

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	59.883.788,16	64.121.505,09	40.822.102,55	33.319.637,29
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	59.883.788,16	64.121.505,09	40.822.102,55	33.319.637,29
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	20.241.369,01	20.540.417,81	13.255.826,97	13.221.614,49
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	96.000,00	96.000,00	68.781,12	52.392,02
06.00.011	Μισθώματα	16.000,00	16.000,00	26.518,80	17.538,02
06.00.0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	16.000,00	16.000,00	26.518,80	17.538,02
06.00.012	Εσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	80.000,00	80.000,00	42.262,32	34.854,00
06.00.0121	Εσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001).	20.000,00	20.000,00	1,00	1,00
06.00.0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).	15.000,00	15.000,00	22.242,74	22.242,74
06.00.0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	45.000,00	45.000,00	20.018,58	12.610,26
06.00.0129.002	Λοιπά έσοδα από ακίνητα.	15.000,00	15.000,00	19.056,96	11.648,64
06.00.0129.003	Τέλη διέλευσης οπτικών ινών	30.000,00	30.000,00	961,62	961,62
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	30.000,00	30.000,00	86.679,72	86.679,72
06.00.021	Τόκοι κεφαλαίων	30.000,00	30.000,00	86.679,72	86.679,72
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	30.000,00	30.000,00	86.679,72	86.679,72
06.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	8.700.000,00	8.700.000,00	5.147.375,27	5.147.157,98
06.00.031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	8.700.000,00	8.700.000,00	5.147.375,27	5.147.157,98
06.00.0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	8.700.000,00	8.700.000,00	5.147.375,27	5.147.157,98
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.142.000,00	2.142.000,00	1.594.601,45	1.586.453,91
06.00.041	Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977). Απόφαση Δ.Σ. 64/2017 περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων στον νέο Ενιαίο Κανονισμό Κοιμητηρίων.	253.000,00	253.000,00	156.873,91	156.600,18
06.00.0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	20.000,00	20.000,00	33.351,44	33.238,34

**Προοδευτικό Σύνολο :** **45.000,00** **45.000,00** **20.018,58** **12.610,26**

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	100.000,00	100.000,00	57.500,00	57.500,00
06.00.0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	75.000,00	75.000,00	42.622,47	42.521,84
06.00.0414	Τέλος ανακομιδής	55.000,00	55.000,00	21.560,00	21.500,00
06.00.0414.001	Τέλος ανακομιδής	50.000,00	50.000,00	20.100,00	20.050,00
06.00.0414.002	Τέλος Χωνευτηρίου	5.000,00	5.000,00	1.460,00	1.450,00
06.00.0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	3.000,00	3.000,00	1.840,00	1.840,00
06.00.044	Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	850.000,00	850.000,00	476.572,75	476.561,57
06.00.0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	850.000,00	850.000,00	476.572,75	476.561,57
06.00.045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιπτηδευματιών	203.000,00	203.000,00	172.424,73	172.142,10
06.00.0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	3.000,00	3.000,00	9.090,09	9.090,09
06.00.0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 0,5%	200.000,00	200.000,00	163.334,64	163.052,01
06.00.046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	26.000,00	26.000,00	199.222,97	191.642,97
06.00.0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	0,00	0,00	19.108,48	18.073,56
06.00.0461.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	0,00	0,00	17.129,44	16.094,52
06.00.0461.002	Τέλος στιγμιαίας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (είσοδος - έξοδος οχημάτων)	0,00	0,00	1.979,04	1.979,04
06.00.0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
06.00.0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν. 1900/90).	2.000,00	2.000,00	1.447,20	1.447,20
06.00.0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ.24/9-20/10/1958)	20.000,00	20.000,00	23.108,37	23.108,37
06.00.0469	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	1.000,00	1.000,00	155.558,92	149.013,84
06.00.0469.000	Τέλος στιγμιαίας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (είσοδος - έξοδος οχημάτων)	0,00	0,00	34.369,56	27.824,48
06.00.0469.001	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

101.000,00

101.000,00

95.056,62

80.008,30

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.0469.003	Ειδικό Τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου (απόφαση του Υπουργού ανάπτυξης Δ1/Α/18823/2009, ΦΕΚ 1893Β)	0,00	0,00	121.189,36	121.189,36
06.00.047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν 1828/89)	810.000,00	810.000,00	589.507,09	589.507,09
06.00.0471	Λοιπά δυνητικά τέλη	810.000,00	810.000,00	589.507,09	589.507,09
06.00.0471.002	Τέλος του άρθρου 5 παράγραφος 1 του ν. 2364/1995.....	0,00	0,00	7.091,04	7.091,04
06.00.0471.005	Δυνητικό τέλος για αποζημιώσεις, αποπερατώσεις & ανεγέρσεις σχολικών κτιρίων.	810.000,00	810.000,00	582.416,05	582.416,05
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	768.000,00	768.000,00	434.825,72	425.367,17
06.00.051	Φόροι	670.000,00	670.000,00	383.727,31	383.709,00
06.00.0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	670.000,00	670.000,00	383.727,31	383.709,00
06.00.052	Εισφορές	98.000,00	98.000,00	51.098,41	41.658,17
06.00.0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν. 1337/83, άρθρο 21 Ν. 2508/97).	52.000,00	52.000,00	11.177,19	1.736,95
06.00.0521.001	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Εξοχής	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.0521.003	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Φιλύρου	2.000,00	2.000,00	11.177,19	1.736,95
06.00.0521.004	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Πυλαίας	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
06.00.0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν. 1337/83).	21.000,00	21.000,00	2.180,60	2.180,60
06.00.0522.001	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Δ.Κ Εξοχής	20.000,00	20.000,00	2.180,60	2.180,60
06.00.0522.002	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Δ.Κ. Πυλαίας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/83).	25.000,00	25.000,00	37.740,62	37.740,62
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	8.319.309,01	8.618.357,81	5.903.133,69	5.903.133,69
06.00.061	ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	7.426.584,01	7.456.784,01	4.939.147,84	4.939.147,84

Προοδευτικό Σύνολο : 984.000,00 984.000,00 819.110,86 794.622,30

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.0611	Κ.Α.Π. για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.674.589,94	6.674.589,94	4.446.089,13	4.446.089,13
06.00.0611.001	Κ.Α.Π. για κάλυψη Γενικών Αναγκών.(άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.674.589,94	6.674.589,94	4.446.089,13	4.446.089,13
06.00.0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)	415.050,00	415.050,00	207.525,00	207.525,00
06.00.0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	39.800,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06.00.0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν.2880/2001)	188.600,00	188.600,00	189.900,00	189.900,00
06.00.0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	108.544,07	108.544,07	25.633,71	25.633,71
06.00.0619.003	Επιχορήγηση ΥΠ.Ε.Σ. για "Έξοδα λειτουργίας συσστάτων μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Πυλαίας"	108.544,07	108.544,07	25.633,71	25.633,71
06.00.062	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΙΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	892.725,00	1.161.573,80	963.985,85	963.985,85
06.00.0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	600.240,00	600.240,00	599.969,89	599.969,89
06.00.0621.001	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	600.240,00	600.240,00	599.969,89	599.969,89
06.00.0624	Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα " Βοήθεια στο Σπίτι"	292.485,00	561.333,80	364.015,96	364.015,96
06.00.0624.001	Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα " Βοήθεια στο Σπίτι"	292.485,00	292.485,00	0,00	0,00
06.00.0624.002	Επιχορηγηση για το πρόγραμμα " Βοήθεια στο Σπίτι"(απόδοση στο Νομικό Πρόσωπο)	0,00	242.170,00	364.015,96	364.015,96
06.00.0624.003	Επιχορηγηση προσωπικού ΙΔΟΧ για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»	0,00	26.678,80	0,00	0,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	186.060,00	186.060,00	20.430,00	20.430,00
06.00.071	Λοιπά τακτικά έσοδα	186.060,00	186.060,00	20.430,00	20.430,00
06.00.0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ).	12.000,00	12.000,00	6.475,00	6.475,00

Προοδευτικό Σύνολο :

8.659.859,01 8.928.707,81 6.254.819,55 6.230.330,99

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	148.560,00	148.560,00	0,00	0,00
06.00.0718	Εποχορηγήσεις νομικών προσώπων από δήμους	25.500,00	25.500,00	13.955,00	13.955,00
06.00.0718.001	Έσοδα από χρηση Δημοτικού Γυμναστηρίου	25.000,00	25.000,00	13.805,00	13.805,00
06.00.0718.004	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	500,00	500,00	150,00	150,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	8.746.660,99	12.083.586,76	1.634.870,71	1.616.021,64
06.00.11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.111	Έσοδα από εκποιήση ακινήτων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	231.612,00	451.895,10	301.235,82	301.235,82
06.00.121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	231.612,00	451.895,10	301.235,82	301.235,82
06.00.1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	10.000,00	58.085,10	66.890,11	66.890,11
06.00.1211.002	Επιχορήγηση για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων	0,00	0,00	270,11	270,11
06.00.1211.004	Έσοδα από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) μέσω ΟΑΕΔ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.1211.005	Εκτακτη χρηματοδότηση για καταβολή εκλογικής αποζημίωσης	0,00	21.800,00	41.420,00	41.420,00
06.00.1211.007	Επιχορήγηση έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων ΔΙΕΚ - ΔΔΕ	0,00	26.285,10	25.200,00	25.200,00
06.00.1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.00.1213.001	Προγραμματική σύμβαση " Μελέτη για την Κατασκευή - Ανάδειξη Μονοπατιών Ορους Χορτιάτη & τρόποι διασυνδεσής τους με το περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.00.1216	Από Εθνικούς Πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	110.821,00	233.019,00	85.189,85	85.189,85

Προοδευτικό Σύνολο : 8.695.359,01 9.062.292,91 6.335.664,66 6.311.176,10

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.1216.001	Έσοδα για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ	110.821,00	233.019,00	85.189,85	85.189,85
06.00.1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	110.791,00	110.791,00	149.155,86	149.155,86
06.00.1219.001	Έσοδα για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ	110.791,00	110.791,00	127.412,46	127.412,46
06.00.1219.005	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΖΩΩΝ (ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ )	0,00	0,00	21.743,40	21.743,40
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.223.048,99	11.339.691,66	960.368,25	960.368,25
06.00.132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	8.223.048,99	11.339.691,66	960.368,25	960.368,25
06.00.1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	538.374,41	538.374,41	50.660,73	50.660,73
06.00.1321.002	Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Κεν.Μακεδονίας για την «Σύνταξη Μελέτης πολεοδόμησης στην ΠΕ 15 της ΔΕ Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» με κωδικό ΟΠΣ 5037994 (ΑΔΑ 6YT67ΛΛ-421)	527.374,41	527.374,41	42.965,50	42.965,50
06.00.1321.004	"Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού και βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ σε σχολεία Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή Δ.Ε.Πυλαίας" με κωδικό ΟΠΣ 5041678 στο Επ/κο Πρ/μα Κεν.Μακ.2014-20120	11.000,00	11.000,00	7.695,23	7.695,23
06.00.1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	3.109.875,19	3.126.181,19	41.578,18	41.578,18
06.00.1322.001	Χρηματοδότηση Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού .Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
06.00.1322.002	Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στην επέκταση Πυλαίας (περιοχή Δελφών) με κωδικό ΟΠΣ 5027350 στο επιχ.προγ/μα Κεντρικής Μακεδονίας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ	552.126,19	552.126,19	0,00	0,00
06.00.1322.003	Διαμόρφωση πλατείας στο ΟΤ646 (Αγία Γλυκερία) με κωδικό ΟΠΣ 5027320.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΔΕ Επιχ.πρόγραμμα ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 11.007.471,61 11.496.603,51 6.620.671,10 6.596.182,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.1322.004	Διαμόρφωση πάρκου Τριανταφυλλοπούλου με Κωδ. ΟΠΣ 5027813 Επι/κου πρ/τος Κεν/κης Μακ/νιας.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ	0,00	16.306,00	0,00	0,00
06.00.1322.005	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (ΠΔΕ)	81.840,00	81.840,00	0,00	0,00
06.00.1322.007	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	240.450,00	240.450,00	0,00	0,00
06.00.1322.008	Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II>>	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00
06.00.1322.009	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II "Προμήθεια στεγάστρων στάσεων αστικών λεωφορείων "	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
06.00.1322.010	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II <<Ανέγερση Γυμναστηρίου στη Δ.Κ Χορτιάτη>>	215.000,00	215.000,00	41.578,18	41.578,18
06.00.1322.011	Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου ως παράρτημα του 4ου 6ου & 8ου Νηπιαγωγείου πυλαίας ΠΔΕ	31.059,00	31.059,00	0,00	0,00
06.00.1322.012	"Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση εργασιών πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	229.400,00	229.400,00	0,00	0,00
06.00.1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	6.239,00	6.239,00	0,00	0,00
06.00.1323.002	GREEN SOUL Ευρωπαϊκό προγ/μα Ορίζοντας 2020 με τίτλο " Διασυνδεμένες Συσκευές Δεδομένων με Οικολογική συνείδηση για την Ενεργό Συμμετοχή του Χρήστη στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα"	5.739,00	5.739,00	0,00	0,00
06.00.1323.009	Ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μέσω της ίδρυσης Δομών Στήριξης στη Διασυνοριακή Περιοχή	500,00	500,00	0,00	0,00
06.00.1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	0,00	2.958.706,15	47.611,95	47.611,95

