

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	Πρύπολογισμός Εξόδων	33.308.571,61	1.792.199,95	1.646.666,94
02.000	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.099.556,38	699.611,84	620.054,49
02.000.2	Δαπάνες	1.946.236,69	150.942,25	150.558,60
02.000.21	Παροχές σε εργαζόμενους	495.000,00	40.310,03	40.310,03
02.000.211	Μικτές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	221.000,00	17.831,67	17.831,67
02.000.21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	221.000,00	17.831,67	17.831,67
02.000.2110109	Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ	221.000,00	17.831,67	17.831,67
02.000.2110109001	Αντιμισθία αιρετών-Εξοδα παράστασης (άρθρο 92Ν.3852/2010 ,άρθρα 230,242,248 ΚΔΚ))	221.000,00	17.831,67	17.831,67
02.000.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	54.200,00	0,00	0,00
02.000.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	54.200,00	0,00	0,00
02.000.2120101	Βασικός μισθός	54.200,00	0,00	0,00
02.000.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	54.200,00	0,00	0,00
02.000.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	138.800,00	15.915,77	15.915,77
02.000.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	137.800,00	15.915,77	15.915,77
02.000.2130101	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	137.800,00	15.915,77	15.915,77
02.000.2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	137.800,00	15.915,77	15.915,77
02.000.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	0,00	0,00
02.000.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	0,00	0,00
02.000.2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	0,00	0,00
02.000.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	81.000,00	6.562,59	6.562,59
02.000.21901	Εργοδοτικές εισφορές αιρετών και οργάνων διοίκησης	42.000,00	3.374,44	3.374,44
02.000.2190101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	42.000,00	3.374,44	3.374,44
Προοδευτικό Σύνολο :		414.000,00	33.747,44	33.747,44

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.000.2190101001	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αρετούς	42.000,00	3.374,44	3.374,44
02.000.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	10.000,00	0,00	0,00
02.000.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	10.000,00	0,00	0,00
02.000.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	10.000,00	0,00	0,00
02.000.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	29.000,00	3.188,15	3.188,15
02.000.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	29.000,00	3.188,15	3.188,15
02.000.2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	29.000,00	3.188,15	3.188,15
02.000.23	Μεταβιβάσεις	215.753,92	15.920,00	15.920,00
02.000.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	130.753,92	15.920,00	15.920,00
02.000.23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)	95.518,17	15.920,00	15.920,00
02.000.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	95.518,17	15.920,00	15.920,00
02.000.2310502001	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	95.518,17	15.920,00	15.920,00
02.000.23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	20.000,00	0,00	0,00
02.000.2310889	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	20.000,00	0,00	0,00
02.000.2310889001	Επιχορηγεία σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	20.000,00	0,00	0,00
02.000.23109	Λοιπές μεταβιβάσεις	15.235,75	0,00	0,00
02.000.2310989	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	15.235,75	0,00	0,00
02.000.2310989002	Απόδοση οικονομικού ανταλλάγματος για παραχώρηση χρήσης ακινήτου	2.500,00	0,00	0,00
02.000.2310989003	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	12.735,75	0,00	0,00
02.000.239	Λοιπές κεφαλαiakές μεταβιβάσεις	85.000,00	0,00	0,00
02.000.23905	Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	85.000,00	0,00	0,00
02.000.2390589	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	85.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		625.753,92	56.230,03	56.230,03

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.000.2390589001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	6.000,00	0,00	0,00
02.000.2390589002	Αποζημιώσεις πολιτών απο κακοτεχνίες,ατυχήματα κλπ.	5.000,00	0,00	0,00
02.000.2390589004	Λοιπές υποχρεώσεις προς δικαιούχους από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις (πρωτοεμφανιζόμενες για καταχώρηση)	74.000,00	0,00	0,00
02.000.24	Αγαθά και υπηρεσίες	492.828,36	14.534,45	14.150,80
02.000.241	Αγορές αναλωσίμων	4.800,00	0,00	0,00
02.000.24101	Αγορές αναλωσίμων	4.800,00	0,00	0,00
02.000.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	4.800,00	0,00	0,00
02.000.2410110001	Τροφεία εργαζομένων (δημοσιογράφου)	4.800,00	0,00	0,00
02.000.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	384.228,36	6.213,67	5.830,02
02.000.24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	60.800,00	66,26	32,49
02.000.2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	40.000,00	0,00	0,00
02.000.2420101001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	40.000,00	0,00	0,00
02.000.2420102	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	8.300,00	66,26	32,49
02.000.2420102001	Κινητή τηλεφωνία	8.300,00	66,26	32,49
02.000.2420103	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	12.500,00	0,00	0,00
02.000.2420103002	Ταχυμεταφορές	1.500,00	0,00	0,00
02.000.2420103004	Δαπάνες αγοράς φακέλων με προπληρωμένο τέλος και απόδειξη είσπραξης	10.000,00	0,00	0,00
02.000.2420103005	Ταχυμεταφορές (συνεχ.2025)	1.000,00	0,00	0,00
02.000.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	76.600,00	4.300,00	4.300,00
02.000.2420401	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	71.600,00	4.300,00	4.300,00
02.000.2420401001	Έξοδα κίνησης προέδρων Κοινοτήτων (άρθρο 4 Ν.2539/97)	51.600,00	4.300,00	4.300,00
02.000.2420401002	Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις	20.000,00	0,00	0,00
02.000.2420488	Λοιπά έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης	5.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 847.953,92 60.596,29 60.562,52

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.000.2420488001	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών, συνεργατών , γενικού γραμματέα	3.000,00	0,00	0,00
02.000.2420488002	Έξοδα μετακίνησης -οδοπορικά - διαμονή στο Εσωτερικό και εξωτερικό αιρετών & υπαλλήλων του δήμου	2.000,00	0,00	0,00
02.000.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	246.828,36	1.847,41	1.497,53
02.000.2420901	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	10.000,00	1.344,16	1.217,68
02.000.2420901001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	1.344,16	1.217,68
02.000.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	11.000,00	0,00	0,00
02.000.2420902001	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	5.500,00	0,00	0,00
02.000.2420902002	Αμοιβή Τεχνικού ασφαλείας (συνεχιζόμενο 2025)	5.500,00	0,00	0,00
02.000.2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	7.000,00	0,00	0,00
02.000.2420904001	Αμοιβή γιατρού εργασίας	7.000,00	0,00	0,00
02.000.2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	5.500,00	0,00	0,00
02.000.2420906001	Αμοιβή για δημόσια εκτέλεση ηχογραφημένης μουσικής σε εκδηλώσεις	2.500,00	0,00	0,00
02.000.2420906008	Τμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	3.000,00	0,00	0,00
02.000.2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	8.000,00	0,00	0,00
02.000.2420907002	Διοργάνωση φεστιβάλ στο Δήμο Δίου- Ολύμπου (γαστρονομίας, γιορτή αγρότη , γιορτή ακτινιδίων κλπ)	5.000,00	0,00	0,00
02.000.2420907003	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	3.000,00	0,00	0,00
02.000.2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.500,00	180,00	0,00
02.000.2420909001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.500,00	180,00	0,00
02.000.2420914	Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	2.500,00	279,85	279,85
02.000.2420914001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.500,00	279,85	279,85
02.000.2420926	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	5.000,00	43,40	0,00
02.000.2420926001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	5.000,00	43,40	0,00
02.000.2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	26.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 905.453,92 62.443,70 62.060,05

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.000.2420927001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	11.000,00	0,00	0,00
02.000.2420927002	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα(Συνεχιζόμενο 2025)	5.000,00	0,00	0,00
02.000.2420927003	Συνδρομές Internet	1.000,00	0,00	0,00
02.000.2420927004	Φιλοξενία ιστοσελίδας Δήμου στο Internet	2.000,00	0,00	0,00
02.000.2420927005	Φιλοξενία ιστοσελίδας Δήμου στο Internet (συνεχ.2025)	2.000,00	0,00	0,00
02.000.2420927006	Ετήσια συνδρομή στον Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης Ν.Πιερίας	5.000,00	0,00	0,00
02.000.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	168.328,36	0,00	0,00
02.000.2420989001	Απομνητοφώνιση πρακτικών	5.000,00	0,00	0,00
02.000.2420989002	Αποζημίωση Δημοσίου για χορήγηση στοιχείων Κ.Ο.Κ	500,00	0,00	0,00
02.000.2420989003	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	15.000,00	0,00	0,00
02.000.2420989004	Έξοδα κατάθεσης φακέλου για γαλάζιες σημαιές	6.000,00	0,00	0,00
02.000.2420989006	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες(ΠΟΕ)	140.698,36	0,00	0,00
02.000.2420989007	Απομνητοφώνηση πρακτικών (συνεχ.2025)	1.130,00	0,00	0,00
02.000.243	Προμήθειες	103.800,00	8.320,78	8.320,78
02.000.24301	Προμήθειες σε τρίτους για εισπράξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό	70.000,00	4.087,81	4.087,81
02.000.2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ για εισπράξη εσόδων ΟΤΑ	70.000,00	4.087,81	4.087,81
02.000.2430103001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από των εισπράξη τελών και φορών	70.000,00	4.087,81	4.087,81
02.000.24302	Προμήθειες για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	33.800,00	4.232,97	4.232,97
02.000.2430289	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	33.800,00	4.232,97	4.232,97
02.000.2430289001	Προμήθεια ΔΙΑΣ ΑΕ	1.200,00	0,00	0,00
02.000.2430289002	Προμήθεια ΕΛΤΑ από εισπράξη προστίμων ΚΟΚ	10.000,00	913,50	913,50
02.000.2430289003	Προμήθεια Δ.Ο.Υ. από εισπράξη τέλους ακαθαρσίτων	20.000,00	2.988,55	2.988,55
02.000.2430289004	Προμήθεια Τράπεζας για χρήση συστήματος POS	2.600,00	330,92	330,92
02.000.26	Τόκοι	230.000,00	46.083,20	46.083,20
Προοδευτικό Σύνολο :		1.203.582,28	70.764,48	70.380,83

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.000.265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων	210.000,00	46.083,20	46.083,20
02.000.26501	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	210.000,00	46.083,20	46.083,20
02.000.2650189	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	210.000,00	46.083,20	46.083,20
02.000.2650189001	Προμήθεια υπέρ ΤΠ και Δανείων	10.000,00	1.325,24	1.325,24
02.000.2650189002	Τόκοι δανείων εσωτερικού	200.000,00	44.757,96	44.757,96
02.000.269	Λοιποί τόκοι	20.000,00	0,00	0,00
02.000.26901	Τόκοι εμπορικών πιστώσεων	20.000,00	0,00	0,00
02.000.2690101	Τόκοι υπερημερίας εμπορικών συναλλαγών (άρθρο πρώτο παρ. Ζ' του ν.4152/2013)	20.000,00	0,00	0,00
02.000.2690101001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	20.000,00	0,00	0,00
02.000.27	Λοιπές δαπάνες	512.654,41	34.094,57	34.094,57
02.000.271	Φόροι	348.654,41	10.847,87	10.847,87
02.000.27101	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	151.602,89	0,00	0,00
02.000.2710189	Λοιποί φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	151.602,89	0,00	0,00
02.000.2710189001	Φόροι - Τέλη (ΠΟΕ)	151.602,89	0,00	0,00
02.000.27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	197.051,52	10.847,87	10.847,87
02.000.2710989	Λοιποί τρέχοντες φόροι	197.051,52	10.847,87	10.847,87
02.000.2710989001	Προμήθεια διαφόρων παραβόλων	3.000,00	710,00	710,00
02.000.2710989002	Φόρος Ακιν. Περιουσίας	58.000,00	0,00	0,00
02.000.2710989003	Φόρος τραπεζικών τόκων	500,00	0,00	0,00
02.000.2710989004	Λοιποί φόροι και τέλη από κεφάλαιο	95.000,00	0,00	0,00
02.000.2710989005	Φόρος εισοδήματος (Δοσολόγιο χρήσης) από μεταφορά ΔΗ.ΚΕ.ΔΟ.	40.551,52	10.137,87	10.137,87
02.000.274	Πρόστιμα	164.000,00	23.246,70	23.246,70
02.000.27402	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	160.000,00	23.246,70	23.246,70
02.000.2740201	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	160.000,00	23.246,70	23.246,70
02.000.2740201001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	160.000,00	23.246,70	23.246,70
02.000.27403	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές	4.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 1.942.236,69 150.942,25 150.558,60

