

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	44.670.062,75	15.359.434,36	14.745.153,05
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.623.904,87	3.291.395,63	3.179.686,34
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.322.916,42	1.486.339,73	1.470.860,29
02.00.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	280.000,00	207.985,41	207.985,41
02.00.603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	160.000,00	103.215,87	103.215,87
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές Ειδικών Θέσεων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	160.000,00	103.215,87	103.215,87
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	116.500,00	104.009,54	104.009,54
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	33.500,00	21.009,54	21.009,54
02.00.6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων	33.500,00	21.009,54	21.009,54
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
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	3.500,00	760,00	760,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.500,00	760,00	760,00
02.00.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	466.086,12	317.461,05	311.450,61
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	66.786,12	12.056,48	12.056,48
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	30.000,00	5.929,88	5.929,88
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	32.786,12	6.126,60	6.126,60
02.00.6117.0001	Απομνηστοφώνισια πρακτικών	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.0003	Αμοιβή για δημόσια εκτέλεση ηχογραφημένης μουσικής σε εκδηλώσεις	2.500,00	0,00	0,00
02.00.6117.0004	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	5.500,00	0,00	0,00
02.00.6117.0005	Αμοιβή γιατρού εργασίας	5.986,72	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		139.486,72	104.009,54	104.009,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6117.0006	Συνεργασίες με εταιρίες δημοσίων σχέσεων για φιλολοξενία δημοσιογράφων -διαμορφωτών της κοινής γνώμης	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.0007	Αμοιβή Τεχνικού ασφαλείας (συνεχιζόμενο 2024)	5.499,40	3.652,80	3.652,80
02.00.6117.0008	Αμοιβή γιατρού εργασίας (συνεχιζόμενο2024)	3.300,00	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	285.600,00	205.888,83	205.888,83
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών-Έξοδα παράστασης (άρθρο 92Ν.3852/2010 ,άρθρα 230,242,248 ΚΔΚ))	180.000,00	141.933,36	141.933,36
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	20.000,00	2.693,25	2.693,25
02.00.6122.0001	Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις	20.000,00	2.693,25	2.693,25
02.00.6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Κοινοτήτων (άρθρο 4 Ν.2539/97)	51.600,00	34.400,00	34.400,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	34.000,00	26.862,22	26.862,22
02.00.615	Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης	85.000,00	79.563,85	73.553,41
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από των εισπραξη τελών και φορών	85.000,00	79.563,85	73.553,41
02.00.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	28.700,00	19.951,89	19.951,89
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	28.700,00	19.951,89	19.951,89
02.00.6162.0001	Αποζημίωση Δημοσίου για χορήγηση στοιχείων Κ.Ο.Κ	500,00	0,00	0,00
02.00.6162.0002	Προμήθεια ΔΙΑΣ ΑΕ	1.200,00	0,00	0,00
02.00.6162.0003	Προμήθεια ΕΛΤΑ από εισπραξη προστίμων ΚΟΚ	10.000,00	6.003,00	6.003,00
02.00.6162.0004	Προμήθεια Δ.Ο.Υαπό εισπραξη τέλος ακαθαρσίτων	15.000,00	11.964,66	11.964,66
02.00.6162.0005	Προμήθεια Τράπεζας για χρήση συστήματος POS	2.000,00	1.984,23	1.984,23
02.00.62	Παροχές τρίτων	65.800,00	36.753,58	36.753,58
02.00.622	Επικονωνίες	65.800,00	36.753,58	36.753,58
02.00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	12.500,00	132,51	132,51
02.00.6221.0001	Δαπάνες αγοράς γραμματοσήμων	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 201.986,12 132.781,28 132.781,28

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	0,00	0,00
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	33.811,40	33.811,40
02.00.6223	Κινητή τηλεφωνία	8.300,00	2.809,67	2.809,67
02.00.63	Φόροι - Τέλη	205.194,27	159.307,04	158.838,04
02.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	205.194,27	159.307,04	158.838,04
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	205.194,27	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	83.000,00	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)από μεταφορά ΔΗ.ΚΕ.ΔΟ	40.551,52	37.671,61	37.671,61
02.00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	233.130,00	145.275,91	145.275,91
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	3.000,00	810,00	810,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών, συνεργατών , γενικού γραμματέα	3.000,00	810,00	810,00
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	42.500,00	719,99	719,99
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	20.500,00	0,00	0,00
02.00.6431.0001	Δημιουργία τουριστικής ιστοσελίδας για την προβολή του Δήμου Δίου -Ολύμπου	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6431.0002	Δημιουργία site του Δήμου	5.500,00	0,00	0,00
02.00.6431.0003	Έκδοση βιβλίων-Λευκωμάτων προβολής του Δήμου Δίου -Ολύμπου	10.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 440.180,39 292.220,83 291.751,83

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6431.0005	Δημιουργία ιστοσελίδας για την προβολή των υπό υιοθεσία/αναδοχή αδέσποτων ζώων συντροφιάς που φιλοξενούνται εντός ενδιαιτήματος (καταφυγίου) Δήμου Δίου Ολύμπου	0,00	0,00	0,00
02.00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6432.0001	Έξοδα μετακίνησης -οδοιπορικά - διαμονή στο Εσωτερικό και εξωτερικό αρετών & υπαλλήλων του δήμου	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6433	Τμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	719,99	719,99
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.0003	Διοργάνωση φεστιβάλ στο Δήμο Δίου- Ολύμπου (γαστρονομίας,γορτή αγρότη ,γορτή ακτινιδίων κλπ)	15.000,00	0,00	0,00
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	3.000,00	1.749,99	1.749,99
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	3.000,00	1.749,99	1.749,99
02.00.645	Συνδρομές	28.975,00	9.174,66	9.174,66
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	19.200,00	4.174,66	4.174,66
02.00.6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	15.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	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	0,00	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	132.821,27	132.821,27
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	13.000,00	9.064,04	9.064,04
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 απο κακοτεχνίες,ατυχήματα κλπ.	5.000,00	2.404,20	2.404,20
Προοδευτικό Σύνολο :		498.155,39	310.459,53	309.990,53

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	Εξοδα κατάθεσης φακέλου για γαλάζιες σημείες	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	391.469,85	391.469,85
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	12.000,00	7.683,79	7.683,79
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	12.000,00	7.683,79	7.683,79
02.00.6515.0001	Προμήθεια υπερ ΤΠ και Δανείων	12.000,00	7.683,79	7.683,79
02.00.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	481.112,57	383.786,06	383.786,06
02.00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	260.000,00	204.998,16	204.998,16
02.00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	1.646,45	1.646,45
02.00.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	218.112,57	177.141,45	177.141,45
02.00.6526.0003	Χρεωλύσιο δανείων από Ταμείο Παρακαταθηκών	119.169,30	97.502,13	97.502,13
02.00.6526.0005	Χρεωλύσιο δανείων από Ταμείο Παρακαταθηκών(Νέο Δάνειο)	68.726,70	56.230,92	56.230,92
02.00.6526.0006	Χρεωλύσια Ταμείου Παρακαταθηκών από αναστολή παρακράτησης δόσεων 2020-2021-2022	30.216,57	23.408,40	23.408,40
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	265.543,46	22.090,64	13.090,64
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	2.500,00	1.619,40	1.619,40
02.00.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	2.500,00	1.619,40	1.619,40
02.00.6718.0004	Απόδοση οικονομικού ανταλλάγματος για παραχώρηση χρήσης ακινήτου	2.500,00	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

Προοδευτικό Σύνολο : 858.422,96 620.661,40 620.192,40

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	250.360,46	20.471,24	11.471,24
02.00.6736	Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	30.000,00	12.000,00	3.000,00
02.00.6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	220.360,46	8.471,24	8.471,24
02.00.6739.0003	Πληρωμή δαπανών κληροδοτημάτων	800,00	365,73	365,73
02.00.6739.1001	Δαπάνες κοινοχρήστων ύδρευσης κλπ κληροδήματος 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
02.00.68	Λοιπά έξοδα	314.050,00	205.996,25	205.996,25
02.00.681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	140.000,00	98.286,58	98.286,58
02.00.6819	Λοιπές εγγυήσεις	140.000,00	98.286,58	98.286,58
02.00.6819.0001	Τοκοχρεολύσιο ΔΕΥΑ	65.000,00	42.036,58	42.036,58
Προοδευτικό Σύνολο :		1.143.783,42	671.169,22	670.700,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6819.0007	Τοκοχρεολύσιο ΔΕΥΑΔΟΛ (5711/2017/38560/13ΚΥΑ)	75.000,00	56.250,00	56.250,00
02.00.682	Έκτακτα έξοδα	174.050,00	107.709,67	107.709,67
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	103.000,00	91.704,82	91.704,82
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	8.300.988,45	1.805.055,90	1.708.826,05
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	2.240.220,80	1.728.285,23	1.632.055,38
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	556.000,00	413.262,51	374.644,25
02.00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	255.000,00	176.810,42	164.751,29
02.00.8221.0001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	220.000,00	153.898,52	143.735,26
02.00.8221.0003	Εισφορά αλληλεγγύης 2%	35.000,00	22.911,90	21.016,03
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	260.000,00	224.099,32	198.291,58
02.00.8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων	220.000,00	199.783,50	176.634,01
02.00.8223.0002	Απόδοση φόρων Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	40.000,00	24.315,82	21.657,57
02.00.8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων- κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	36.000,00	9.931,78	9.180,39
02.00.8229.0001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	35.000,00	9.931,78	9.180,39
02.00.8229.0004	Απόδοση περιβαλλοντικού τέλους	1.000,00	0,00	0,00
02.00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	1.524.000,00	1.214.067,23	1.157.504,53
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.524.000,00	1.214.067,23	1.157.504,53

