005	Ταχυμεταφορές (συνεχ.2024)	1.000,00	132,51	132,51
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	45.000,00	37.590,39	37.590,39
02.00.6223	Κινητή τηλεφωνία	8.300,00	3.465,87	3.436,12
02.00.63	Φόροι - Τέλη	162.207,61	159.307,04	158.838,04
02.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	162.207,61	159.307,04	158.838,04
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	162.207,61	159.307,04	158.838,04
02.00.6331.0000	Προμήθεια διαφόρων παραβόλων	5.000,00	2.532,13	2.063,13
02.00.6331.0001	Φόρος Ακιν. Περιουσίας	42.893,25	42.893,25	42.893,25
02.00.6331.0002	Φόρος τραπεζικών τόκων	500,00	67,30	67,30
02.00.6331.0003	Λοιποί φόροι και τέλη από κεφάλαιο	76.142,75	76.142,75	76.142,75
02.00.6331.0004	Φόρος εισοδήματος (Δοσολόγιο χρήσης γιατ μετάφορά ΔΗ.ΚΕ.ΔΟ	37.671,61	37.671,61	37.671,61
02.00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	222.980,00	173.319,97	171.544,97
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	3.000,00	1.340,00	1.340,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών, συνεργατών , γενικού γραμματέα	3.000,00	1.340,00	1.340,00
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	36.500,00	21.219,99	21.219,99
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.00.6431.0001	Δημιουργία τουριστικής ιστοσελίδας για την προβολή του Δήμου Δίου -Ολύμπου	0,00	0,00	0,00
02.00.6431.0002	Δημιουργία site του Δήμου	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6431.0003	Έκδοση βιβλίων-Λευκωμάτων προβολής του Δήμου Δίου -Ολύμπου	0,00	0,00	0,00
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	0,00
02.00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	0,00	0,00	0,00
02.00.6432.0001	Έξοδα μετακίνησης -οδοιπορικά - διαμονή στο Εσωτερικό και εξωτερικό αιρετών & υπαλλήλων του δήμου	0,00	0,00	0,00
02.00.6433	Τμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	719,99	719,99
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	26.000,00	15.000,00	15.000,00
02.00.6434.0002	Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Δίου -Ολύμπου	11.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.0003	Διοργάνωση φεστιβάλ στο Δήμο Δίου- Ολύμπου (γαστρονομίας,γορή αγρότη ,γορή ακτινιδίων κλπ)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	3.000,00	2.459,72	2.459,72
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	3.000,00	2.459,72	2.459,72
02.00.645	Συνδρομές	24.825,00	15.144,99	13.369,99
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	15.050,00	8.369,99	8.369,99
02.00.6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	10.850,00	4.195,33	4.195,33
02.00.6451.0002	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα(Συνεχιζόμενο 2024)	4.200,00	4.174,66	4.174,66
02.00.6452	Συνδρομές internet	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	8.775,00	6.775,00	5.000,00
02.00.6453.0001	Φιλοξενία ιστοσελίδας Δήμου στο Internet	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6453.0002	Φιλοξενία ιστοσελίδας Δήμου στο Internet(συνεχ.2024)	1.775,00	1.775,00	0,00
02.00.6453.0003	Ετήσια συνδρομή στον Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης Ν.Πιερίας	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	155.655,00	133.155,27	133.155,27