Προοδευτικό Σύνολο :

12.571.459,61 13.076.897,51 6.662.249,28 6.637.760,72

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.1324.001	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	0,00	158.706,15	47.611,95	47.611,95
06.00.1324.002	Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας οδών Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη. Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	0,00	2.540.000,00	0,00	0,00
06.00.1324.003	Επεμβάσεις για ενίσχυση της ασφάλειας της οδού Ζάκα στη Δ.Ε. Πανοράματος Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	0,00	260.000,00	0,00	0,00
06.00.1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	152.000,00	152.000,00	150.000,00	150.000,00
06.00.1326.002	Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου " Συντήρησης μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη	152.000,00	152.000,00	150.000,00	150.000,00
06.00.1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	3.599.955,39	3.667.185,91	565.371,57	565.371,57
06.00.1328.001	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για 1ο Ολοήμερο 120έσιο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής	984.167,11	984.167,11	0,00	0,00
06.00.1328.002	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για το έργο <<Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής λατομείων Ασβεστοχωρίου>>	136.781,20	136.781,20	73.668,47	73.668,47
06.00.1328.003	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο - Πυλαίας - Χορτιάτη	379.985,12	379.985,12	3.980,40	3.980,40
06.00.1328.004	GREENPUMP Πρόγραμμα χρηματοδότησης INTEREREG V-A " Διαχείριση υπόγειων υδατικών πόρων για την κάλυψη αναγκών σε μη πόσιμο νερό, θέρμανση και προστασία υπόγειων χώρων ΕΣΠΑ ΠΡΩΗΝ 1323.004 ΤΥ	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.006	ΕΣΠΑ: Διευθέτηση Ρέματος Σταγειρίτη από το σημείο κανάντη της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι την Περιφερειακή Τάφρο (ΟΠΣ 5007921 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020	21.511,00	21.511,00	5.726,17	5.726,17
06.00.1328.007	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για τη λειτουρεία του Κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη (κωδ.ΟΠΣ 5001482)	70.000,00	70.000,00	21.790,00	21.790,00

Προοδευτικό Σύνολο :

14.333.904,04 17.798.048,09 6.965.026,27 6.940.537,71

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.1328.011	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για τη για τη Πράξη Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πυλαίας –Χορτιάτη με κωδικό ΟΠΣ 5002873	228.275,00	228.275,00	138.880,22	138.880,22
06.00.1328.013	TerraMine Αειφόρος οικο-πολιτιστική αξιοποίηση των ορυχείων και των λατομείων της διασυνοριακής περιοχής Interreg - Ελλάδα Βουλγαρία	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.014	ΕΣΠΑ 2014-2020 Υπηρεσίες ΤΠΕ στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη	68.249,96	68.249,96	0,00	0,00
06.00.1328.015	ΕΣΠΑ:" Κέντρο Εκπαίδευσης Παιδιού και Παιχνιδιού Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη " με κωδικό ΟΠΣ 5022252 Επιχ.Προγ/μα <Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020>Κ.ΕΞ 61.7341.002	997.386,00	1.034.586,00	153.820,61	153.820,61
06.00.1328.016	"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ " με κωδικό ΟΠΣ 5029512 ΕΠΙΧ/ΚΟ ΠΡ/ΜΑ <Υποδομές Μεταφορών,Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020 ΕΣΠΑ	430.000,00	460.030,52	167.505,70	167.505,70
06.00.1328.017	ΕΣΠΑ:ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ Ο.Π.ΜΕΛΑ - ΔΛ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ (Με κωδικό ΟΠΣΑ 0011032243) Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020 ΚΩΔ ΕΞΟΔΟΥ 02.64.7341.001	145.600,00	145.600,00	0,00	0,00
06.00.1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις & Έργα ( ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	816.605,00	891.005,00	105.145,82	105.145,82
06.00.1329.001	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο "Αναβάθμιση -Βελτίωση οδού 17 Νοέμβρη (από Σταγειρίτη έως Σμύρνης)"	451.363,00	451.363,00	53.713,42	53.713,42
06.00.1329.002	"Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ( Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη"	59.520,00	59.520,00	0,00	0,00
06.00.1329.003	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση (ΣΒΑΚ) ΑΠΟΦ.114.9/2016	52.000,00	52.000,00	51.432,40	51.432,40
06.00.1329.004	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη μέσω της υπόγειας αποθήκευσης των αστικών απορριμμάτων	216.522,00	216.522,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

17.102.820,00 20.634.194,57 7.530.378,62 7.505.890,06

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.1329.005	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για το Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
06.00.1329.006	Σχέδιο αστικής Πρόσβασιμότητας ΣΑΠ	0,00	74.400,00	0,00	0,00
06.00.14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	13.000,00	13.000,00	6.588,82	6.588,82
06.00.141	Δωρεές	12.000,00	12.000,00	6.581,50	6.581,50
06.00.1411	Προϊόν δωρεών	12.000,00	12.000,00	6.581,50	6.581,50
06.00.142	Κληρονομιές και Κληροδοσίες	1.000,00	1.000,00	7,32	7,32
06.00.1421	Έσοδα κληρονομιές, κληροδοσίες	1.000,00	1.000,00	7,32	7,32
06.00.1421.001	Τόκοι από καταθέσεις κληροδοτήματος	1.000,00	1.000,00	7,32	7,32
06.00.15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	238.000,00	238.000,00	217.647,31	198.798,24
06.00.151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	237.000,00	237.000,00	217.647,31	198.798,24
06.00.1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	60.000,00	60.000,00	40.025,56	40.025,56
06.00.1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93).	80.000,00	80.000,00	49.222,49	49.222,49
06.00.1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1515	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των μπαλλήλων Αστρίου Χρ.(άρθρο 284 Ν 1188/81)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	90.000,00	90.000,00	128.399,26	109.550,19
06.00.1519.001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	80.000,00	80.000,00	112.699,26	107.651,97
06.00.1519.002	Διοικητικές κυρώσεις για το Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς πρόγραμμα Άργος	10.000,00	10.000,00	15.700,00	1.898,22
06.00.152	Παράβολα	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

17.231.020,00 20.836.794,57 7.658.785,20 7.615.447,57

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	36.000,00	36.000,00	149.030,51	149.030,51
06.00.162	Λοιπά έκτακτα έσοδα	24.000,00	24.000,00	9.043,02	9.043,02
06.00.1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	24.000,00	24.000,00	9.043,02	9.043,02
06.00.1629.001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	22.000,00	22.000,00	9.043,02	9.043,02
06.00.1629.002	Έσοδα από προστίμο αυτεπάγγελτου καθαρισμού από το Δήμο, ιδιωτικών οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων (άρθρο 94 παρ.1 περιπτ.26 Ν.3852/2010)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12.000,00	12.000,00	139.987,49	139.987,49
06.00.1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	2.000,00	2.000,00	3.761,54	3.761,54
06.00.1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	10.000,00	10.000,00	136.225,95	136.225,95
06.00.1699.001	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	10.000,00	10.000,00	361,41	361,41
06.00.1699.005	Τέλος επανάχρησης του κτηρίου ίσου με το ( 5% ) της αντικειμενικής αξίας του γηπέδου	0,00	0,00	135.864,54	135.864,54
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.623.500,00	3.623.500,00	3.963.446,66	3.831.318,43
06.00.21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	3.613.500,00	3.613.500,00	3.934.091,54	3.810.376,84
06.00.211	ΤΑΚΤΙΚΑ έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	3.613.500,00	3.613.500,00	3.934.091,54	3.810.376,84
06.00.2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.950.000,00	2.950.000,00	3.114.893,35	3.074.234,67
06.00.2111.001	Έσοδα από τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά.	2.950.000,00	2.950.000,00	3.114.893,35	3.074.234,67
06.00.2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας -ΤΑΠ	350.000,00	350.000,00	356.050,29	352.551,20
06.00.2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	180.000,00	180.000,00	216.724,68	214.344,19

Προοδευτικό Σύνολο : 20.215.020,00 23.820.794,57 10.918.947,52 10.834.951,21

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	0,00	0,00	11.286,15	3.180,64
06.00.2117.001	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Εξοχής	0,00	0,00	8.842,38	736,87
06.00.2117.003	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Φιλύρου	0,00	0,00	2.443,77	2.443,77
06.00.2118	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιπτηδευματιών	80.000,00	80.000,00	137.238,68	117.760,48
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	53.500,00	53.500,00	97.898,39	48.305,66
06.00.2119.001	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από Κοιμητήρια	20.000,00	20.000,00	65.092,10	37.884,69
06.00.2119.005	Έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από προστίμα ΚΟΚ	15.000,00	15.000,00	23.285,18	6.643,26
06.00.2119.008	Τακτικά έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από εκμισθώσεις	1.000,00	1.000,00	1.661,28	400,00
06.00.2119.009	Τέλη Κοινόχρηστων Χώρων που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.000,00
06.00.2119.010	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	500,00	0,00	0,00
06.00.2119.012	Έσοδα Παρατάσεων ταφής ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	15.000,00	15.000,00	6.259,83	2.377,71
06.00.22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	10.000,00	10.000,00	29.355,12	20.941,59
06.00.221	Εκτακτά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	10.000,00	10.000,00	29.355,12	20.941,59
06.00.2212	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	10.000,00	10.000,00	29.355,12	20.941,59
06.00.2212.007	Λοιπά φορολογικά πρόστιμα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται πρώτη φορά.	10.000,00	10.000,00	29.355,12	20.941,59
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	12.061.414,24	11.928.055,91	8.964.512,15	1.654.005,27
06.00.31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.464.299,64	4.464.299,64	1.505.940,92	1.505.940,92
06.00.312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	4.464.299,64	4.464.299,64	1.505.940,92	1.505.940,92
06.00.3121	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.	4.353.137,36	4.353.137,36	1.505.940,92	1.505.940,92
06.00.3121.001	Δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για το 'έργο "Ασφαλτοστρώσεις οδών 2022-2023"	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 23.778.520,00 27.384.294,57 11.057.487,18 10.907.379,10