Προοδευτικό Σύνολο : 1.769.783,42 1.138.260,74 1.099.173,48

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8231.0001	ΕΦΚΑ ΙΚΑ	400.000,00	252.366,59	210.662,87
02.00.8231.0002	ΕΦΚΑ -Υπ.Σύνταξης	800.000,00	781.311,49	781.311,49
02.00.8231.0003	ΕΦΚΑ Επικουρικό	123.000,00	79.250,71	72.382,26
02.00.8231.0004	ΕΦΚΑ Υγ.Περιθαψη	120.000,00	56.844,49	52.387,12
02.00.8231.0005	ΕΦΚΑ Πρόνοια	42.000,00	36.546,20	33.233,48
02.00.8231.0006	Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ(Δημοσίου)	6.000,00	979,56	942,36
02.00.8231.0007	ΜΤΠΥ	13.000,00	6.768,19	6.584,95
02.00.8231.0008	Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	20.000,00	0,00	0,00
02.00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	63.000,00	26.445,78	25.638,65
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	12.000,00	8.071,30	7.264,17
02.00.8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων σε ΤΠ&ΔΤ	12.000,00	8.071,30	7.264,17
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 λαϊκών αγορών (παρ.	15.000,00	0,00	0,00
02.00.826	Λοιπές επιστροφές-Παρακρατήσεις	97.220,80	74.509,71	74.267,95
02.00.8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	40.000,00	17.288,91	17.047,15
02.00.8269	Λοιπές επιστροφ ζ΄-παρακρατήσεις	57.220,80	57.220,80	57.220,80
02.00.8269.0001	Παρακράτηση ΚΑΠ βάσει του άρθρου 38 του Ν.5143/2024	57.220,80	57.220,80	57.220,80
02.00.85	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	5.969.807,11	0,00	0,00
02.00.851	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	5.969.807,11	0,00	0,00
02.00.8511	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	5.969.807,11	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.671.418,23	1.816.301,81	1.686.214,23

Προοδευτικό Σύνολο : 3.399.004,22 2.435.994,55 2.339.537,46

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.463.402,97	1.682.514,59	1.552.427,01
02.10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.085.517,09	712.996,50	712.996,50
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	632.876,00	417.028,27	417.028,27
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	609.176,00	407.699,27	407.699,27
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	23.700,00	9.329,00	9.329,00
02.10.6012.0002	Αποζημίωση Ληξιάρχων Μόνιμοι	2.850,00	1.453,20	1.453,20
02.10.6012.0003	Αποζημίωση Πρακτικογράφων Μόνιμοι	14.850,00	6.705,80	6.705,80
02.10.6012.0005	Αποζημίωση μελών γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν.44/12/2016	6.000,00	1.170,00	1.170,00
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	239.550,00	154.667,30	154.667,30
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	235.000,00	152.011,70	152.011,70
02.10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Υπαλλήλων με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου	235.000,00	152.011,70	152.011,70
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.550,00	2.655,60	2.655,60
02.10.6022.0001	Αποζημίωση πρακτικογράφων ΙΔΑΧ	3.350,00	2.076,00	2.076,00
02.10.6022.0002	Αποζημίωση Ληξιάρχου ΙΔΑΧ	1.200,00	579,60	579,60
02.10.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	2.400,00	0,00	0,00
02.10.6041	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	2.400,00	0,00	0,00
02.10.6041.0001	Αποδοχές από πρακτική άσκηση σπουδαστών	2.400,00	0,00	0,00
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	210.691,09	141.300,93	141.300,93
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	125.470,69	83.125,32	83.125,32

Προοδευτικό Σύνολο : 3.664.654,22 2.599.990,85 2.503.533,76

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων	125.470,69	83.125,32	83.125,32
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου ΙΔΑΧ	52.000,00	32.955,21	32.955,21
02.10.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης ΙΔΑΧ	52.000,00	32.955,21	32.955,21
02.10.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	33.220,40	25.220,40	25.220,40
02.10.6055.0099	Εισφορές ΙΚΑ προτεμφανιζόμενες , που προκύπτουν από ηλεκτρονικό έλεγχο ΙΚΑ)	8.000,00	0,00	0,00
02.10.6055.9998	ΙΚΑ (Δοσολόγια χρήσης απο εκκαθάριση (ΔΗ.ΚΕ.ΔΟ)	25.220,40	25.220,40	25.220,40
02.10.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	632.024,28	395.062,87	264.975,29
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	507.764,28	371.439,63	241.352,05
02.10.6115	Αμοιβές λογιστών	12.500,00	0,00	0,00
02.10.6115.0001	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	12.500,00	0,00	0,00
02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	495.264,28	371.439,63	241.352,05
02.10.6117.0001	Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου-Ολύμπου)	414.999,28	324.542,83	194.455,25
02.10.6117.0002	Αμοιβή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτηρίων	2.000,00	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 αποστέφρωση των νεκρών ζώων που θα περισυλλέγονται από τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου(συνεχ.2024)	805,00	0,00	0,00
02.10.6117.0008	Υπηρεσίες Εμπειρογνημοσύνης 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
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 Δίου-Ολύμπου	37.000,00	20.956,00	20.956,00

Προοδευτικό Σύνολο :

4,375.157,59

3.106.779,41

2.880.234,74

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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 συντάξης ενεργειακού λέγγχου για κτίρια του Δήμου Δίου-Ολύμπου	5.952,00	5.952,00	5.952,00
02.10.613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	124.260,00	23.623,24	23.623,24
02.10.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	124.260,00	23.623,24	23.623,24
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 Δίου(συνεχ.2024)	0,00	0,00	0,00
02.10.6131.0008	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα στη ΔΕ Λιτοχώρου (συν.2024)	0,00	0,00	0,00
02.10.6131.0009	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα	124.260,00	23.623,24	23.623,24
02.10.62	Παροχές τρίτων	527.211,20	443.606,18	443.606,18
02.10.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	352.000,00	352.000,00	352.000,00
02.10.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κανοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	352.000,00	352.000,00	352.000,00
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	42.800,00	30.008,00	30.008,00
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	3.600,00	0,00	0,00
02.10.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και λοιπού εξοπλισμού	37.200,00	30.008,00	30.008,00
02.10.6235.0001	Μισθωση μηχαν/των προβολής εικόνας και αναπαραγωγής ήχου	37.200,00	30.008,00	30.008,00
02.10.6236	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6236.0001	Μισθωση τμήματος Σιδηροδρομικής γραμμής στον Πλαταμώνα	2.000,00	0,00	0,00
02.10.625	Ασφάλιστρα	3.500,00	333,12	333,12
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	333,12	333,12
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	89.000,00	25.087,06	25.087,06
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	3.720,00	3.720,00
Προοδευτικό Σύνολο :		4.546.569,59	3.166.362,65	2.939.817,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6262.0001	Συντήρηση & επίσκευή κεντρικών θερμανσων-κλιματιστικων Δημοτικών κτισμάτων	10.000,00	3.720,00	3.720,00
02.10.6265	Συντήρηση και επίσκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	17.000,00	6.051,20	6.051,20
02.10.6265.0001	Συντήρηση και επίσκευή Η/Υ-εκτυπωτών-fax - φωτοτυπικών μηχανήματων κλπ.	13.000,00	5.499,40	5.499,40
02.10.6265.0002	Συντήρηση και επίσκευή πυροσβεστήρων	4.000,00	551,80	551,80
02.10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	62.000,00	15.315,86	15.315,86
02.10.6266.0000	Υποστήριξη Εφαρμογών λογισμικού	37.200,00	15.315,86	15.315,86
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 βάσει το ΠΔ 54/2018	14.880,00	0,00	0,00
02.10.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα ,(λοιπές παροχές τρίτων)	39.911,20	36.178,00	36.178,00
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κπρίων κ.λ.π.	36.200,00	36.178,00	36.178,00
02.10.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κπρίων κ.λ.π.	36.200,00	36.178,00	36.178,00
02.10.6278	Δαπάνες φύλαξης κπρίων (άρθρο 21.παρ.11ν.3731/2008)	3.711,20	0,00	0,00
02.10.6278.0001	Δαπάνες φύλαξης Δημοτικών κπρίων	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6278.0002	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κπρίων (συνεχ.2024)	1.711,20	0,00	0,00
02.10.63	Φόροι - Τέλη	1.500,00	0,00	0,00
02.10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00
02.10.64	Λοιπά γενικά έξοδα	11.000,00	5.231,48	5.231,48
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00
02.10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	9.000,00	5.231,48	5.231,48
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	1.473,04	1.473,04
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	7.000,00	3.758,44	3.758,44
02.10.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	206.150,40	125.617,56	125.617,56
Προοδευτικό Σύνολο :		4.675.480,79	3.227.627,71	3.001.083,04