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.000.2740301	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές προς e-ΕΦΚΑ	4.000,00	0,00	0,00
02.000.2740301001	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	4.000,00	0,00	0,00
02.000.4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	140.000,00	12.500,00	12.500,00
02.000.49	Προκαταβολές και λοιπές απατήσεις	140.000,00	12.500,00	12.500,00
02.000.499	Λοιπές απατήσεις διάφορες	140.000,00	12.500,00	12.500,00
02.000.49901	Λοιπές απατήσεις διάφορες	140.000,00	12.500,00	12.500,00
02.000.4990110	Λοιπές δοθείσες εγγυήσεις	140.000,00	12.500,00	12.500,00
02.000.4990110001	Τοκοχρεολύσιο ΔΕΥΑ	65.000,00	0,00	0,00
02.000.4990110002	Τοκοχρεολύσιο ΔΕΥΑΔΟΛ (5711/2017/38560/13ΚΥΑ)	75.000,00	12.500,00	12.500,00
02.000.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	3.013.319,69	536.169,59	456.995,89
02.000.54	Δάνεια	235.319,69	41.694,48	41.694,48
02.000.541	Βραχυπρόθεσμα δάνεια	235.319,69	41.694,48	41.694,48
02.000.54101	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	235.319,69	41.694,48	41.694,48
02.000.5410101	Δάνεια βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτερικού	235.319,69	41.694,48	41.694,48
02.000.5410101001	Χρεωλύσιο δανείων από Ταμείο Παρακαταθηκών	143.839,89	26.152,70	26.152,70
02.000.5410101002	Χρεωλύσιο δανείων από Ταμείο Παρακαταθηκών(Νέο Δάνειο)	78.870,92	13.249,26	13.249,26
02.000.5410101003	Χρεωλύσια Ταμείου Παρακαταθηκών από αναστολή παρακράτησης δόσεων 2020-2021-2022	12.608,88	2.292,52	2.292,52
02.000.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	2.778.000,00	494.475,11	415.301,41
02.000.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.778.000,00	494.475,11	415.301,41
02.000.59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων	591.000,00	98.263,31	76.764,60
02.000.5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	220.000,00	39.324,76	30.746,59
02.000.5930101001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	220.000,00	39.324,76	30.746,59
02.000.5930102	Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ	5.000,00	0,00	0,00
02.000.5930102001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 2.546.556,38 244.461,49 235.499,67

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.000.5930104	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	40.000,00	10.590,78	10.394,38
02.000.5930104001	Απόδοση φόρων Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	40.000,00	10.590,78	10.394,38
02.000.5930105	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	250.000,00	40.808,93	30.981,84
02.000.5930105001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργαλάβων	250.000,00	40.808,93	30.981,84
02.000.5930189	Λοιποί φόροι	76.000,00	7.538,84	4.641,79
02.000.5930189001	Εισφορά αλληλεγγύης 2%	35.000,00	6.443,12	4.555,43
02.000.5930189002	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	40.000,00	1.095,72	86,36
02.000.5930189003	Απόδοση περιβαλλοντικού τέλους	1.000,00	0,00	0,00
02.000.59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	2.126.000,00	393.790,41	336.922,55
02.000.5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	2.126.000,00	393.790,41	336.922,55
02.000.5930201001	ΕΦΚΑ ΙΚΑ	400.000,00	143.900,74	143.900,74
02.000.5930201002	ΕΦΚΑ -Υπ.Σύνταξης	1.400.000,00	194.833,02	153.084,17
02.000.5930201003	ΕΦΚΑ Επικουρικό	123.000,00	24.221,58	17.226,84
02.000.5930201004	ΕΦΚΑ Υγ.Περιθαλψη	120.000,00	17.376,12	12.870,00
02.000.5930201005	ΕΦΚΑ Πρόνοια	50.000,00	11.275,62	7.877,91
02.000.5930201006	Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ(Δημοσίου)	5.000,00	111,60	74,40
02.000.5930201007	ΜΤΠΥ	13.000,00	2.071,73	1.888,49
02.000.5930201008	Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	15.000,00	0,00	0,00
02.000.59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	61.000,00	2.421,39	1.614,26
02.000.5930907	Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών	10.000,00	2.421,39	1.614,26
02.000.5930907001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων σε ΤΠ&ΔΤ	10.000,00	2.421,39	1.614,26
02.000.5930908	Εισπράξη υπέρ τρίτων ποσοστού από το τέλος λαϊκών αγορών	15.000,00	0,00	0,00
02.000.5930908001	Απόδοση στην περιφέρεια ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών (παρ.	15.000,00	0,00	0,00
02.000.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	36.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 5.063.556,38 699.611,84 620.054,49

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.000.5930989001	Απόδοση χαρτ. απο εκμίσθωση ακινήτων	30.000,00	0,00	0,00
02.000.5930989002	Απόδοση ΟΓΑ χαρτ. απο εκμίσθωση ακινήτων	6.000,00	0,00	0,00
02.010	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.847.733,27	192.309,95	192.309,95
02.010.2	Δαπάνες	2.835.733,27	192.309,95	192.309,95
02.010.21	Παροχές σε εργαζόμενους	1.056.470,40	161.166,42	161.166,42
02.010.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	859.150,00	126.002,27	126.002,27
02.010.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	831.950,00	126.002,27	126.002,27
02.010.2120101	Βασικός μισθός	831.950,00	126.002,27	126.002,27
02.010.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	831.950,00	126.002,27	126.002,27
02.010.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	27.200,00	0,00	0,00
02.010.2120288	Λοιπές αποζημιώσεις	27.200,00	0,00	0,00
02.010.2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	27.200,00	0,00	0,00
02.010.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	2.400,00	600,00	600,00
02.010.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.400,00	600,00	600,00
02.010.2130106	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	2.400,00	600,00	600,00
02.010.2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	2.400,00	600,00	600,00
02.010.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	194.920,40	34.564,15	34.564,15
02.010.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	164.700,00	26.160,15	26.160,15
02.010.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	164.700,00	26.160,15	26.160,15
02.010.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	164.700,00	26.160,15	26.160,15
02.010.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	30.220,40	8.404,00	8.404,00
02.010.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	30.220,40	8.404,00	8.404,00

Προοδευτικό Σύνολο : 6.125.806,38 852.374,26 772.816,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.010.2190301101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου(Δόσεις ΔΗ.ΚΕ.ΔΟ)	30.220,40	8.404,00	8.404,00
02.010.24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.742.762,87	31.143,53	31.143,53
02.010.241	Αγορές αναλωσίμων	158.386,95	30.228,65	30.228,65
02.010.24101	Αγορές αναλωσίμων	158.386,95	30.228,65	30.228,65
02.010.2410101	Γραφική ύλη	24.971,31	5.556,19	5.556,19
02.010.2410101001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	24.971,31	5.556,19	5.556,19
02.010.2410102	Μικροεξοπλισμός και μικροσυσκευές γραφείου	19.915,64	4.233,36	4.233,36
02.010.24102004	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	19.915,64	4.233,36	4.233,36
02.010.2410105	Είδη καθαριότητας	3.500,00	0,00	0,00
02.010.2410105001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.500,00	0,00	0,00
02.010.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	14.000,00	0,00	0,00
02.010.2410106001	Προμήθεια διαφόρων υλικών για τη συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων	4.000,00	0,00	0,00
02.010.2410106002	Υλικά συντήρησης και επισκευής καυστήρων θερμαντικών σωμάτων κλιματιστικών συστημάτων πυρασφάλειας, πυροσβεστήρων κλπ	10.000,00	0,00	0,00
02.010.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	0,00	0,00
02.010.2410108001	Ανταλλακτικά φωτοτυπικών, εκτυπωτικών μηχανημάτων κλπ	6.000,00	0,00	0,00
02.010.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	2.000,00	0,00	0,00
02.010.2410112001	Προμήθεια υγιεινοοικου και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00
02.010.2410115	Καύσιμα θέρμανσης	85.000,00	20.439,10	20.439,10
02.010.2410115001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	85.000,00	20.439,10	20.439,10
02.010.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	3.000,00	0,00	0,00
02.010.2410189001	Προμήθεια ειδών σημειοσολογισμού και φωτοαγωγήσεων	3.000,00	0,00	0,00
02.010.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	1.564.375,92	914,88	914,88
02.010.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	550.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		6.314.413,73	891.006,91	811.449,56

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.010.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	320.000,00	0,00	0,00
02.010.2420201001	Αντίμισ ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	320.000,00	0,00	0,00
02.010.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	230.000,00	0,00	0,00
02.010.2420204001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	230.000,00	0,00	0,00
02.010.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	73.580,00	0,00	0,00
02.010.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	7.000,00	0,00	0,00
02.010.2420301001	Συντήρηση & επισκευή κεντρικών θερμάνσεων-κλιματιστικών /Δημοτικών κτισμάτων	7.000,00	0,00	0,00
02.010.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	52.080,00	0,00	0,00
02.010.2420304001	Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού	37.200,00	0,00	0,00
02.010.2420304003	Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο πλαίσιο του ελέγχου της μετάβασης και εφαρμογής του ΠΔ 54/2018 "Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα	14.880,00	0,00	0,00
02.010.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	14.500,00	0,00	0,00
02.010.2420389001	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ-εκτυπωτών-fax - φωτοτυπικών μηχανημάτων κλπ.	13.000,00	0,00	0,00
02.010.2420389002	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων	1.500,00	0,00	0,00
02.010.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00
02.010.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00
02.010.2420404001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	0,00
02.010.24205	Ασφάλιστρα	3.500,00	706,56	706,56
02.010.2420501	Ασφάλιστρα	3.500,00	706,56	706,56
02.010.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	706,56	706,56
02.010.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	934.295,92	208,32	208,32
02.010.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	2.000,00	0,00	0,00
02.010.2420902001	Αμοιβή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 6.946.493,73 891.713,47 812.156,12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.010.2420903	Εξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	38.500,00	0,00	0,00
02.010.2420903001	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	12.500,00	0,00	0,00
02.010.2420903002	Υπηρεσίες υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (GDPR)	6.000,00	0,00	0,00
02.010.2420903004	Υπηρεσίες εμπειρογνομosύνης και υποστήριξης για το σχεδιασμό και τη διενέργει εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Δίου-Ολύμπου –υπηρεσίες άσκησης της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου	7.600,00	0,00	0,00
02.010.2420903005	Υπηρεσίες υποστήριξης υπεύθυνου ασφαλείας πληροφορικών συστημάτων	12.400,00	0,00	0,00
02.010.2420904	Εξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	5.000,00	0,00	0,00
02.010.2420904002	Αμοιβή γιατρού εργασίας (συνεχίζόμενο2025)	5.000,00	0,00	0,00
02.010.2420905	Εξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	17.783,90	208,32	208,32
02.010.2420905001	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.500,00	0,00	0,00
02.010.2420905002	Δημοσίευση προκηρύξεων	7.000,00	208,32	208,32
02.010.2420905003	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, Έκδοση φωτοτυπιών- σχεδίων κλπ	8.283,90	0,00	0,00
02.010.2420912	Εξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	416.710,48	0,00	0,00
02.010.2420912001	Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου-Ολύμπου)	414.999,28	0,00	0,00
02.010.2420912002	Δαπάνες φύλαξης Δημοτικών κτρίων	1.711,20	0,00	0,00
02.010.2420989	Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες	454.301,54	0,00	0,00
02.010.2420989001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (ΠΟΕ)	454.301,54	0,00	0,00
02.010.244	Μισθώματα	20.000,00	0,00	0,00
02.010.24409	Λοιπά μισθώματα	20.000,00	0,00	0,00
02.010.2440989	Λοιπά μισθώματα	20.000,00	0,00	0,00
02.010.2440989001	Μίσωση μηχ/των προβολής εικόνας και αναπαραγωγής ήχου	20.000,00	0,00	0,00
02.010.27	Λοιπές δαπάνες	36.500,00	0,00	0,00
02.010.271	Φόροι	1.500,00	0,00	0,00
02.010.27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	1.500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		7.898.789,65	891.921,79	812.364,44