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.3121.002	Δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για προμήθεια οχημάτων - μηχανημάτων για την υπηρεσία καθαριότητας	494.512,00	494.512,00	1.147.315,56	1.147.315,56
06.00.3121.003	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο <<Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού>>	358.625,36	358.625,36	358.625,36	358.625,36
06.00.3123	Επενδυτικά δάνεια του αρ.69 του ν.4509/2017 (Φιλόδομος I)	111.162,28	111.162,28	0,00	0,00
06.00.3123.001	Επενδυτικό δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο «Στιγμές, σύμβολα και πρόσωπα με αφετηρία το 1821 μέσα από τη διαχρονική, καλλιτεχνική ματιά του Κώστα Λούστα» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»	111.162,28	111.162,28	0,00	0,00
06.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	7.597.114,60	7.463.756,27	7.458.571,23	148.064,35
06.00.321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	6.127.114,60	5.937.422,50	5.934.535,65	132.738,60
06.00.3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.500.000,00	2.478.806,09	2.477.842,62	33.994,65
06.00.3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	528.000,00	513.787,68	513.890,47	3.207,18
06.00.3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	109.000,00	104.764,01	104.764,01	606,54
06.00.3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	382.000,00	386.631,71	384.735,60	4.935,01
06.00.3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	600.000,00	582.999,15	583.058,97	37.010,33
06.00.3216.001	Δυνητικά Ανταποδοτικά από Νεκροταφεία.	380.000,00	350.110,54	350.131,57	32.803,28
06.00.3216.002	Δυνητικά Ανταποδοτικά από Δημοτικό Φόρο.	110.000,00	112.916,17	112.954,96	1.345,84
06.00.3216.003	Δυνητικά Ανταποδοτικά από Πεζοδρόμια.	110.000,00	119.972,44	119.972,44	2.861,21
06.00.3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	550.947,36	444.964,29	446.129,41	36.096,73
06.00.3217.001	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Εξοχής	180.000,00	138.075,46	138.075,46	11.237,91
06.00.3217.002	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Χορτιάτη	3.147,36	3.147,36	3.147,36	0,00
06.00.3217.003	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Φιλύρου	82.000,00	75.349,61	75.363,73	1.826,67

Προοδευτικό Σύνολο : 25.607.967,00 29.148.165,79 13.363.073,62 12.463.394,93

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.3217.004	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πτολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Πυλαίας	250.000,00	206.685,83	207.066,02	18.936,83
06.00.3217.005	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πτολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Πανοράματος	2.800,00	0,00	0,00	0,00
06.00.3217.006	Μετατροπή σε χρήμα εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Δ.Κ. Εξοχής	25.000,00	16.753,99	17.524,80	2.581,30
06.00.3217.007	Μετατροπή σε χρήμα εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Δ.Κ. Πυλαίας	8.000,00	4.952,04	4.952,04	1.514,02
06.00.3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.050.000,00	1.021.220,80	1.021.220,80	5.614,46
06.00.3219	Λοιπά εσόδα	407.167,24	404.248,77	402.893,77	11.273,70
06.00.3219.001	Τακτικά έσοδα από οφειλές -Γήπεδα	2.913,50	2.913,50	2.913,50	0,00
06.00.3219.002	Τακτικά έσοδα από 2%	7.000,00	24.285,89	24.285,89	5.188,39
06.00.3219.004	Τακτικά έσοδα από διαφημίσεις	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
06.00.3219.005	Μίσθωμα καλλιεργήσιμης γης	12.775,00	12.776,00	12.776,00	2.806,00
06.00.3219.006	Τακτικά έσοδα από Εκμίσθωση Ακινήτου	90.000,00	82.384,87	81.734,87	1.282,44
06.00.3219.007	Τακτικά έσοδα από βοσκές	15.200,00	15.185,07	15.185,07	0,00
06.00.3219.011	Τακτικά Έσοδα από Αστικά Ακίνητα.	55.000,00	45.035,67	44.330,67	1.996,87
06.00.3219.012	Τακτικά Έσοδα από Τέλος Χρήσης Κοινωνικών Κτημάτων.	704,33	704,33	704,33	0,00
06.00.3219.013	Τακτικά Έσοδα Ακινήτων από πάγια Μισθώματα Λατομείων.	205.514,41	205.514,41	205.514,41	0,00
06.00.3219.014	Τέλη Χρήσης Λαϊκών Αγορών.	860,00	860,00	860,00	0,00
06.00.3219.015	Τακτικά Έσοδα από την εκμετάλλευση Διαφ. χώρων σε Αθλητικές εγκαταστάσεις (Αρθ. 56 Ν.2725/99) & Στέγαστρα Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Αρθ. 21 Ν.2963/2001).	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
06.00.3219.017	Τέλος Χρήσης - Διεύλευσης κλπ Κοινοχρήστων Χώρων Π.Ο.Ε.	7.000,00	4.389,03	4.389,03	0,00
06.00.322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	1.470.000,00	1.526.333,77	1.524.035,58	15.325,75
06.00.3221	Εκτακτα γενικά έσοδα	1.470.000,00	1.526.333,77	1.524.035,58	15.325,75
06.00.3221.001	Εκτακτα Γενικά Έσοδα.	25.000,00	25.044,97	25.044,97	406,74
Προοδευτικό Σύνολο :		26.325.934,24	29.805.851,39	14.020.555,22	12.498.107,52

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.3221.002	Επιβολή Προστίμων Κ.Ο.Κ.	450.000,00	473.513,05	473.344,06	4.926,81
06.00.3221.003	Λοιπά Φορολογικά Πρόστιμα.	970.000,00	996.098,34	993.969,14	8.878,53
06.00.3221.004	Λοιπά Έκτακτα Γενικά Έσοδα.	1.500,00	2.899,62	2.899,62	23,76
06.00.3221.005	Πρόστιμα Καταλογιστικών Αποφάσεων.	23.500,00	28.777,79	28.777,79	1.089,91
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.390.310,00	6.492.284,36	3.549.785,81	3.543.017,21
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.497.100,00	5.498.100,00	2.891.500,02	2.888.980,02
06.00.411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	736.000,00	736.000,00	466.801,80	466.801,80
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης.	736.000,00	736.000,00	466.801,80	466.801,80
06.00.4111.001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου για σύνταξη στα έξοδα παράστασης του Δημάρχου Ν.1205/1981 & Ν.1518/1985 10% (ΚΣ0823)	36.000,00	36.000,00	21.888,00	21.888,00
06.00.4111.002	Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων (ΚΣ0824)	700.000,00	700.000,00	444.913,80	444.913,80
06.00.412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	1.479.200,00	1.479.200,00	709.179,24	706.659,24
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.	500.000,00	500.000,00	326.878,95	326.878,95
06.00.4121.001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).	500.000,00	500.000,00	326.878,95	326.878,95
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων.	34.800,00	34.800,00	1.495,68	1.495,68
06.00.4122.001	Φόρος 20% Αιρετών.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
06.00.4122.002	Χαρτόσημο 1% Αιρετών.	4.000,00	4.000,00	1.246,40	1.246,40
06.00.4122.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου Αιρετών.	800,00	800,00	249,28	249,28
06.00.4123	Φόρων προμήθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	752.000,00	752.000,00	314.544,24	314.544,24
06.00.4123.001	Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 20%.	100.000,00	100.000,00	15.044,03	15.044,03
06.00.4123.002	Φόρος αμοιβών εργολάβων 3%.	70.000,00	70.000,00	34.929,73	34.929,73
06.00.4123.003	Φόρος Καυσίμων 1%.	12.000,00	12.000,00	4.498,81	4.498,81
06.00.4123.004	Φόρος προμήθειας υλικών 4%.	200.000,00	200.000,00	90.225,01	90.225,01
06.00.4123.005	Φόρος παροχής υπηρεσιών 8%.	350.000,00	350.000,00	169.688,39	169.688,39

Προοδευτικό Σύνολο : 29.773.734,24 33.309.940,19 16.629.108,23 13.622.588,93

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.4123.006	Φόρος τόκων.	20.000,00	20.000,00	158,27	158,27
06.00.4124	Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν.4819/21)	0,00	0,00	2.602,68	82,68
06.00.4124.001	Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν.4819/21)	0,00	0,00	68,90	68,90
06.00.4124.002	ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθωμάτων Εισπρακτέων.	0,00	0,00	13,78	13,78
06.00.4124.012	Πρόστιμα του άρθρου 14,Κ.Υ.Α. 16228/2017 (φεκ 1723,τ. Β/18-05-2017)	0,00	0,00	2.520,00	0,00
06.00.4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του δημοσίου	192.400,00	192.400,00	63.657,69	63.657,69
06.00.4129.001	Χαρτόσημο μισθωμάτων Εισπρακτέων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.4129.002	ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθωμάτων Εισπρακτέων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4129.004	Χαρτόσημο Μισθωμάτων	17.000,00	17.000,00	6.528,96	6.528,96
06.00.4129.005	Χαρτόσημο Λοιπών Αμοιβών Τρίτων	22.000,00	22.000,00	624,79	624,79
06.00.4129.007	ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθωμάτων	3.400,00	3.400,00	1.506,24	1.506,24
06.00.4129.008	Ο.Γ.Α.Χαρτοσήμου Λοιπών Αμοιβών Τρίτων	4.000,00	4.000,00	124,65	124,65
06.00.4129.010	Κρατήσεις υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2% ( αρθ.38,παρ.2α Ν.3986/2011)	100.000,00	100.000,00	53.830,25	53.830,25
06.00.4129.011	Κρατήσεις υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2012 (αρθ. 29,Ν.3986/2011)	40.000,00	40.000,00	1.042,80	1.042,80
06.00.413	Ασφαλιστικές εισφορές	3.080.800,00	3.080.800,00	1.672.950,26	1.672.950,26
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.080.800,00	3.080.800,00	1.672.950,26	1.672.950,26
06.00.4131.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	1.800.000,00	1.800.000,00	1.159.599,18	1.159.599,18
06.00.4131.002	Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ	400.000,00	400.000,00	130.497,25	130.497,25
06.00.4131.003	Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ	300.000,00	300.000,00	158.228,39	158.228,39
06.00.4131.004	Εισφορές στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.	250.000,00	250.000,00	131.791,97	131.791,97
06.00.4131.005	Εισφορές ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.	100.000,00	100.000,00	49.910,21	49.910,21
06.00.4131.006	Εισφορές ΤΠΔΥ--ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΚΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ν.3986/11).	37.000,00	37.000,00	37,45	37,45
06.00.4131.007	Εισφορές ΤΣΚΥ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.008	Εισφορές ΜΤΠΥ	8.500,00	8.500,00	4.407,24	4.407,24
06.00.4131.009	Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	10.000,00	10.000,00	5.640,70	5.640,70

Προοδευτικό Σύνολο : 32.901.634,24 36.437.840,19 18.335.639,26 15.326.599,96

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.4131.010	Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	6.000,00	6.000,00	4.019,14	4.019,14
06.00.4131.011	Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.012	Εισφορές υπέρ ταμείου Νομικών.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.014	Εισφορές ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ.	50.000,00	50.000,00	17.860,22	17.860,22
06.00.4131.015	Κρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011).	56.000,00	56.000,00	1.406,40	1.406,40
06.00.4131.019	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 3% ΔΗΜΑΡΧΟΥ	6.000,00	6.000,00	3.283,20	3.283,20
06.00.4131.020	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 1% ΔΗΜΑΡΧΟΥ.	1.500,00	1.500,00	273,60	273,60
06.00.4131.025	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚ ΕΡΓΩΝ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.026	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΕΔΕ ΕΡΓΩΝ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.028	Κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ ΕΡΓΩΝ	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
06.00.4131.031	ΝΕΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	8.500,00	8.500,00	4.717,60	4.717,60
06.00.4131.032	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΣΗΣΗΣ (0,02%)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.034	Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & επιχ/σεων Κοιν. Ωφέλειας	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.035	ΥΠΕΡ Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) (0,85% επί των μικτών αποδοχών)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.036	ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (ΤΑΠΕΜ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	1.700,00	1.700,00	157,04	157,04
06.00.4131.037	ΤΕΚΑ Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης	5.000,00	5.000,00	1.120,67	1.120,67
06.00.414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	201.100,00	202.100,00	42.568,72	42.568,72
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων & του Ταχ. Ταμιευτηρίου.	125.000,00	125.000,00	18.499,36	18.499,36
06.00.4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	99.000,00	99.000,00	14.909,68	14.909,68
06.00.4141.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του TAXYΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ.	25.000,00	25.000,00	3.007,20	3.007,20
06.00.4141.003	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση προσωπικών δανείων του ΟΑΕΔ	1.000,00	1.000,00	582,48	582,48
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-πρόστιμα Μονίμων υπαλλήλων υπέρ ΤΑΔΚΥ	0,00	1.000,00	21.813,50	21.813,50