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	13.000,00	9.398,04	9.398,04
02.00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	8.000,00	6.659,84	6.659,84
02.00.6492.0002	Αποζημιώσεις πολιτών από κακοτεχνίες, ατυχήματα κλπ.	5.000,00	2.738,20	2.738,20
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	127.655,00	123.757,23	123.757,23
02.00.6495.0002	Έξοδα κατάθεσης φακέλου για γαλάζιες σημειές	4.655,00	4.655,00	4.655,00
02.00.6495.9999	Λοιπές υποχρεώσεις προς δικαιούχους από τελεσιδικές δικαστικές αποφάσεις (πρωτοεμφανιζόμενες για καταχώρηση)	123.000,00	119.102,23	119.102,23
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	493.112,57	478.782,70	478.782,70
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	12.000,00	9.208,56	9.208,56
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	12.000,00	9.208,56	9.208,56
02.00.6515.0001	Προμήθεια υπερ ΤΠ και Δανείων	12.000,00	9.208,56	9.208,56
02.00.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	481.112,57	469.574,14	469.574,14
02.00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	260.000,00	250.657,00	250.657,00
02.00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	2.118,87	2.118,87
02.00.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	218.112,57	216.798,27	216.798,27
02.00.6526.0003	Χρεωλύσιο δανείων από Ταμείο Παρακαταθηκών	119.169,30	119.169,27	119.169,27
02.00.6526.0005	Χρεωλύσιο δανείων από Ταμείο Παρακαταθηκών(Νέο Δάνειο)	68.726,70	68.726,68	68.726,68
02.00.6526.0006	Χρεωλύσια Ταμείου Παρακαταθηκών από αναστολή παρακράτησης δόσεων 2020-2021-2022	30.216,57	28.902,32	28.902,32
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	256.663,06	27.190,64	26.190,64
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	1.619,60	1.619,40	1.619,40
02.00.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.619,60	1.619,40	1.619,40
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6718.0004	Απόδοση οικονομικού ανταλλάγματος για παραχώρηση χρήσης ακινήτου	1.619,60	1.619,40	1.619,40
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	242.360,46	25.571,24	24.571,24
02.00.6736	Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	22.000,00	17.000,00	16.000,00
02.00.6739	Λοιπό προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	220.360,46	8.571,24	8.571,24
02.00.6739.0003	Πληρωμή δαπανών κληροδοτημάτων	800,00	465,73	465,73
02.00.6739.1001	Δαπάνες κοινοχρήστων ύδρευσης κλπ κληροδοτήματος Μπάκα	100,00	0,00	0,00
02.00.6739.1002	Δικαστικά έξοδα και αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου κληροδοτήματος Μπάκα	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6739.1003	Έξοδα δημοσιεύσεων κληροδοτήματος Μπάκα	1.800,00	59,52	59,52
02.00.6739.1004	Διάφορ άλλα έξοδα διοίκησης και διαχείρισης	100,00	0,00	0,00
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	7.000,00	7.000,00
02.00.6739.1009	Τέλεση μνημοσύνου διαθέτη	350,00	214,30	214,30
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	831,69	831,69
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	31.790,46	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.68	Λοιπά έξοδα	314.050,00	232.568,25	232.568,25
02.00.681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	140.000,00	124.602,58	124.602,58
02.00.6819	Λοιπές εγγυήσεις	140.000,00	124.602,58	124.602,58
02.00.6819.0001	Τοκοχρεολύσιο ΔΕΥΑ	65.000,00	55.852,58	55.852,58
02.00.6819.0007	Τοκοχρεολύσιο ΔΕΥΑΔΟΛ (5711/2017/38560/13ΚΥΑ)	75.000,00	68.750,00	68.750,00
02.00.682	Έκτακτα έξοδα	174.050,00	107.965,67	107.965,67
02.00.6821	Φορολογικά πράγματα και προσαυξήσεις Χρήσης	103.000,00	91.960,82	91.960,82
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	66.050,00	16.004,85	16.004,85
02.00.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	8.438.209,25	2.275.249,67	2.155.513,25
02.00.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	90.960,54	76.770,67	76.770,67
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	90.960,54	76.770,67	76.770,67
02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	19.726,95	19.581,87	19.581,87
02.00.8114	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00
02.00.8115	Διάφορα έξοδα	71.233,59	57.188,80	57.188,80
02.00.82	Λοιπές αποδόσεις	2.377.441,60	2.198.479,00	2.078.742,58
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	636.000,00	552.041,22	490.183,43
02.00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	255.000,00	216.030,24	204.090,42
02.00.8221.0001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	220.000,00	188.585,72	178.526,63
02.00.8221.0003	Εισφορά αλληλεγγύης 2%	35.000,00	27.444,52	25.563,79
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	2.420,99	2.420,99
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	340.000,00	321.624,21	273.376,15
02.00.8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων	300.000,00	293.306,74	248.281,14
02.00.8223.0002	Απόδοση φόρων Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	40.000,00	28.317,47	25.095,01
02.00.8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων- κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	36.000,00	11.965,78	10.295,87
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8229.0001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	35.000,00	11.965,78	10.295,87
02.00.8229.0004	Απόδοση περιβαλλοντικού τέλους	1.000,00	0,00	0,00
02.00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	1.524.000,00	1.505.449,09	1.448.619,35
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.524.000,00	1.505.449,09	1.448.619,35
02.00.8231.0001	ΕΦΚΑ ΙΚΑ	400.000,00	399.195,36	386.986,20
02.00.8231.0002	ΕΦΚΑ -Υπ.Σύνταξης	800.000,00	793.627,58	781.311,49
02.00.8231.0003	ΕΦΚΑ Επικουρικό	123.000,00	122.595,89	115.676,70
02.00.8231.0004	ΕΦΚΑ Υγ.Περιθαλψη	120.000,00	116.808,11	110.042,37
02.00.8231.0005	ΕΦΚΑ Πρόνοια	42.000,00	40.305,21	40.275,03
02.00.8231.0006	Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ(Δημοσίου)	6.000,00	4.818,23	1.465,89
02.00.8231.0007	ΜΤΠΥ	13.000,00	8.269,48	8.086,24
02.00.8231.0008	Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	20.000,00	19.829,23	4.775,43
02.00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	63.000,00	28.060,04	27.252,91
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	12.000,00	9.685,56	8.878,43
02.00.8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων σε ΤΠ&ΔΤ	12.000,00	9.685,56	8.878,43
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	36.000,00	18.374,48	18.374,48
02.00.8242.0001	Απόδοση χαρτ. απο εκμίσθωση ακινήτων	30.000,00	15.312,07	15.312,07
02.00.8242.0002	Απόδοση ΟΓΑ χαρτ. απο εκμίσθωση ακινήτων	6.000,00	3.062,41	3.062,41
02.00.8244	Απόδοση στην περιφέρεια ποσοστού 25% από το τέλος λαικών αγορών (παρ.	15.000,00	0,00	0,00
02.00.826	Λοιπές επιστροφές-Παρακρατήσεις	154.441,60	112.928,65	112.686,89
02.00.8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	40.000,00	17.560,65	17.318,89
02.00.8269	Λοιπές επιστροφές -παρακρατήσεις	114.441,60	95.368,00	95.368,00
02.00.8269.0001	Παρακράτηση ΚΑΠ βάσει του άρθρου 38 του Ν.5143/2024	114.441,60	95.368,00	95.368,00
02.00.85	Προβλέψεις μη εισπραχζης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	5.969.807,11	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	5.969.807,11	0,00	0,00
02.00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	5.969.807,11	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.652.424,94	2.177.566,22	2.042.844,70
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.463.833,52	2.001.230,88	1.899.989,36
02.10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	975.617,09	876.434,62	866.717,82
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	577.976,00	516.764,67	510.387,87
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	554.176,00	499.888,87	499.888,87
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	23.800,00	16.875,80	10.499,00
02.10.6012.0002	Αποζημίωση Ληξιάρχων Μόνιμοι	2.950,00	2.688,20	1.453,20
02.10.6012.0003	Αποζημίωση Πρακτικογράφων Μόνιμοι	14.850,00	11.847,60	6.705,80
02.10.6012.0005	Αποζημίωση μελών γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν.4412/2016	6.000,00	2.340,00	2.340,00
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	210.550,00	190.797,30	188.057,30
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	205.000,00	185.401,70	185.401,70
02.10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Υπαλλήλων με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου	205.000,00	185.401,70	185.401,70
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.550,00	5.395,60	2.655,60
02.10.6022.0001	Αποζημίωση πρακτικογράφων ΙΔΑΧ	4.350,00	4.324,00	2.076,00
02.10.6022.0002	Αποζημίωση Ληξιάρχου ΙΔΑΧ	1.200,00	1.071,60	579,60
02.10.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	2.400,00	1.500,00	900,00
02.10.6041	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	2.400,00	1.500,00	900,00
02.10.6041.0001	Αποδοχές από πρακτική άσκηση σπουδαστών	2.400,00	1.500,00	900,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	184.691,09	167.372,65	167.372,65
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	115.470,69	101.921,34	101.921,34
02.10.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων	115.470,69	101.921,34	101.921,34
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου ΙΔΑΧ	44.000,00	40.230,91	40.230,91
02.10.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης ΙΔΑΧ	44.000,00	40.230,91	40.230,91
02.10.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	25.220,40	25.220,40	25.220,40
02.10.6055.0099	Εισφορές ΙΚΑ προτεμφανιζόμενες , που προκύπτουν από ηλεκτρονικό έλεγχο ΙΚΑ)	0,00	0,00	0,00
02.10.6055.9998	ΙΚΑ (Δοσολόγια χρήσης απο εκκαθάριση (ΔΗ.ΚΕ.ΔΟ)	25.220,40	25.220,40	25.220,40
02.10.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	624.764,03	516.382,31	429.846,11
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	500.504,03	469.135,83	382.599,63
02.10.6115	Αμοιβές λογιστών	11.160,00	11.160,00	11.160,00
02.10.6115.0001	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	11.160,00	11.160,00	11.160,00
02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	489.344,03	457.975,83	371.439,63
02.10.6117.0001	Φύλαξη ακτών (Ναυαγοςωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου--Ολύμπου)	411.079,03	411.079,03	324.542,83
02.10.6117.0002	Αμοιβή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτηρίων	0,00	0,00	0,00
02.10.6117.0004	Παροχή υπηρεσιών για τη συμμόρφωση του δήμου Δίου -Ολύμπου με το Γενικό κανονισμό Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (GDPR)	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6117.0007	Υπηρεσίες για την αποτέφρωση των νεκρών ζώων που θα περισυλλεγόνται από τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου(συνεχ.2024)	805,00	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	7.508,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6117.0009	Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου (συνεχζόμενο 2024)	20.000,00	19.988,80	19.988,80
02.10.6117.0011	Υπηρεσίες περισυλλογής αδέσποτων στο Δήμο Διου-Ολύμπου	37.000,00	20.956,00	20.956,00
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
02.10.6117.0013	Υπηρεσίες συνταξης ενεργειακού λέγκχου για κτίρια του Δήμου Διου-Ολύμπου	5.952,00	5.952,00	5.952,00
02.10.613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	124.260,00	47.246,48	47.246,48
02.10.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	124.260,00	47.246,48	47.246,48
02.10.6131.0006	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Αν.Ολύμπου(συνεχ.2024)	0,00	0,00	0,00
02.10.6131.0007	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Διου(συνεχ.2024)	0,00	0,00	0,00
02.10.6131.0008	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Λαοχώρου (συν.2024)	0,00	0,00	0,00
02.10.6131.0009	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα	124.260,00	47.246,48	47.246,48
02.10.62	Παροχές τρίτων	651.283,00	457.519,91	457.519,91
02.10.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	502.000,00	352.000,00	352.000,00
02.10.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	502.000,00	352.000,00	352.000,00
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	37.200,00	32.178,00	32.178,00
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	0,00	0,00	0,00
02.10.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	37.200,00	32.178,00	32.178,00
02.10.6235.0001	Μίσωση μηχ/των προβολής εικόνας και αναπαραγωγής ήχου	37.200,00	32.178,00	32.178,00
02.10.6236	Λοιπά μισθώματα	0,00	0,00	0,00
02.10.6236.0001	Μίσωση τμήματος Σιδηροδρομικής γραμμής στον Πλαταμώνα	0,00	0,00	0,00
02.10.625	Ασφάλιστρα	3.500,00	333,12	333,12
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	333,12	333,12
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	70.671,80	36.830,79	36.830,79
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	3.720,00	3.720,00
02.10.6262.0001	Συντήρηση & επισκευή κεντρικών θερμάνσεων-κλιματιστικών Δημοτικών κτισμάτων	10.000,00	3.720,00	3.720,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	13.551,80	9.095,40	9.095,40
02.10.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ-εκτυπωτών-fax - φωτοτυπικών μηχανήματων κλπ.	13.000,00	8.543,60	8.543,60
02.10.6265.0002	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων	551,80	551,80	551,80
02.10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	47.120,00	24.015,39	24.015,39
02.10.6266.0000	Υποστήριξη Εφαρμογών λογισμικού	37.200,00	24.015,39	24.015,39
02.10.6266.0001	Υπηρεσίες προσαρμογής λογιστικού χεδίου με βλασει το ΠΔ 54/2018	9.920,00	0,00	0,00
02.10.6266.0003	Υπηρεσία αναδιτύπωσης Οικονομικών Καταστάσεων με βάση το ΠΔ 54/2018	0,00	0,00	0,00
02.10.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα ,λοιπές παροχές τρίτων)	37.911,20	36.178,00	36.178,00
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	36.200,00	36.178,00	36.178,00
02.10.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	36.200,00	36.178,00	36.178,00
02.10.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21.παρ.11ν.3731/2008)	1.711,20	0,00	0,00
02.10.6278.0001	Δαπάνες φύλαξης Δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00
02.10.6278.0002	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων (συνεχ.2024)	1.711,20	0,00	0,00
02.10.63	Φόροι - Τέλη	799,00	799,00	799,00
02.10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	799,00	799,00	799,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	799,00	799,00	799,00
02.10.64	Λοιπά γενικά έξοδα	11.500,00	5.313,32	5.313,32
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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.646	Εξοδα δημοσιεύσεων	9.500,00	5.313,32	5.313,32
02.10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.500,00	1.554,88	1.554,88
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	7.000,00	3.758,44	3.758,44
02.10.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	199.870,40	144.781,72	139.793,20
02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	49.190,40	48.794,77	48.794,77
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	22.775,00	22.390,28	22.390,28
02.10.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	22.775,00	22.390,28	22.390,28
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	20.478,00	20.473,64	20.473,64
02.10.6613.0004	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	20.478,00	20.473,64	20.473,64
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.937,40	5.930,85	5.930,85
02.10.6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, Έκδοση φωτοτυπιών- σχεδίων κλπ	5.937,40	5.930,85	5.930,85
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	5.760,00	3.758,84	3.758,84
02.10.6631	Προμήθεια υγιονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.760,00	3.758,84	3.758,84
02.10.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.760,00	3.758,84	3.758,84
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	100.000,00	53.881,62	53.881,62
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	100.000,00	53.881,62	53.881,62
02.10.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	9.820,00	3.658,00	3.658,00
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	6.100,00	3.658,00	3.658,00
02.10.6661.0001	Προμήθεια διαφόρων υλικών για τη συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων	6.100,00	3.658,00	3.658,00
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.720,00	0,00	0,00
02.10.6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής καυστήρων θερμαντικών σωμάτων κλιματιστικών συστημάτων πυρασφάλειας, πυροσβεστήρωνκλπ	3.720,00	0,00	0,00
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	5.952,00	5.952,00

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6673	Ανταλλακτικά επιπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	5.952,00	5.952,00
02.10.6673.0001	Ανταλλακτικά φωτιστικών ,εκτυπωτικών μηχανημάτων κλπ	6.000,00	5.952,00	5.952,00
02.10.668	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	726,75	726,75
02.10.6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	726,75	726,75
02.10.6681.0001	Φάρμακα για αδέσποτα ζώα	1.000,00	726,75	726,75
02.10.669	Λοιπές προμήθειες	28.100,00	28.009,74	23.021,22
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σηματοστολισμού και φωταγωγήσεων	3.100,00	3.016,92	3.016,92
02.10.6691.0001	Προμήθεια ειδών σηματοστολισμού και φωταγωγήσεων	3.100,00	3.016,92	3.016,92
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλύσιμων	25.000,00	24.992,82	20.004,30
02.10.6699.0004	Προμήθεια τροφής για αδέσποτα	25.000,00	24.992,82	20.004,30
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.063.098,56	53.471,28	19.991,28
02.10.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	63.098,56	53.471,28	19.991,28
02.10.713	Προμήθειες παγίων	63.098,56	53.471,28	19.991,28
02.10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00
02.10.7131.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών - ηλεκτρικών συσκευων	0,00	0,00	0,00
02.10.7133	Επιπλα σκέυη	7.000,00	3.966,76	3.966,76
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	38.778,40	36.778,40	3.298,40
02.10.7134.0001	Προμήθεια λογισμικών	33.480,00	33.480,00	0,00
02.10.7134.0002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών fax, εκτυπωτών κλπ	5.298,40	3.298,40	3.298,40
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	17.320,16	12.726,12	12.726,12
02.10.7135.0001	Προμήθεια πυροσβεστήρων	1.096,16	1.096,16	1.096,16
02.10.7135.0003	Προμήθεια κλιματιστικών - σωμάτων καλοριφέρ - θερμαντικών σωμάτων - καυστήρων κλπ	8.000,00	5.727,56	5.727,56
02.10.7135.0004	Προμήθεια Φωτιστικών μηχαν/των κλπ	3.224,00	3.224,00	3.224,00
02.10.7135.0005	Προμήθεια banner -μουσαμάδες, για τις ανάγκες του Δήμου (εκδηλώσεις κλπ.)	5.000,00	2.678,40	2.678,40
02.10.73	Έργα	1.000.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	1.000.000,00	0,00	0,00
02.10.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	1.000.000,00	0,00	0,00
02.10.7311.0003	Αποπεράτωση Συνεδριακού Κέντρου	1.000.000,00	0,00	0,00
02.10.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	125.492,86	122.864,06	122.864,06
02.10.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	125.492,86	122.864,06	122.864,06
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	125.492,86	122.864,06	122.864,06
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.777,60	1.777,60	1.777,60
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	123.715,26	121.086,46	121.086,46
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.321.263,98	1.092.219,98	1.024.182,66
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.175.337,74	982.946,08	914.908,76
02.15.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	910.579,42	805.609,93	737.572,61
02.15.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	168.300,00	143.695,89	142.377,89
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων Κοινωνικής Πολιτικής (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	168.300,00	143.695,89	142.377,89
02.15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές Παιδικού Σταθμού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός ,δώρα εορτών ,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	34.300,00	30.691,89	29.373,89
02.15.6011.0002	Τακτικές αποδοχές Βοήθεια στο σπίτι (περιλαμβάνονται βασικός μισθός ,δώρα εορτών ,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	134.000,00	113.004,00	113.004,00
02.15.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	49.000,00	42.903,73	41.216,73
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	49.000,00	42.903,73	41.216,73
02.15.6021.0002	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ του προοργ."Βοήθεια στο Σπίτι" (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	49.000,00	42.903,73	41.216,73
02.15.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	510.536,90	458.467,59	409.507,01