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.010.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	0,00	0,00
02.010.2710901001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00
02.010.279	Επιστροφές εσόδων	35.000,00	0,00	0,00
02.010.27905	Επιστροφές λαμπών εσόδων	35.000,00	0,00	0,00
02.010.2790589	Επιστροφές λαμπών εσόδων	35.000,00	0,00	0,00
02.010.2790589001	Επιστροφές λαμπών εσόδων	35.000,00	0,00	0,00
02.010.3	Ενοώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	12.000,00	0,00	0,00
02.010.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	12.000,00	0,00	0,00
02.010.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	7.000,00	0,00	0,00
02.010.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	1.000,00	0,00	0,00
02.010.3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	1.000,00	0,00	0,00
02.010.3120189001	Προμήθεια πυροσβεστήρων	1.000,00	0,00	0,00
02.010.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	0,00	0,00
02.010.3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	3.000,00	0,00	0,00
02.010.3120301001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών fax, εκτυπωτών κλπ.	3.000,00	0,00	0,00
02.010.31204	Έπιπλα	2.000,00	0,00	0,00
02.010.3120489	Λοιπά έπιπλα	2.000,00	0,00	0,00
02.010.3120489001	Έπιπλα σκεύη	2.000,00	0,00	0,00
02.010.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	1.000,00	0,00	0,00
02.010.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	1.000,00	0,00	0,00
02.010.3120989001	Προμήθεια ηλεκτρονικών - ηλεκτρικών συσκευων	1.000,00	0,00	0,00
02.010.314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	5.000,00	0,00	0,00
02.010.31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	5.000,00	0,00	0,00
02.010.3140301	Λογισμικό υπολογιστών	5.000,00	0,00	0,00
02.010.3140301001	Προμήθεια λογισμικών	5.000,00	0,00	0,00
02.015	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	108.499,42	0,00	0,00
02.015.2	Δαπάνες	36.499,56	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		7.947.289,65	891.921,79	812.364,44

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.015.24	Αγοθά και υπηρεσίες	36.499,56	0,00	0,00
02.015.241	Αγορές αναλωσίμων	2.500,00	0,00	0,00
02.015.24101	Αγορές αναλωσίμων	2.500,00	0,00	0,00
02.015.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	2.500,00	0,00	0,00
02.015.2410189005	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων	2.500,00	0,00	0,00
02.015.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	33.999,56	0,00	0,00
02.015.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	33.999,56	0,00	0,00
02.015.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	33.999,56	0,00	0,00
02.015.2420301001	Ανακαίνιση επισκευή γηπέδων Πλαταμώνα και Νέων Πόρων	33.999,56	0,00	0,00
02.015.3	Ενοώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	71.999,86	0,00	0,00
02.015.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	71.999,86	0,00	0,00
02.015.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	71.999,86	0,00	0,00
02.015.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	71.999,86	0,00	0,00
02.015.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	71.999,86	0,00	0,00
02.015.3120989009	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υφισταμένων παιδικών χαρών στους οικισμούς Λιτοχώρου και Λεπτοκαρυάς	71.999,86	0,00	0,00
02.020	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.407.175,31	201.071,42	146.456,86
02.020.2	Δαπάνες	5.234.245,71	146.456,86	146.456,86
02.020.21	Παροχές σε εργαζομενους	1.228.306,11	125.114,05	125.114,05
02.020.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	623.100,00	81.653,90	81.653,90
02.020.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	593.100,00	81.653,90	81.653,90
02.020.2120101	Βασικός μισθός	593.100,00	81.653,90	81.653,90
02.020.2120101001	Βασικός μισθός εντάιου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	593.100,00	81.653,90	81.653,90
02.020.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	30.000,00	0,00	0,00
02.020.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	30.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 8.648.889,07 973.575,69 894.018,34

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.020.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	30.000,00	0,00	0,00
02.020.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	376.000,00	20.546,06	20.546,06
02.020.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	376.000,00	20.546,06	20.546,06
02.020.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	376.000,00	20.546,06	20.546,06
02.020.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	376.000,00	20.546,06	20.546,06
02.020.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	229.206,11	22.914,09	22.914,09
02.020.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	135.550,00	17.793,40	17.793,40
02.020.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	135.550,00	17.793,40	17.793,40
02.020.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	135.550,00	17.793,40	17.793,40
02.020.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	93.656,11	5.120,69	5.120,69
02.020.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	93.656,11	5.120,69	5.120,69
02.020.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	93.656,11	5.120,69	5.120,69
02.020.23	Μεταβιβάσεις	1.781.524,00	0,00	0,00
02.020.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	1.781.524,00	0,00	0,00
02.020.23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	1.081.524,00	0,00	0,00
02.020.2310406	Εισφορές υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	1.081.524,00	0,00	0,00
02.020.2310406001	Εισφορά υπέρ ΦΟΣΔΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	1.081.524,00	0,00	0,00
02.020.23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	700.000,00	0,00	0,00
02.020.2310881	Απόδοση τέλους ταφής	700.000,00	0,00	0,00
02.020.2310881001	Τέλος υγειονομικής ταφής	700.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		11.065.619,18	1.017.035,84	937.478,49

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.020.24	Αγορά και υπηρεσίες	2.217.415,60	21.342,81	21.342,81
02.020.241	Αγορές αναλωσίμων	571.000,00	20.948,97	20.948,97
02.020.24101	Αγορές αναλωσίμων	571.000,00	20.948,97	20.948,97
02.020.2410105	Είδη καθαριότητας	37.000,00	0,00	0,00
02.020.2410105001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	37.000,00	0,00	0,00
02.020.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	45.000,00	0,00	0,00
02.020.2410106001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για την συντήρηση Δημοτικών κτιρίων	17.000,00	0,00	0,00
02.020.2410106002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων	28.000,00	0,00	0,00
02.020.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	150.000,00	0,00	0,00
02.020.2410107001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	150.000,00	0,00	0,00
02.020.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	25.000,00	0,00	0,00
02.020.2410110001	Προμήθεια γάλακτος	25.000,00	0,00	0,00
02.020.2410116	Κάυσια για λοιπούς σκοπούς	300.000,00	20.948,97	20.948,97
02.020.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	300.000,00	20.948,97	20.948,97
02.020.2410119	Είδη ρουχισμού, υποδήσης και μέσων ατομικής προστασίας	14.000,00	0,00	0,00
02.020.2410119001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας,	14.000,00	0,00	0,00
02.020.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	1.574.654,00	393,84	393,84
02.020.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	1.065.824,00	0,00	0,00
02.020.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	957.200,00	0,00	0,00
02.020.2420201001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	957.200,00	0,00	0,00
02.020.2420207	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημόσιων συμβάσεων	108.624,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 12.593.819,18 1.037.984,81 958.427,46

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.020.2420207004	Διακίνηση κάδων μεγάλης χωρητικότητας για τη συλλογή μπαζών υπολειμμάτων κηπουρικών εργασιών και μεταφορά τους σε αδειοδοτημένους χώρους εναπόθεσης	108.624,00	0,00	0,00
02.020.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	60.000,00	0,00	0,00
02.020.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	0,00	0,00
02.020.2420302001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	40.000,00	0,00	0,00
02.020.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	0,00	0,00
02.020.2420389001	Συντήρηση ηλεκτρολογικών δικτύων	20.000,00	0,00	0,00
02.020.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00
02.020.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00
02.020.2420404001	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00
02.020.24205	Ασφάλιστρα	8.000,00	393,84	393,84
02.020.2420501	Ασφάλιστρα	8.000,00	393,84	393,84
02.020.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	8.000,00	393,84	393,84
02.020.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	439.830,00	0,00	0,00
02.020.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	8.000,00	0,00	0,00
02.020.2420902001	Αμοιβή ηλεκτρολόγου για τη σύνταξη ηλεκτρολογικών σχεδίων	8.000,00	0,00	0,00
02.020.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	0,00	0,00
02.020.2420905001	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00
02.020.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	430.830,00	0,00	0,00
02.020.2420989002	Παρακολούθηση οχημάτων του Δήμου μέσω τηλεματικής διαχείρισης (συνεχιζόμενο 2025)	5.630,00	0,00	0,00
02.020.2420989003	Απολυμάνσεις-απεντομώσεις-μυοκτονίες δημοτικών χώρων Δήμου Δίου-Ολύμπου	25.000,00	0,00	0,00
02.020.2420989004	Καθαριότητα ακτών και παραλιών του Δήμου Δίου - Ολύμπου	55.000,00	0,00	0,00
02.020.2420989005	Καθαριότητα οδών -πεζοδρομίων Δήμου Δίου Ολύμπου	37.200,00	0,00	0,00
02.020.2420989006	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες (ΠΟΕ)	308.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 13.211.273,18 1.038.378,65 958.821,30

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.020.244	Μισθώματα	71.761,60	0,00	0,00
02.020.24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	36.000,00	0,00	0,00
02.020.2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	36.000,00	0,00	0,00
02.020.2440201001	Μίσθωση απορριμματοφόρων	36.000,00	0,00	0,00
02.020.24409	Λοιπά μισθώματα	35.761,60	0,00	0,00
02.020.2440989	Λοιπά μισθώματα	35.761,60	0,00	0,00
02.020.2440989001	Ενοίκηση χημικών τουαλετών	35.761,60	0,00	0,00
02.020.27	Λοιπές δαπάνες	7.000,00	0,00	0,00
02.020.271	Φόροι	7.000,00	0,00	0,00
02.020.27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	7.000,00	0,00	0,00
02.020.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	7.000,00	0,00	0,00
02.020.2710901001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	7.000,00	0,00	0,00
02.020.3	Ενώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	172.929,60	54.614,56	0,00
02.020.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	172.929,60	54.614,56	0,00
02.020.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	162.929,60	54.614,56	0,00
02.020.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	10.000,00	0,00	0,00
02.020.3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	10.000,00	0,00	0,00
02.020.3120189001	Προμήθεια εορταστικού φωτισμού	10.000,00	0,00	0,00
02.020.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	152.929,60	54.614,56	0,00
02.020.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	152.929,60	54.614,56	0,00
02.020.3120989006	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικότητων	75.000,00	54.614,56	0,00
02.020.3120989007	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων	63.000,00	0,00	0,00
02.020.3120989009	Κατεπίγουσα προμήθεια φωτιστικών σωμάτων	14.929,60	0,00	0,00
02.020.317	Πάγια υπό κατασκευή	10.000,00	0,00	0,00
02.020.31701	Ενώματα πάγια υπό κατασκευή	10.000,00	0,00	0,00
02.020.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	10.000,00	0,00	0,00
02.020.3170105001	Επέκταση δικτύου ΦΟΠ μετατόπιση υφισταμένων και τοποθέτηση νέων στύλων ΔΕΗ κλπ.	10.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		13.462.964,38	1.092.993,21	958.821,30

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.025	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.961.997,16	13.435,20	13.435,20
02.025.2	Δαπάνες	1.506.250,85	13.435,20	13.435,20
02.025.21	Παροχές σε εργαζόμενους	159.200,00	3.309,36	3.309,36
02.025.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	28.400,00	2.808,92	2.808,92
02.025.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	28.400,00	2.808,92	2.808,92
02.025.2120101	Βασικός μισθός	28.400,00	2.808,92	2.808,92
02.025.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	28.400,00	2.808,92	2.808,92
02.025.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	100.000,00	0,00	0,00
02.025.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	100.000,00	0,00	0,00
02.025.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	100.000,00	0,00	0,00
02.025.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	100.000,00	0,00	0,00
02.025.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	30.800,00	500,44	500,44
02.025.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	5.800,00	500,44	500,44
02.025.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	5.800,00	500,44	500,44
02.025.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μονιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	5.800,00	500,44	500,44
02.025.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	25.000,00	0,00	0,00
02.025.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	25.000,00	0,00	0,00
02.025.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	25.000,00	0,00	0,00
02.025.24	Αναθά και υπηρεσίες	1.346.550,85	10.125,84	10.125,84
02.025.241	Αγορές αναλωσίμων	322.889,65	10.125,84	10.125,84
02.025.24101	Αγορές αναλωσίμων	322.889,65	10.125,84	10.125,84