Προοδευτικό Σύνολο :

33.191.934,24 36.728.140,19 18.386.976,49 15.377.937,19

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.4142.001	Κράτηση 0,06% Υπέρ της αρχής Α.Ε.Π.Π	0,00	0,00	2.370,92	2.370,92
06.00.4142.002	Κρατήσεις υπέρ Δήμου (έσοδα από απεργίες).	0,00	0,00	11.569,93	11.569,93
06.00.4142.003	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ & Δημοτικών επιχ/σεων Νομού Θεσσαλονίκης.	0,00	0,00	3.015,00	3.015,00
06.00.4142.004	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων & Δημοτικών επιχ/σεων "ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ"	0,00	0,00	3.405,00	3.405,00
06.00.4142.005	Κρατήσεις υπέρ Κατάσχεσης.	0,00	0,00	942,62	942,62
06.00.4142.006	Κρατήσεις υπέρ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Π.Α.Σ. )	0,00	0,00	31,50	31,50
06.00.4142.007	Κρατήσεις υπέρ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ )	0,00	0,00	63,00	63,00
06.00.4142.009	ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	98,53	98,53
06.00.4142.010	Κράτηση Υπέρ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	0,00	0,00	237,00	237,00
06.00.4142.011	Κράτιση υπέρ ΓΕΩΤΕΕ	0,00	0,00	45,00	45,00
06.00.4142.012	ΠΑΣΔΑ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ	0,00	500,00	21,00	21,00
06.00.4142.013	ΠΑΣΔΑ - ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ	0,00	500,00	14,00	14,00
06.00.4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	76.100,00	76.100,00	2.255,86	2.255,86
06.00.4149.001	Κράτηση 0,06% Υπέρ της αρχής Α.Ε.Π.Π	6.500,00	6.500,00	641,24	641,24
06.00.4149.002	Κρατήσεις Υπέρ Δήμου (έσοδα από απεργίες)	30.000,00	30.000,00	624,59	624,59
06.00.4149.003	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ & Δημοτικών Επιχ/σεων Νομού Θεσσαλονίκης	10.000,00	10.000,00	426,00	426,00
06.00.4149.004	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων & Δημοτικών Επιχ/σεων "ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ"	10.000,00	10.000,00	501,00	501,00
06.00.4149.005	Κρατήσεις υπέρ Κατάσχεσης.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.4149.006	Κρατήσεις υπέρ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Π.Α.Σ. )	200,00	200,00	4,50	4,50
06.00.4149.007	Κρατήσεις υπέρ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ )	250,00	250,00	9,00	9,00
06.00.4149.008	ΤΣΕΑΠΘ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ 2%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 33.266.884,24 36.804.090,19 18.410.996,32 15.401.957,02

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.4149.009	ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	500,00	500,00	15,03	15,03
06.00.4149.010	Κράτηση Υπέρ ΕΝΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	500,00	500,00	34,50	34,50
06.00.4149.011	Κράτιση υπέρ ΓΕΩΤΕΕ	150,00	150,00	0,00	0,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	56.000,00	56.000,00	10.156,94	5.908,34
06.00.421	Επιστροφές χρημάτων	56.000,00	56.000,00	10.156,94	5.908,34
06.00.4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	3.000,00	3.000,00	2.336,91	2.336,91
06.00.4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.002	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής δημοτικής κοινότητας Πανοράματος.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.003	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής δημοτικής κοινότητας Πυλαίας.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.004	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.005	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής δημοτικής κοινότητας Φιλύρου.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.006	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.007	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Εξοχής	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	6.000,00	6.000,00	7.820,03	3.571,43
06.00.4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
06.00.43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	837.210,00	938.184,36	648.128,85	648.128,85
06.00.431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΣΟΥΣ	837.210,00	938.184,36	648.128,85	648.128,85
06.00.4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	652.480,00	655.280,00	453.325,00	453.325,00

Προοδευτικό Σύνολο : 33.300.034,24 36.837.240,19 18.411.045,85 15.402.006,55

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους	184.730,00	282.904,36	194.803,85	194.803,85
06.00.4313.001	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους	184.730,00	282.904,36	194.803,85	194.803,85
06.00.5	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	8.820.533,92	9.453.660,25	9.453.660,25	9.453.660,25
06.00.51	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.</b>	8.820.533,92	9.453.660,25	9.453.660,25	9.453.660,25
06.00.511	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα.</b>	8.645.324,51	9.279.434,89	9.279.434,89	9.279.434,89
06.00.5111	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.</b>	2.257.700,00	2.257.700,00	2.257.700,00	2.257.700,00
06.00.5111.001	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.</b>	2.257.700,00	2.257.700,00	2.257.700,00	2.257.700,00
06.00.5113	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.</b>	900.000,00	1.456.474,04	1.456.474,04	1.456.474,04
06.00.5113.001	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών για την κάλυψη υποχρεώσεων βάσει του άρθρου 24 του Ν.1080/1980</b>	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
06.00.5113.002	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών της υπηρεσίας 20.</b>	0,00	556.474,04	556.474,04	556.474,04
06.00.5119	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.</b>	5.487.624,51	5.565.260,85	5.565.260,85	5.565.260,85
06.00.5119.001	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.</b>	5.487.624,51	5.565.260,85	5.565.260,85	5.565.260,85
06.00.512	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα</b>	175.209,41	174.225,36	174.225,36	174.225,36
06.00.5123	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.</b>	175.209,41	174.225,36	174.225,36	174.225,36

Προοδευτικό Σύνολο : 42.130.088,75 46.399.579,44 27.885.284,59 24.876.245,29

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.5123.001	Χρηματικό υπόλοιπο "Κληροδοτήματος Κοτζαμάνη".	175.209,41	174.225,36	174.225,36	174.225,36
	Γενικά Σύνολα :	42.305.298,16	46.573.804,80	28.059.509,95	25.050.470,65
	Προοδευτικό Σύνολο :	42.305.298,16	46.573.804,80	28.059.509,95	25.050.470,65

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	59.883.788,16	64.121.505,09	24.746.399,21	23.908.109,25
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.371.968,56	13.854.193,54	6.425.830,15	6.253.086,31
02.00.6	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.258.132,51	4.715.649,38	3.316.610,13	3.219.435,77
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	225.807,34	223.307,34	135.601,03	135.601,03
02.00.603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	181.845,68	181.845,68	113.151,81	113.151,81
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	181.845,68	181.845,68	113.151,81	113.151,81
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	36.961,66	36.961,66	22.449,22	22.449,22
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	36.961,66	36.961,66	22.449,22	22.449,22
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	7.000,00	4.500,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	7.000,00	4.500,00	0,00	0,00
02.00.6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού κια συμμετοχές σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
02.00.6073.002	Εκπαίδευση Ανθρώπου Δυναμικού του Δήμου από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	481.944,00	443.644,00	244.748,97	232.088,83
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	62.720,00	63.720,00	13.196,94	7.774,80
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	20.000,00	20.000,00	3.348,00	3.348,00
02.00.6111.001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	20.000,00	20.000,00	3.348,00	3.348,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	37.720,00	38.720,00	9.848,94	4.426,80
02.00.6117.001	Αμοιβή για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Δ.Σ.	8.000,00	8.000,00	1.702,14	0,00
02.00.6117.004	Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας	12.000,00	13.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.005	Ανάθεση καθηκόντων Γιατρού Εργασίας.	14.000,00	14.000,00	4.426,80	4.426,80
02.00.6117.031	Υλοποίηση Ε.Π. "e-Βοήθεια στο Σπίτι" - Ψηφιακή Σύγκλιση	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	225.775,00	231.775,00	129.478,40	129.478,40
Προοδευτικό Σύνολο :		69.720,00	68.220,00	13.196,94	7.774,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010 , άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	164.160,00	164.160,00	95.760,00	95.760,00
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ).	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.00.6123	Έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)	22.800,00	22.800,00	13.300,00	13.300,00
02.00.6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140, παρ. 4 ΚΔΚ, Ν.2685/1999).	2.000,00	2.000,00	1.860,00	1.860,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	31.815,00	31.815,00	18.558,40	18.558,40
02.00.613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6133	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιπροπών	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	98.809,00	53.509,00	16.950,80	16.950,80
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	98.809,00	53.509,00	16.950,80	16.950,80
02.00.6142.004	Διαμόρφωση Συστήματος Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου & Εκπ/ση Πρ/κου για τη Δ/ργεια Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Πυλαιάς - Χορτιάτη	30.504,00	30.504,00	5.146,00	5.146,00
02.00.6142.005	Υπηρεσίες Εναρμόνισης με τις Απαιτήσεις του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδουμένων(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 679/2016	23.005,00	23.005,00	11.804,80	11.804,80
02.00.6142.006	Παροχή υπηρεσιών για τη υποβολή προτάσεων στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων έργων-δράσεων του Δήμου	24.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6142.007	Προετοιμασία φακέλου για την ιδρυση Ενεργειακής Κοινότητας στο Δήμο Πυλαιάς-Χορτιάτη	20.800,00	0,00	0,00	0,00
02.00.615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	83.000,00	83.000,00	75.744,83	75.744,83
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	83.000,00	83.000,00	75.744,83	75.744,83
02.00.6151.001	Προμήθεια Δ.Ε.Η.	80.000,00	80.000,00	74.666,04	74.666,04
02.00.6151.002	Προμήθεια ΕΛΤΑ	3.000,00	3.000,00	1.078,79	1.078,79
02.00.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	11.140,00	11.140,00	9.378,00	2.140,00
02.00.6161	Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας	9.000,00	9.000,00	7.238,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

251.529,00 204.729,00 105.892,57 100.470,43

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6161.001	Διαδημοτική Συνεργασία Αδελφοποιημένων Πόλεων.	9.000,00	9.000,00	7.238,00	0,00
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
02.00.6162.004	Επήσια συνδρομή για την ετήσια υποστήριξη του Κέντρου πρόληψης για την υγεία του Δήμου από την Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
02.00.6162.005	Συμμετοχή στο πρόγραμμα του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγίων Πόλεων - Προαγωγής Υγείας για εκμάθηση αγγλικών για άπορες οικογένειες	900,00	900,00	900,00	900,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	95.000,00	90.000,00	48.495,06	44.220,07
02.00.622	Επικοινωνίες	95.000,00	90.000,00	48.495,06	44.220,07
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	22.000,00	17.000,00	6.000,00	3.000,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	40.000,00	40.000,00	29.165,64	29.165,64
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	10.000,00	10.000,00	6.928,19	5.653,20
02.00.6224	Λοιπές Επικοινωνίες.	23.000,00	23.000,00	6.401,23	6.401,23
02.00.6224.001	Ταχυμεταφορά εγγράφων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6224.002	Λοιπές Επικοινωνίες.	20.000,00	20.000,00	6.401,23	6.401,23
02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	44.000,00	44.000,00	21.160,36	21.160,36
02.00.631	Φόροι	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6311	Φόροι τόκων.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6312	Λοιποί φόροι	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6312.001	Λοιποί φόροι	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	40.000,00	40.000,00	21.160,36	21.160,36
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	40.000,00	40.000,00	21.160,36	21.160,36
02.00.6331.001	Λοιποί Φόροι και Τέλη από Κεφάλαιο	40.000,00	40.000,00	21.160,36	21.160,36
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	349.526,00	368.087,60	117.428,62	92.189,39
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	15.000,00	15.000,00	5.109,67	4.240,67
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.	15.000,00	15.000,00	5.109,67	4.240,67
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης	97.800,00	138.387,60	51.725,51	48.679,56

Προοδευτικό Σύνολο :