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	510.536,90	458.467,59	409.507,01
02.15.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός ,δώρα εορτών , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00
02.15.6041.0002	Αποζημίωση σπουδαστών ΤΕΙ πρακτικής εξάσκησης	0,00	0,00	0,00
02.15.6041.0004	Αποδοχές προσωπικού για μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων (ΙΔΟΧ)	342.000,00	305.431,16	269.820,58
02.15.6041.0006	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"	5.836,90	5.836,90	5.836,90
02.15.6041.0007	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής "που εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020	162.700,00	147.199,53	133.849,53
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	163.692,81	144.337,59	132.359,85
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	33.740,00	28.621,65	28.372,64
02.15.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Παϊδικού Σταθμού	7.100,00	6.223,94	5.974,93
02.15.6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης (Βοήθεια στο σπίτι)	26.640,00	22.397,71	22.397,71
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	11.700,00	9.740,54	9.372,94
02.15.6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης του προγράμματος " Βοήθεια στο Σπίτι"	11.700,00	9.740,54	9.372,94
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	118.252,81	105.975,40	94.614,27
02.15.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	10,90	10,90	10,90
02.15.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ σπουδαστών ΤΕΙ	300,00	70,19	70,19
02.15.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης για προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων (ΙΔΟΧ)	80.850,00	72.204,22	63.781,26
02.15.6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης προσωπικού ΙΔΟΧ του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"	1.271,91	1.271,91	1.271,91
02.15.6054.0007	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης του προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής "που εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020	35.820,00	32.418,18	29.480,01
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	19.049,71	16.205,13	12.111,13
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	19.049,71	16.205,13	12.111,13
02.15.6063.0000	Ετήσια καταβολή ποσού σε εργαζόμενους που είναι δικαιούχοι παροχής γάλακτος	17.049,71	14.207,00	10.113,00
02.15.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	2.000,00	1.998,13	1.998,13
02.15.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	21.010,00	10.010,00	10.010,00
02.15.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	21.010,00	10.010,00	10.010,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	21.010,00	10.010,00	10.010,00
02.15.6117.0001	Αμοιβή ιατρού	11.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.0004	Αμοιβή ιατρού(συνεχ.2024)	10.010,00	10.010,00	10.010,00
02.15.62	Παροχές τρίτων	208.199,56	151.223,00	151.223,00
02.15.623	Ενοίκια - Μισθώματα	19.000,00	7.100,00	7.100,00
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	19.000,00	7.100,00	7.100,00
02.15.6232.0001	Ενοικο παιδικού Καρτίσας	6.000,00	4.500,00	4.500,00
02.15.6232.0002	Ενοίκιο παιδικών κοινοφελούς προγράμματος	13.000,00	2.600,00	2.600,00
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	37.999,56	0,00	0,00
02.15.6262	Συντήρηση και επίσκεψη λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	37.999,56	0,00	0,00
02.15.6262.0017	Ανακαίνιση επίσκευη γηπέδων Πλαταμώνα και Νέων Πόρων	33.999,56	0,00	0,00
02.15.6262.0019	Κατεπείγουσες εργασίες απομάκρυνσης στεγιάστρων γηπέδου Καρτίσας	4.000,00	0,00	0,00
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	150.000,00	144.123,00	144.123,00
02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	150.000,00	144.123,00	144.123,00
02.15.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	150.000,00	144.123,00	144.123,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.63	Φόροι - Τέλη	1.300,00	795,00	795,00
02.15.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.300,00	795,00	795,00
02.15.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.300,00	795,00	795,00
02.15.64	Λοιπά γενικά έξοδα	15.834,88	7.116,47	7.116,47
02.15.648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	15.834,88	7.116,47	7.116,47
02.15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	15.834,88	7.116,47	7.116,47
02.15.6481.0001	Προμήθεια τροφίμων για τον Παδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λατοχώρου	12.454,76	3.736,35	3.736,35
02.15.6481.0002	Προμήθεια τροφίμων για τον Παδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λατοχώρου(συνεχίζ..2024)	3.380,12	3.380,12	3.380,12
02.15.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	18.413,88	8.191,68	8.191,68
02.15.661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.399,88	1.399,09	1.399,09
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.399,88	1.399,09	1.399,09
02.15.6612.0004	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Παιδικών Σταθμών	1.399,88	1.399,09	1.399,09
02.15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	4.976,00	4.950,11	4.950,11
02.15.6631	Προμήθεια υγιεινομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	2.974,14	2.974,14
02.15.6631.0001	Προμήθεια υγιεινομικού και φαρμακευτικού υλικού για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	3.000,00	2.974,14	2.974,14
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Παιδικών Σταθμών	1.976,00	1.975,97	1.975,97
02.15.664	Καύσιμα και λιπαντικά	11.538,00	1.842,48	1.842,48
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	11.538,00	1.842,48	1.842,48
02.15.669	Λοιπές προμήθειες	500,00	0,00	0,00
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	500,00	0,00	0,00
02.15.6699.0013	Προμήθεια τσάντας μεταφοράς επιστημονικών οργάνων	500,00	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	62.452,46	25.800,12	25.800,12
02.15.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	53.846,55	17.194,21	17.194,21
02.15.713	Προμήθειες παγίων	53.846,55	17.194,21	17.194,21
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.7131.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών - ηλεκτρικών συσκευών	0,00	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	Έπιπλα σκεύη	20.000,00	17.194,21	17.194,21
02.15.7133.0001	Έπιπλα για τον Παϊδικό Σταθμό Καρίτσας	13.121,43	13.121,43	13.121,43
02.15.7133.0002	Έπιπλα, σκεύη και λοιπά για παιδικούς σταθμούς	6.878,57	4.072,78	4.072,78
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	9.046,55	0,00	0,00
02.15.7135.0001	Προμήθεια συστημάτων φύλαξης -πυρανίχνευσης για το Δημοτικό Γυμναστήριο	9.046,55	0,00	0,00
02.15.73	Έργα	8.605,91	8.605,91	8.605,91
02.15.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	8.605,91	8.605,91	8.605,91
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	8.605,91	8.605,91	8.605,91
02.15.7331.0004	Απκατάσταση στοιχείων αμιάντου στο δημοτικό σχολείο Ν.Παντελεήμονα	8.605,91	8.605,91	8.605,91
02.15.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	83.473,78	83.473,78	83.473,78
02.15.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	83.473,78	83.473,78	83.473,78
02.15.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	15.036,37	15.036,37	15.036,37
02.15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	11.075,26	11.075,26	11.075,26
02.15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.961,11	3.961,11	3.961,11
02.15.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	68.437,41	68.437,41	68.437,41
02.15.8122	Έργα	68.437,41	68.437,41	68.437,41
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.696.591,03	3.645.075,40	3.420.907,37
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.678.311,63	3.397.686,31	3.173.518,28
02.20.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	1.191.193,80	997.668,42	928.676,39
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	481.121,43	413.495,11	381.037,07
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Καθαριότητας (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	428.021,43	381.399,04	381.037,07
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	53.100,00	32.096,07	0,00
02.20.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	124.480,00	95.184,86	92.224,42
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων ΙΔΑΧ Καθαριότητας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	115.000,00	92.224,42	92.224,42
02.20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.480,00	2.960,44	0,00
02.20.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	326.400,00	283.378,07	259.519,07
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	326.400,00	283.378,07	259.519,07
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	206.400,00	174.459,68	168.464,13
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	92.900,00	80.671,01	80.628,69
02.20.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Καθαριότητας	92.900,00	80.671,01	80.628,69
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	37.000,00	22.728,90	22.728,90
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Τ.Ε.Κ.Α -Υπερ Σύνταξης	76.500,00	71.059,77	65.106,54
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	52.792,37	31.150,70	27.431,70
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	52.792,37	31.150,70	27.431,70
02.20.6063.0001	Ετήσια καταβολή ποσού σε εργαζόμενους που είναι δικαιούχοι παροχής γάλακτος	38.292,37	16.652,00	12.933,00
02.20.6063.0004	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας,	14.500,00	14.498,70	14.498,70
02.20.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	23.019,92	5.362,96	5.362,96
02.20.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	23.019,92	5.362,96	5.362,96
02.20.6117	Λοιπές Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	23.019,92	5.362,96	5.362,96