Προοδευτικό Σύνολο : 13.622.164,38 1.096.302,57 962.130,66

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.025.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	154.000,00	10.125,84	10.125,84
02.025.2410106001	Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης για την Δ.Ε. Δίου	149.000,00	10.125,84	10.125,84
02.025.2410106002	Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης για την Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου	5.000,00	0,00	0,00
02.025.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	500,00	0,00	0,00
02.025.2410110001	Προμήθεια γάλακτος	500,00	0,00	0,00
02.025.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	2.000,00	0,00	0,00
02.025.2410119001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	2.000,00	0,00	0,00
02.025.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	166.389,65	0,00	0,00
02.025.2410189001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	166.389,65	0,00	0,00
02.025.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	1.023.661,20	0,00	0,00
02.025.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	957.200,00	0,00	0,00
02.025.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	957.200,00	0,00	0,00
02.025.2420201001	Αντίμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κατοικήσιμων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	957.200,00	0,00	0,00
02.025.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	42.200,00	0,00	0,00
02.025.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	42.200,00	0,00	0,00
02.025.2420301001	Εργασίες συντήρησης πάγιου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων ΔΕ Δίου	37.200,00	0,00	0,00
02.025.2420301003	Εργασίες συντήρησης (ηλεκτροσυγκολλήσεις κλπ)αρδευτικού δικτύου στη ΔΕ Δίου	5.000,00	0,00	0,00
02.025.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	300,00	0,00	0,00
02.025.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	0,00	0,00
02.025.2420404001	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	300,00	0,00	0,00
02.025.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	23.961,20	0,00	0,00
02.025.2420912	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.711,20	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		14.944.754,03	1.106.428,41	972.256,50

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.025.2420912002	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτηρίων	1.711,20	0,00	0,00
02.025.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	22.250,00	0,00	0,00
02.025.2420989001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων(ΠΟΕ)	22.250,00	0,00	0,00
02.025.27	Λοιπές δαπάνες	500,00	0,00	0,00
02.025.271	Φόροι	500,00	0,00	0,00
02.025.27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	500,00	0,00	0,00
02.025.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	500,00	0,00	0,00
02.025.2710901001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	0,00
02.025.3	Ενοώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	455.746,31	0,00	0,00
02.025.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	455.746,31	0,00	0,00
02.025.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	70.742,83	0,00	0,00
02.025.31109	Λοιπές υποδομές	70.742,83	0,00	0,00
02.025.3110908	Έργα ύδρευσης	70.742,83	0,00	0,00
02.025.3110908001	Έργα ύδρευσης (ΠΟΕ)	70.742,83	0,00	0,00
02.025.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	298.926,14	0,00	0,00
02.025.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	120.000,00	0,00	0,00
02.025.3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	120.000,00	0,00	0,00
02.025.3120189002	Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών γεωτρήσεων για την Δ.Ε. Δίου	120.000,00	0,00	0,00
02.025.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	178.926,14	0,00	0,00
02.025.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	178.926,14	0,00	0,00
02.025.3120989008	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός(ΠΟΕ)	178.926,14	0,00	0,00
02.025.317	Πάγια υπό κατασκευή	86.077,34	0,00	0,00
02.025.31701	Ενοώματα πάγια υπό κατασκευή	86.077,34	0,00	0,00
02.025.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	86.077,34	0,00	0,00
02.025.3170105001	Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη ΔΚ Βροντούς	86.077,34	0,00	0,00
02.030	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	4.856.951,98	126.750,48	115.389,38
02.030.2	Δαπάνες	3.694.361,24	126.750,48	115.389,38
Προοδευτικό Σύνολο :		15.424.961,54	1.106.428,41	972.256,50

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.030.21	Παροχές σε εργαζόμενους	786.410,00	114.777,64	114.777,64
02.030.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	136.750,00	17.933,84	17.933,84
02.030.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	133.750,00	17.933,84	17.933,84
02.030.2120101	Βασικός μισθός	133.750,00	17.933,84	17.933,84
02.030.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	133.750,00	17.933,84	17.933,84
02.030.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	3.000,00	0,00	0,00
02.030.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	3.000,00	0,00	0,00
02.030.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.000,00	0,00	0,00
02.030.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	493.660,00	74.790,97	74.790,97
02.030.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	493.660,00	74.790,97	74.790,97
02.030.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	493.660,00	74.790,97	74.790,97
02.030.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	493.660,00	74.790,97	74.790,97
02.030.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	156.000,00	22.052,83	22.052,83
02.030.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	35.250,00	3.705,48	3.705,48
02.030.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	35.250,00	3.705,48	3.705,48
02.030.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	35.250,00	3.705,48	3.705,48
02.030.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	120.750,00	18.347,35	18.347,35
02.030.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	120.750,00	18.347,35	18.347,35
02.030.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	120.750,00	18.347,35	18.347,35
02.030.24	Αγορά και υπηρεσίες	2.897.951,24	11.972,84	611,74
02.030.241	Αγορές αναλωσίμων	801.275,71	11.664,75	303,65

Προοδευτικό Σύνολο : 16.211.371,54 1.221.206,05 1.087.034,14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.030.24101	Αγορές αναλωσίμων	801.275,71	11.664,75	303.65
02.030.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	296.423,00	0,00	0,00
02.030.2410106001	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών - μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων	50.600,00	0,00	0,00
02.030.2410106002	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών - μικροεργαλείων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων για την ΔΕ Δίου	6.781,56	0,00	0,00
02.030.2410106003	Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών - μικροεργαλείων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων	99.000,00	0,00	0,00
02.030.2410106004	Προμήθεια αδρανών υλικών	80.000,00	0,00	0,00
02.030.2410106005	Προμήθεια ασφαλομεϊνίματος	10.000,00	0,00	0,00
02.030.2410106006	Προμήθεια θραυστών υλικών λατομείου	50.041,44	0,00	0,00
02.030.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	87.017,32	0,00	0,00
02.030.2410107001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	87.017,32	0,00	0,00
02.030.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	15.000,00	0,00	0,00
02.030.2410110001	Προμήθεια γάλακτος	15.000,00	0,00	0,00
02.030.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	223.500,00	11.664,75	303.65
02.030.2410116001	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	500,00	0,00	0,00
02.030.2410116002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	160.000,00	11.664,75	303.65
02.030.2410116003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	63.000,00	0,00	0,00
02.030.2410119	Είδη ρουχισμού, υποδήσης και μέσων ατομικής προστασίας	5.000,00	0,00	0,00
02.030.2410119001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	5.000,00	0,00	0,00
02.030.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	174.335,39	0,00	0,00
02.030.2410189001	Προμήθεια αλατιού	5.000,00	0,00	0,00
02.030.2410189003	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	169.335,39	0,00	0,00
02.030.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	1.233.317,53	308,09	308,09

Προοδευτικό Σύνολο : 17.012.647,25 1.232.870,80 1.087.337,79

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.030.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	640.177,04	0,00	0,00
02.030.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτηρίων και έργων υποδομών	576.236,28	0,00	0,00
02.030.2420301001	Συντήρηση και επισκευή των παιδικών χαρών του Δήμου Δίου - Ολύμπου	30.000,00	0,00	0,00
02.030.2420301002	Εργασίες καθαρισμού υδρορροών κτηρίων Δήμου Δίου-Ολύμπου	3.000,00	0,00	0,00
02.030.2420301010	Ανάπλαση πλατείας Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου-Ολύμπου	150.000,00	0,00	0,00
02.030.2420301011	Εργασίες αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων δημοτικών οδών του Δήμου	30.000,00	0,00	0,00
02.030.2420301013	Βελτίωση υφιστάμενων οδικών υποδομών στις Δ.Κ Πλαταμώνα και Ν.Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου	81.746,88	0,00	0,00
02.030.2420301014	Αποκατάσταση ζημιών οδού προς καμητήριο Πλαταμώνα	29.028,33	0,00	0,00
02.030.2420301015	Ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων που υπέστησαν καταστροφές στον οικισμό της Λεπτοκαρυάς	102.461,07	0,00	0,00
02.030.2420301021	Αποκατάσταση κατολισθητικού φαινομένου στο υδραγωγείο Πλαταμώνα του Δήμου Δίου-Ολύμπου	150.000,00	0,00	0,00
02.030.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	36.940,76	0,00	0,00
02.030.2420302001	Συντήρηση και επισκευή μετ.μέσων	36.940,76	0,00	0,00
02.030.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	27.000,00	0,00	0,00
02.030.2420389001	Συντήρηση ανελκυστήρων	7.000,00	0,00	0,00
02.030.2420389002	Συντήρηση εξοπλισμού seatrack	20.000,00	0,00	0,00
02.030.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	800,00	24,40	24,40
02.030.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	24,40	24,40
02.030.2420404001	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	800,00	24,40	24,40
02.030.24205	Ασφάλιστρα	10.000,00	283,69	283,69
02.030.2420501	Ασφάλιστρα	10.000,00	283,69	283,69
02.030.2420501001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	4.000,00	283,69	283,69
02.030.2420501002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	0,00
02.030.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	582.340,49	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		17.663.624,29	1.233.178,89	1.087.645,88

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.030.2420902	Εξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	19.500,00	0,00	0,00
02.030.2420902009	Υπ. Τεχν. Υπ'ίξης για την Ωρ/ση/Συν/ση φακέλου και υποβολής αίτησης για «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημ. Παιδικών Σταθμών – Φοίβος – και ενός νηπίου και 3 δημ. Σχ. για Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων – Αθηνά	17.500,00	0,00	0,00
02.030.2420902010	Αμοιβή Μηχανολόγου για έκδοση πιστοποιητικών	2.000,00	0,00	0,00
02.030.2420905	Εξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.500,00	0,00	0,00
02.030.2420905001	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.500,00	0,00	0,00
02.030.2420928	Εξοδα μελετών τεχνικών έργων	471.200,00	0,00	0,00
02.030.2420928004	Γεωτεχνική μελέτη δρόμου Σκοτίνας - Άνω Σκοτίνας	12.000,00	0,00	0,00
02.030.2420928005	Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου –Δίου-Ολύμπου	300.000,00	0,00	0,00
02.030.2420928008	Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Αναθεώρηση του εγκεκριμ' ου ρυμοτομικού σχεδίου του 1965 Πλαταμώνα	12.000,00	0,00	0,00
02.030.2420928010	Σύνταξη -Επικαιροποίηση κυκλοφοριακών μελετών Δήμου Δίου -Ολύμπου	37.200,00	0,00	0,00
02.030.2420928013	«Τοπογραφική αποτύπωση, Κτηματογράφηση, Αναθεώρηση εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης σε τμήματα της πολεοδομικής ενότητας της Γ' επέκτασης της Δ.Κ. Λιτοχώρου, Πολεοδομική Μελέτη στην υπόλοιπη εκτός σ	60.000,00	0,00	0,00
02.030.2420928018	Μελέτη κτηματογράφησης πολεοδόμησης πράξηςεφαρμογής επέκτασης οικισμού Δ.Δ Πλαταμώνα	50.000,00	0,00	0,00
02.030.2420989	Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες	89.140,49	0,00	0,00
02.030.2420989001	Εργαστηριακές αναλύσεις καταλληλότητας υδάτων κολύμβησης Δήμου Δίου-Ολύμπου	2.000,00	0,00	0,00
02.030.2420989009	Έλεγχος συντήρηση και πιστοποίηση των παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα	30.000,00	0,00	0,00
02.030.2420989012	Υπηρεσίες υποδοχής απαβλήτων εσκαφών (ΑΕΚΚ)	30.000,00	0,00	0,00
02.030.2420989013	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (ΠΙΟΕ)	27.140,49	0,00	0,00
02.030.244	Μισθώματα	863.358,00	0,00	0,00
02.030.24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	813.758,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		18.245.964,78	1.233.178,89	1.087.645,88