326.669,00 279.869,00 142.832,16 130.172,02

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	5.000,00	5.000,00	992,00	992,00
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	15.500,00	18.100,00	999,44	0,00
02.00.6433.001	Τιμητικές διακρίσεις ,μεταλλια,κύπελα ,πλακέτες για την υπηρεσία αθλητισμού	15.500,00	17.100,00	999,44	0,00
02.00.6433.002	Προμήθεια του τρίτομου έργου 'Πυλαία: η καρδιά της Θεσσαλονίκης' της συγγραφέως Φανούλας Τσούκα Φουντουκίδου ως δώρο εθιμιοτυπίας για τις εκδηλώσεις του Δήμου	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	77.300,00	115.287,60	49.734,07	47.687,56
02.00.6434.000	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.001	Δαπάνη φωτογραφικής κάλυψης αναγκών του Δήμου για 'Έργα και Εκδηλώσεις.	16.900,00	16.900,00	10.606,96	10.606,96
02.00.6434.002	Δαπάνες ήχου και φωτισμού για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Δήμου, όλων των δραστηριοτήτων.	32.800,00	39.365,00	27.608,60	27.608,60
02.00.6434.003	Δαπάνες φυσικού στολισμού και ευπρεπισμού.	6.600,00	6.600,00	1.883,71	1.672,40
02.00.6434.004	Δαπάνες για παραδοσιακές και άλλες οχρήστρες για τις εκδηλώσεις του Δήμου	10.000,00	18.922,60	8.704,80	6.869,60
02.00.6434.005	Δαπάνες βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων σε ανοιχτους και κλειστούς χώρους	6.000,00	8.500,00	930,00	930,00
02.00.6434.007	Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης δημοτών για τη διάδοση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	26.000,00	22.500,00	0,00	0,00
02.00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις.	9.500,00	7.000,00	0,00	0,00
02.00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6442.002	Συμμετοχή του Δήμου στο Διαγωνισμό Best City Awards	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
02.00.6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6444.001	Έξοδα αδελφοποιήσεων.	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

425.469,00 418.256,60 193.565,67 177.859,58

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.645	Συνδρομές	40.726,00	44.200,00	18.339,00	18.339,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	10.500,00	13.600,00	2.139,00	2.139,00
02.00.6451.001	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ URANUS ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	0,00	600,00	0,00	0,00
02.00.6451.003	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	10.500,00	13.000,00	2.139,00	2.139,00
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	30.226,00	30.600,00	16.200,00	16.200,00
02.00.6453.001	Συνδρομή δικτύου για δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης GPS	226,00	600,00	0,00	0,00
02.00.6453.002	Συνδρομή στο δίκτυο πόλεων για την βιώσιμη ανάπτυξη	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6453.003	Ετήσια συνδρομή στο πρόγραμμα νοητικής και σωματικής, και σωματικής ενδυνάμωσης LLM - CARE	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
02.00.6453.004	Ετήσια Συνδρομή στο Δίκτυο για την υποστήριξη της λειτουργείας και της εκπαίδευσης των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.00.6453.005	Ετήσια συνδρομή για τη συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο Μαρτυρικών Χωριών της Ελλάδος	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6453.006	Ετήσια συνδρομή για τη συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό Δίκτυο Πολιτισμού, Παιδείας & Περιβάλλοντος	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.00.6453.007	Συνδρομή για τη συμμετοχή του Δήμου Πιεραιώς-Χορτιάτη στο Δίκτυο Περιφερειών & Δήμων της χώρας με τίτλο «climatica»	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
02.00.6453.008	Ετήσια συνδρομή για ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΔΤ ΕΛΠΙΔΑ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	35.000,00	35.000,00	11.778,76	10.418,48
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	35.000,00	35.000,00	11.778,76	10.418,48
02.00.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	35.000,00	35.000,00	11.778,76	10.418,48
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	135.000,00	113.000,00	30.475,68	10.511,68
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	100.000,00	82.000,00	10.511,68	10.511,68

Προοδευτικό Σύνολο :

501.195,00 497.456,60 223.683,43 206.617,06

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	100.000,00	82.000,00	10.511,68	10.511,68
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	20.000,00	20.000,00	19.964,00	0,00
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6494.001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.065.875,17	741.182,44	508.195,42	508.195,42
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	20.000,00	20.000,00	9.163,90	9.163,90
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	20.000,00	20.000,00	9.163,90	9.163,90
02.00.6515.000	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, από την πληρωμή των επιχορηγήσεων για Λειτουργικές Δαπάνες.	20.000,00	20.000,00	9.163,90	9.163,90
02.00.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	1.045.875,17	721.182,44	499.031,52	499.031,52
02.00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	340.217,64	171.264,98	120.229,57	120.229,57
02.00.6521.001	Τ.Π. & Δ. Τόκοι δανείου του έργου " Έξοικονομηση ενέργειας στο υπάρχον δίκτυο ηλεκτροφωτισμού " επιπόκιο κυμαινόμενο 2,5% + euribor 12μήνου	109.505,34	109.505,34	79.640,24	79.640,24
02.00.6521.002	Τ.Π.& Δ. Τόκοι για το δάνειο προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού ύψους 1.605.800,00 ευρώ απόφαση 3704/6-02-2020 του ΤΠ&Δ και 124 /30-03-2020 του Δ.Σ.του δήμου	59.170,97	55.810,30	40.589,33	40.589,33
02.00.6521.016	Τ.Π. & Δ. Τόκοι δανείου Λογ/μός 11213 (Διάρκειας 25 ετών)	171.541,33	5.949,34	0,00	0,00
02.00.6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6524.003	Έξοδα σύναψης Δανείου από Τ.Π. & Δανείων για το έργο <<Ασφαλτοστρώσεις οδών 2022-2023>>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού.	695.657,53	539.917,46	378.801,95	378.801,95
02.00.6526.001	Τ.Π. & Δ. χρελύσιο δανείου του έργου " Έξοικονομηση ενέργειας στο υπάρχον δίκτυο ηλεκτροφωτισμού " επιπόκιο κυμαινόμενο 2,5% + euribor 12μήνου	382.427,72	382.427,72	278.129,28	278.129,28

Προοδευτικό Σύνολο :

1.363.840,36 1.169.149,30 641.717,86 624.651,49

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6526.002	Τ.Π.& Δ. Χρελύσιο για το δάνειο προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού ύψους 1.605.800,00 ευρώ απόφαση 3704/6-02-2020 του ΤΠ&Δ και 124 /30-03-2020 του Δ.Σ.του δήμου	135.064,28	138.424,95	100.672,67	100.672,67
02.00.6526.016	Τ.Π. & Δ. Χρεωλύσια δανείου - Λογ/μός 11213 (Διάρκειας 25 ετών)	178.165,53	19.064,79	0,00	0,00
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	1.974.480,00	2.726.928,00	2.237.837,29	2.182.837,29
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	1.152.480,00	1.397.450,00	1.134.051,00	1.079.051,00
02.00.6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	652.480,00	655.280,00	556.881,00	556.881,00
02.00.6711.001	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών Α'βάθμιας και Β'βάθμιας εκπαίδευσης- Συμψηφισμός πληρωθέντων δαπανών ΔΕΗ κλπ για λογ/μο των Σχολ. επιτροπών.	652.480,00	655.280,00	556.881,00	556.881,00
02.00.6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	500.000,00	500.000,00	335.000,00	280.000,00
02.00.6715.007	Επιχορήγηση ενιαίου Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πολιτικής..	500.000,00	500.000,00	335.000,00	280.000,00
02.00.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	0,00	242.170,00	242.170,00	242.170,00
02.00.6718.001	Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πολιτικής για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	0,00	242.170,00	242.170,00	242.170,00
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις.	817.000,00	1.324.478,00	1.103.786,29	1.103.786,29
02.00.6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	30.000,00	96.000,00	78.000,00	78.000,00
02.00.6731.001	Προαιρετικές εισφορές στις Σχολικές Επιτροπές Α & Β	30.000,00	93.000,00	75.000,00	75.000,00
02.00.6731.003	Επιχορήγηση Ιερου Ναού Αγ.Γεωργίου Χορτιάτη	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία.	55.000,00	143.478,00	3.000,00	3.000,00
02.00.6735.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία.	55.000,00	143.478,00	3.000,00	3.000,00
02.00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	9.000,00	17.000,00	3.000,00	3.000,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.914.550,17    2.963.567,04    1.957.441,53    1.885.375,16

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6736.001	Επιχορηγήσεις σε Εθελοντικές Ομάδες Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	9.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00
02.00.6736.002	Επιχορήγηση του Συλλόγου "Ενωση Ποντίων Πανοράματος"	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6736.003	Επιχορήγηση του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Φιλύρου	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	222.000,00	217.000,00	182.786,29	182.786,29
02.00.6737.007	Προγραμματική Σύμβαση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης μεταξύ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε. & του Δήμου.	65.000,00	65.000,00	32.786,29	32.786,29
02.00.6737.009	Προγραμματική σύμβαση για τη Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Δ.Κ. Χορτιάτη.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6737.010	Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου " Συντήρησης μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη	152.000,00	152.000,00	150.000,00	150.000,00
02.00.6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ. 1 ΚΔΚ)	500.000,00	850.000,00	837.000,00	837.000,00
02.00.6738.001	Επιχορηγήσεις σε Κοινωφελή Επιχείριση του Δήμου.	500.000,00	850.000,00	837.000,00	837.000,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	21.500,00	78.500,00	3.143,38	3.143,38
02.00.682	Εκτακτα έξοδα	21.500,00	78.500,00	3.143,38	3.143,38
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.	2.000,00	4.000,00	2.088,22	2.088,22
02.00.6821.001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.	2.000,00	4.000,00	2.088,22	2.088,22
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6822.001	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	18.500,00	73.500,00	1.055,16	1.055,16
02.00.6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	18.500,00	73.500,00	1.055,16	1.055,16
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.113.836,05	9.138.544,16	3.109.220,02	3.033.650,54
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	182.000,00	182.000,00	120.853,40	114.015,09
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	182.000,00	182.000,00	120.853,40	114.015,09
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	22.000,00	22.000,00	21.601,67	21.601,67

Προοδευτικό Σύνολο :

3.667.050,17 4.126.067,04 2.983.371,20 2.911.304,83

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	139.000,00	139.000,00	80.902,97	74.064,66
02.00.8114	Φόροι - Τέλη	5.000,00	5.000,00	2.348,76	2.348,76
02.00.8114.001	Φόροι - Τέλη	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8114.002	Ε.Ν.Φ.Ι.Α	3.000,00	3.000,00	2.348,76	2.348,76
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	5.549.100,00	5.550.100,00	2.988.366,62	2.919.635,45
02.00.821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	736.000,00	736.000,00	466.801,80	466.801,80
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης.	736.000,00	736.000,00	466.801,80	466.801,80
02.00.8211.001	Απόδοση Εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για σύνταξη στα έξοδα παράστασης του Δημάρχου Ν.1205/1981 & Ν.1518/1985 10% (ΚΣ0823).	36.000,00	36.000,00	21.888,00	21.888,00
02.00.8211.002	Απόδοση Εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων (ΚΣ0824).	700.000,00	700.000,00	444.913,80	444.913,80
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως	1.479.200,00	1.479.200,00	776.231,51	711.445,92
02.00.8221	Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών.	500.000,00	500.000,00	326.878,95	326.878,95
02.00.8221.001	Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).	500.000,00	500.000,00	326.878,95	326.878,95
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	34.800,00	34.800,00	1.495,68	1.495,68
02.00.8222.001	Φόρος 20% Αιρετών.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.00.8222.002	Χαρτόσημο 1% Αιρετών.	4.000,00	4.000,00	1.246,40	1.246,40
02.00.8222.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου Αιρετών.	800,00	800,00	249,28	249,28
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	752.000,00	752.000,00	381.511,65	316.788,42
02.00.8223.001	Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 20%.	100.000,00	100.000,00	17.314,75	17.314,75
02.00.8223.002	Φόρος αμοιβών εργολάβων 3%.	70.000,00	70.000,00	41.623,19	37.644,26
02.00.8223.003	Φόρος Καυσίμων 1%.	12.000,00	12.000,00	5.164,10	4.775,36
02.00.8223.004	Φόρος προμήθειας υλικών 4%.	200.000,00	200.000,00	93.165,69	52.671,71
02.00.8223.005	Φόρος παροχής υπηρεσιών 8%.	350.000,00	350.000,00	224.080,19	204.218,61
02.00.8223.006	Φόρος τόκων.	20.000,00	20.000,00	163,73	163,73