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	49.190,40	37.466,28	37.466,28
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	22.775,00	16.856,12	16.856,12
02.10.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	22.775,00	16.856,12	16.856,12
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	20.478,00	15.728,16	15.728,16
02.10.6613.0004	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	20.478,00	15.728,16	15.728,16
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.937,40	4.882,00	4.882,00
02.10.6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, Έκδοση φωτοτυπιών- σχεδίων κλπ	5.937,40	4.882,00	4.882,00
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 κτηρίων και έργων	16.100,00	3.658,00	3.658,00
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτηρίων	6.100,00	3.658,00	3.658,00
02.10.6661.0001	Προμήθεια διαφόρων υλικών για τη συντήρηση κτηρίων εγκαταστάσεων	6.100,00	3.658,00	3.658,00
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής καυστήρων ,θερμαντικών σωμάτων κλιματιστικών συστημάτων πυρασφάλειας, πυροσβεστήρωνκλπ	10.000,00	0,00	0,00
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	3.831,60	3.831,60
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	3.831,60	3.831,60
02.10.6673.0001	Ανταλλακτικά φωτοτυπικών ,εκτυπωτικών μηχανημάτων κλπ	6.000,00	3.831,60	3.831,60
02.10.668	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 4.750.531,19 3.276.342,43 3.049.797,76

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6681.0001	Φάρμακα για αδέσποτα ζώα	1.000,00	0,00	0,00
02.10.669	Λοιπές προμήθειες	28.100,00	23.021,22	23.021,22
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	3.100,00	3.016,92	3.016,92
02.10.6691.0001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	3.100,00	3.016,92	3.016,92
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων	25.000,00	20.004,30	20.004,30
02.10.6699.0004	Προμήθεια τροφής για αδέσποτα	25.000,00	20.004,30	20.004,30
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.082.522,40	10.923,16	10.923,16
02.10.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	82.522,40	10.923,16	10.923,16
02.10.713	Προμήθειες παγίων	82.522,40	10.923,16	10.923,16
02.10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	0,00
02.10.7131.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών - ηλεκτρικών συσκευων	1.000,00	0,00	0,00
02.10.7133	Έπιπλα σκεύη	7.000,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	56.298,40	3.298,40	3.298,40
02.10.7134.0001	Προμήθεια λογισμικών	51.000,00	0,00	0,00
02.10.7134.0002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών fax, εκτυπωτων κλπ	5.298,40	3.298,40	3.298,40
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	18.224,00	7.624,76	7.624,76
02.10.7135.0001	Προμήθεια πυροσβεστήρων	2.000,00	1.096,16	1.096,16
02.10.7135.0003	Προμήθεια κλιματιστικών - σωμάτων καλοριφέρ - θερμαντικών σωμάτων - καυστήρων κλπ	8.000,00	3.304,60	3.304,60
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	0,00	0,00
02.10.73	Έργα	1.000.000,00	0,00	0,00
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

Προοδευτικό Σύνολο : 5.855.153,59 3.310.286,81 3.083.742,14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	1.244.382,96	847.996,01	845.021,87
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.096.503,27	742.794,89	739.820,75
02.15.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	833.199,71	569.325,72	569.325,72
02.15.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	145.300,00	114.746,22	114.746,22
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων Κοινωνικής Πολιτικής (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	145.300,00	114.746,22	114.746,22
02.15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές Παιδικού Σταθμού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	43.300,00	23.014,00	23.014,00
02.15.6011.0002	Τακτικές αποδοχές Βοήθεια στο σπίτι (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	102.000,00	91.732,22	91.732,22
02.15.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	49.000,00	31.940,00	31.940,00
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	49.000,00	31.940,00	31.940,00
02.15.6021.0002	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ του προγρ."Βοήθεια στο Σπίτι" (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	49.000,00	31.940,00	31.940,00
02.15.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	467.500,00	310.743,74	310.743,74
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	467.500,00	310.743,74	310.743,74
02.15.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)_	16.000,00	0,00	0,00
02.15.6041.0002	Αποζημίωση σπουδαστών ΤΕΙ πρακτικής εξάσκησης	800,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 6.066.253,59 3.456.973,03 3.230.428,36

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6041.0004	Αποδοχές προσωπικού για μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων (ΙΔΟΧ)	305.000,00	197.686,21	197.686,21
02.15.6041.0006	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"	23.500,00	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	122.200,00	107.220,63	107.220,63
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	152.350,00	101.782,76	101.782,76
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	28.800,00	22.849,63	22.849,63
02.15.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Παϊδικού Σταθμού	8.600,00	4.626,42	4.626,42
02.15.6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης (Βοήθεια στο σπίτι)	20.200,00	18.223,21	18.223,21
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	11.700,00	7.282,61	7.282,61
02.15.6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης του προγράμματος " Βοήθεια στο Σπίτι"	11.700,00	7.282,61	7.282,61
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	111.850,00	71.650,52	71.650,52
02.15.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	3.200,00	10,90	10,90
02.15.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ σπουδαστών ΤΕΙ	300,00	31,82	31,82
02.15.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης για προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων (ΙΔΟΧ)	76.250,00	46.716,73	46.716,73
02.15.6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης προσωπικού ΙΔΟΧ του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"	4.600,00	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	27.500,00	23.619,16	23.619,16
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	19.049,71	10.113,00	10.113,00
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	19.049,71	10.113,00	10.113,00
02.15.6063.0000	Ετήσια καταβολή ποσού σε εργαζόμενους που είναι δικαιούχοι παροχής γάλακτος	17.049,71	10.113,00	10.113,00
Προοδευτικό Σύνολο :		6.686.353,30	3.879.612,53	3.653.067,86

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	2.000,00	0,00	0,00
02.15.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	21.010,00	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	204.199,56	149.723,00	149.723,00
02.15.623	Ενοίκια - Μισθώματα	19.000,00	5.600,00	5.600,00
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	19.000,00	5.600,00	5.600,00
02.15.6232.0001	Ενοίκιο παιδικού Καρτίσας	6.000,00	3.000,00	3.000,00
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 επίσκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	33.999,56	0,00	0,00
02.15.6262	Συντήρηση και επίσκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	33.999,56	0,00	0,00
02.15.6262.0017	Ανακαίνιση επίσκευή γηπέδων Πλαταμώνα και Νέων Πόρων	33.999,56	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
02.15.63	Φόροι - Τέλη	1.300,00	0,00	0,00
02.15.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.300,00	0,00	0,00
02.15.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.300,00	0,00	0,00
02.15.64	Λοιπά γενικά έξοδα	18.380,12	5.544,49	5.544,49
02.15.648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	18.380,12	5.544,49	5.544,49
02.15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	18.380,12	5.544,49	5.544,49
Προοδευτικό Σύνολο :		6.912.362,86	4.039.345,53	3.812.800,86