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.030.2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	813.758,00	0,00	0,00
02.030.2440201002	Μίσθωση μηχανημάτων έργου	497.000,00	0,00	0,00
02.030.2440201005	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
02.030.24403	Μισθώματα οχημάτων	49.600,00	0,00	0,00
02.030.2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	49.600,00	0,00	0,00
02.030.2440301001	Μίσθωση επαγγελματικών ημιφορτηγών - φορτηγών	49.600,00	0,00	0,00
02.030.27	Λοιπές δαπάνες	10.000,00	0,00	0,00
02.030.271	Φόροι	10.000,00	0,00	0,00
02.030.27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	10.000,00	0,00	0,00
02.030.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	10.000,00	0,00	0,00
02.030.2710901001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	10.000,00	0,00	0,00
02.030.3	Ενοώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	1.162.590,74	0,00	0,00
02.030.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.162.590,74	0,00	0,00
02.030.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	319.800,00	0,00	0,00
02.030.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	65.800,00	0,00	0,00
02.030.3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	65.800,00	0,00	0,00
02.030.3120189001	Βυτίο για κατάβρεξη τύπου Hook-Lift	31.000,00	0,00	0,00
02.030.3120189002	Προμήθεια αλατοδιαλυόμενα χωρητικότητας 500 λίτρων για ημιφορτηγό pickup	12.400,00	0,00	0,00
02.030.3120189003	Προμήθεια λεπίδας αποχιονισμού για ημιφορτηγά pickup	12.400,00	0,00	0,00
02.030.3120189004	Προμήθεια πινακίδων ονοματοδοσίας και αρίθμησης οδών - ενημέρωσης κυκλοφορικού δικτύου - τουριστ.πινακίδων, σήμανσης κλπ	5.000,00	0,00	0,00
02.030.3120189005	Προμήθεια προστατευτικών πεζοδρομίων - οδων κοιν. χώρων κλπ	5.000,00	0,00	0,00
02.030.31202	Μεταφορικά μέσα	243.000,00	0,00	0,00
02.030.3120201	Οδικά μέσα	243.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 19.185.122,78 1.233.178,89 1.087.645,88

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.030.3120201005	Καινούριο διαξονικό φορτηγό με ανατρεπόμενη κιβωτάραξα ,γερανό και αρπάγη (παπαγάλος)	243.000,00	0,00	0,00
02.030.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	11.000,00	0,00	0,00
02.030.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	11.000,00	0,00	0,00
02.030.3120989002	Προμήθεια υλικού οριοθέτησης περιοχής λουόμενων	1.000,00	0,00	0,00
02.030.3120989005	Προμήθεια εξοπλισμού για οργάνωση παραλίας για γαλάζιες σημαίες	10.000,00	0,00	0,00
02.030.315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	30.000,00	0,00	0,00
02.030.31501	Γη	30.000,00	0,00	0,00
02.030.3150101	Κτήματα (Γη)	30.000,00	0,00	0,00
02.030.3150101001	Αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας στο σχέδιο πόλεως στη ΔΕ Αν.Ολύμπου	30.000,00	0,00	0,00
02.030.317	Πάγια υπό κατασκευή	812.790,74	0,00	0,00
02.030.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	812.790,74	0,00	0,00
02.030.3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	772.790,74	0,00	0,00
02.030.3170104002	Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών στη ΔΕ Αν.Ολύμπου (Δ.Δ Λεπτοκαρυάς)	98.359,55	0,00	0,00
02.030.3170104003	Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών στη ΔΕ Αν.Ολύμπου (Δ.ΔΣκοτίας και Παντελεήμονα)	74.709,59	0,00	0,00
02.030.3170104005	Ασφαλτόστρωση οδών αρμοδιότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου	46.213,52	0,00	0,00
02.030.3170104007	Διαμόρφωση τμήματος των σιδηροδρομικών γραμμών 3 και 4 στο σταθμό Πλαταμώνα	59.151,62	0,00	0,00
02.030.3170104016	Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοπαλίας Δήμου Δίου-Ολύμπου	150.000,00	0,00	0,00
02.030.3170104017	Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Π.Παντελεήμονα-Π.Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου	344.356,46	0,00	0,00
02.030.3170189	Λοιπά ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	40.000,00	0,00	0,00
02.030.3170189001	Αποζημίωση επικειμένων πράξης εφαρμοφής	10.000,00	0,00	0,00
02.030.3170189002	Αποζημίωση ακινήτων πράξης εφαρμογής	30.000,00	0,00	0,00
02.035	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.401.363,84	19.904,77	19.904,77
02.035.2	Δαπάνες	1.349.211,84	19.904,77	19.904,77

Προοδευτικό Σύνολο : 20.281.913,52 1.233.178,89 1.087.645,88

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.035.21	Παροχές σε εργαζόμενους	100.500,00	15.074,78	15.074,78
02.035.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	84.000,00	12.581,16	12.581,16
02.035.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	78.000,00	12.581,16	12.581,16
02.035.2120101	Βασικός μισθός	78.000,00	12.581,16	12.581,16
02.035.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	78.000,00	12.581,16	12.581,16
02.035.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	6.000,00	0,00	0,00
02.035.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	6.000,00	0,00	0,00
02.035.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	6.000,00	0,00	0,00
02.035.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	16.500,00	2.493,62	2.493,62
02.035.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	16.500,00	2.493,62	2.493,62
02.035.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	16.500,00	2.493,62	2.493,62
02.035.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	16.500,00	2.493,62	2.493,62
02.035.24	Αγορά και υπηρεσίες	1.247.211,84	4.829,99	4.829,99
02.035.241	Αγορές αναλωσίμων	100.700,00	4.829,99	4.829,99
02.035.24101	Αγορές αναλωσίμων	100.700,00	4.829,99	4.829,99
02.035.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	0,00	0,00
02.035.2410106001	Προμήθεια ξυλείας	3.000,00	0,00	0,00
02.035.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	17.200,00	0,00	0,00
02.035.2410108001	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τα μηχανήματα συντήρησης πρασίνου	17.200,00	0,00	0,00
02.035.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	2.000,00	0,00	0,00
02.035.2410110001	Προμήθεια γάλακτος	2.000,00	0,00	0,00
02.035.2410113	Σπόροι, φυτά και δενδρύλλια	4.500,00	0,00	0,00
02.035.2410113001	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρύλλιων και έτοιμου χλοοτάπητα	4.500,00	0,00	0,00
02.035.2410116	Κάυσια για λοιπούς σκοπούς	66.000,00	4.829,99	4.829,99

Προοδευτικό Σύνολο :

20.409.113,52

1.248.253,67

1.102.720,66

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.035.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	22.000,00	0,00	0,00
02.035.2410116002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	44.000,00	4.829,99	4.829,99
02.035.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	3.000,00	0,00	0,00
02.035.2410119001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	3.000,00	0,00	0,00
02.035.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	5.000,00	0,00	0,00
02.035.2410189001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	5.000,00	0,00	0,00
02.035.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	1.146.511,84	0,00	0,00
02.035.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	1.104.438,81	0,00	0,00
02.035.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτηρίων και έργων υποδομών	1.097.938,81	0,00	0,00
02.035.2420301004	Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου	149.000,00	0,00	0,00
02.035.2420301005	Αστικές Αναπλάσεις Δήμου Δίου Ολύμπου -Λιτόχωρο	948.938,81	0,00	0,00
02.035.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	6.500,00	0,00	0,00
02.035.2420304001	Συντήρηση & επισκευή χορτοκοπτικών κλπ μηχανημάτων συντήρησης πρασίνου	6.500,00	0,00	0,00
02.035.24205	Ασφάλιστρα	1.000,00	0,00	0,00
02.035.2420501	Ασφάλιστρα	1.000,00	0,00	0,00
02.035.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
02.035.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	41.073,03	0,00	0,00
02.035.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	41.073,03	0,00	0,00
02.035.2420989001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (ΠΟΕ)	41.073,03	0,00	0,00
02.035.27	Λοιπές δαπάνες	1.500,00	0,00	0,00
02.035.271	Φόροι	1.500,00	0,00	0,00
02.035.27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	1.500,00	0,00	0,00
02.035.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	0,00	0,00
02.035.2710901001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		21.631.125,36	1.253.083,66	1.107.550,65

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.035.3	Ενώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	52.152,00	0,00	0,00
02.035.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	52.152,00	0,00	0,00
02.035.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	52.152,00	0,00	0,00
02.035.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	1.000,00	0,00	0,00
02.035.3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	1.000,00	0,00	0,00
02.035.3120189002	Προμήθεια μεσάνεζων - θαμνοκοπτικών - φυσητήρων - πλυντοκαταστροφέα-αρπάνης κλπ μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00
02.035.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	51.152,00	0,00	0,00
02.035.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	51.152,00	0,00	0,00
02.035.3120989004	Προμήθεια εξυπνών σταθμών ανάπαυσης, συμβατικών παγκάκων και καδών απορριμμάτων (Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027	51.152,00	0,00	0,00
02.040	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	93.340,00	12.425,83	12.425,83
02.040.2	Δαπάνες	93.340,00	12.425,83	12.425,83
02.040.21	Παροχές σε εργαζόμενους	92.540,00	12.425,83	12.425,83
02.040.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	76.400,00	10.322,17	10.322,17
02.040.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	76.400,00	10.322,17	10.322,17
02.040.2120101	Βασικός μισθός	76.400,00	10.322,17	10.322,17
02.040.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	76.400,00	10.322,17	10.322,17
02.040.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	16.140,00	2.103,66	2.103,66
02.040.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	16.140,00	2.103,66	2.103,66
02.040.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	16.140,00	2.103,66	2.103,66
02.040.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	16.140,00	2.103,66	2.103,66
02.040.24	Αγαθά και υπηρεσίες	800,00	0,00	0,00
02.040.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	800,00	0,00	0,00
02.040.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	800,00	0,00	0,00
02.040.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 21.775.817,36 1.265.509,49 1.119.976,48

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.040.2420404001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	800,00	0,00	0,00
02.045	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	37.200,00	0,00	0,00
02.045.2	Δαπάνες	37.200,00	0,00	0,00
02.045.24	Αγαθά και υπηρεσίες	37.200,00	0,00	0,00
02.045.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	37.200,00	0,00	0,00
02.045.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	37.200,00	0,00	0,00
02.045.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	37.200,00	0,00	0,00
02.045.2420989003	Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκπαφής, ανακομιδής,ανόρυξης ταφείων, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων	37.200,00	0,00	0,00
02.050	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	240.000,00	12.218,56	12.218,56
02.050.2	Δαπάνες	240.000,00	12.218,56	12.218,56
02.050.21	Παροχές σε εργαζόμενους	227.500,00	12.218,56	12.218,56
02.050.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	192.500,00	10.150,00	10.150,00
02.050.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	172.500,00	10.150,00	10.150,00
02.050.2120101	Βασικός μισθός	172.500,00	10.150,00	10.150,00
02.050.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	172.500,00	10.150,00	10.150,00
02.050.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	20.000,00	0,00	0,00
02.050.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	20.000,00	0,00	0,00
02.050.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	20.000,00	0,00	0,00
02.050.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	35.000,00	2.068,56	2.068,56
02.050.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	35.000,00	2.068,56	2.068,56
02.050.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	35.000,00	2.068,56	2.068,56
02.050.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	35.000,00	2.068,56	2.068,56
02.050.24	Αγαθά και υπηρεσίες	12.500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 22.041.317,36 1.277.728,05 1.132.195,04