Προοδευτικό Σύνολο : 5.694.850,17 6.153.867,04 4.162.408,04 4.025.618,44

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8229	Λοιπές Αποδόσεις εισπράξεων - κρατλησεων υπέρ του Δημοσίου	192.400,00	192.400,00	66.345,23	66.282,87
02.00.8229.001	Χαρτόσημο Μισθωμάτων Εισπρακτέων.	5.000,00	5.000,00	2.198,57	2.198,57
02.00.8229.002	ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθωμάτων Εισπρακτέων.	1.000,00	1.000,00	439,71	439,71
02.00.8229.004	Χαρτόσημο Μισθωμάτων.	17.000,00	17.000,00	6.528,96	6.528,96
02.00.8229.005	Χαρτόσημο Λοιπών Αμοιβών Τρίτων	22.000,00	22.000,00	665,96	613,79
02.00.8229.007	Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου Μισθωμάτων.	3.400,00	3.400,00	1.506,24	1.506,24
02.00.8229.008	Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου Λοιπών Αμοιβών Τρίτων.	4.000,00	4.000,00	132,74	122,55
02.00.8229.010	Κρατήσεις υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2% (αρθ.38,παρ 2α,Ν.3986/2011).	100.000,00	100.000,00	53.830,25	53.830,25
02.00.8229.011	Κρατήσεις υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2012 (αρθ.29, Ν.3986/2011).	40.000,00	40.000,00	1.042,80	1.042,80
02.00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	3.080.800,00	3.080.800,00	1.673.700,03	1.672.598,24
02.00.8231	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία.	3.080.800,00	3.080.800,00	1.673.700,03	1.672.598,24
02.00.8231.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	1.800.000,00	1.800.000,00	1.159.599,18	1.159.599,18
02.00.8231.002	Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ	400.000,00	400.000,00	130.497,25	130.497,25
02.00.8231.003	Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ	300.000,00	300.000,00	158.228,39	158.228,39
02.00.8231.004	Εισφορές στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.	250.000,00	250.000,00	131.791,97	131.791,97
02.00.8231.005	Εισφορές ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.	100.000,00	100.000,00	49.910,21	49.910,21
02.00.8231.006	Εισφορές ΤΠΔΥ--ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΚΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ν.3986/11).	37.000,00	37.000,00	37,45	37,45
02.00.8231.007	Εισφορές ΤΣΚΥ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.008	Εισφορές ΜΤΠΥ	8.500,00	8.500,00	4.407,24	4.407,24
02.00.8231.009	Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	10.000,00	10.000,00	5.640,70	5.640,70
02.00.8231.010	Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	6.000,00	6.000,00	4.019,14	4.019,14
02.00.8231.011	Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.012	Εισφορές υπέρ ταμείου Νομικών.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.014	Εισφορές ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ.	50.000,00	50.000,00	17.860,22	17.860,22
02.00.8231.015	Κρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011).	56.000,00	56.000,00	1.406,40	1.406,40
02.00.8231.019	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 3% ΔΗΜΑΡΧΟΥ	6.000,00	6.000,00	3.283,20	3.283,20

Προοδευτικό Σύνολο : 8.926.750,17 9.385.767,04 5.895.434,62 5.758.582,66

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8231.020	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 1% ΔΗΜΑΡΧΟΥ.	1.500,00	1.500,00	273,60	273,60
02.00.8231.025	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚ ΕΡΓΩΝ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.026	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΕΔΕ ΕΡΓΩΝ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.028	Κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ ΕΡΓΩΝ	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
02.00.8231.031	ΝΕΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	8.500,00	8.500,00	5.467,37	4.365,58
02.00.8231.032	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΣΗΣΗΣ (0,02%)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.034	Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & επιχ/σεων Κοιν. Ωφέλειας	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.035	ΥΠΕΡ Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) (0.85% επί των μικτών αποδοχών)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.036	ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (ΤΑΠΕΜ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	1.700,00	1.700,00	157,04	157,04
02.00.8231.037	ΤΕΚΑ Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης	5.000,00	5.000,00	1.120,67	1.120,67
02.00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	201.100,00	202.100,00	30.993,62	30.352,38
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων & Ταχ. Ταμευτηρίου.	125.000,00	125.000,00	18.499,36	18.499,36
02.00.8241.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	99.000,00	99.000,00	15.492,16	15.492,16
02.00.8241.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ.	25.000,00	25.000,00	3.007,20	3.007,20
02.00.8241.003	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση προσωπικών δανείων του ΟΑΕΔ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	76.100,00	77.100,00	12.494,26	11.853,02
02.00.8242.001	Κράτηση 0,06% Υπέρ της αρχής Α.Ε.Π.Π	6.500,00	6.500,00	3.631,58	2.990,34
02.00.8242.002	Λοιπές κρατήσεις υπέρ απεργίας.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.003	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ & Δημοτικών επιχ/σεων Νομού Θεσσαλονίκης.	10.000,00	10.000,00	3.441,00	3.441,00
02.00.8242.004	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων & Δημοτικών επιχ/σεων "ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ"	10.000,00	10.000,00	3.906,00	3.906,00
02.00.8242.005	Κρατήσεις υπέρ Κατάσχεσης.	10.000,00	10.000,00	942,62	942,62
02.00.8242.006	Κρατήσεις Υπέρ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Π.Α.Σ.Κεντρικής Μακεδονίας)	200,00	200,00	36,00	36,00

Προοδευτικό Σύνολο :

9.159.750,17 9.618.767,04 5.932.909,86 5.794.314,87

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8242.007	Κρατήσεις Υπέρ Συλλόγου ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ )	250,00	250,00	72,00	72,00
02.00.8242.008	ΤΣΕΑΠΘ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ 2%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.009	ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	500,00	500,00	113,56	113,56
02.00.8242.010	Κράτηση Υπέρ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	500,00	500,00	271,50	271,50
02.00.8242.011	Κράτηση υπέρ ΓΕΩΤΕΕ	150,00	150,00	45,00	45,00
02.00.8242.012	ΠΑΣΔΑ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ	0,00	500,00	21,00	21,00
02.00.8242.013	ΠΑΣΔΑ - ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ	0,00	500,00	14,00	14,00
02.00.825	Πάγιες προκαταβολές	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
02.00.8251	Πάγια προκαταβολή	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
02.00.8251.001	Πάγια προκαταβολή Δήμου Πιλαίας - Χορτιάτη.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.00.8251.002	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Πλανοράματος.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.00.8251.003	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Πιλαίας.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.00.8251.004	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.00.8251.005	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Φιλύρου.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.00.8251.006	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.00.8251.007	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Εξοχής.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	20.000,00	20.000,00	8.639,66	6.437,11
02.00.8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε διώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	20.000,00	20.000,00	8.639,66	6.437,11
02.00.8264.001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε διώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	20.000,00	20.000,00	8.639,66	6.437,11
02.00.85	Προβλέψεις μή είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	3.382.736,05	3.406.444,16	0,00	0,00
02.00.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	3.382.736,05	3.406.444,16	0,00	0,00
02.00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	3.382.736,05	3.406.444,16	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 9.221.150,17 9.681.167,04 5.974.086,58 5.833.289,04

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.400.027,00	3.669.257,09	2.091.983,57	2.065.114,06
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.081.990,00	3.125.560,94	1.799.003,49	1.772.133,98
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.369.550,00	2.396.307,94	1.526.329,88	1.526.329,88
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.190.547,00	1.210.093,93	803.910,82	803.910,82
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.185.547,00	1.197.093,93	795.910,82	795.910,82
02.10.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	949.388,00	949.388,00	628.742,44	628.742,44
02.10.6011.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΚΕΠ	236.159,00	247.705,93	167.168,38	167.168,38
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	5.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	684.029,00	688.829,00	425.618,21	425.618,21
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	684.029,00	684.029,00	420.818,21	420.818,21
02.10.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	640.536,00	640.536,00	394.678,97	394.678,97
02.10.6021.002	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΚΕΠ αορίστου χρόνου	43.493,00	43.493,00	26.139,24	26.139,24
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
02.10.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	41.569,00	41.569,00	14.692,28	14.692,28
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	41.569,00	41.569,00	14.692,28	14.692,28
02.10.6041.001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ	4.078,00	4.078,00	4.015,00	4.015,00
02.10.6041.002	Τακτικές αποδοχές αποζημίωσης πρακτικής άσκησης στουδιαστών ΕΠΑΣ	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
02.10.6041.003	Τακτικές αποδοχές αποζημίωσης πρακτικής άσκησης φοιτητών και κοινωνικής εργασίας.	14.791,00	14.791,00	697,28	697,28
02.10.6041.004	Αποδοχές αποζημίωσης πρακτικής άσκησης ασκούμενων Δικηγόρων	21.600,00	21.600,00	9.980,00	9.980,00

Προοδευτικό Σύνολο :

11.132.295,17 11.603.858,97 7.205.507,89 7.064.710,35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	451.405,00	453.816,01	282.108,57	282.108,57
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	245.225,00	247.636,01	156.795,09	156.795,09
02.10.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	196.017,00	196.017,00	123.637,38	123.637,38
02.10.6051.002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού του ΚΕΠ.	49.208,00	51.619,01	33.157,71	33.157,71
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ααρίστου χρόνου	161.536,00	161.536,00	93.747,27	93.747,27
02.10.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ααρίστου χρόνου	151.023,00	151.023,00	88.216,01	88.216,01
02.10.6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΚΕΠ ααρίστου χρόνου	10.513,00	10.513,00	5.531,26	5.531,26
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.502,00	2.502,00	1.395,70	1.395,70
02.10.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	1.022,00	1.022,00	894,95	894,95
02.10.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΕΠΑΣ	300,00	300,00	0,00	0,00
02.10.6054.003	Εργοδοτικές εισφορές αποζημιώσης πρακτικής άσκησης φοιτητών και κοινωνικής εργασίας.	850,00	850,00	500,75	500,75
02.10.6054.004	Εργοδοτικές εισφορές ασκουμένων σπουδαστών ΙΕΚ	330,00	330,00	0,00	0,00
02.10.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	42.142,00	42.142,00	30.170,51	30.170,51
02.10.6056.002	Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	42.142,00	42.142,00	30.170,51	30.170,51
02.10.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6062	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6063.002	Χορήγηση μέσων απομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	30.000,00	33.813,00	0,00	0,00
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές λογιστών	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Προσδεutικό Σύνολο : 11.584.700,17 12.058.674,98 7.487.616,46 7.346.818,92

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6115.002	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	15.000,00	18.813,00	0,00	0,00
02.10.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	15.000,00	18.813,00	0,00	0,00
02.10.6142.001	Χρήση Διαδικτυακής Πλατφόρμας Διαχείρησης & Ελέγχου των λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6142.002	Ψηφιακή καταγραφή και προβολή συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου	0,00	3.813,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	416.032,00	416.032,00	169.335,50	149.530,70
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	28.632,00	28.632,00	14.871,84	14.315,52
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων	28.632,00	28.632,00	14.871,84	14.315,52
02.10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	28.632,00	28.632,00	14.871,84	14.315,52
02.10.625	Ασφάλιστρα	3.000,00	3.000,00	1.840,00	1.840,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	3.000,00	1.840,00	1.840,00
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	190.900,00	190.900,00	37.279,15	31.699,15
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	59.000,00	59.000,00	3.794,40	3.794,40
02.10.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6264.002	Συντήρηση λεβητών & κλιματιστικών μονάδων του Δήμου	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6264.003	Συντήρηση ανελκυστήρων του Δήμου	10.000,00	10.000,00	3.794,40	3.794,40
02.10.6264.004	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημαρχείου Πλανοράματος.	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.10.6264.005	Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης κτιριακών εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.984,00	1.984,00
02.10.6265.001	Συντήρηση εξοπλισμού ασυρμάτου Δημοτικού Δικτύου	4.000,00	4.000,00	1.984,00	1.984,00
02.10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού.	127.900,00	127.900,00	31.500,75	25.920,75
02.10.6266.000	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού.	27.000,00	27.000,00	7.836,80	2.256,80
02.10.6266.001	Συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων.	30.000,00	30.000,00	13.615,20	13.615,20
02.10.6266.002	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού.	16.000,00	16.000,00	4.055,42	4.055,42