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6481.0001	Προμήθεια τροφίμων για τον Παδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου	15.000,00	2.164,37	2.164,37
02.15.6481.0002	Προμήθεια τροφίμων για τον Παδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου(συνεχίζ.,2024)	3.380,12	3.380,12	3.380,12
02.15.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	18.413,88	8.191,68	5.217,54
02.15.661	Έντυπα, 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	1.975,97
02.15.6631	Προμήθεια υγιονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	2.974,14	0,00
02.15.6631.0001	Προμήθεια υγιονομικού και φαρμακευτικού υλικού για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	3.000,00	2.974,14	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Παιδικών Σταθμών	1.976,00	1.975,97	1.975,97
02.15.664	Κάυσια 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	64.405,91	21.727,34	21.727,34
02.15.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	55.800,00	13.121,43	13.121,43
02.15.713	Προμήθειες παγίων	55.800,00	13.121,43	13.121,43
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7131.0001	Προμηθεια ηλεκτρονικων - ηλεκτρικών συσκευων	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7132	Μεταφορικά μέσα	24.800,00	0,00	0,00
02.15.7132.0001	Προμήθεια μεταχειρισμένων ΙΧ αυτοκινήτων	24.800,00	0,00	0,00
02.15.7133	Έπιπλα σκεύη	20.000,00	13.121,43	13.121,43
02.15.7133.0001	Έπιπλα για τον Παδικό 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	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		6.981.442,86	4.062.384,68	3.832.865,87

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.0001	Προμήθεια συστημάτων φύλαξης -πυρανίχνευσης για το Δημοτικό Γυμναστήριο	10.000,00	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	Απικατάσταση 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	5.639.004,28	2.982.167,91	2.753.804,66
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.632.703,45	2.734.778,82	2.506.415,57
02.20.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	1.203.672,37	712.710,26	712.710,26
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	533.100,00	314.230,62	314.230,62
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Καθαριότητας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	480.000,00	314.230,62	314.230,62
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	53.100,00	0,00	0,00
02.20.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	124.480,00	77.878,50	77.878,50
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων ΙΔΑΧ Καθαριότητας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	115.000,00	77.878,50	77.878,50

Προοδευτικό Σύνολο : 7.000.048,77 4.070.990,59 3.841.471,78

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.480,00	0,00	0,00
02.20.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	286.400,00	177.896,63	177.896,63
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περλαμβανονται βασικός μισθός, άδρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	286.400,00	177.896,63	177.896,63
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	206.400,00	130.271,51	130.271,51
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	102.900,00	66.473,43	66.473,43
02.20.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Καθαρότητας	102.900,00	66.473,43	66.473,43
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	37.000,00	19.176,00	19.176,00
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Τ.Ε.Κ.Α -Υπερ Σύνταξης	66.500,00	44.622,08	44.622,08
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	53.292,37	12.433,00	12.433,00
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	53.292,37	12.433,00	12.433,00
02.20.6063.0001	Ετήσια καταβολή ποσού σε εργαζόμενους που είναι δικαιούχοι παροχής γάλακτος	38.292,37	12.433,00	12.433,00
02.20.6063.0004	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	15.000,00	0,00	0,00
02.20.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	31.019,92	4.425,75	4.425,75
02.20.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	31.019,92	4.425,75	4.425,75
02.20.6117	Λοιπές Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	31.019,92	4.425,75	4.425,75
02.20.6117.0004	Παροχή υπηρεσιών συμβί/κής υποστήριξης για τη διαδικασία ανοικτού διαγ/ισμού για την προμήθεια "Βελτίωση οδικής ασφάλειας μέσω εξυγίανσης οδοφωτισμού & τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων	8.000,00	0,00	0,00
02.20.6117.0005	Αμοιβή ηλεκτρολόγου για τη σύνταξη ηλεκτρολογικών σχεδίων	6.000,00	0,00	0,00
02.20.6117.0009	Παρακολούθηση οχημάτων του Δήμου μέσω τηλεματικής διαχείρισης	14.000,00	1.405,83	1.405,83
Προοδευτικό Σύνολο :		7.184.241,14	4.151.302,85	3.921.784,04

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	1.406.288,00	973.795,66	840.896,66
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.020.000,00	871.418,93	770.759,93
02.20.6211	Αντίπμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.020.000,00	871.418,93	770.759,93
02.20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	78.130,00	33.170,00	930,00
02.20.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	40.000,00	32.240,00	0,00
02.20.6233.0004	Μισθωση απορριμματοφόρων	40.000,00	32.240,00	0,00
02.20.6236	Λοπά μισθώματα	38.130,00	930,00	930,00
02.20.6236.0001	Ενοίκιαση χημικών τουαλετών	37.200,00	0,00	0,00
02.20.6236.0002	Ενοίκιαση χημικών τουαλετών(συνεχ.2024)	930,00	930,00	930,00
02.20.625	Ασφάλιστρα	8.000,00	3.503,15	3.503,15
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	8.000,00	3.503,15	3.503,15
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	77.200,00	33.048,18	33.048,18
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	40.000,00	25.078,45	25.078,45
02.20.6263.0003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	40.000,00	25.078,45	25.078,45
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	32.655,40	32.655,40
02.20.6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατατεροβαθμους	108.624,00	32.655,40	32.655,40
02.20.6277.0016	Διακίνηση κάδων μεγάλης χωρητικότητας για τη συλλογή μπάζων υπολειμμάτων κηπουρικών εργασιών και μεταφορά τους σε αδειοδοτημένους χώρους εναπόθεσης	108.624,00	32.655,40	32.655,40
02.20.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση ,άρδευση φωτισμό καθαριότητα	114.334,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		7.451.215,06	4.253.196,35	3.991.437,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6279.0003	Απολύμανσεις-απεντομώσεις-μυοκτονίες δημοτικών χώρων Δήμου Δίου-Ολύμπου	24.180,00	0,00	0,00
02.20.6279.0006	Καθαριότητα ακτών και παραλιών του Δήμου Δίου - Ολύμπου	55.000,00	0,00	0,00
02.20.6279.0007	Καθαριότητα οδών -πεζοδρομίων Δήμου Δίου Ολύμπου	35.154,00	0,00	0,00
02.20.63	Φόροι - Τέλη	7.000,00	2.173,50	2.173,50
02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	7.000,00	2.173,50	2.173,50
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	7.000,00	2.173,50	2.173,50
02.20.64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.000,00	0,00	0,00
02.20.642	Οδοπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6422	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00
02.20.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00
02.20.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	537.777,54	343.374,65	325.498,40
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	164.037,94	153.669,89
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	300.000,00	164.037,94	153.669,89
02.20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	57.277,54	57.259,26	49.751,06
02.20.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	23.994,20	23.993,07	23.880,54
02.20.6661.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για την συντήρηση Δημοτικών κτιρίων	23.994,20	23.993,07	23.880,54
02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	33.283,34	33.266,19	25.870,52
02.20.6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για την συντήρηση λοιπων εγκαταστάσεων	33.283,34	33.266,19	25.870,52
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	150.000,00	91.586,53	91.586,53
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	150.000,00	91.586,53	91.586,53
Προοδευτικό Σύνολο :		7.653.326,60	4.340.946,53	4.071.679,52

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6671.0003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	150.000,00	91.586,53	91.586,53
02.20.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	1.444.945,62	698.299,00	620.711,00
02.20.672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.444.945,62	698.299,00	620.711,00
02.20.6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΣΔΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	931.063,00	698.299,00	620.711,00
02.20.6729	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	513.882,62	0,00	0,00
02.20.6729.0001	Τέλος υγιεινομικής ταφής	513.882,62	0,00	0,00
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	139.947,09	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	10.000,00	0,00	0,00
02.20.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	10.000,00	0,00	0,00
02.20.7325	Εγκαταστάσεις Η/λ.σμού κοινής χρήσης	10.000,00	0,00	0,00
02.20.7325.0001	Επέκταση δικτύου ΦΟΠ μετατόπιση υφισταμένων και τοποθέτηση νέων στύλων ΔΕΗ κλπ.	10.000,00	0,00	0,00
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

Προοδευτικό Σύνολο : 8.457.156,31 4.547.107,89 4.277.840,88

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	6.005.656,84	1.436.546,54	1.403.131,21
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.099.253,44	931.284,71	897.869,38
02.25.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	172.200,00	121.668,58	121.668,58
02.25.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	26.400,00	12.580,14	12.580,14
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Άρδευση κλπ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	26.400,00	12.580,14	12.580,14
02.25.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	108.180,00	86.828,00	86.828,00
02.25.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	108.180,00	86.828,00	86.828,00
02.25.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	30.320,00	21.960,44	21.960,44
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.800,00	2.240,08	2.240,08
02.25.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Άρδευση κλπ	5.800,00	2.240,08	2.240,08
02.25.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	24.520,00	19.720,36	19.720,36
02.25.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	7.300,00	300,00	300,00
02.25.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	7.300,00	300,00	300,00
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.	7.000,00	0,00	0,00
02.25.62	Παροχές τρίτων	843.253,44	750.303,26	720.282,93
02.25.621	Παροχές παραγωγικής διάδικασίας	800.000,00	748.249,82	718.229,49
Προοδευτικό Σύνολο :		8.470.256,31	4.549.647,97	4.280.380,96