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.050.241	Αγορές αναλωσίμων	10.000,00	0,00	0,00
02.050.24101	Αγορές αναλωσίμων	10.000,00	0,00	0,00
02.050.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	3.000,00	0,00	0,00
02.050.2410110001	Προμήθεια γάλακτος	3.000,00	0,00	0,00
02.050.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	7.000,00	0,00	0,00
02.050.2410119001	Προμήθεια ένδυσης ένστολου προσωπικού	7.000,00	0,00	0,00
02.050.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	2.500,00	0,00	0,00
02.050.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	2.500,00	0,00	0,00
02.050.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	0,00	0,00
02.050.2420404001	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.500,00	0,00	0,00
02.055	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	625.111,48	70.330,99	70.330,99
02.055.2	Δαπάνες	623.611,48	70.330,99	70.330,99
02.055.21	Παροχές σε εργαζόμενους	482.889,76	67.044,96	67.044,96
02.055.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	267.000,00	34.859,00	34.859,00
02.055.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	267.000,00	34.859,00	34.859,00
02.055.2120101	Βασικός μισθός	267.000,00	34.859,00	34.859,00
02.055.2120101001	Βασικός μισθός εντάιου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	267.000,00	34.859,00	34.859,00
02.055.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	138.324,00	20.450,80	20.450,80
02.055.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	138.324,00	20.450,80	20.450,80
02.055.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	137.524,00	20.429,00	20.429,00
02.055.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	137.524,00	20.429,00	20.429,00
02.055.2130106	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	800,00	21,80	21,80

Προοδευτικό Σύνολο : 22.458.341,36 1.333.016,05 1.187.483,04

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.055.2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	800,00	21,80	21,80
02.055.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	77.565,76	11.735,16	11.735,16
02.055.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	58.600,00	7.205,45	7.205,45
02.055.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	58.600,00	7.205,45	7.205,45
02.055.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	58.600,00	7.205,45	7.205,45
02.055.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	18.965,76	4.529,71	4.529,71
02.055.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	18.965,76	4.529,71	4.529,71
02.055.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	18.965,76	4.529,71	4.529,71
02.055.22	Κοινωνικές παροχές	20.000,00	694,06	694,06
02.055.226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	20.000,00	694,06	694,06
02.055.22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	20.000,00	694,06	694,06
02.055.2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης	20.000,00	694,06	694,06
02.055.2260905001	Προμήθεια τροφίμων για τον Παίδικο Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου	13.000,00	0,00	0,00
02.055.2260905002	Προμήθεια τροφίμων για τον Παίδικο Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου(συνεχ.,2025)	7.000,00	694,06	694,06
02.055.24	Αγαθά και υπηρεσίες	119.421,72	2.591,97	2.591,97
02.055.241	Αγορές αναλωσίμων	31.504,73	2.008,41	2.008,41
02.055.24101	Αγορές αναλωσίμων	31.504,73	2.008,41	2.008,41
02.055.2410101	Γραφική ύλη	2.104,73	0,00	0,00
02.055.2410101004	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Παίδικων Σταθμών	2.104,73	0,00	0,00
02.055.2410105	Είδη καθαριότητας	3.000,00	0,00	0,00
02.055.2410105001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Παίδικων Σταθμών	3.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 22.561.811,85 1.345.467,07 1.199.934,06

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.055.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	0,00	0,00
02.055.2410106001	Υλικά για συντήρηση καυστήρων	2.000,00	0,00	0,00
02.055.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	10.000,00	0,00	0,00
02.055.2410110001	Προμήθεια γάλακτος	10.000,00	0,00	0,00
02.055.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	3.000,00	0,00	0,00
02.055.2410112001	Προμήθεια υγιονομικού και φαρμακευτικού υλικού για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	3.000,00	0,00	0,00
02.055.2410115	Κάυσια θέρμανσης	9.400,00	2.008,41	2.008,41
02.055.2410115001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	9.400,00	2.008,41	2.008,41
02.055.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	2.000,00	0,00	0,00
02.055.2410119001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	2.000,00	0,00	0,00
02.055.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	67.116,99	583,56	583,56
02.055.24205	Ασφάλιστρα	1.200,00	583,56	583,56
02.055.2420501	Ασφάλιστρα	1.200,00	583,56	583,56
02.055.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.200,00	583,56	583,56
02.055.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	65.916,99	0,00	0,00
02.055.2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	21.200,00	0,00	0,00
02.055.2420904001	Αμοιβή ιατρού	11.000,00	0,00	0,00
02.055.2420904002	Αμοιβή ιατρού (συνεχ.2025)	10.200,00	0,00	0,00
02.055.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	44.716,99	0,00	0,00
02.055.2420989002	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες (ΠΟΕ)	44.716,99	0,00	0,00
02.055.244	Μισθώματα	20.800,00	0,00	0,00
02.055.24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	20.800,00	0,00	0,00
02.055.2440101	Μισθώματα κτιρίων	20.800,00	0,00	0,00
02.055.2440101001	Ενοίκιο παιδικού Καρτίσας	6.000,00	0,00	0,00
02.055.2440101002	Ενοίκιο παιδικών κοινωφελούς προγράμματος	14.800,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 22.676.128,84 1.348.059,04 1.202.526,03

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.055.27	Λοιπές δαπάνες	1.300,00	0,00	0,00
02.055.271	Φόροι	1.300,00	0,00	0,00
02.055.27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	1.300,00	0,00	0,00
02.055.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	1.300,00	0,00	0,00
02.055.2710901001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.300,00	0,00	0,00
02.055.3	Ενοώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	1.500,00	0,00	0,00
02.055.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.500,00	0,00	0,00
02.055.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	1.500,00	0,00	0,00
02.055.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	1.500,00	0,00	0,00
02.055.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	1.500,00	0,00	0,00
02.055.3120989001	Προμήθεια ηλεκτρονικών - ηλεκτρικών συσκευων	1.500,00	0,00	0,00
02.060	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	248.690,00	0,00	0,00
02.060.2	Δαπάνες	238.690,00	0,00	0,00
02.060.24	Αγαθά και υπηρεσίες	238.690,00	0,00	0,00
02.060.241	Αγορές αναλωσίμων	17.000,00	0,00	0,00
02.060.24101	Αγορές αναλωσίμων	17.000,00	0,00	0,00
02.060.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσκομείων και μονάδων υγείας)	1.000,00	0,00	0,00
02.060.2410112001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00
02.060.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	16.000,00	0,00	0,00
02.060.2410189002	Προμήθεια τροφής για αδέσποτα	16.000,00	0,00	0,00
02.060.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	221.690,00	0,00	0,00
02.060.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	221.690,00	0,00	0,00
02.060.2420989	Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες	221.690,00	0,00	0,00
02.060.2420989001	Υπηρεσίες για την αποτέφρωση των νεκρών ζώων που θα περισυλλέγονται από τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου(Συνεχ.2025)	1.000,00	0,00	0,00
02.060.2420989002	Υπηρεσίες περισυλλογής αδέσποτων στο Δήμο Δίου-Ολύμπου	44.640,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		22.741.568,84	1.348.059,04	1.202.526,03

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.060.24209890003	Υπηρεσίες για την αποτέφρωση των νεκρών ζώων που θα περισυλλεγόνται από τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00
02.060.2420989010	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα	136.850,00	0,00	0,00
02.060.2420989011	Εργασίες καθαριότητας, φροντίδας και λειτουργίας του προσωρινού καταφύγιου αδέσποτων ζώων	37.200,00	0,00	0,00
02.060.3	Ενοώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	10.000,00	0,00	0,00
02.060.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	10.000,00	0,00	0,00
02.060.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	10.000,00	0,00	0,00
02.060.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	10.000,00	0,00	0,00
02.060.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	10.000,00	0,00	0,00
02.060.3120989006	Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων container για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων	10.000,00	0,00	0,00
02.065	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	185.750,00	0,00	0,00
02.065.2	Δαπάνες	185.750,00	0,00	0,00
02.065.21	Παροχές σε εργαζόμενους	135.250,00	0,00	0,00
02.065.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	24.550,00	0,00	0,00
02.065.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	23.550,00	0,00	0,00
02.065.2120101	Βασικός μισθός	23.550,00	0,00	0,00
02.065.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	23.550,00	0,00	0,00
02.065.21202	Προσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00
02.065.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	1.000,00	0,00	0,00
02.065.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.000,00	0,00	0,00
02.065.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	86.300,00	0,00	0,00
02.065.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	86.300,00	0,00	0,00
02.065.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	86.300,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 22.952.168,84 1.348.059,04 1.202.526,03

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.065.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	86.300,00	0,00	0,00
02.065.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	24.400,00	0,00	0,00
02.065.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	5.200,00	0,00	0,00
02.065.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	5.200,00	0,00	0,00
02.065.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	5.200,00	0,00	0,00
02.065.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	19.200,00	0,00	0,00
02.065.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	19.200,00	0,00	0,00
02.065.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	19.200,00	0,00	0,00
02.065.24	Αγαθά και υπηρεσίες	50.500,00	0,00	0,00
02.065.244	Μισθώματα	50.500,00	0,00	0,00
02.065.24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	50.500,00	0,00	0,00
02.065.2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	50.500,00	0,00	0,00
02.065.2440201001	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον προληπτικό καθαρισμό βλάστησης σε άλση ,πάρκα κλπ (ΠΡ)	45.500,00	0,00	0,00
02.065.2440201004	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την άμεση διαχείριση των συνεπειών από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές	5.000,00	0,00	0,00
02.070	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	1.105.842,92	125.672,65	125.672,65
02.070.2	Δαπάνες	1.051.342,92	125.672,65	125.672,65
02.070.21	Παροχές σε εργαζόμενους	492.000,00	53.157,09	53.157,09
02.070.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	88.000,00	13.744,34	13.744,34
02.070.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	88.000,00	13.744,34	13.744,34
02.070.2120101	Βασικός μισθός	88.000,00	13.744,34	13.744,34
02.070.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	88.000,00	13.744,34	13.744,34

Προοδευτικό Σύνολο : 23.201.368,84 1.361.803,38 1.216.270,37

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.070.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	308.000,00	29.173,78	29.173,78
02.070.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	308.000,00	29.173,78	29.173,78
02.070.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	308.000,00	29.173,78	29.173,78
02.070.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	308.000,00	29.173,78	29.173,78
02.070.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	96.000,00	10.238,97	10.238,97
02.070.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	22.000,00	3.254,74	3.254,74
02.070.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	22.000,00	3.254,74	3.254,74
02.070.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μονίμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	22.000,00	3.254,74	3.254,74
02.070.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	74.000,00	6.984,23	6.984,23
02.070.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	74.000,00	6.984,23	6.984,23
02.070.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	74.000,00	6.984,23	6.984,23
02.070.24	Αγαθά και υπηρεσίες	559.342,92	72.515,56	72.515,56
02.070.241	Αγορές αναλωσίμων	397.285,12	72.515,56	72.515,56
02.070.24101	Αγορές αναλωσίμων	397.285,12	72.515,56	72.515,56
02.070.2410101	Γραφική ύλη	45.245,64	14.486,30	14.486,30
02.070.2410101004	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	45.245,64	14.486,30	14.486,30
02.070.2410102	Μικροεξοπλισμός και μικροσυσσκευές γραφείου	12.396,28	0,00	0,00
02.070.2410102003	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	12.396,28	0,00	0,00
02.070.2410105	Είδη καθαριότητας	18.170,00	0,00	0,00
02.070.2410105001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	18.170,00	0,00	0,00
02.070.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	12.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		23.681.180,76	1.415.702,43	1.270.169,42