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6117.0004	Παροχή υπηρεσιών συμβ/κής υποστήριξης για τη διαδικασία ανοικτού διαγ/ισμού για την προμήθεια"Βελτίωση οδικής ασφάλειας μέσω εξυγιάνσης οδοφωτισμού & τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων	0,00	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	2.343,04	2.343,04
02.20.6117.0010	Παρακολούθηση οχημάτων του Δήμου μέσω τηλεματικής διαχείρισης (συνεχιζόμενο 2024)	3.019,92	3.019,92	3.019,92
02.20.62	Παροχές τρίτων	1.476.994,75	1.139.116,17	1.139.116,17
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.100.000,00	871.418,93	871.418,93
02.20.6211	Αντίπρο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κανοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.100.000,00	871.418,93	871.418,93
02.20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	73.333,60	33.170,00	33.170,00
02.20.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	35.712,00	32.240,00	32.240,00
02.20.6233.0004	Μίσθωση απορριμματοφόρων	35.712,00	32.240,00	32.240,00
02.20.6236	Λοιπά μισθώματα	37.621,60	930,00	930,00
02.20.6236.0001	Ενοίκιαση χημικών τουαλετών	36.691,60	0,00	0,00
02.20.6236.0002	Ενοίκιαση χημικών τουαλετών(συνεχ.2024)	930,00	930,00	930,00
02.20.625	Ασφάλιστρα	3.503,15	3.503,15	3.503,15
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.503,15	3.503,15	3.503,15
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	77.200,00	37.369,56	37.369,56
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	40.000,00	29.399,83	29.399,83
02.20.6263.0003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	40.000,00	29.399,83	29.399,83
02.20.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	37.200,00	7.969,73	7.969,73
02.20.6265.0001	Συντήρηση ηλεκτρολογικών δικτύων	37.200,00	7.969,73	7.969,73
02.20.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	222.958,00	193.654,53	193.654,53
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους	108.624,00	79.570,80	79.570,80
02.20.6277.0016	Διακίνηση κάδων μεγάλης χωρητικότητας για τη συλλογή μπαζών υπολειμμάτων κηπουρικών εργασιών και μεταφορά τους σε αειδοποιημένους χώρους εναπόθεσης	108.624,00	79.570,80	79.570,80
02.20.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση ,άρδευση φωτισμό καθαριότητα	114.334,00	114.083,73	114.083,73
02.20.6279.0003	Απολύμανσεις-απεντομώσεις-μυοκτονίες δημοτικών χώρων Δήμου Δίου-Ολύμπου	24.180,00	24.180,00	24.180,00
02.20.6279.0006	Καθαριότητα ακτών και παραλιών του Δήμου Δίου - Ολύμπου	55.000,00	54.749,73	54.749,73
02.20.6279.0007	Καθαριότητα οδών -πεζοδρομίων Δήμου Δίου Ολύμπου	35.154,00	35.154,00	35.154,00
02.20.63	Φόροι - Τέλη	4.380,00	4.053,50	4.053,50
02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	4.380,00	4.053,50	4.053,50
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.380,00	4.053,50	4.053,50
02.20.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00
02.20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00	0,00	0,00
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00
02.20.646	Έξοδα δημοσεύσεων	0,00	0,00	0,00
02.20.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	0,00	0,00	0,00
02.20.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	537.777,54	398.010,26	398.010,26
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	30.500,00	30.490,92	30.490,92
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	30.500,00	30.490,92	30.490,92
02.20.6634.0000	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	30.500,00	30.490,92	30.490,92
02.20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	300.000,00	190.192,07	190.192,07
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	300.000,00	190.192,07	190.192,07
02.20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	57.277,54	57.259,26	57.259,26
02.20.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	23.994,20	23.993,07	23.993,07
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6661.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για την συντήρηση Δημοτικών κτιρίων	23.994,20	23.993,07	23.993,07
02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	33.283,34	33.266,19	33.266,19
02.20.6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για την συντήρηση λοιπων εγκαταστάσεων	33.283,34	33.266,19	33.266,19
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	150.000,00	120.068,01	120.068,01
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	150.000,00	120.068,01	120.068,01
02.20.6671.0003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	150.000,00	120.068,01	120.068,01
02.20.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	1.444.945,62	853.475,00	698.299,00
02.20.672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.444.945,62	853.475,00	698.299,00
02.20.6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΣΔΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	931.063,00	853.475,00	698.299,00
02.20.6729	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	513.882,62	0,00	0,00
02.20.6729.0001	Τέλος υγειονομικής ταφής	513.882,62	0,00	0,00
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	151.925,66	114.574,83	114.574,83
02.20.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	129.947,09	114.574,83	114.574,83
02.20.713	Προμήθειες παγίων	129.947,09	114.574,83	114.574,83
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	129.947,09	114.574,83	114.574,83
02.20.7135.0003	Κατεπιγούσα προμήθεια φωτιστικών σωμάτων	14.929,60	0,00	0,00
02.20.7135.0008	Προμήθεια εορταστικού φωτισμού	5.517,50	5.514,90	5.514,90
02.20.7135.0018	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρικοτήτων	75.000,00	74.640,56	74.640,56
02.20.7135.0019	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων	34.499,99	34.419,37	34.419,37
02.20.73	Έργα	21.978,57	0,00	0,00
02.20.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	21.978,57	0,00	0,00
02.20.7325	Εγκαταστάσεις Η/Λαρού κοινής χρήσης	21.978,57	0,00	0,00
02.20.7325.0001	Επέκταση δικτύου ΦΟΠ μετατόπιση υφισταμένων και τοποθέτηση νέων στύλων ΔΕΗ κλπ.	21.978,57	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	866.353,74	132.814,26	132.814,26
02.20.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	134.309,16	132.814,26	132.814,26
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	134.309,16	132.814,26	132.814,26
02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.542,77	3.047,87	3.047,87
02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	125.685,67	125.685,67	125.685,67
02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.080,72	4.080,72	4.080,72
02.20.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	732.044,58	0,00	0,00
02.20.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	732.044,58	0,00	0,00
02.20.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	732.044,58	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	6.318.024,88	1.624.321,41	1.608.665,17
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.419.974,48	963.262,01	963.262,01
02.25.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	167.200,00	153.330,88	153.330,88
02.25.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	26.400,00	15.517,06	15.517,06
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Αρδευση κλπ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	26.400,00	15.517,06	15.517,06
02.25.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	108.180,00	108.180,00	108.180,00
02.25.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	108.180,00	108.180,00	108.180,00
02.25.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	30.320,00	27.338,58	27.338,58
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.800,00	2.818,58	2.818,58
02.25.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Αρδευση κλπ	5.800,00	2.818,58	2.818,58
02.25.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	24.520,00	24.520,00	24.520,00
02.25.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.300,00	2.295,24	2.295,24

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.300,00	2.295,24	2.295,24
02.25.6063.0001	Ετήσια καταβολή ποσού σε εργαζόμενους που είναι δικαιούχοι παροχής γάλακτος	300,00	300,00	300,00
02.25.6063.0004	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	2.000,00	1.995,24	1.995,24
02.25.62	Παροχές τρίτων	1.183.253,44	750.303,26	750.303,26
02.25.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.144.000,00	748.249,82	748.249,82
02.25.6211	Αντίμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κανοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.144.000,00	748.249,82	748.249,82
02.25.626	Συντήρηση και επίσκεψη αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	37.200,00	0,00	0,00
02.25.6262	Συντήρηση και επίσκεψη λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	37.200,00	0,00	0,00
02.25.6262.0001	Εργασίες συντήρησης (ηλεκτροσυγκολλήσεις κλπ) αρδευτικού δικτύου στη ΔΕ Δίου	2.456,40	0,00	0,00
02.25.6262.0009	Εργασίες συντήρησης πάγιου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων ΔΕ Δίου	34.743,60	0,00	0,00
02.25.6262.0010	Εργασίες συντήρησης δικτύου άρδευσης στη ΔΕ Δίου	0,00	0,00	0,00
02.25.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	2.053,44	2.053,44	2.053,44
02.25.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21.παρ.1 ν.3731/2008)	2.053,44	2.053,44	2.053,44
02.25.6278.0001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21.παρ.1 ν.3731/2008)	0,00	0,00	0,00
02.25.6278.0002	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων (συνεχ.2024)	2.053,44	2.053,44	2.053,44
02.25.63	Φόροι - Τέλη	500,00	315,00	315,00
02.25.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	500,00	315,00	315,00
02.25.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	500,00	315,00	315,00
02.25.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00
02.25.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00	0,00	0,00
02.25.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	69.021,04	59.312,87	59.312,87
02.25.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	69.021,04	59.312,87	59.312,87
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	69.021,04	59.312,87	59.312,87
02.25.6662.0001	Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης για την Δ.Ε. Δίου	64.021,04	54.314,06	54.314,06
02.25.6662.0003	Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης για την Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου	5.000,00	4.998,81	4.998,81
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.367.724,87	47.293,60	47.293,60
02.25.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.287.724,87	47.293,60	47.293,60
02.25.713	Προμήθειες παγίων	2.287.724,87	47.293,60	47.293,60
02.25.7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.287.724,87	47.293,60	47.293,60
02.25.7135.0001	Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών γεωτρήσεων για την Δ.Ε. Δίου	111.647,00	0,00	0,00
02.25.7135.0008	Κατεπιγούσα 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	0,00
02.25.7135.0012	Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας -ηλεκτλέγχου διαρροών -εξοικονόμησης νερού και ενέργειας στο δίκτυο Άρδευσης	2.093.436,47	0,00	0,00
02.25.7135.0013	Κατεπιγούσα προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αγωγών για αποκατάσταση αντλιοστασίου και 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	47.293,60	47.293,60
02.25.7135.0014	Προμήθεια Εξοπλισμού γεώτρησης στα Πλατανάκια της ΔΕ Δίου	35.000,00	0,00	0,00
02.25.73	Έργα	65.000,00	0,00	0,00
02.25.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	65.000,00	0,00	0,00
02.25.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	65.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.7326.0002	Ανόρεξη ερευνητικής γεώτρησης στη Δ.Κ Αγ.Σπυρίδωνα	65.000,00	0,00	0,00
02.25.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	15.000,00	0,00	0,00
02.25.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές 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 αδειών χρήσης νερού	15.000,00	0,00	0,00
02.25.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	2.530.325,53	613.765,80	598.109,56
02.25.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	613.765,80	613.765,80	598.109,56
02.25.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	331.585,47	331.585,47	315.929,23
02.25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	291.972,77	291.972,77	291.972,77
02.25.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	39.612,70	39.612,70	23.956,46
02.25.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	282.180,33	282.180,33	282.180,33
02.25.8121	Αγορές κπρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	223.841,68	223.841,68	223.841,68
02.25.8122	Έργα	58.338,65	58.338,65	58.338,65
02.25.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	1.916.559,73	0,00	0,00
02.25.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	1.916.559,73	0,00	0,00
02.25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.916.559,73	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	12.217.433,01	4.401.396,92	4.251.727,95
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.429.207,71	2.284.749,09	2.181.293,64
02.30.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	1.306.983,24	1.119.631,13	1.021.086,08
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	94.600,00	83.787,07	83.787,07
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές Μόνιμων Υπαλλήλων Τεχνικών Έργων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	94.600,00	83.787,07	83.787,07
02.30.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	37.092,00	29.012,21	29.012,21
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	33.300,00	29.012,21	29.012,21
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπ/λων Τεχνικών Έργων με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου	33.300,00	29.012,21	29.012,21
02.30.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.792,00	0,00	0,00
02.30.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	899.360,00	772.504,38	696.346,05
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	899.360,00	772.504,38	696.346,05
02.30.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	21.000,00	16.923,33	13.619,33
02.30.6041.0002	Τακτικές αποδοχές προσωπικού προγράμματος ΔΥ.ΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)	839.860,00	744.736,56	674.032,23
02.30.6041.0003	Τακτικές αποδοχές προσωπικού προγράμματος ΔΥ.ΠΑ. ειδικού προγράμματος για απασχόληση ανέργων	38.500,00	10.844,49	8.694,49
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	252.820,00	212.704,59	194.030,87
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	17.500,00	15.613,82	15.613,82
02.30.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μόνιμων Υπαλλήλων Τεχνικών Έργων	17.500,00	15.613,82	15.613,82
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.900,00	7.579,63	7.579,63
02.30.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης ΙΔΑΧ Τεχνικών Έργων	8.900,00	7.579,63	7.579,63
02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	226.420,00	189.511,14	170.837,42
02.30.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.080,00	4.330,48	3.485,00
02.30.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού προγράμματος ΔΥ.ΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)	211.840,00	182.859,71	165.499,96
02.30.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού προγράμματος ΔΥ.ΠΑ., ειδικού προγράμματος για απασχόληση ανέργων αναπήρων	8.500,00	2.320,95	1.852,46
02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	23.111,24	21.622,88	17.909,88
02.30.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	23.111,24	21.622,88	17.909,88