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	800.000,00	748.249,82	718.229,49
02.25.626	Συντήρηση και επισκευή ανθρών διαρκούς χρήσης από τρίτους	37.200,00	0,00	0,00
02.25.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	37.200,00	0,00	0,00
02.25.6262.0001	Εργασίες συντήρησης (ηλεκτροσυγκολήσεις κλπ) αρδευτικού δικτύου στη ΔΕ Δίου	2.456,40	0,00	0,00
02.25.6262.0009	Εργασίες συντήρησης πύγιου 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)	6.053,44	2.053,44	2.053,44
02.25.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21.παρ.11ν.3731/2008)	6.053,44	2.053,44	2.053,44
02.25.6278.0001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21.παρ.11ν.3731/2008)	4.000,00	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	0,00	0,00
02.25.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00
02.25.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	500,00	0,00	0,00
02.25.64	Λοιπά γενικά έξοδα	500,00	0,00	0,00
02.25.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	500,00	0,00	0,00
02.25.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00
02.25.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	82.800,00	59.312,87	55.917,87
02.25.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	82.800,00	59.312,87	55.917,87
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	82.800,00	59.312,87	55.917,87
02.25.6662.0001	Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης για την Δ.Ε. Δίου	77.800,00	54.314,06	50.919,06
02.25.6662.0003	Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης για την Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου	5.000,00	4.998,81	4.998,81
Προοδευτικό Σύνολο :		8.596.309,75	4.611.014,28	4.338.352,27

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.376.077,87	0,00	0,00
02.25.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.296.077,87	0,00	0,00
02.25.713	Προμήθειες παγίων	2.296.077,87	0,00	0,00
02.25.7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.296.077,87	0,00	0,00
02.25.7135.0001	Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών γεωτρήσεων για την Δ.Ε. Δίου	120.000,00	0,00	0,00
02.25.7135.0008	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 -τηλεέλεγχου 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 Σπυριδωνας στη ΔΕ Δίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου λόγω των έντονων καρικών φαινομένων στις 4 Μαρτίου 2024	47.641,40	0,00	0,00
02.25.7135.0014	Προμήθεια Εξοπλισμού γέωτρησης 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
02.25.7326.0002	Ανόρεξη ερευνητικής γέωτρησης στη Δ.Κ Αγ.Σπυριδωνα	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	505.261,83	505.261,83
Προοδευτικό Σύνολο :		10.972.387,62	4.611.014,28	4.338.352,27

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	613.765,80	505.261,83	505.261,83
02.25.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	331.585,47	279.321,08	279.321,08
02.25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	291.972,77	255.364,62	255.364,62
02.25.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	39.612,70	23.956,46	23.956,46
02.25.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	282.180,33	225.940,75	225.940,75
02.25.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	223.841,68	167.602,10	167.602,10
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	10.813.287,01	3.320.835,12	3.213.103,40
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.185.361,71	1.556.671,83	1.517.055,05
02.30.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	1.020.783,24	808.946,86	808.946,86
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	122.100,00	68.410,83	68.410,83
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Τεχνικών Έργων (περλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	122.100,00	68.410,83	68.410,83
02.30.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	37.092,00	23.448,84	23.448,84
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	33.300,00	23.448,84	23.448,84
02.30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπ/λων Τεχνικών Έργων με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου	33.300,00	23.448,84	23.448,84
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 εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	646.500,00	548.688,57	548.688,57
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	646.500,00	548.688,57	548.688,57
Προοδευτικό Σύνολο :		11.005.687,62	4.634.463,12	4.361.801,11

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	44.000,00	7.048,53	7.048,53
02.30.6041.0002	Τακτικές αποδοχές προσωπικού προγράμματος ΔΥ.ΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)	564.000,00	536.246,67	536.246,67
02.30.6041.0003	Τακτικές αποδοχές προσωπικού προγράμματος ΔΥ.ΠΑ. ειδικού προγράμματος για απασχόληση ανέργων αναπήρων	38.500,00	5.393,37	5.393,37
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	191.980,00	153.479,62	153.479,62
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	24.500,00	12.745,47	12.745,47
02.30.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μόνιμων Υπαλλήλων Τεχνικών Έργων	24.500,00	12.745,47	12.745,47
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση οριστού χρόνου	8.900,00	6.119,84	6.119,84
02.30.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης ΙΔΑΧ Τεχνικών Έργων	8.900,00	6.119,84	6.119,84
02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	158.580,00	134.614,31	134.614,31
02.30.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.080,00	1.803,69	1.803,69
02.30.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού προγράμματος ΔΥ.ΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)	140.000,00	131.635,40	131.635,40
02.30.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού προγράμματος ΔΥ.ΠΑ. ,ειδικού προγράμματος για απασχόληση ανέργων αναπήρων	8.500,00	1.175,22	1.175,22
02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	23.111,24	14.919,00	14.919,00
02.30.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	23.111,24	14.919,00	14.919,00
02.30.6063.0001	Ετήσια καταβολή ποσού σε εργαζόμενους που είναι δικαιούχοι παροχής γάλακτος	20.111,24	14.919,00	14.919,00
02.30.6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	3.000,00	0,00	0,00
02.30.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	370.511,52	127.826,55	127.826,55
02.30.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	370.511,52	127.826,55	127.826,55
02.30.6112	Αμοιβές τεχνικών	15.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 11.867.278,86 5.351.550,31 5.078.888,30

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6112.0011	Υπηρεσίες Τεχν.Υποστήριξης για την υλοποίηση συμφωνίας του Δήμου με την ΕΤΒΑ ΔΙΠΕ ΑΕ για την ανάπτυξη και οργάνωση του Βιοτεχνικού Πάρκου	15.000,00	0,00	0,00
02.30.6117	Λοιπές Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	355.511,52	127.826,55	127.826,55
02.30.6117.0001	Εργαστηριακές αναλύσεις καταλληλότητας υδάτων κολύμβησης Δήμου Δίου-Ολύμπου	4.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.0002	Παροχή υπηρεσίας διενέργειας διαγωνισμού μελέτης	1.860,00	0,00	0,00
02.30.6117.0003	Υπ. Τεχν. Υπ'ίξης για την Ωρ/νση/Συν/ση φακέλου και υποβολής αίτησης για «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημ. Παιδικών Σταθμών – Φοίβος - και ενός νηπ/ου και 3 δημ. Σχ. για Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων – Αθηνά	17.500,00	0,00	0,00
02.30.6117.0004	Αμοιβή Μηχανολόγου για έκδοση πιστοποιητικών	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.0007	Συντήρηση και επισκευή 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	0,00	0,00
02.30.6117.0009	Εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Αποχώρου	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	0,00	0,00
02.30.6117.0013	Εργασίες καθαριότητας , φροντίδας και λειτουργίας του προσωπικού 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
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 Αποχώρου)	35.000,00	34.968,00	34.968,00
02.30.6117.0025	Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός 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 Δήμο Δίου – Ολύμπου	17.980,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		12.091.090,38	5.443.376,86	5.170.714,85

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	1.239.901,43	331.957,03	292.340,25
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	1.114.997,08	279.062,75	272.813,15
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.056.997,08	279.062,75	272.813,15
02.30.6233.0003	Μισθώσεις μηχανημάτων έργου για Εργασίες αποκατάστασης καταστροφών πλυμμηρικού φαινομένου Δεκεμβρίου 2022 λόγω της κακοκαιρίας ARIEL_ ΟΠΣ 5204052	92.959,08	0,00	0,00
02.30.6233.0004	Μίσθωση μηχανημάτων έργου	460.000,00	279.062,75	272.813,15
02.30.6233.0005	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για εργασίες αποκατάστασης καταστροφών πλημμυρικών φαινομένων 4ης και 5ης Μαρτίου 2024 στη ΔΕ Δίου	182.280,00	0,00	0,00
02.30.6233.0006	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	58.000,00	0,00	0,00
02.30.6234.0004	Μίσθωση επαγγελματικών ημιφορητών - φορητών	58.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		13.352.787,46	5.758.439,61	5.479.528,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	114.904,35	46.694,77	13.327,59
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 υδροφορέων κτιρίων Δήμου Δίου-Ολύμπου	9.000,00	8.999,99	8.999,99
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	48.904,35	33.367,18	0,00
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	0,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	40.000,00	2.046,00	2.046,00
02.30.6263.0003	Συντήρηση & επισκευή μετ.μέσων	40.000,00	2.046,00	2.046,00
02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	17.000,00	2.281,60	2.281,60
02.30.6265.0002	Συντήρηση ανελκυστήρων	7.000,00	0,00	0,00
02.30.6265.0003	Συντηρηση εξοπλισμού seatrack	10.000,00	2.281,60	2.281,60
02.30.63	Φόροι - Τέλη	10.000,00	0,00	0,00
02.30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	10.000,00	0,00	0,00
02.30.64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.800,00	68,00	68,00
02.30.641	Έξοδα μεταφορών	500,00	0,00	0,00
02.30.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	500,00	0,00	0,00
02.30.642	Οδοπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	800,00	68,00	68,00
02.30.6422	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	800,00	68,00	68,00
02.30.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 13.467.691,81 5.805.134,38 5.492.855,59