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.070.2410106001	Υλικά συντήρησης και επισκευής καυστήρων θερμαντικών σωμάτων κλιματιστικών συστημάτων πυρασφάλειας, πυροσβεστήρωνκλπ Σχ.Μονάδων	12.000,00	0,00	0,00
02.070.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00
02.070.2410108001	Ανταλλακτικά φωτοτυπικών, εκτυπωτικών μηχανημάτων κλπ	4.000,00	0,00	0,00
02.070.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	10.000,00	0,00	0,00
02.070.2410110001	Προμήθεια γάλακτος	10.000,00	0,00	0,00
02.070.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	5.000,00	0,00	0,00
02.070.2410112001	Προμήθεια υγιονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις Σχ.Μονάδες	5.000,00	0,00	0,00
02.070.2410115	Καυσίμα θέρμανσης	269.000,00	58.029,26	58.029,26
02.070.2410115001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Σχ.Μονάδων	269.000,00	58.029,26	58.029,26
02.070.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	4.000,00	0,00	0,00
02.070.2410119001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.	4.000,00	0,00	0,00
02.070.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	17.473,20	0,00	0,00
02.070.2410189001	Λοιπά υλικά έμμεσης ανάλωσης (Παγία διαχειριστών Σχ.Μονάδων)	5.000,00	0,00	0,00
02.070.2410189002	Προμήθεια ειδών σηματοστολισμού και φωταγωγήσεων	4.000,00	0,00	0,00
02.070.2410189003	Λοιπά αναλώσιμα υλικά (ΠΟΕ)	8.473,20	0,00	0,00
02.070.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	137.187,80	0,00	0,00
02.070.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	85.000,00	0,00	0,00
02.070.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτηρίων και έργων υποδομών	60.000,00	0,00	0,00
02.070.2420301002	Συντήρηση -επισκευή Σχ.Μονάδων στη ΔΕ Λιτοχώρου	15.000,00	0,00	0,00
02.070.2420301003	Συντήρηση -επισκευή Σχ.Μονάδων στη ΔΕ Δίου	25.000,00	0,00	0,00
02.070.2420301004	Συντήρηση -επισκευή Σχ.Μονάδων στη ΔΕ Αν.Ολύμπου	20.000,00	0,00	0,00
02.070.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	25.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 24.062.653,96 1.473.731,69 1.328.198,68

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.070.2420389001	Συντήρηση και επίσκεψη πυροσβεστήρων Σχ.Μονάδων	5.000,00	0,00	0,00
02.070.2420389002	Συντήρηση και επίσκεψη Η/Υ-εκτυπωτών-fax - φωτοτυπικών μηχανημάτων κλπ.	15.000,00	0,00	0,00
02.070.2420389003	Συντήρηση και επίσκεψη ανεκτιστήρων	5.000,00	0,00	0,00
02.070.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	52.187,80	0,00	0,00
02.070.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	6.714,60	0,00	0,00
02.070.2420905001	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις -Έκδοση φωτοτυπιών σχεδίων κλπ	6.714,60	0,00	0,00
02.070.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	15.000,00	0,00	0,00
02.070.2420928001	Σύνταξη μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Δίου-Ολύμπου	15.000,00	0,00	0,00
02.070.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.473,20	0,00	0,00
02.070.2420989001	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
02.070.2420989002	Απεντομώσεις-Απολυμάνσεις Σχ.Μονάδων	12.000,00	0,00	0,00
02.070.2420989003	Λοιπές δαπάνες για την αντιμετώπιση άμεσων ή έκτακτων λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων μέσω της πάγιας προκαβολής των διευθυντών	5.000,00	0,00	0,00
02.070.2420989004	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες(ΠΟΕ)	8.473,20	0,00	0,00
02.070.244	Μισθώματα	24.870,00	0,00	0,00
02.070.24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00
02.070.2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00
02.070.2440201001	Μίσωση μηχανημάτων για απορράξεις αγωγών αποχέτευσης σχολικών μονάδων	1.000,00	0,00	0,00
02.070.24409	Λοιπά μισθώματα	23.870,00	0,00	0,00
02.070.2440989	Λοιπά μισθώματα	23.870,00	0,00	0,00
02.070.2440989001	Μισθώσεις φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των Σχ.Μονάδων	23.870,00	0,00	0,00
02.070.3	Ενοίκια πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	32.000,00	0,00	0,00
02.070.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	32.000,00	0,00	0,00
02.070.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	32.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		24.164.711,76	1.473.731,69	1.328.198,68

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.070.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	23.000,00	0,00	0,00
02.070.3120102	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	10.000,00	0,00	0,00
02.070.3120102001	Προμήθεια κλιματιστικών - σωμάτων καλοριφέρ - θερμαντικών σωμάτων - καυστήρων κλπ	10.000,00	0,00	0,00
02.070.3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	13.000,00	0,00	0,00
02.070.3120189001	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού Σχ.Μονάδων	13.000,00	0,00	0,00
02.070.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	0,00	0,00
02.070.3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	5.000,00	0,00	0,00
02.070.3120301001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών fax, εκτυπωτων κλπ	5.000,00	0,00	0,00
02.070.31204	Έπιπλα	4.000,00	0,00	0,00
02.070.3120489	Λοιπά έπιπλα	4.000,00	0,00	0,00
02.070.3120489001	Έπιπλα σκεύη	4.000,00	0,00	0,00
02.070.4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	22.500,00	0,00	0,00
02.070.49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	22.500,00	0,00	0,00
02.070.492	Λοιπές προκαταβολές	22.500,00	0,00	0,00
02.070.49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές	22.500,00	0,00	0,00
02.070.4920202	Πάγιες προκαταβολές	22.500,00	0,00	0,00
02.070.4920202001	Πάγια προκαταβολή διευθυντών σχολικών μονάδων	22.500,00	0,00	0,00
02.090	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΥ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	234.256,06	0,00	0,00
02.090.2	Δαπάνες	234.256,06	0,00	0,00
02.090.22	Κοινωνικές παροχές	8.350,00	0,00	0,00
02.090.224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	350,00	0,00	0,00
02.090.22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	350,00	0,00	0,00
02.090.2240901	Έξοδα κηδείας αρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	350,00	0,00	0,00
02.090.2240901001	Τέλεση μνημοσύνου διαθέτη	350,00	0,00	0,00
02.090.226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	8.000,00	0,00	0,00
02.090.22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	8.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 24.219.561,76 1.473.731,69 1.328.198,68

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.090.2260989	Λοιπές προναιακές παροχές σε είδος	8.000,00	0,00	0,00
02.090.2260989001	Ετήσιο οικονομικό βοήθημα σε ορφανούς από αμφότερους γονείς μαθητές των Δημοτικών σχολείων και του Γυμνασιο-Λυκείου Αιτωχώρας	1.000,00	0,00	0,00
02.090.2260989002	Ετήσιο οικονομικό βοήθημα σε μαθητές των Δημοτικών σχολείων και του Γυμνασιο-Λυκείου Αιτωχώρας των οποίων οι οικογένειες -δημότες Αιτωχώρας βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας	7.000,00	0,00	0,00
02.090.24	Αγαθά και υπηρεσίες	174.000,00	0,00	0,00
02.090.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	174.000,00	0,00	0,00
02.090.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	400,00	0,00	0,00
02.090.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	0,00	0,00
02.090.2420204001	Δαπάνες κοινοχρήστων ύδρευσης κλιτ κληροδοτήματος Μπάκα	400,00	0,00	0,00
02.090.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	171.000,00	0,00	0,00
02.090.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	171.000,00	0,00	0,00
02.090.2420301002	Εργασίες συντήρησης και εσωτερικών παρεμβάσεων ακινήτων επί της οδού Απελλού 1, Κληροδοτήματος Αθ. Μπάκα	171.000,00	0,00	0,00
02.090.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	2.600,00	0,00	0,00
02.090.2420901	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.000,00	0,00	0,00
02.090.2420901002	Δικαστικά έξοδα και αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου- συμβολαιογράφου κληροδοτήματος Μπάκα	1.000,00	0,00	0,00
02.090.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	0,00	0,00
02.090.2420905001	Έξοδα δημοσιεύσεων κληροδοτήματος Μπάκα	500,00	0,00	0,00
02.090.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.100,00	0,00	0,00
02.090.2420989007	Διάφορ άλλα έξοδα διοίκησης και διαχείρισης	100,00	0,00	0,00
02.090.2420989008	Αμοιβές για υπηρεσίες εκμητητών ,μεστών ,μηχανικών κλπ	1.000,00	0,00	0,00
02.090.27	Λοιπές δαπάνες	2.290,00	0,00	0,00
02.090.271	Φόροι	2.290,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 24.401.561,76 1.473.731,69 1.328.198,68

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.090.27103	Τακτικοί φόροι επί ακίνητης περιουσίας	1.300,00	0,00	0,00
02.090.2710301	Ενιαίος φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	1.300,00	0,00	0,00
02.090.2710301001	Απόδοση φόρου ακ'νκτης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)	1.300,00	0,00	0,00
02.090.27105	Φόρος εισοδήματος	990,00	0,00	0,00
02.090.2710501	Φόρος εισοδήματος	970,00	0,00	0,00
02.090.2710501001	Απόδοση φόρου εισοδήματος και τελών χαρτοσήμου μισθωμάτων-	970,00	0,00	0,00
02.090.2710502	Φόρος επί τόκων	20,00	0,00	0,00
02.090.2710502001	Φόροι τόκων	20,00	0,00	0,00
02.090.29	Πιστώσεις υπό κατανομή	49.616,06	0,00	0,00
02.090.291	Πιστώσεις υπό κατανομή	49.616,06	0,00	0,00
02.090.29101	Αποθεματικό	49.616,06	0,00	0,00
02.090.2910107	Τακτικό αποθεματικό λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης	49.616,06	0,00	0,00
02.090.2910107001	Τακτικό αποθεματικό λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης	7.807,20	0,00	0,00
02.090.2910107002	5/1000 (Ν.4182/2013 άρθρο 65 παρ.2)	130,00	0,00	0,00
02.090.2910107003	Αποθεματικό κληροδοτήματος Μπάκα	41.678,86	0,00	0,00
02.110	ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΠΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.267.000,00	0,00	0,00
02.110.3	Ενοώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	1.267.000,00	0,00	0,00
02.110.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.267.000,00	0,00	0,00
02.110.317	Πάγια υπό κατασκευή	1.267.000,00	0,00	0,00
02.110.31701	Ενοώματα πάγια υπό κατασκευή	1.267.000,00	0,00	0,00
02.110.3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	1.267.000,00	0,00	0,00
02.110.3170103001	Επέκταση-Αποπεράτωση Δημαρχιακού κτιρίου μέσω επαναχρήσεως ιδιοκτησίας του Δήμου Δίου Ολύμπου ΣΑΝΑ255 ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2024ΝΑ25500217 ΥΠΟΕΡΓΟ 1-445509	1.267.000,00	0,00	0,00
02.130	ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΠΔΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.022.222,27	0,00	0,00
02.130.2	Δαπάνες	550.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		25.720.467,82	1.473.731,69	1.328.198,68

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.130.24	Αγαθά και υπηρεσίες	550.000,00	0,00	0,00
02.130.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	550.000,00	0,00	0,00
02.130.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	550.000,00	0,00	0,00
02.130.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	550.000,00	0,00	0,00
02.130.2420301017	Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της διαδημοτικής οδού Σκοπίνας - Άνω Σκοπίνας από καταλοισθητικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές στο Δήμο Δίου - Ολύμπου ΟΠΣ 5225934	550.000,00	0,00	0,00
02.130.3	Ενοώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	1.472.222,27	0,00	0,00
02.130.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.472.222,27	0,00	0,00
02.130.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	182.324,02	0,00	0,00
02.130.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	182.324,02	0,00	0,00
02.130.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	182.324,02	0,00	0,00
02.130.3120989001	Προμήθεια εξοπλισμού για τη Δημοურγία πράσινου Σημείου Δήμου Δίου -Ολύμπου -ΟΠΣ 5087193	182.324,02	0,00	0,00
02.130.317	Πάγια υπό κατασκευή	1.289.898,25	0,00	0,00
02.130.31701	Ενοώματα πάγια υπό κατασκευή	1.289.898,25	0,00	0,00
02.130.3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	700.000,00	0,00	0,00
02.130.3170104001	Κατασκευή οδοποιίας περιμετρικής οδού Λιγχώρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου ΝΑ471 ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2023ΝΑΑ47100221 ΥΠΟΕΡΓΟ 1-420269	646.000,00	0,00	0,00
02.130.3170104012	Ασφαλτόστρωση οδίκων τμημάτων που υπέστησαν καταστροφές κατά την διάρκεια του πλημυρικού φαινομένου της 4ης και 5ης Μαρτίου του 2024 στη ΔΕ Δίου ΣΑΝΑ 255 ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2024ΝΑ25500193 ΥΠΟΕΡΓΟ 1-438354	54.000,00	0,00	0,00
02.130.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	589.898,25	0,00	0,00
02.130.3170105001	Έργο "Δημοურγία πράσινου Σημείου Δήμου Δίου -Ολύμπου" ΟΠΣ 5087193 - ΣΑΕΠ2751 εναριθμός 2022ΣΕ27510000	589.898,25	0,00	0,00
02.135	ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΠΔΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	135.000,00	0,00	0,00
02.135.3	Ενοώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	135.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		27.742.690,09	1.473.731,69	1.328.198,68