Προοδευτικό Σύνολο :

11.779.332,17    12.257.119,98    7.533.774,12    7.386.840,26

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6266.003	Συντήρηση Διαδίκτυακής Πύλης.	35.000,00	35.000,00	5.993,33	5.993,33
02.10.6266.004	Ετήσια Συντήρηση Λογισμικού i-node.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6266.006	Συντήρηση Εφαρμογής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.10.6266.008	Υπηρεσία ελέγχου ασφαλείας δεδομένων και ασφαλούς πρόσβασης στο διαδύκτιο	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
02.10.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	193.500,00	193.500,00	115.344,51	101.676,03
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	25.000,00	25.000,00	9.126,19	5.229,58
02.10.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6274.002	Δαπάνες Καθαρισμού Υαλοπινάκων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21, παρ.11 του Ν.3731/2008).	69.000,00	69.000,00	36.621,02	26.849,15
02.10.6278.000	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων	69.000,00	69.000,00	36.621,02	26.849,15
02.10.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	97.500,00	97.500,00	69.597,30	69.597,30
02.10.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	34.000,00	44.000,00	19.473,54	19.473,54
02.10.641	Εξόδα μεταφορών	30.000,00	30.000,00	14.383,42	14.383,42
02.10.6411	Εξόδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	30.000,00	30.000,00	14.383,42	14.383,42
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.000,00	2.000,00	1.135,00	1.135,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	2.000,00	1.135,00	1.135,00
02.10.646	Εξόδα δημοσιεύσεων	1.000,00	1.000,00	230,64	230,64
02.10.6461	Εξόδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	500,00	230,64	230,64
02.10.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.647	Εξόδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	10.000,00	3.724,48	3.724,48

Προοδευτικό Σύνολο :

11.905.232,17 12.383.019,98 7.576.388,47 7.419.682,74

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6474	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων	0,00	10.000,00	3.724,48	3.724,48
02.10.6474.001	Εξοδα φιλιξενίας Εφορευτικών επιτροπών για τη διεξαγωγή των εκλογών	0,00	10.000,00	3.724,48	3.724,48
02.10.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	228.408,00	231.408,00	83.864,57	76.799,86
02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	71.200,00	71.200,00	6.596,80	6.596,80
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπτών εκτυπώσεων.	25.000,00	25.000,00	6.596,80	6.596,80
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας.	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	135.000,00	135.000,00	63.268,22	56.203,51
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	135.000,00	135.000,00	63.268,22	56.203,51
02.10.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο	35.000,00	35.000,00	19.037,21	19.037,21
02.10.6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο	100.000,00	100.000,00	44.231,01	37.166,30
02.10.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	4.708,00	4.708,00	0,00	0,00
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων.	4.208,00	4.208,00	0,00	0,00
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.668	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6681	Υλικά φαρμακείου	500,00	500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

12.040.232,17 12.528.019,98 7.643.381,17 7.479.610,73

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.669	Λοιπές προμήθειες	2.500,00	5.500,00	1.999,55	1.999,55
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.000,00	2.000,00	1.999,55	1.999,55
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.10.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6699.002	Προμήθεια φίλτρων για τις συσκευές εξυγίανσης αέρα που τοποθετήθηκαν στο κτίριο του Δημαρχείου Πλανοράματος	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	126.037,00	249.743,15	0,00	0,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	120.037,00	125.213,00	0,00	0,00
02.10.713	Προμήθειες παγίων	120.037,00	125.213,00	0,00	0,00
02.10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
02.10.7131.001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών.	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
02.10.7133	Επιπλα σκέυη	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.7133.001	Προμήθεια επίπλων για τις υπηρεσίες του Δήμου	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά.	56.637,00	96.813,00	0,00	0,00
02.10.7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.10.7134.003	«Μελέτη και Εγκατάσταση στο Δήμο Πιλαίας - Χορτιάτη Ι' Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας' κατά τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και διαδικασίες λήψης των σχετικών πιστοποιητικών ποιότητας	16.637,00	16.637,00	0,00	0,00
02.10.7134.004	Προμήθεια H/Y, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr	0,00	40.176,00	0,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.000	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.73	ΕΡΓΑ	0,00	118.530,15	0,00	0,00
02.10.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	118.530,15	0,00	0,00
02.10.7331	Κτηριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	118.530,15	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

12.160.769,17 12.656.732,98 7.643.381,17 7.479.610,73

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.7331.001	Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του έργου Εκσυγρονισμός των ΚΕΠ	0,00	118.530,15	0,00	0,00
02.10.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.7521.001	Συμμετοχή του Δήμου στο «Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία»	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	192.000,00	293.953,00	292.980,08	292.980,08
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	192.000,00	293.953,00	292.980,08	292.980,08
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	192.000,00	293.953,00	292.980,08	292.980,08
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	57.000,00	57.000,00	56.500,03	56.500,03
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	110.000,00	211.953,00	211.858,05	211.858,05
02.10.8117	Λοιπά έξοδα	25.000,00	25.000,00	24.622,00	24.622,00
02.10.8117.001	Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδρευσης ΠΟΕ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.10.8117.002	Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε	20.000,00	20.000,00	19.622,00	19.622,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.470.350,96	5.023.072,26	2.243.550,90	2.169.071,22
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.947.174,96	3.308.623,26	1.438.055,26	1.370.599,98
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.694.777,08	1.753.140,98	994.590,81	994.590,81
02.15.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	342.688,00	342.888,00	117.227,36	117.227,36
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	342.688,00	342.688,00	117.027,36	117.027,36
02.15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	101.225,00	101.225,00	58.866,22	58.866,22
02.15.6011.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης) του άρθρου 91 του Ν 4583/2018	241.463,00	241.463,00	58.161,14	58.161,14

Προοδευτικό Σύνολο :

12.534.457,17 13.148.951,13 7.785.030,53 7.621.260,09

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	200,00	200,00	200,00
02.15.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	355.623,08	355.823,08	197.755,35	197.755,35
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δύρια εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	352.766,00	352.766,00	196.072,00	196.072,00
02.15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.857,08	3.057,08	1.683,35	1.683,35
02.15.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	640.075,00	682.703,50	470.673,10	470.673,10
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δύρια εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	632.075,00	674.703,50	470.673,10	470.673,10
02.15.6041.001	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (επιχορηγούμενο πρόγραμμα)	475.513,00	475.513,00	288.277,42	288.277,42
02.15.6041.002	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (ίδιοι ποροί)	156.562,00	156.562,00	154.705,56	154.705,56
02.15.6041.004	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων ΔΙΕΚ - ΣΔΕ	0,00	20.812,50	19.590,30	19.590,30
02.15.6041.005	«Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»	0,00	21.816,00	8.099,82	8.099,82
02.15.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	328.291,00	338.626,40	180.945,41	180.945,41
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	72.015,00	72.015,00	22.707,65	22.707,65
02.15.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	20.993,00	20.993,00	11.741,91	11.741,91
02.15.6051.002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού	51.022,00	51.022,00	10.965,74	10.965,74
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	85.315,00	85.315,00	41.751,98	41.751,98
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	167.599,00	177.934,40	114.524,59	114.524,59

Προοδευτικό Σύνολο :

13.238.547,17 13.895.669,63 8.278.411,28 8.114.640,84

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (επιχορηγούμενο πρόγραμμα)	124.925,00	124.925,00	70.227,50	70.227,50
02.15.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (ίδιοι ποροι)	42.674,00	42.674,00	37.713,06	37.713,06
02.15.6054.004	Εργοδοτικές Εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων ΔΙΕΚ - ΣΔΕ	0,00	5.472,60	4.778,58	4.778,58
02.15.6054.005	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»	0,00	4.862,80	1.805,45	1.805,45
02.15.6056	Επήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	3.362,00	3.362,00	1.961,19	1.961,19
02.15.6056.002	Επήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	3.362,00	3.362,00	1.961,19	1.961,19
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	28.100,00	33.100,00	27.989,59	27.989,59
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	28.100,00	33.100,00	27.989,59	27.989,59
02.15.6063.001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6063.002	Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού	28.100,00	28.100,00	27.989,59	27.989,59
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	201.770,00	224.673,50	69.771,86	39.887,86
02.15.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	93.000,00	132.687,00	35.884,00	6.000,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	93.000,00	132.687,00	35.884,00	6.000,00
02.15.6117.001	Αμοιβές για σύμβαση Μίσθωσης για την υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής με την ειδικότητα του Ιατρού	7.200,00	7.200,00	3.000,00	3.000,00
02.15.6117.002	Παροχή υπηρεσιών για την επιμέλεια και παρουσίαση εκδηλώσεων του Δήμου	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.003	Παροχή Υπηρεσιών εκπαίδευτικών πολιτιστικών και εκπαίδευτικών προγραμμάτων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.004	Δράσεις με σκοπό την εκπαίδευση μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας	0,00	6.400,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

13.453.808,17 14.132.666,03 8.425.886,65 8.262.116,21

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6117.005	Διοργάνωση τζούνιορ φεστιβάλ εκπαιδευτικής ρομποτικής έρευνας και καινοτομίας	30.000,00	30.000,00	29.884,00	0,00
02.15.6117.006	Υπηρεσίες για χόρδισμα πιάνου	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
02.15.6117.007	Ανάθεση σε ιατρό νευρολόγο για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια	7.200,00	7.200,00	3.000,00	3.000,00
02.15.6117.008	Υπηρεσίες επισκευής και συντήτησης πιάνων του δήμου	2.500,00	600,00	0,00	0,00
02.15.6117.009	Ελεγχος & πιστοποίηση του εξοπλισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων (Μπασκετών & Εστιών ποδοσφαίρου των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6117.010	«Δημιουργία ιστορικού έργου σε ηλεκτρονική μορφή μέσω διασύνδεσης με QR CODE με τίτλο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη εικόνες στο χώρο & στο χρόνο	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.011	Δημιουργία ντοκιμαντέρ για την ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος για Τουριστική προβολή του Δήμου	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.012	Ψηφιοποίηση της αυτοδιοικητής ιστορίας	30.000,00	26.187,00	0,00	0,00
02.15.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00	2.956,50	0,00	0,00
02.15.6142	Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	0,00	2.956,50	0,00	0,00
02.15.6142.003	Διενέργεια τεστ ανίχνευσης του νέου Κορωνοϊού στο πλαίσιο δράσης κατά της διασποράς του	0,00	2.956,50	0,00	0,00
02.15.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	108.770,00	89.030,00	33.887,86	33.887,86
02.15.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	108.770,00	89.030,00	33.887,86	33.887,86
02.15.6162.001	Μιοκτονία αθλητικών εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6162.002	Καθαρισμός Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων & Πολιτιστικών κτιρίων	75.770,00	50.770,00	24.208,14	24.208,14
02.15.6162.003	Ετήσια συνδρομή για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκοσμίου Οργανισμού υγείας	6.000,00	6.000,00	5.679,72	5.679,72
02.15.6162.005	Εργασίες νοηματικού σχεδιασμού και παρουσίασης της Συλλογής Παιδικών Παιχνιδιών	25.000,00	14.860,00	0,00	0,00
02.15.6162.009	Τέστ επαγγελματικού προσανατολισμού και εργασιακών ενδιαφερόντων για μαθητές του Δήμου μας	0,00	15.400,00	4.000,00	4.000,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	385.000,00	453.100,00	167.482,46	139.349,88
02.15.623	Ενοίκια - Μισθώματα	68.500,00	72.000,00	25.185,24	25.813,15
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	65.000,00	67.500,00	24.218,04	24.845,95

Προοδευτικό Σύνολο :