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6063.0001	Ετήσια καταβολή ποσού σε εργαζόμενους που είναι δικαιούχοι παροχής γάλακτος	20.111,24	18.632,00	14.919,00
02.30.6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	3.000,00	2.990,88	2.990,88
02.30.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	347.651,52	153.530,51	153.530,51
02.30.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	347.651,52	153.530,51	153.530,51
02.30.6112	Αμοιβές τεχνικών	0,00	0,00	0,00
02.30.6112.0011	Υπηρεσίες Τεχν.Υποστήριξης για την υλοποίηση συμφωνίας του Δήμου με την ΕΤΒΑ ΔΙΠΕ ΑΕ για την ανάπτυξη και οργάνωση του Βιοτεχνικού Πάρκου	0,00	0,00	0,00
02.30.6117	Λοιπές Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	347.651,52	153.530,51	153.530,51
02.30.6117.0001	Εργαστηριακές αναλύσεις καταλληλότητας υδάτων κολύμβησης Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00	0,00
02.30.6117.0002	Παροχή υπηρεσίας διενέργειας διανωτισμού μελέτης	0,00	0,00	0,00
02.30.6117.0003	Υπ. Τεχν. Υπ'ίξης για την Ωρ/ση/Συγ/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	17.500,00	0,00	0,00
02.30.6117.0004	Αμοιβή Μηχανολόγου για έκδοση πιστοποιητικών	0,00	0,00	0,00
02.30.6117.0007	Συντήρηση και επίσκεψη των παιδικών χαρών του Δήμου Δίου - Ολύμπου	24.296,00	12.077,60	12.077,60
02.30.6117.0008	Πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου Δίου - Ολύμπου	5.704,00	5.704,00	5.704,00
02.30.6117.0009	Εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Λιτοχώρου	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02.30.6117.0010	Διαχείριση ογκοδών και αποβλήτων εκσκαφών ,κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚ)	0,00	0,00	0,00
02.30.6117.0012	Εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Δίου	20.000,00	19.999,96	19.999,96
02.30.6117.0013	Εργασίες καθαριότητας , φροντίδας και λειτουργίας του προσωρινού καταφυγίου αδέσποτων ζώων .	35.000,00	19.780,95	19.780,95
02.30.6117.0015	Εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Αν.Ολύμπου	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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)	35.000,00	34.968,00	34.968,00
02.30.6117.0025	Πρωτοβάθμιος Προσεσιαμικός Έλεγχος Κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Δίου Ολύμπου	20.471,52	0,00	0,00
02.30.6117.0026	Δράσεις ενημέρωσης-Πληροφόρησης-Ευαισθητοποίησης πληθυσμού για την αντισεισμική συμπεριφορά στο Δήμου Δίου – Ολύμπου	17.980,00	0,00	0,00
02.30.6117.0027	Έλεγχος συντήρηση και πιστοποίηση των παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα	0,00	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)	36.000,00	36.000,00	36.000,00
02.30.6117.0030	Υπηρεσίες υποδοχής αποβλήτων εκσκαφών (ΑΕΚΚ)	29.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.0034	Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Καταγραφής και Σύνταξης Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) του Δήμου Δίου Ολύμπου».	21.700,00	0,00	0,00
02.30.6117.0035	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον έλεγχο και την σύνταξη διορθωτικών πράξεων στις πολεοδομικές ενότητες επεκτάσεων της ΔΕ Αν.Ολύμπου	35.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.0036	Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την εκπόνηση του Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ) του Δήμου Δίου Ολύμπου	25.000,00	0,00	0,00
02.30.62	Παροχές τρίτων	1.223.407,43	658.593,23	653.682,83
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	1.105.645,08	588.740,35	583.829,95
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.048.853,08	565.229,95	560.319,55
02.30.6233.0003	Μισθώσεις μηχανημάτων έργου για Εργασίες αποκατάστασης καταστροφών πλημμυρικού φαινομένου Δεκεμβρίου 2022 λόγω της κατοκαρίας ARIEL ΟΠΣ 5204052	92.959,08	0,00	0,00
02.30.6233.0004	Μίσθωση μηχανημάτων έργου	451.856,00	390.743,35	385.832,95

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6233.0005	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για εργασίες αποκατάστασης καταστροφών πλημμυρικών φαινομένων 4ης και 5ης Μαρτίου 2024 στη ΔΕ Δίου	182.280,00	174.486,60	174.486,60
02.30.6233.0006	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την άμεση διαχείριση των συνεπειών από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6233.0007	Μισθώσεις μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καταστροφών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 30ης Νοεμβρίου και 1ης Δεκεμβρίου 2024 στις Δ.Ε. Λιτοχώρου και Αν.Ολύμπου	316.758,00	0,00	0,00
02.30.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	56.792,00	23.510,40	23.510,40
02.30.6234.0004	Μίσθωση επαγγελματικών ημιφορτηγών - φορτηγών	56.792,00	23.510,40	23.510,40
02.30.625	Ασφάλιστρα	10.000,00	6.199,51	6.199,51
02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	4.000,00	3.345,33	3.345,33
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.000,00	2.854,18	2.854,18
02.30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	107.762,35	63.653,37	63.653,37
02.30.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	9.000,00	8.999,99	8.999,99
02.30.6261.0005	Εργασίες καθαρισμού υδρορροών κτιρίων Δήμου Δίου-Ολύμπου	9.000,00	8.999,99	8.999,99
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	48.904,35	33.367,18	33.367,18
02.30.6262.0006	Συντήρηση συντριβανίων Δήμου Δίου Ολύμου	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.0009	Συντήρηση συντριβανίων Δήμου Δίου Ολύμου(συνεχ.2024)	15.521,08	0,00	0,00
02.30.6262.0013	Προμήθεια θραυστών υλικών λατομείου	33.383,27	33.367,18	33.367,18
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	40.000,00	14.292,60	14.292,60
02.30.6263.0003	Συντήρηση & επισκευή μετ.μέσων	40.000,00	14.292,60	14.292,60
02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	9.858,00	6.993,60	6.993,60
02.30.6265.0002	Συντήρηση ανελκυστήρων	2.864,40	0,00	0,00
02.30.6265.0003	Συντήρηση εξοπλισμού seatrack	6.993,60	6.993,60	6.993,60
02.30.63	Φόροι - Τέλη	10.000,00	4.720,00	4.720,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	10.000,00	4.720,00	4.720,00
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	10.000,00	4.720,00	4.720,00
02.30.64	Λοιπά γενικά έξοδα	800,00	68,00	68,00
02.30.641	Έξοδα μεταφορών	0,00	0,00	0,00
02.30.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά δρόμα κλπ)	0,00	0,00	0,00
02.30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	800,00	68,00	68,00
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	800,00	68,00	68,00
02.30.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	0,00	0,00	0,00
02.30.66	Δαπάνες προμήθεας αναλωσίμων	540.365,52	348.206,22	348.206,22
02.30.664	Κάυσιμα και λιπαντικά	223.000,00	145.496,04	145.496,04
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	160.000,00	127.749,27	127.749,27
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	63.000,00	17.746,77	17.746,77
02.30.666	Υλικά συντήρησης κτηρίων και έργων	225.348,20	168.419,21	168.419,21
02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτηρίων	24.964,00	24.963,97	24.963,97
02.30.6661.0004	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών - μικροεργαλείων για την συντήρηση κτηρίων	24.964,00	24.963,97	24.963,97
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	200.384,20	143.455,24	143.455,24
02.30.6662.0003	Προμήθεια δομικών υλικών	6.781,56	0,00	0,00
02.30.6662.0010	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών - μικροεργαλείων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων	68.206,00	68.113,00	68.113,00
02.30.6662.0011	Προμήθεια αδρανών υλικών	69.430,80	69.422,48	69.422,48
02.30.6662.0012	Προμήθεια ασφαλτομείγματος	5.924,40	5.919,76	5.919,76
02.30.6662.0013	Προμήθεια θραυστών υλικών λατομείου	50.041,44	0,00	0,00
02.30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	87.017,32	34.290,97	34.290,97
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	87.017,32	34.290,97	34.290,97
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6671.0003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	87,017,32	34.290,97	34.290,97
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 αλατού	5,000,00	0,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.459,844,34	1.788.266,87	1.742.053,35
02.30.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	761,781,50	60.555,44	60.555,44
02.30.713	Προμήθειες παγίων	761,781,50	60.555,44	60.555,44
02.30.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	55,800,00	0,00	0,00
02.30.7131.0005	Βυθίο για κατάβρεξη τύπου Hook-Lift	31,000,00	0,00	0,00
02.30.7131.0006	Προμήθεια αλατοδιαλυομέα χωρητικότητας 500 λίτρων για ημιφορτηγό pickup	12,400,00	0,00	0,00
02.30.7131.0007	Προμήθεια λεπίδας αποχρισμού για ημιφορτηγά 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 ημιφορτηγών 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 λοιπούρα ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλςκτρικών ποδηλάτων	309,919,40	0,00	0,00
02.30.7132.0007	Καινούργιο διαξονικό φορτηγό με ανατρέπόμενη κιβωτιάμαξα ,γερανό και αρπάγη (παπαγάλος)	243,000,00	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	60,682,10	60.555,44	60.555,44
02.30.7135.0001	Προμήθεια πινακίδων ονοματοδοσίας και αριθμησης οδών - ενημέρωσης κυκλοφορικού δικτύου - τουριστ.πινακίδων, σήμανσης κλπ	20,000,00	19,939,20	19,939,20
02.30.7135.0002	Προμήθεια προστατευτικών πεζοδρομίων - οδων κοιν. χώρων κλπ	4,922,10	4,922,10	4,922,10
02.30.7135.0003	Προμήθεια αποδυτηρίων- ντουζιέρων για τις παραλίες του Δήμου κλπ	16,740,00	16,740,00	16,740,00
02.30.7135.0005	Προμήθεια υλικού οριοθέτησης περιοχής λουόμενων	1,000,00	998,94	998,94
02.30.7135.0006	Προμήθεια βάσεων για τις ντουζιέρες στις παραλίες του Δήμου.	8,000,00	7,998,00	7,998,00