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.500,00	0,00	0,00
02.30.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	540.365,52	287.873,39	287.873,39
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	223.000,00	115.620,10	115.620,10
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	160.000,00	97.873,33	97.873,33
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	63.000,00	17.746,77	17.746,77
02.30.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	225.348,20	157.300,13	157.300,13
02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	24.964,00	24.963,97	24.963,97
02.30.6661.0004	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών - μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων	24.964,00	24.963,97	24.963,97
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	200.384,20	132.336,16	132.336,16
02.30.6662.0003	Προμήθεια δομικών υλικων	6.781,56	0,00	0,00
02.30.6662.0010	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικων - μικροεργαλείων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων	68.206,00	59.953,80	59.953,80
02.30.6662.0011	Προμήθεια αδρανών υλικών	69.430,80	69.422,48	69.422,48
02.30.6662.0012	Προμήθεια ασφαλομειγμάτων	5.924,40	2.959,88	2.959,88
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	14.953,16	14.953,16
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	87.017,32	14.953,16	14.953,16
02.30.6671.0003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	87.017,32	14.953,16	14.953,16
02.30.669	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.0001	Προμήθεια αλατιού	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.299.544,34	1.442.850,33	1.391.420,92
02.30.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	771.781,50	55.633,34	55.633,34
02.30.713	Προμήθειες παγίων	771.781,50	55.633,34	55.633,34
02.30.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	55.800,00	0,00	0,00
02.30.7131.0005	Βυτίο για κατάβρεξη τύπου Hook-Lift	31.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		13.816.057,33	5.977.387,67	5.665.108,88

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7131.0006	Προμήθεια αλατοδιαλυμέα χωρητικότητας 500 λίτρων για ημιφορτηγό pickup	12.400,00	0,00	0,00
02.30.7131.0007	Προμήθεια λεπίδας αποχιονισμού 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 ,παρμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων	309.919,40	0,00	0,00
02.30.7132.0007	Καινούργιο διαξονικό φορτηγό με ανατρεπόμενη κιβωτάριμξα ,γερανό και αρπάγη (παπαγάλος)	243.000,00	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	70.662,10	55.633,34	55.633,34
02.30.7135.0001	Προμήθεια πινακίδων ονοματοδοσίας και αρίθμησης οδών - ενημέρωσης κυκλοφορικού δικτύου - τουριστ.πινακίδων, σήμανσης κλπ	20.000,00	19.939,20	19.939,20
02.30.7135.0002	Προμήθεια προστατευτικών πεζοδρομίων - οδών κοιν. χώρων κλπ	4.922,10	0,00	0,00
02.30.7135.0003	Προμήθεια αποδυτηριων- 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
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 καταφύγιο αδέσποτων ζώων	10.000,00	0,00	0,00
02.30.73	Έργα	5.919.734,84	1.365.888,99	1.319.295,58
02.30.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	1.500,00	0,00	0,00
02.30.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	1.500,00	0,00	0,00
02.30.7311.0001	Εργασίες για τη διαμόρφωση γραφείων της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου	1.500,00	0,00	0,00
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	4.568.945,44	1.132.881,66	1.132.881,66

Προοδευτικό Σύνολο : 14.558.338,83 6.033.021,01 5.720.742,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	3.993.649,54	949.439,10	949.439,10
02.30.7323.0001	Κατασκευή οδοποιίας περιμετρικής οδού Λιτοχώρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου	700.000,00	172.958,29	172.958,29
02.30.7323.0002	Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών στη ΔΕ 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	160.640,17	143.225,17	143.225,17
02.30.7323.0028	Διαμόρφωση τμήματος των σιδηροδρομικών γραμμών 3 και 4 στο σταθμό Πλαταμώνα	89.706,79	0,00	0,00
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 οδικών τμημάτων που υπέστησαν καταστροφές κατά την διάρκεια του πλημμυρικού φαινομένου της 4ης και 5ης Μαρτίου του 2024 στη ΔΕ Δίου	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.0042	Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην πλατεία του Αγ.Σπυρίδωνα	23.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.0045	Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας 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	183.442,56	183.442,56
02.30.7326.0001	Αντιμετώπιση της Διόβρωσης Ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνα(ΟΠΣ 5021471 Α.Π. Ένταξης 4404/2018 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	575.295,90	183.442,56	183.442,56
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.349.289,40	233.007,33	186.413,92
Προοδευτικό Σύνολο :		19.127.284,27	7.165.902,67	6.853.623,88

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.0002	Συντηρήσεις -επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε Λιγοχωρού	0,00	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	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	227.935,09	181.341,68
02.30.7333.0001	Εργασίες 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 Καρίτσας του Δήμου Δίου-Ολύμπου	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.0006	Βελτίωση υφιστάμενων οδών υποδομών στις Δ.Κ Πλαταμώνα και Ν.Πορών του Δήμου Δίου-Ολύμπου	300.000,00	218.253,12	171.659,71
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 δημοτικής οδού Σκοτίνας - Άνω Σκοτίνας από καταλοισθητικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές στο Δήμο Δίου - Ολύμπου	550.000,00	0,00	0,00
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	186.000,00	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)	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.0009	Συντήρηση αγωγών ομβρίων και φρεατίων υδραυλλογής -μικρές επεκτάσεις αγωγών και κατασκευή φρεατίων υδραυλλογής δικτύου ομβρίων υδάτων στη Δ.Ε Κονταρώπιας	6.000,00	5.072,24	5.072,24
02.30.7336.0010	Αποκατάσταση καταλοισθητικού φαινομένουστο υδραγωγείο Πλαταμώνα του Δήμου Δίου-Ολύμπου	150.000,00	0,00	0,00
02.30.74	Μελέτες, έρευνες, παραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	608.028,00	21.328,00	16.492,00
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και παραματικές εργασίες	468.028,00	21.328,00	16.492,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτηρίων)	312.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 20.476.573,67 7.398.910,00 7.040.037,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	156.028,00	21.328,00	16.492,00
02.30.7413.0001	Μελέτη διόβρωσης 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	0,00
02.30.7413.0004	Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Αναθεώρηση του εγκεκριμ νου ρυμοτομικού σχεδίου του 1965 Πλαταμώνα	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.0005	«Μελέτη αδιαδοτήσης 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	37.200,00	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. Αυτοχώρου, Πολεοδομική Μελέτη στην υπόλοιπη εκτός σ	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.0030	Ολοκλήρωση των διαδικασιών της εκπόνησης μελέτης "Οριοθέτηση του παραδοσιακού οικισμού Π.Σκοπίνας"	1.500,00	0,00	0,00
02.30.7413.0037	Μελέτη πράξης εφαρμογής περιοχής επέκτασης οικισμού Δ.Δ Σκοπίνας (Ολοκλήρωση των διαδικασιών της εκπόνησης μελέτης"Επέκταση σχεδίου πόλεως Σκοπίνας")	6.000,00	0,00	0,00
02.30.742	Ειδικές δαπάνες	140.000,00	0,00	0,00
02.30.7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	90.000,00	0,00	0,00
02.30.7421.0001	Αποζημίωση επικείμενων πράξης εφαρμογής	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7421.0002	Αποζημίωση ακινήτων πράξης εφαρμογής	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7421.0005	Μελέτη κτηματογράφησης πολεοδόμησης πράξηςεφαρμογής επέκτασης οικισμού Δ.Δ Πλαταμώνα	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	50.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		21.034.601,67	7.420.238,00	7.056.529,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7424.0002	Αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας στο σχέδιο πόλεως στη ΔΕ Αν.Ολύμπου	50.000,00	0,00	0,00
02.30.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	328.380,96	321.312,96	304.627,43
02.30.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	328.380,96	321.312,96	304.627,43
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	147.343,36	140.275,36	123.589,83
02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	147.273,85	140.205,85	123.520,32
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	2.254.790,94	537.591,67	537.591,67
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	573.884,59	396.298,08	396.298,08
02.35.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	209.104,63	143.955,43	143.955,43
02.35.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	41.792,00	27.288,22	27.288,22
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Πράσινο (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	38.000,00	27.288,22	27.288,22
02.35.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.792,00	0,00	0,00
02.35.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	39.492,00	25.958,35	25.958,35
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Πράσινο (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	35.700,00	25.958,35	25.958,35
02.35.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.792,00	0,00	0,00
02.35.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	81.300,00	64.834,52	64.834,52
02.35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	81.300,00	64.834,52	64.834,52