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.135.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	135.000,00	0,00	0,00
02.135.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	135.000,00	0,00	0,00
02.135.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	135.000,00	0,00	0,00
02.135.3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	135.000,00	0,00	0,00
02.135.3120189001	Προμήθεια μικρού φορτωτή (τύπου bobcat)συνδυαζόμενο από δασικό καταστροφέα	135.000,00	0,00	0,00
02.155	ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΠΔΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	71.980,00	5.549,96	5.549,96
02.155.2	Δαπάνες	71.980,00	5.549,96	5.549,96
02.155.21	Παροχές σε εργαζόμενους	71.980,00	5.549,96	5.549,96
02.155.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	59.000,00	4.557,00	4.557,00
02.155.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	59.000,00	4.557,00	4.557,00
02.155.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	59.000,00	4.557,00	4.557,00
02.155.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	59.000,00	4.557,00	4.557,00
02.155.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	12.980,00	992,96	992,96
02.155.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	12.980,00	992,96	992,96
02.155.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	12.980,00	992,96	992,96
02.155.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	12.980,00	992,96	992,96
02.160	ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΠΔΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	47.066,60	0,00	0,00
02.160.3	Ενώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	47.066,60	0,00	0,00
02.160.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	47.066,60	0,00	0,00
02.160.317	Πάγια υπό κατασκευή	47.066,60	0,00	0,00
02.160.31701	Ενώματα πάγια υπό κατασκευή	47.066,60	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		27.949.670,09	1.479.281,65	1.333.748,64

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.160.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	47.066,60	0,00	0,00
02.160.3170105001	Κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 ΦΙΛΟΦΔΗΜΟΣ II	47.066,60	0,00	0,00
02.225	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ ΠΔΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	2.093.437,47	0,00	0,00
02.225.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	2.093.437,47	0,00	0,00
02.225.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.093.437,47	0,00	0,00
02.225.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	2.093.437,47	0,00	0,00
02.225.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	2.093.437,47	0,00	0,00
02.225.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	2.093.437,47	0,00	0,00
02.225.3120989002	Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας-ηλεκλέγχου διαρροών -εξαικονόμησης νερού και ενέργειας στο δίκτυο Άρδευσης	2.093.437,47	0,00	0,00
02.230	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ ΠΔΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	225.697,46	0,00	0,00
02.230.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	225.697,46	0,00	0,00
02.230.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	225.697,46	0,00	0,00
02.230.317	Πάγια υπό κατασκευή	225.697,46	0,00	0,00
02.230.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	225.697,46	0,00	0,00
02.230.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	225.697,46	0,00	0,00
02.230.3170105001	Αντιμετώπιση της Διάβρωσης Ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνα(ΟΠΣ 5021471 Α.Π. Ένταξης 4404/2018 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	225.697,46	0,00	0,00
02.255	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ ΠΔΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	195.710,24	0,00	0,00
02.255.2	Δαπάνες	195.710,24	0,00	0,00
02.255.21	Παροχές σε εργαζόμενους	195.710,24	0,00	0,00
02.255.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	171.676,00	0,00	0,00
02.255.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	171.676,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 30.315.871,62 1.479.281,65 1.333.748,64

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.255.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	171.676,00	0,00	0,00
02.255.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	171.676,00	0,00	0,00
02.255.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	24.034,24	0,00	0,00
02.255.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	24.034,24	0,00	0,00
02.255.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	24.034,24	0,00	0,00
02.255.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	24.034,24	0,00	0,00
02.330	ΤΑΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.604.207,09	312.918,30	312.918,30
02.330.2	Δαπάνες	150.023,22	0,00	0,00
02.330.24	Αγορά και υπηρεσίες	150.023,22	0,00	0,00
02.330.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	150.023,22	0,00	0,00
02.330.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	150.023,22	0,00	0,00
02.330.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	150.023,22	0,00	0,00
02.330.2420301001	Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου	150.023,22	0,00	0,00
02.330.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	1.454.183,87	312.918,30	312.918,30
02.330.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.454.183,87	312.918,30	312.918,30
02.330.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	288.263,52	0,00	0,00
02.330.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	288.263,52	0,00	0,00
02.330.3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	288.263,52	0,00	0,00
02.330.3120189002	Παρεμβάσεις Βελτίωσης Προσβασιμότητας Παραλιών του Δήμου Δίου Ολύμπου	279.765,20	0,00	0,00
02.330.3120189003	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία (ΠΟΕ)	8.498,32	0,00	0,00
02.330.317	Πάγια υπό κατασκευή	1.165.920,35	312.918,30	312.918,30
02.330.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	1.165.920,35	312.918,30	312.918,30
Προοδευτικό Σύνολο :		30.949.868,60	1.479.281,65	1.333.748,64

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.330.3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	1.165.920,35	312.918,30	312.918,30
02.330.3170104004	Μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος του Δήμου Δίου Ολύμπου	1.165.920,35	312.918,30	312.918,30
02.415	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	54.940,15	0,00	0,00
02.415.2	Δαπάνες	6.940,25	0,00	0,00
02.415.24	Αγορά και υπηρεσίες	6.940,25	0,00	0,00
02.415.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	6.940,25	0,00	0,00
02.415.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	6.940,25	0,00	0,00
02.415.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	6.940,25	0,00	0,00
02.415.2420301004	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές(ΠΟΕ)	6.940,25	0,00	0,00
02.415.3	Ενομήματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	47.999,90	0,00	0,00
02.415.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	47.999,90	0,00	0,00
02.415.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	47.999,90	0,00	0,00
02.415.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	47.999,90	0,00	0,00
02.415.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	47.999,90	0,00	0,00
02.415.3120989009	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υφισταμένων παιδικών χαρών στους οικισμούς Λιτοχώρου και Λεπτοκαρυές	47.999,90	0,00	0,00
02.430	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	46.700,00	0,00	0,00
02.430.2	Δαπάνες	46.700,00	0,00	0,00
02.430.24	Αγορά και υπηρεσίες	46.700,00	0,00	0,00
02.430.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	46.700,00	0,00	0,00
02.430.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	46.700,00	0,00	0,00
02.430.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	21.700,00	0,00	0,00
02.430.2420902017	Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Καταγραφής και Σύνταξης Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) του Δήμου Δίου Ολύμπου».	21.700,00	0,00	0,00
02.430.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	25.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 32.192.429,10 1.792.199,95 1.646.666,94

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.430.2420989013	Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την εκπόνηση Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ) του Δήμου Δίου Ολύμπου	25.000,00	0,00	0,00
02.500	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, ΤΡΙΤΗΣΗΣ ΚΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.609,36	0,00	0,00
02.500.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	19.609,36	0,00	0,00
02.500.54	Δάνεια	19.609,36	0,00	0,00
02.500.541	Βραχυπρόθεσμα δάνεια	19.609,36	0,00	0,00
02.500.54101	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	19.609,36	0,00	0,00
02.500.5410101	Δάνεια βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτερικού	19.609,36	0,00	0,00
02.500.5410101001	Χρεώλαιο Δανείου Αντ. Τρίτης-Αναβάθμιση Δημοτηρίου Λιτοχώρου (Τράπεζα Επενδύσεων)	9.828,06	0,00	0,00
02.500.5410101002	Χρεώλαιο Δανείου Αντ. Τρίτης-Αναβάθμιση Δημοτηρίου Λιτοχώρου (ΤΠ & Δανείων)	9.781,30	0,00	0,00
02.515	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, ΤΡΙΤΗΣΗΣ ΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	21.706,83	0,00	0,00
02.515.2	Δαπάνες	7.448,34	0,00	0,00
02.515.26	Τόκοι	7.448,34	0,00	0,00
02.515.265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων	7.448,34	0,00	0,00
02.515.26501	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	7.448,34	0,00	0,00
02.515.2650189	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	7.448,34	0,00	0,00
02.515.2650189002	Τόκοι δανείων εσωτερικού (Ιστορικό Μουσείο)	7.448,34	0,00	0,00
02.515.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	14.258,49	0,00	0,00
02.515.54	Δάνεια	14.258,49	0,00	0,00
02.515.541	Βραχυπρόθεσμα δάνεια	14.258,49	0,00	0,00
02.515.54101	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	14.258,49	0,00	0,00
02.515.5410101	Δάνεια βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτερικού	14.258,49	0,00	0,00
02.515.5410101001	Χρεώλαιο Δανείου Αντ. Τρίτης "Ίδρυση Ιστορικού Μουσείου Επανάστασης Ολύμπου"	14.258,49	0,00	0,00
02.530	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, ΤΡΙΤΗΣΗΣ ΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.049.826,32	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		32.258.745,29	1.792.199,95	1.646.666,94

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.530.2	Δαπάνες	925.409,90	0,00	0,00
02.530.24	Αγορά και υπηρεσίες	848.796,41	0,00	0,00
02.530.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	848.796,41	0,00	0,00
02.530.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	828.547,21	0,00	0,00
02.530.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	828.547,21	0,00	0,00
02.530.2420301002	Αγροτική οδοποιία Δήμου Δίου Ολύμπου	828.547,21	0,00	0,00
02.530.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	20.249,20	0,00	0,00
02.530.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	20.249,20	0,00	0,00
02.530.2420902016	Πρωτοβάθμιος Προσεισικός Έλεγχος Κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Δίου Ολύμπου	20.249,20	0,00	0,00
02.530.26	Τόκοι	76.613,49	0,00	0,00
02.530.265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων	76.613,49	0,00	0,00
02.530.26501	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	76.613,49	0,00	0,00
02.530.2650189	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	76.613,49	0,00	0,00
02.530.2650189001	Τόκοι δανείων (Αγροτική οδοποιία))	58.729,34	0,00	0,00
02.530.2650189002	Τόκοι δανείων (Έργα πρόσβασης)	9.493,16	0,00	0,00
02.530.2650189003	Τόκοι δανείων (διυλητήριο)	8.390,99	0,00	0,00
02.530.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	124.416,42	0,00	0,00
02.530.54	Δάνεια	124.416,42	0,00	0,00
02.530.541	Βραχυπρόθεσμα δάνεια	124.416,42	0,00	0,00
02.530.54101	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	124.416,42	0,00	0,00
02.530.5410101	Δάνεια βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτερικού	124.416,42	0,00	0,00
02.530.5410101003	Χρεώλυσο Δανείου Αντ. Τρίτης-Αγροτική Οδοποιία (Τράπεζα Επνδύσεων)	49.845,25	0,00	0,00
02.530.5410101004	Χρεώλυσο Δανείου Αντ. Τρίτης-Αγροτική Οδοποιία (ΤΠ & δανείων)	52.607,47	0,00	0,00
02.530.5410101005	Χρεώλυσο Δανείου Αντ. Τρίτης-Έργα πρόσβασης (ΤΠ & δανείων)	10.955,67	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 33.297.563,58 1.792.199,95 1.646.666,94

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2026 έως 28/02/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.530.5410101006	Χρεώλυσιο Δανείου Αντ. Τρίτης:-Εργα πρόσβασης (Τρ.Επενδύσεων)	11.008,03	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	33.308.571,61	1.792.199,95	1.646.666,94

Προοδευτικό Σύνολο : 33.308.571,61 1.792.199,95 1.646.666,94