Σελίδα 33 από 52

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7135.0010	Προμήθεια εξοπλισμού για οργάνωση παραλίας για γαλάζιες σημαίες	10.000,00	9.957,20	9.957,20
02.30.7135.0011	Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων container για το καταφυγιο αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00
02.30.73	Έργα	7.334.734,84	1.706.383,43	1.660.169,91
02.30.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	1.400.000,00	0,00	0,00
02.30.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	1.400.000,00	0,00	0,00
02.30.7311.0002	Προσθήκη κατ' επέκταση νέου ισογείου υπερυψωμένου κτιρίου - νηπιαγωγείου σε υφιστάμενο κτίριο	1.275.000,00	0,00	0,00
02.30.7311.0003	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Δίου - Ολύμπου	125.000,00	0,00	0,00
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	4.615.445,44	1.465.848,85	1.419.635,33
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	4.040.149,54	1.116.250,41	1.070.036,89
02.30.7323.0001	Κατασκευή οδοπαλλας περιμετρικής οδού Λιτοχώρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου	700.000,00	263.000,91	263.000,91
02.30.7323.0002	Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών στη Δ.Ε. Αν.Ολύμπου (Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς)	196.502,97	0,00	0,00
02.30.7323.0003	Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών στη ΔΕ Αν.Ολύμπου (Δ.Δ.Σκοπίνας και Παντελεήμονα)	436.992,16	0,00	0,00
02.30.7323.0004	Μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος του Δήμου Δίου Ολύμπου	1.693.560,77	527.640,42	527.640,42
02.30.7323.0006	Ασφαλτόστρωση οδών αρμοδιότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου	207.140,17	189.438,69	143.225,17
02.30.7323.0028	Διαμόρφωση τμήματος των σιδηροδρομικών γραμμών 3 και 4 στο σταθμό Πλαταμώνα	89.706,79	30.555,17	30.555,17
02.30.7323.0029	Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού στη ΔΕ Δίου	24.400,00	21.217,39	21.217,39
02.30.7323.0033	Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη ΔΕ Δίου	10.240,71	10.240,71	10.240,71
02.30.7323.0038	Έργο Ασφαλτόστρωσης στη ΔΕ Αν.Ολύμπου (συνεχ.2024)	91.110,12	61.017,73	61.017,73
02.30.7323.0039	Ασφαλτόστρωση οδών των 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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7323.0042	Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην πλατεία του Αγ.Σπυριδωνα	23.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.0045	Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοπατίας Δήμου Δίου-Ολύμπου	150.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.0046	Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Π.Παντελεήμονα-Π.Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου	357.495,85	13.139,39	13.139,39
02.30.7324	Πεζοδρόμια	0,00	0,00	0,00
02.30.7324.0002	Έργα κροπεδώσεων -πεζοδρομήσεων στο Δήμο Δίου Ολύμπου	0,00	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	575.295,90	349.598,44	349.598,44
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	349.598,44	349.598,44
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.319.289,40	240.534,58	240.534,58
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.0002	Συντηρήσεις -επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε Λιγοχώρου	0,00	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	1.013.289,40	235.462,34	235.462,34
02.30.7333.0001	Έργαίες αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων δημοτικών οδών του Δήμου	19.800,00	9.681,97	9.681,97
02.30.7333.0004	Βελτίωση -Ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού στη ΔΚ Κορίσας του Δήμου Δίου-Ολύμπου	12.000,00	7.527,25	7.527,25
02.30.7333.0006	Βελτίωση υφισταμένων οδών υποδομών στις Δ.Κ Πλαταμώνα και Ν.Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου	300.000,00	218.253,12	218.253,12
02.30.7333.0007	Αποκατάσταση ζημιών οδού προς κοιμητήριο Πλαταμώνα	29.028,33	0,00	0,00
02.30.7333.0008	Ασφαλτόστρωση οδών τμημάτων που υπέστησαν καταστροφές στον οικισμό της Λεπτοκαρυάς	102.461,07	0,00	0,00
02.30.7333.0019	Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της διαδημοτικής οδού Σκοτίνας - Άνω Σκοτίνας από κατολισθητικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές στο Δήμο Δίου - Ολύμπου	550.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	156.000,00	5.072,24	5.072,24
02.30.7336.0002	Εργασίες εναρμόνισης παιδικών χαρών με τα οριζόμενα στην Υ.Α 27934/2014(ΦΕΚ 2029/Β/14)	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.0009	Συντήρηση αγωγών ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής -μικρές επεκτάσεις αγωγών και κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων υδάτων στη Δ.Ε Κονταριάσας	6.000,00	5.072,24	5.072,24
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	363.328,00	21.328,00	21.328,00
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	363.328,00	21.328,00	21.328,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτηρίων)	312.000,00	0,00	0,00
02.30.7412.0010	Γεωτεχνική μελέτη δρόμου Σκοπίνας - Άνω Σκοπίνας	12.000,00	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	51.328,00	21.328,00	21.328,00
02.30.7413.0001	Μελέτη διάβρωσης ακτών Λεπτοκαρυάς	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.0002	Τοπογραφική μελέτη οδού Σκοπίνας -Άνω Σκοπίνας	4.836,00	4.836,00	4.836,00
02.30.7413.0004	Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Αναθεώρηση του εγκεκριμ' νου ρυμοτομικού σχεδίου του 1965 Πλαταμώνα	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.0005	«Μελέτη αδιαδοχής 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	6.200,00
02.30.7413.0007	Σύνταξη -Επικαιροποίηση κυκλοφοριακών μελετών Δήμου Δίου -Ολύμπου	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.0009	Γεωλογική μελέτη οδού Σκοπίνας -Άνω Σκοπίνας	10.292,00	10.292,00	10.292,00
02.30.7413.0012	«Τοπογραφική αποτύπωση, Κτηματογράφηση, Αναθεώρηση εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης σε τμήματα της πολεοδομικής ενότητας της Γ' επέκτασης της Δ.Κ. Αιτοχώρου, Πολεοδομική Μελέτη στην υπόλοιπη εκτός σ	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7413.0030	Ολοκλήρωση των διαδικασιών της εκπόνησης μελέτης "Οριοθέτηση του παραδοσιακού οικισμού Π.Σκοτίνας"	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.0037	Μελέτη πράξης εφαρμογής περιοχής επέκτασης οικισμού Δ.Δ Σκοτίνας (Ολοκλήρωση των διαδικασιών της εκπόνησης μελέτης"Επέκταση σχεδίου πόλεως Σκοτίνας")	0,00	0,00	0,00
02.30.742	Ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
02.30.7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	0,00	0,00	0,00
02.30.7421.0001	Αποζημίωση επικείμενων πράξης εφαρμογής	0,00	0,00	0,00
02.30.7421.0002	Αποζημίωση ακινήτων πράξης εφαρμογής	0,00	0,00	0,00
02.30.7421.0005	Μελέτη κτηματογράφησης πολεοδομικής πράξηςεφαρμογής επέκτασης οικισμού Δ.Δ Πλαταμώνα	0,00	0,00	0,00
02.30.7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	0,00	0,00	0,00
02.30.7424.0002	Αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας στο σχέδιο πόλεως στη ΔΕ Αν.Ολύμπου	0,00	0,00	0,00
02.30.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	328.380,96	328.380,96	328.380,96
02.30.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	328.380,96	328.380,96	328.380,96
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	147.343,36	147.343,36	147.343,36
02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	147.273,85	147.273,85	147.273,85
02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	69,51	69,51	69,51
02.30.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	181.037,60	181.037,60	181.037,60
02.30.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	181.037,60	181.037,60	181.037,60
02.30.8122	Έργα	0,00	0,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.258.140,94	665.372,30	658.156,67
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	577.234,59	514.238,07	507.022,44
02.35.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	214.534,63	196.134,15	192.173,66
02.35.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	41.792,00	35.356,91	33.323,38
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Πράσινο (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	38.000,00	33.323,38	33.323,38

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.792,00	2.033,53	0,00
02.35.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	39.492,00	33.997,31	32.070,35
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Πράσινο (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	35.700,00	32.070,35	32.070,35
02.35.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.792,00	1.926,96	0,00
02.35.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	86.300,00	86.108,16	86.108,16
02.35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	86.300,00	86.108,16	86.108,16
02.35.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	33.730,00	31.971,88	31.971,88
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	6.500,00	5.889,90	5.889,90
02.35.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Πράσινο	6.500,00	5.889,90	5.889,90
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης ΙΔΑΧ Πράσινο	8.100,00	6.988,23	6.988,23
02.35.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	19.130,00	19.093,75	19.093,75
02.35.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	13.220,63	8.699,89	8.699,89
02.35.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	13.220,63	8.699,89	8.699,89
02.35.6063.0001	Ετήσια καταβολή ποσού σε εργαζόμενους που είναι δικαιούχοι παροχής γάλακτος	5.220,63	1.200,00	1.200,00
02.35.6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας,	8.000,00	7.499,89	7.499,89
02.35.62	Παροχές τρίτων	222.800,00	219.019,08	218.369,32
02.35.623	Ενοίκια - Μισθώματα	26.000,00	25.916,00	25.916,00
02.35.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	26.000,00	25.916,00	25.916,00