Προοδευτικό Σύνολο : 21.084.601,67 7.420.238,00 7.056.529,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	33.300,00	24.674,34	24.674,34
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	6.500,00	4.816,52	4.816,52
02.35.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Πράσινο	6.500,00	4.816,52	4.816,52
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης ΙΔΑΧ Πράσινο	8.100,00	5.656,43	5.656,43
02.35.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	18.700,00	14.201,39	14.201,39
02.35.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	13.220,63	1.200,00	1.200,00
02.35.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	13.220,63	1.200,00	1.200,00
02.35.6063.0001	Ετήσια καταβολή ποσού σε εργαζόμενους που είναι δικαιούχοι παροχής γαλακτός	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	0,00	0,00
02.35.62	Παροχές τρίτων	223.800,00	175.533,10	175.533,10
02.35.623	Ενοίκια - Μισθώματα	26.000,00	0,00	0,00
02.35.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	26.000,00	0,00	0,00
02.35.6233.0001	Μίσωση μηχανημάτων έργου για τον προληπτικό καθαρισμό βλάστησης σε άλση , πάρκα κλπ (έγγραφο 12856-11-3-24)	26.000,00	0,00	0,00
02.35.625	Ασφάλιστρα	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
02.35.626	Συντήρηση και επισκευή αναθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	156.800,00	135.560,10	135.560,10
02.35.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	148.800,00	132.830,86	132.830,86
02.35.6262.0022	Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου	148.800,00	132.830,86	132.830,86
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	2.729,24	2.729,24
02.35.6264.0001	Συντήρηση & επισκευή χορτοκοπτικών κλπ μηχανημάτων συντήρησης πρασίνου	8.000,00	2.729,24	2.729,24
02.35.627	Υόρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	40.000,00	39.973,00	39.973,00
Προοδευτικό Σύνολο :		21.287.122,30	7.561.814,62	7.198.106,42

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	1.500,00	0,00	0,00
02.35.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	0,00
02.35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00
02.35.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	139.479,96	76.809,55	76.809,55
02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	71.361,76	40.464,31	40.464,31
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	21.265,29	21.265,29
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	4.339,38	4.339,38
02.35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	17.118,20	4.339,38	4.339,38
02.35.6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τα μηχανήματα συντήρησης πρασίνου	17.118,20	4.339,38	4.339,38
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	31.000,00	12.048,06	12.048,06
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	25.000,00	12.048,06	12.048,06
02.35.6692.0001	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	25.000,00	12.048,06	12.048,06
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	6.000,00	0,00	0,00
02.35.6693.0001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	6.000,00	0,00	0,00
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.670.168,48	130.555,72	130.555,72
02.35.71	Αγορές κπρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	221.320,48	130.555,72	130.555,72
02.35.713	Προμήθειες παγίων	221.320,48	130.555,72	130.555,72
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	221.320,48	130.555,72	130.555,72
Προοδευτικό Σύνολο :		21.395.240,50	7.638.132,86	7.274.424,66

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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 αστικού εξοπλισμού στις παιδικές χαρές της ΔΕ Δίου(συνεχ.2024)	37.128,08	37.128,08	37.128,08
02.35.7135.0004	Προμήθεια μεσινέζων - θαμνοκοπτικών - φυσητήρων - πλυνγοκαταστροφέα-αρπάνης κλπ μηχανημάτων	15.000,00	14.388,18	14.388,18
02.35.7135.0005	Προμήθεια ξυλείας -παγκαίων	10.000,00	0,00	0,00
02.35.7135.0006	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και αστικού εξοπλισμού στις παιδικές χαρές της ΔΕ Λιτοχώρου(συνεχ.2024)	37.118,16	37.118,16	37.118,16
02.35.7135.0007	Προμήθεια κρουστών -μανίκων και λοιπών υλικών δασοφυτεύσεως 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 εξυπνων σταθμών ανάπαυσης, συμβατικών παγκαίων και κάδων απορριμμάτων (Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027	51.152,00	0,00	0,00
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 - Παϊδότοποι	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

Προοδευτικό Σύνολο : 23.065.408,98 7.768.688,58 7.404.980,38

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.980,40	5.980,40	5.980,40
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	114.900,00	57.577,55	57.577,55
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	114.900,00	57.577,55	57.577,55
02.40.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	113.900,00	57.577,55	57.577,55
02.40.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	94.400,00	47.885,11	47.885,11
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Πολεοδομίας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	94.400,00	47.885,11	47.885,11
02.40.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	19.500,00	9.692,44	9.692,44
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	19.500,00	9.692,44	9.692,44
02.40.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων Πολεοδομίας	19.500,00	9.692,44	9.692,44
02.40.64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	0,00	0,00
02.40.642	Οδοπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	0,00
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 εκταφής, ανακομιδής, ανόρυξης ταφείων, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων	37.200,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 23.122.108,98 7.778.381,02 7.414.672,82

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	164.662,67	62.396,06	62.396,06
02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	164.200,00	61.933,39	61.933,39
02.50.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	161.700,00	61.933,39	61.933,39
02.50.601	Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων	124.100,00	48.553,92	48.553,92
02.50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	104.100,00	45.560,92	45.560,92
02.50.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 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	21.700,00	9.283,42	9.283,42
02.50.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	21.700,00	9.283,42	9.283,42
02.50.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης	21.700,00	9.283,42	9.283,42
02.50.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	15.900,00	4.096,05	4.096,05
02.50.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	15.900,00	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	15.000,00	3.196,05	3.196,05
02.50.64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.500,00	0,00	0,00
02.50.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.500,00	0,00	0,00
02.50.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.500,00	0,00	0,00
02.50.8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές	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
Προοδευτικό Σύνολο :		23.169.708,98	7.800.173,89	7.436.465,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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
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

Προοδευτικό Σύνολο : 23.574.298,41 7.800.173,89 7.436.465,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.55.8122	Έργα	8.498,32	0,00	0,00
02.60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	63.150,00	43.496,84	43.496,84
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	63.150,00	43.496,84	43.496,84
02.60.60	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	63.150,00	43.496,84	43.496,84
02.60.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	51.300,00	35.714,00	35.714,00
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	51.300,00	35.714,00	35.714,00
02.60.6041.0001	Αποδοχές προσωπικού για τη λειτουργία Κέντρου κοινότητας Δήμου Δίου -Ολύμπου	51.300,00	35.714,00	35.714,00
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.850,00	7.782,84	7.782,84
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	11.850,00	7.782,84	7.782,84
02.60.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης για τη λειτουργία Κέντρου κοινότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου	11.850,00	7.782,84	7.782,84
02.61	Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	21.596,34	10.798,17	10.798,17
02.61.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	21.596,34	10.798,17	10.798,17
02.61.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	21.596,34	10.798,17	10.798,17
02.61.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	21.596,34	10.798,17	10.798,17
02.61.6521	Τόκα δανείων εσωτερικού	7.876,95	3.991,23	3.991,23
02.61.6526	Χρεολύστα δανείων εσωτερικού	13.719,39	6.806,94	6.806,94
02.61.6526.0001	Χρεολύσιο Δανείου Αντ.Τρίτης "Ίδρυση Ιστορικού Μουσείου Επανάστασης Ολύμπου"	13.719,39	6.806,94	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 Αρδέυσης Αποχεύουσας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	184.905,11	84.785,30	84.785,30
02.63.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	28.084,94	14.042,47	14.042,47
Προοδευτικό Σύνολο :		23.651.167,80	7.850.477,67	7.486.769,47