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6233.0001	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον προληπτικό καθαρισμό βλάστησης σε άλση , πάρκα κλπ (έγγραφο 12856-11-3-24)	26.000,00	25.916,00	25.916,00
02.35.625	Ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00
02.35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	156.800,00	153.130,08	152.480,32
02.35.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κπρίων έργων)	148.800,00	147.535,20	147.535,20
02.35.6262.0022	Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου	148.800,00	147.535,20	147.535,20
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	5.594,88	4.945,12
02.35.6264.0001	Συντήρηση & επισκευή χορτοκοπτικών κλπ μηχανημάτων συντήρησης πρασινου	8.000,00	5.594,88	4.945,12
02.35.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	40.000,00	39.973,00	39.973,00
02.35.6271	Υδρευση δημοτικών κπρίων κ.λ.π.	40.000,00	39.973,00	39.973,00
02.35.6271.0001	Υδρευση Δημοτικών κπρίων κ.λ.π.	40.000,00	39.973,00	39.973,00
02.35.63	Φόροι - Τέλη	420,00	420,00	420,00
02.35.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	420,00	420,00	420,00
02.35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	420,00	420,00	420,00
02.35.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	139.479,96	98.664,84	96.059,46
02.35.664	Κάυσια και λιπαντικά	71.361,76	47.214,10	47.214,10
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	22.000,00	19.199,02	19.199,02
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	49.361,76	28.015,08	28.015,08
02.35.666	Υλικά συντήρησης κπρίων και έργων	20.000,00	19.957,80	19.957,80
02.35.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	20.000,00	19.957,80	19.957,80
02.35.6662.0001	Προμήθεια ξυλείας	20.000,00	19.957,80	19.957,80
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	17.118,20	15.372,90	14.880,62
02.35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	17.118,20	15.372,90	14.880,62
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλέγντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τα μηχανήματα συντήρησης πρασίνου	17.118,20	15.372,90	14.880,62
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	31.000,00	16.120,04	14.006,94
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	25.000,00	14.161,16	12.048,06
02.35.6692.0001	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	25.000,00	14.161,16	12.048,06
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	6.000,00	1.958,88	1.958,88
02.35.6693.0001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	6.000,00	1.958,88	1.958,88
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.670.168,48	140.396,36	140.396,36
02.35.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	221.320,48	140.396,36	140.396,36
02.35.713	Προμήθειες παγίων	221.320,48	140.396,36	140.396,36
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	221.320,48	140.396,36	140.396,36
02.35.7135.0002	Προμήθεια διαφόρων υλικών για τη συντήρηση των παιδικών χαρών	10.000,00	0,00	0,00
02.35.7135.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και ασπικού εξοπλισμού στις παιδικές χαρές της ΔΕ Δίου(συνεχ,2024)	37.128,08	37.128,08	37.128,08
02.35.7135.0004	Προμήθεια μεσανέζων - θερμοκοπτικών - φυσητήρων - πλαγιοκαταστροφές-αράχνης κλπ μηχανημάτων	15.000,00	14.388,18	14.388,18
02.35.7135.0005	Προμήθεια ξυλείας -παγκακίων	10.000,00	9.840,64	9.840,64
02.35.7135.0006	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και ασπικού εξοπλισμού στις παιδικές χαρές της ΔΕ Αποχώρου(συνεχ,2024)	37.118,16	37.118,16	37.118,16
02.35.7135.0007	Προμήθεια κρουστών -μανίκων και λοιπών υλικών δασοπροάσφασης για τη Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου	5.000,00	4.999,06	4.999,06
02.35.7135.0009	Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των παιδικών χαρών του Δήμου Δίου-Ολύμπου	19.000,00	0,00	0,00
02.35.7135.0013	Προμήθεια έξυπνων σταθμών ανάπαυσης, συμβατικών παγκακίων και κάδων απορριμμάτων (Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027	51.152,00	0,00	0,00

Σελίδα 40 από 52

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.7135.0014	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και αστικού εξοπλισμού στις παιδικές χαρές της ΔΕ Αν.Ολύμπου(συνεχ.2024)	36.922,24	36.922,24	36.922,24
02.35.73	Έργα	1.448.848,00	0,00	0,00
02.35.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.448.848,00	0,00	0,00
02.35.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	1.448.848,00	0,00	0,00
02.35.7332.0001	Αστικές Αναπλάσεις Δήμου Δίου Ολύμπου -Λιτόχωρο	1.448.848,00	0,00	0,00
02.35.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	10.737,87	10.737,87	10.737,87
02.35.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	10.737,87	10.737,87	10.737,87
02.35.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	4.757,47	4.757,47	4.757,47
02.35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	447,54	447,54	447,54
02.35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00
02.35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.309,93	4.309,93	4.309,93
02.35.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	5.980,40	5.980,40	5.980,40
02.35.8121	Αγορές κτρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.980,40	5.980,40	5.980,40
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	78.900,00	69.731,13	69.731,13
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	78.900,00	69.731,13	69.731,13
02.40.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	77.900,00	69.731,13	69.731,13
02.40.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	64.400,00	57.981,11	57.981,11
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Πολεοδομίας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	64.400,00	57.981,11	57.981,11
02.40.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	13.500,00	11.750,02	11.750,02
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.500,00	11.750,02	11.750,02
02.40.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Πολεοδομίας	13.500,00	11.750,02	11.750,02
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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.6422	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00
02.40.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	0,00	0,00	0,00
02.40.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00
02.40.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00
02.40.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	47.200,00	8.413,40	8.413,40
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	47.200,00	8.413,40	8.413,40
02.45.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	47.200,00	8.413,40	8.413,40
02.45.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	47.200,00	8.413,40	8.413,40
02.45.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	47.200,00	8.413,40	8.413,40
02.45.6117.0009	Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκπαφής, ανακομιδής, ανόρυξης ταφείων, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων	37.200,00	0,00	0,00
02.45.6117.0010	Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκπαφής, ανακομιδής, ανόρυξης ταφείων, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων (Συνεχ.2024)	10.000,00	8.413,40	8.413,40
02.50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	99.358,72	74.614,62	74.614,62
02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	98.896,05	74.151,95	74.151,95
02.50.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	98.896,05	74.151,95	74.151,95
02.50.601	Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων	82.100,00	58.703,92	58.703,92
02.50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	62.100,00	55.710,92	55.710,92
02.50.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.000,00	2.993,00	2.993,00
02.50.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	12.700,00	11.351,98	11.351,98
02.50.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	12.700,00	11.351,98	11.351,98
02.50.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	12.700,00	11.351,98	11.351,98
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.50.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	4.096,05	4.096,05	4.096,05
02.50.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	4.096,05	4.096,05	4.096,05
02.50.6063.0001	Ετήσια καταβολή ποσού σε εργαζόμενους που είναι δικαιούχοι παροχής γάλακτος	900,00	900,00	900,00
02.50.6063.0002	Προμήθεια ένδυσης ένστολου προσωπικού	3.196,05	3.196,05	3.196,05
02.50.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00
02.50.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00	0,00	0,00
02.50.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00
02.50.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	462,67	462,67	462,67
02.50.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	462,67	462,67	462,67
02.50.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	462,67	462,67	462,67
02.50.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	390,80	390,80	390,80
02.50.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	71,87	71,87	71,87
02.55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	413.087,75	0,00	0,00
02.55.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	404.589,43	0,00	0,00
02.55.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	279.765,20	0,00	0,00
02.55.713	Προμήθειες παγίων	279.765,20	0,00	0,00
02.55.7135	Λοιπός εξοπλισμός	279.765,20	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	0,00
02.55.7135.0002	Παρεμβάσεις Βελτίωσης Προσβασιμότητας Παραλιών του Δήμου Δίου Ολύμπου	279.765,20	0,00	0,00
02.55.73	Έργα	124.824,23	0,00	0,00
02.55.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00
02.55.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.55.7326.0001	Αστικές Αναπλάσεις Δήμου Δίου- Ολύμπου -Παραλιακή Ζώνη Λεπτοκαρυάς	0,00	0,00	0,00
02.55.7326.0002	Αστικές Αναπλάσεις Δήμου Δίου Ολύμπου -Λιτόχωρο	0,00	0,00	0,00
02.55.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	124.824,23	0,00	0,00
02.55.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	124.824,23	0,00	0,00
02.55.7331.0002	Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου	124.824,23	0,00	0,00
02.55.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
02.55.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00
02.55.7413	Λοιπές μελέτες	0,00	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	0,00
02.55.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	8.498,32	0,00	0,00
02.55.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	8.498,32	0,00	0,00
02.55.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	8.498,32	0,00	0,00
02.55.8122	Έργα	8.498,32	0,00	0,00
02.60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενα από ΠΔΕ)	65.650,00	59.931,17	54.453,06
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	65.650,00	59.931,17	54.453,06
02.60.60	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	65.650,00	59.931,17	54.453,06
02.60.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	53.800,00	49.208,00	44.710,00
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (περλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	53.800,00	49.208,00	44.710,00
02.60.6041.0001	Αποδοχές προσωπικού για τη λειτουργία Κέντρου κοινότητας Δήμου Δίου -Ολύμπου _	53.800,00	49.208,00	44.710,00
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.850,00	10.723,17	9.743,06
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	11.850,00	10.723,17	9.743,06
02.60.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης για τη λειτουργία Κέντρου κοινότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου	11.850,00	10.723,17	9.743,06

Προοδευτικό Σύνολο :

0,000,000,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.61	Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	21.596,34	21.596,34	10.798,17
02.61.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	21.596,34	21.596,34	10.798,17
02.61.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	21.596,34	21.596,34	10.798,17
02.61.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	21.596,34	21.596,34	10.798,17
02.61.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	7.876,95	7.876,95	3.991,23
02.61.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	13.719,39	13.719,39	6.806,94
02.61.6526.0001	Χρεολύσιο Δανείου Αντ.Τρίτηςς "Ίδρυση Ιστορικού Μουσείου Επανάστασης Ολύμπου"	13.719,39	13.719,39	6.806,94
02.61.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	0,00	0,00	0,00
02.61.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00
02.61.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00
02.61.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00
02.63	Υπηρεσίες Υδρεύσης Αρδύσεως Αποχέυσεως (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	184.905,11	98.827,72	84.785,30
02.63.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	28.084,94	28.084,89	14.042,47
02.63.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	28.084,94	28.084,89	14.042,47
02.63.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	28.084,94	28.084,89	14.042,47
02.63.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	9.120,04	9.120,04	4.639,24
02.63.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	18.964,90	18.964,85	9.403,23
02.63.6526.0001	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ.Τρίτηςς-Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Αποχώρου(Τράπεζα Επενδύσεων)	9.510,66	9.510,61	4.716,30
02.63.6526.0002	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ.Τρίτηςς-Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Αποχώρου(ΤΠ & Δανείων)	9.454,24	9.454,24	4.686,93
02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	156.820,17	70.742,83	70.742,83
02.63.73	Έργα	156.820,17	70.742,83	70.742,83
02.63.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	156.820,17	70.742,83	70.742,83
02.63.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	156.820,17	70.742,83	70.742,83