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.63.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	28.084,94	14.042,47	14.042,47
02.63.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	28.084,94	14.042,47	14.042,47
02.63.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	9.120,04	4.639,24	4.639,24
02.63.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	18.964,90	9.403,23	9.403,23
02.63.6526.0001	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ.Τρίτης-Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Λιτοχώρου(Τράπεζα Επενδύσεων)	9.510,66	4.716,30	4.716,30
02.63.6526.0002	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ.Τρίτης-Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Λιτοχώρου(ΤΠ & Δανείων)	9.454,24	4.686,93	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
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 χρηματοδοτούμεναπο ΠΔΕ)	2.165.919,25	344.419,66	344.419,66
02.64.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	192.638,92	106.908,81	106.908,81
02.64.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	192.638,92	106.908,81	106.908,81
02.64.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	192.638,92	106.908,81	106.908,81
02.64.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	72.506,43	47.368,57	47.368,57
02.64.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	120.132,49	59.540,24	59.540,24
02.64.6526.0001	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ.Τρίτης-Έργα πρόσβασης στις γεργικές εκμεταλλεύσεις ΔΕ Λιτοχώρου(Τράπεζα Επνδύσεων)	10.652,51	5.282,54	5.282,54
02.64.6526.0002	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ.Τρίτης-Έργα Πρόσβασεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ΔΕ Λιτοχώρου(ΤΠ & Δανείων)	10.589,35	5.249,66	5.249,66
02.64.6526.0003	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ.Τρίτης-Αγροτική Οδοποιία (Τράπεζα Επνδύσεων)	47.876,84	23.697,30	23.697,30
02.64.6526.0004	Χρεωλύσιο Δανείου Αντ.Τρίτης-Αγροτική Οδοποιία (ΤΠ & δανείων)	51.013,79	25.310,74	25.310,74
Προοδευτικό Σύνολο :		23.947.085,36	7.990.163,97	7.626.455,77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.957.103,24	221.333,76	221.333,76
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) καινόργιου μικρού φορτωτή (τύπου bobcat) συνδεδεόμενο 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	221.333,76	221.333,76
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
02.64.7323.0007	Έργο οδοποιίας σε γεωργικές εκμεταλεύσεις δευτερογενούς ταμέα 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	213.732,41	213.732,41
02.64.7333	Οδοί - οδοστρώματα	1.042.279,62	213.732,41	213.732,41
02.64.7333.0002	Αγροτική οδοποιία Δήμου Δίου Ολύμπου	1.042.279,62	213.732,41	213.732,41
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 χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	361.943,55	176.681,70	176.681,70
02.69.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	361.943,55	176.681,70	176.681,70
02.69.73	Έργα	361.943,55	176.681,70	176.681,70

Προοδευτικό Σύνολο : 25.904.188,60 8.211.497,73 7.847.789,53

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.69.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	361.943,55	176.681,70	176.681,70
02.69.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	361.943,55	176.681,70	176.681,70
02.69.7326.0001	Κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς	361.943,55	176.681,70	176.681,70
02.70	Υπηρεσία όπου κατανέμονται οι δαπάνες για τις σχολικές μονάδες	879.878,94	338.030,99	338.030,99
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	631.087,22	266.966,07	266.966,07
02.70.60	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	136.400,00	75.271,05	75.271,05
02.70.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	104.300,00	60.901,16	60.901,16
02.70.6021	Τακτικές αποδοχές (περλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	104.300,00	60.901,16	60.901,16
02.70.6021.0001	Τακτικές αποδοχές Σχολικές Καθαρίστριες ΙΔΑΧ (περλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	104.300,00	60.901,16	60.901,16
02.70.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	25.300,00	14.369,89	14.369,89
02.70.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	25.300,00	14.369,89	14.369,89
02.70.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -Υπερ Σύνταξης Σχολικές Καθαρίστριες ΙΔΑΧ	25.300,00	14.369,89	14.369,89
02.70.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	6.800,00	0,00	0,00
02.70.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	6.800,00	0,00	0,00
02.70.6063.0001	Ετήσια καταβολή ποσού σε εργαζόμενους που είναι δικαιούχοι παροχής γαλακτος	1.800,00	0,00	0,00
02.70.6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	5.000,00	0,00	0,00
02.70.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	5.000,00	0,00	0,00
02.70.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	5.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 26.402.532,15 8.463.450,48 8.099.742,28

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6162.0001	Λοιπά έξοδα τρίτων για την αντιμετώπιση άμεσων ή έκτακτων λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων μέσω της πάγιας προκαβολής των διευθυντών	5.000,00	0,00	0,00
02.70.62	Παροχές τρίτων	73.548,00	19.302,44	19.302,44
02.70.623	Ενοίκια - Μισθώματα	27.000,00	8.476,00	8.476,00
02.70.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	0,00
02.70.6233.0001	Μίσωση μηχανημάτων για αποφράξεις αγωγών αποχέτευσης Σχ.Μονάδων	3.000,00	0,00	0,00
02.70.6236	Λοιπά μισθώματα	24.000,00	8.476,00	8.476,00
02.70.6236.0001	Μίσωσης φωτοτυπικών μηχανημάτων γι τις ανάγκες των Σχ.Μονάδων	24.000,00	8.476,00	8.476,00
02.70.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	32.548,00	10.826,44	10.826,44
02.70.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	14.548,00	3.720,00	3.720,00
02.70.6262.0001	Συντήρηση & επισκευή κεντρικών θερμάνσεων-κλιματιστικών Σχ.Μονάδων	9.548,00	3.720,00	3.720,00
02.70.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	7.106,44	7.106,44
02.70.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων Σχ.Μονάδων	5.000,00	4.328,84	4.328,84
02.70.6265.0002	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ-εκτυπωτών-fax - φωτοτυπικών μηχανημάτων κλπ.	13.000,00	2.777,60	2.777,60
02.70.6265.0003	Συντηρηση και επισκευη ανεκιστήρων	5.000,00	0,00	0,00
02.70.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	14.000,00	0,00	0,00
02.70.6278	Δαπάνες φύλαξης σχολικών κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00
02.70.6278.0001	Δαπάνες φύλαξης σχολικών κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00
02.70.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση ,άρδευση ,φωτισμό, καθαριότητα.	12.000,00	0,00	0,00
02.70.6279.0001	Απεντομώσεις-Απουσίες Σχ.Μονάδων	12.000,00	0,00	0,00
02.70.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	416.139,22	172.392,58	172.392,58
02.70.661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	50.250,04	35.575,15	35.575,15
02.70.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	10.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		26.481.080,15	8.482.752,92	8.119.044,72

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	33.111,28	33.108,79	33.108,79
02.70.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	33.111,28	33.108,79	33.108,79
02.70.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	7.138,76	2.466,36	2.466,36
02.70.6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	7.138,76	2.466,36	2.466,36
02.70.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	23.709,18	10.865,38	10.865,38
02.70.6631	Προμήθεια υγιονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6631.0001	Προμήθεια υγιονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις Σχ.Μονάδες	5.000,00	0,00	0,00
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	116.726,45	116.726,45
02.70.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	318.680,00	116.726,45	116.726,45
02.70.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Σχ.Μονάδων	318.680,00	116.726,45	116.726,45
02.70.665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00
02.70.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων 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	2.070,80	2.070,80
02.70.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.070,80	2.070,80
02.70.6673.0001	Ανταλλακτικά φωτιστικών ,εκτυπωτικών μηχανημάτων κλπ	3.000,00	2.070,80	2.070,80
Προοδευτικό Σύνολο :		26.883.719,37	8.651.710,70	8.288.002,50

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.669	Λοιπές προμήθειες	3.500,00	3.434,80	3.434,80
02.70.6691	Προμήθεια ειδών σηματοστολισμού και φωταγογραφήσεων	3.500,00	3.434,80	3.434,80
02.70.6691.0001	Προμήθεια ειδών σηματοστολισμού και φωταγωγήσεων	3.500,00	3.434,80	3.434,80
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	226.291,72	71.064,92	71.064,92
02.70.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	58.645,00	33.418,20	33.418,20
02.70.713	Προμήθειες παγίων	58.645,00	33.418,20	33.418,20
02.70.7133	Επιπλα σκέυη	10.000,00	0,00	0,00
02.70.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	10.000,00	1.773,20	1.773,20
02.70.7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών fax, εκτυπωτων κλπ	10.000,00	1.773,20	1.773,20
02.70.7135	Λοιπός εξοπλισμός	38.645,00	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	7.000,00	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 -επιδιορθωση στέγης στο δημοτικό σχολείο Βροντούς	25.000,00	0,00	0,00
02.70.74	Μελέτες, έρευνες, παραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	15.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 27,088.511,09 8.726.210,42 8.362.502,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2025 έως 30/09/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	15.000,00	0,00	0,00
02.70.7413	Λοιπές μελέτες	15.000,00	0,00	0,00
02.70.7413.0001	Σύνταξη μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Δίου-Ολύμπου	15.000,00	0,00	0,00
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	374,01	0,00	0,00
02.99.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	374,01	0,00	0,00
02.99.91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	374,01	0,00	0,00
02.99.911	Αποθεματικό	374,01	0,00	0,00
02.99.9111	Αποθεματικό	374,01	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	27.126.011,09	8.726.210,42	8.362.502,22

Προοδευτικό Σύνολο : 27.126.011,09 8.726.210,42 8.362.502,22