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.63.7326.0002	Κατασκευή ταμειυτήρα άρδευσης στη θέση Ξηροκάμπι Δ.Κ Βροντούς-Πρόγραμμα ΠΑΑ	156.820,17	70.742,83	70.742,83
02.64	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.165.919,25	1.148.034,75	1.084.066,64
02.64.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	192.638,92	170.876,92	106.908,81
02.64.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	192.638,92	170.876,92	106.908,81
02.64.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	192.638,92	170.876,92	106.908,81
02.64.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	72.506,43	72.506,43	47.368,57
02.64.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	120.132,49	98.370,49	59.540,24
02.64.6526.0001	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ.Τρίτης-Έργα πρόσβασης στις γεργικές εκμεταλλεύσεις ΔΕ Λιτοχώρου(Τράπεζα Επνδύσεων)	10.652,51	10.652,51	5.282,54
02.64.6526.0002	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ.Τρίτης-Έργα Πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ΔΕ Λιτοχώρου(ΤΠ & Δανείων)	10.589,35	10.589,35	5.249,66
02.64.6526.0003	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ.Τρίτης-Αγροτική Οδοποιία (Τράπεζα Επνδύσεων)	47.876,84	26.114,84	23.697,30
02.64.6526.0004	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ.Τρίτης-Αγροτική Οδοποιία (ΤΠ & δανείων)	51.013,79	51.013,79	25.310,74
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.957.103,24	960.980,74	960.980,74
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) καπουργιου μικρού φορτωτή (τύπου bobcat) συνοδευόμενο από δασικό καταστροφέα	135.000,00	0,00	0,00
02.64.7135	Λοιπός εξοπλισμός	182.324,02	0,00	0,00
02.64.7135.0007	Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία πράσινου Σημείου Δήμου Δίου -Ολύμπου	182.324,02	0,00	0,00
02.64.73	Έργα	1.639.779,22	960.980,74	960.980,74
02.64.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	597.499,60	7.601,35	7.601,35
02.64.7323	Οδοί - οδοστρώματα	7.601,35	7.601,35	7.601,35
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.7323.0007	Έργο οδοποιίας σε γεωρnikές εκμεταλεύσεις δευτερογενούς τομέα στην Δ.Κ Ν Εφέσου του δήμου Δίου -Ολύμπου (ΠΑΑ 2014-2020)	7.601,35	7.601,35	7.601,35
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	953.379,39	953.379,39
02.64.7333	Οδοί - οδοστρώματα	1.042.279,62	953.379,39	953.379,39
02.64.7333.0002	Αγροτική οδοποιία Δήμου Δίου Ολύμπου	1.042.279,62	953.379,39	953.379,39
02.64.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	16.177,09	16.177,09	16.177,09
02.64.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	16.177,09	16.177,09	16.177,09
02.64.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	16.177,09	16.177,09	16.177,09
02.64.8122	Έργα	16.177,09	16.177,09	16.177,09
02.69	Λοιπές Υπηρεσίες (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενα από ΠΔΕ)	786.442,55	265.176,04	265.176,04
02.69.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	12.700,00	0,00	0,00
02.69.64	Λοιπά γενικά έξοδα	12.700,00	0,00	0,00
02.69.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	12.700,00	0,00	0,00
02.69.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	12.700,00	0,00	0,00
02.69.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	773.742,55	265.176,04	265.176,04
02.69.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	411.799,00	0,00	0,00
02.69.713	Προμήθειες παγίων	411.799,00	0,00	0,00
02.69.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	411.799,00	0,00	0,00
02.69.7134.0003	Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου	411.799,00	0,00	0,00
02.69.73	Έργα	361.943,55	265.176,04	265.176,04
02.69.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	361.943,55	265.176,04	265.176,04
02.69.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	361.943,55	265.176,04	265.176,04

Προοδευτικό Σύνολο : 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.69.7326.0001	Κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς	361.943,55	265.176,04	265.176,04
02.70	Υπηρεσία όπου κατανέμονται οι δαπάνες για τις σχολικές μονάδες	818.443,78	382.673,81	382.673,81
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	598.936,46	311.608,89	311.608,89
02.70.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	108.470,00	97.233,48	97.233,48
02.70.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	82.300,00	74.645,50	74.645,50
02.70.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	82.300,00	74.645,50	74.645,50
02.70.6021.0001	Τακτικές αποδοχές Σχολικές Καθαρίστριες ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	82.300,00	74.645,50	74.645,50
02.70.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	19.370,00	17.624,63	17.624,63
02.70.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	19.370,00	17.624,63	17.624,63
02.70.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Σχολικές Καθαρίστριες ΙΔΑΧ	19.370,00	17.624,63	17.624,63
02.70.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	6.800,00	4.963,35	4.963,35
02.70.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	6.800,00	4.963,35	4.963,35
02.70.6063.0001	Ετήσια καταβολή ποσού σε εργαζόμενους που είναι δικαιούχοι παροχής 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	4.963,35	4.963,35
02.70.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00
02.70.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00
02.70.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00
02.70.6162.0001	Λοιπά έξοδα τρίτων για την αντιμετώπιση άμεσων ή έκτακτων λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων μέσω της πάγιας προκαβολής των διευθυντών	0,00	0,00	0,00
02.70.62	Παροχές τρίτων	79.327,24	27.300,44	27.300,44
02.70.623	Ενοίκια - Μισθώματα	23.870,00	8.476,00	8.476,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	7.138,76	7.131,24	7.131,24
02.70.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	23.709,18	14.802,89	14.802,89
02.70.6631	Προμήθεια υγιεινομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	3.937,51	3.937,51
02.70.6631.0001	Προμήθεια υγιεινομικού και φαρμακευτικού υλικού για πής Σχ.Μονάδες	5.000,00	3.937,51	3.937,51
02.70.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	18.709,18	10.865,38	10.865,38
02.70.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	18.709,18	10.865,38	10.865,38
02.70.664	Καύσιμα και λιπαντικά	318.680,00	118.866,35	118.866,35
02.70.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	318.680,00	118.866,35	118.866,35
02.70.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Σχ.Μονάδων	318.680,00	118.866,35	118.866,35
02.70.665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00
02.70.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00
02.70.6654.0001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση άμεσων ή έκτακτων λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων μέσω της πάγιας προκαβολής των διευθυντών	0,00	0,00	0,00
02.70.666	Υλικά συντήρησης κτηρίων και έργων	12.000,00	3.720,00	3.720,00
02.70.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	12.000,00	3.720,00	3.720,00
02.70.6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής καυστήρων θερμαντικών σωμάτων κλιματιστικών συστημάτων πυρασφάλειας, πυροσβεστήρωνκλπ Σχ.Μονάδων	12.000,00	3.720,00	3.720,00
02.70.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.976,00	2.976,00
02.70.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.976,00	2.976,00
02.70.6673.0001	Ανταλλακτικά φωτοτυπικών ,εκτυπωτικών μηχανημάτων κλπ	3.000,00	2.976,00	2.976,00
02.70.669	Λοιπές προμήθειες	3.500,00	3.434,80	3.434,80
02.70.6691	Προμήθεια ειδών σηματοστολισμού και φωτογραφήσεων	3.500,00	3.434,80	3.434,80
02.70.6691.0001	Προμήθεια ειδών σηματοστολισμού και φωτοαγγήσεων	3.500,00	3.434,80	3.434,80
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/1/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	197.007,32	71.064,92	71.064,92
02.70.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	44.360,60	33.418,20	33.418,20
02.70.713	Προμήθειες παγίων	44.360,60	33.418,20	33.418,20
02.70.7133	Έπιπλα σκεύη	10.000,00	0,00	0,00
02.70.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.715,60	1.773,20	1.773,20
02.70.7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών fax, εκτυπωτών κλπ	2.715,60	1.773,20	1.773,20
02.70.7135	Λοιπός εξοπλισμός	31.645,00	31.645,00	31.645,00
02.70.7135.0001	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού Σχ.Μονάδων	14.881,24	14.881,24	14.881,24
02.70.7135.0002	Προμήθεια Φωτοτυπικών μηχ/των κλπ	0,00	0,00	0,00
02.70.7135.0003	Προμήθεια κλιματιστικών - σωμάτων καλοριφέρ - θερμαντικών σωμάτων - καυστήρων κλπ	6.575,68	6.575,68	6.575,68
02.70.7135.0004	Προμήθεια εξοπλισμου για την πυρασφάλεια των σχολικών μονάδων	10.188,08	10.188,08	10.188,08
02.70.73	Έργα	152.646,72	37.646,72	37.646,72
02.70.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	152.646,72	37.646,72	37.646,72
02.70.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	152.646,72	37.646,72	37.646,72
02.70.7331.0001	Συντηρήση - επισκευή Σχ.Μονάδων στη ΔΕ Λιτοχώρου	25.000,00	0,00	0,00
02.70.7331.0002	Συντηρήση - επισκευή Σχ.Μονάδων στη ΔΕ Δίου	30.000,00	0,00	0,00
02.70.7331.0003	Συντηρήση - επισκευή Σχ.Μονάδων στη ΔΕ Αν.Ολύμπου	35.000,00	0,00	0,00
02.70.7331.0004	Συντηρήση - Επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Δίου - Ολύμπου (συνεχ. 2024)	37.646,72	37.646,72	37.646,72
02.70.7331.0005	Ανακατασκευή -επιδιόρθωση στέγης στο δημοτικό σχολείο Βροντούς	25.000,00	0,00	0,00
02.70.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
02.70.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00
02.70.7413	Λοιπές μελέτες	0,00	0,00	0,00
02.70.7413.0001	Σύνταξη μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Δίου-Ολύμπου	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2025 έως 30/11/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	22.500,00	0,00	0,00
02.70.82	Λοιπές αποδόσεις	22.500,00	0,00	0,00
02.70.825	Πάγιες προκαταβολές	22.500,00	0,00	0,00
02.70.8251	Πάγια προκαταβολή	22.500,00	0,00	0,00
02.70.8251.0002	Πάγια προκαταβολή διευθυντών σχολικών μονάδων	22.500,00	0,00	0,00
02.99	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	48.009,16	0,00	0,00
02.99.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	48.009,16	0,00	0,00
02.99.91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	48.009,16	0,00	0,00
02.99.911	Αποθεματικό	48.009,16	0,00	0,00
02.99.9111	Αποθεματικό	48.009,16	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	0,00	0,00	0,00
	Προοδευτικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00