13.639.378,17 14.334.739,53 8.492.658,51 8.299.004,07

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	65.000,00	67.000,00	24.218,04	24.845,95
02.15.6232.002	Μίσθωση ακινήτου στη Δ.Κ.Ασβεστοχωρίου για τη στέγαση και λειτουργία πολιτιστικών , αθλητικών και κοινωνικών δράσεων που αφορούν παιδιά - εφηβούς - ενήλικες	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.6235.003	Μίσθωση συσκευών ηλεκτρονικής εποπτείας και επιτήρησης	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.6236	Λοιπά Μισθώματα	1.000,00	2.000,00	967,20	967,20
02.15.6236.001	Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις εκδηκώσεις του Δήμου	1.000,00	2.000,00	967,20	967,20
02.15.625	Ασφάλιστρα	1.000,00	1.000,00	584,00	584,00
02.15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	584,00	584,00
02.15.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	142.000,00	176.600,00	28.239,58	680,83
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	22.000,00	39.200,00	19.498,75	0,00
02.15.6261.007	Συντήρηση και επισκευή σιδηρών κατασκευών σε αθλητικές εγκαταστάσεις	20.000,00	37.200,00	19.498,75	0,00
02.15.6261.008	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος αυτόματης ενοικίασης των δημοτικών ποδηλάτων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.	54.000,00	51.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.001	Συντήρηση του ταρτάν του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.002	Εργασίες συντηρησης του ΟΑΚ ΔΕ Πανοράματος των γηπέδων στιβου ,τένις	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6262.003	Συντήρηση Η/Μ Κολυμβητηρίου	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.004	Εργασίες συντηρησης συνθετικων χλοοταπητων γηπέδων του Δήμου	25.000,00	37.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.007	Συντήρηση & επισκευή Μπασκετών & Εστιών ποδοσφαίρου των υπαθηριων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	500,00	500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

13.783.878,17 14.496.939,53 8.537.342,50 8.324.817,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	21.500,00	41.500,00	2.540,83	680,83
02.15.6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών του τμήματος αθλητισμού	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.15.6265.002	Συντήρηση ηχοφωτιστικού εξοπλισμού των πολιτιστικών αιθουσών	8.000,00	8.000,00	680,83	680,83
02.15.6265.003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ eHEALTH	5.000,00	5.000,00	1.860,00	0,00
02.15.6265.004	Συντήρηση και επισκευή λοιπου εξοπλισμου (μπασκέτες-εστίες) των αθητικών εγκαταστάσεων του Δήμου	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.6265.005	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	44.000,00	44.400,00	6.200,00	0,00
02.15.6266.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ eHEALTH	16.500,00	16.500,00	6.200,00	0,00
02.15.6266.002	Υπηρεσία διαδικτυακή ενημέρωσης ανέργων δημοτών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6266.003	Υπηρεσία διεπιστημονικής παρακολούθησης και διαχείρισης αθλητών	22.500,00	27.900,00	0,00	0,00
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	173.500,00	203.500,00	113.473,64	112.271,90
02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	70.000,00	70.000,00	12.475,47	11.273,73
02.15.6276	Δαπάνες εκκένωσης βάθρων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	102.500,00	132.500,00	100.998,17	100.998,17
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	283.827,88	479.650,88	119.607,32	110.836,84
02.15.641	Έξοδα μεταφορών	7.165,60	7.165,60	1.492,96	1.066,40
02.15.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	6.165,60	6.165,60	1.492,96	1.066,40
02.15.6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	233.662,28	432.135,28	118.114,36	109.770,44
02.15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.	70.000,00	233.570,00	69.638,80	65.112,80

Προοδευτικό Σύνολο :

13.849.378,17 14.582.839,53 8.546.083,33 8.325.498,05

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6471.001	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.	70.000,00	233.570,00	69.638,80	65.112,80
02.15.6472	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	25.000,00	46.050,00	35.372,54	34.328,46
02.15.6472.001	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	25.000,00	46.050,00	35.372,54	34.328,46
02.15.6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	23.000,00	33.353,00	13.103,02	10.329,18
02.15.6473.002	Εξοδα οργάνωσης Κοινωνικών Δραστηριοτήτων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6473.004	Εξοδα εστίασης εκδηλώσεων.	14.000,00	14.000,00	3.611,17	3.330,93
02.15.6473.005	Είδη εστίασης (catering) για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις	7.000,00	11.400,00	9.491,85	6.998,25
02.15.6473.009	Προμήθεια εκπαιδευτικών τηλεοπτικών επεισοδίων για την κυκλοφοριακή αγωγή για παιδιά προσχολικής & πρωτοσχολικής Ηλικίας	0,00	5.953,00	0,00	0,00
02.15.6474	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	115.662,28	119.162,28	0,00	0,00
02.15.6474.000	Εξοδα δραστηριοτήτων παιδείας	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6474.002	Διοργάνωση δράσεων Εθελοντισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6474.004	Διοργάνωση δράσεων Νεολαίας	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6474.005	Εκτέλεση έργου : Στιγμές σύμβολα & πρόσωπα με αφετηρία το 1821 μέσα από τη διαχρονική καλλιτεχνική ματιά του Κώστα Λούσα	111.162,28	111.162,28	0,00	0,00
02.15.6474.007	Γνωριμία με την αναπτηρία	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.15.648	Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	42.000,00	39.350,00	0,00	0,00
02.15.6482	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών.	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
02.15.6483	Εξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης εκδηλώσεων υγείας.	5.000,00	2.350,00	0,00	0,00
02.15.6484	Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6484.002	Συμμετοχή στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	324.300,00	340.557,90	86.602,81	85.934,59
02.15.661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	35.000,00	72.500,00	2.190,94	1.522,72
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων για τις βιβλιοθήκες του Δήμου	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00	500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

14.085.040,45 15.016.974,81 8.664.197,69 8.435.268,49

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.	31.000,00	68.500,00	2.190,94	1.522,72
02.15.6615.001	Δαπάνες εκτυπώσεων και δημιουργικού.	31.000,00	31.000,00	2.190,94	1.522,72
02.15.6615.004	Επανέκδοση Ιστορικού Φωτογραφικού Λευκώματος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη	0,00	37.500,00	0,00	0,00
02.15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότας	12.000,00	10.093,50	0,00	0,00
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00	8.093,50	0,00	0,00
02.15.6635.001	Προμήθεια αντισηπτικων -καθαριστικών και λοιπών ειδών για τις υπηρεσίες του Δήμου λόγω Κορονοϊού	5.000,00	3.093,50	0,00	0,00
02.15.6635.003	Προμήθεια απολυμαντικών δισκίων για τα μηχανήματα απολύμανσης	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.664	Καύσιμα και λιπαντικά	89.000,00	89.000,00	39.297,89	39.297,89
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	89.000,00	89.000,00	39.297,89	39.297,89
02.15.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο	28.000,00	28.000,00	7.547,79	7.547,79
02.15.6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο	61.000,00	61.000,00	31.750,10	31.750,10
02.15.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	300,00	300,00	0,00	0,00
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	1.300,00	0,00	0,00
02.15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	1.300,00	0,00	0,00
02.15.668	Υλικά φαρμακείου	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6681	Υλικά φαρμακείου	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.669	Λοιπές προμήθειες	165.000,00	164.364,40	45.113,98	45.113,98
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	165.000,00	164.364,40	45.113,98	45.113,98
02.15.6699.001	Προμήθεια υλικών συντήρησης συλλογής παιχνιδιών	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

14.218.040,45 15.185.568,31 8.705.686,52 8.476.089,10

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6699.002	Προμήθεια εκθεσιακού υλικού για τα Λαογραφικά Μουσεία του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6699.003	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τις αναγκές των αθλητικών εγκαταστάσεων	10.000,00	3.500,00	0,00	0,00
02.15.6699.004	Προμήθεια τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείου	100.000,00	100.000,00	28.691,88	28.691,88
02.15.6699.005	Προμήθεις Ειδων Καθαριότητας & Ευπρεπιαμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο	20.000,00	20.000,00	9.044,10	9.044,10
02.15.6699.006	Προμήθεια ηλεκτροδίων και μπαταριών για απινιδωτές για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	1.500,00	1.500,00	446,40	446,40
02.15.6699.007	Προμήθεια κουρτινών για τις πολιτιστικές αίθουσες του Δήμου	5.000,00	7,40	0,00	0,00
02.15.6699.008	Προμήθεια λαμπτήρων για τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού των γηπέδων	10.000,00	6.932,00	6.931,60	6.931,60
02.15.6699.009	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση των υδραυλικών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.010	Προμήθεια υλικών συντήρησης για τα εκθέματα του Λαογραφικού Μουσείου Πλανούματος και του Λαογραφικού Μουσείου Πυλαίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6699.011	Προμήθεια υλικών διαγραμμίσεων γηπέδων	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6699.012	Προμήθεια πλαστικοποιημένων αφισών για το ΟΑΚ Πλανοράματος	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6699.013	Προμήθεια -τοποθέτηση κόντρα πλακάζ θαλάσσης από πάρκο skate board στο Πανόραμα	0,00	24.425,00	0,00	0,00
02.15.67	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00
02.15.673	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧ	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00
02.15.6737.001	Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου "Επιλογή, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και συντήρηση των αντικειμένων που θα φιλοξενηθούν στους χώρους του Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδίων και Παιχνιδιού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.204.176,00	1.258.611,84	359.678,47	359.678,47
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	98.000,00	65.650,00	1.625,66	1.625,66
02.15.713	Προμήθεις παγίων	98.000,00	65.650,00	1.625,66	1.625,66
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	16.750,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : **14.380.040,45** **15.346.932,71** **8.750.800,50** **8.521.203,08**

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.7131.002	Προμήθεια οπτικοακουστικου εξοπλισμού για τα Λαογραφικά Μουσεία του Δήμου Πανοράματος	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7131.005	Προμήθεια και τοποθέτηση, λέβητα – καυστήρα στο ΔΑΚ Πανοράματος	0,00	16.750,00	0,00	0,00
02.15.7133	Επιπλα σκέυη	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7133.001	Προμήθεια επίπλων γραφείου για τα Λαογραφικά Μουσεία του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	93.000,00	48.900,00	1.625,66	1.625,66
02.15.7135.003	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού	37.000,00	33.700,00	0,00	0,00
02.15.7135.006	Προμήθεια χημικών τουαλετών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.007	Προμήθεια εξοπλισμού αυλης νηπιαγωγείου στη ΔΕ Πανοράματος	8.000,00	200,00	0,00	0,00
02.15.7135.008	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τα Λαογραφικά Μουσεία του Δήμου	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.012	Προμήθεια και αντικατάσταση Bollier για το στο γήπεδο ποδοσφαίρου Φιλύρου	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.017	Προμήθεια επιγραφών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	500,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.019	Λοιπός Εξοπλισμός " Προμήθεια κιγκλιδωμάτων"	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.021	Ιατρικός Εξοπλισμός Αθλητικών γηπέδων για αδειοδότηση των γηπέδων	5.000,00	5.000,00	1.625,66	1.625,66
02.15.7135.026	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για το τμήμα Αθλητισμού	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	1.084.176,00	1.173.841,84	358.052,81	358.052,81
02.15.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	432.176,00	211.899,00	0,00	0,00
02.15.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΌΤΑ	432.176,00	211.899,00	0,00	0,00
02.15.7311.001	Εργο εκσυγχρονισμού Μουσικού Σχολείου	100,00	100,00	0,00	0,00
02.15.7311.002	Ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου στην Δ.Κ. Χορτιάτη.	132.076,00	132.076,00	0,00	0,00
02.15.7311.003	Επείγουσες εργασίες αντιστήρξης τοιχίου στο ΔΑΚ Πυλαίας	0,00	74.400,00	0,00	0,00
02.15.7311.005	Κατασκευή δυο αιθουσών στο χώρο του Γυμνασίου Πανοράματος	300.000,00	5.323,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

14.910.216,45 15.624.481,71 8.752.426,16 8.522.828,74

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.000,00	367.982,00	279.409,97	279.409,97
02.15.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	20.000,00	2.428,30	2.428,30
02.15.7321.001	Εργασίες για προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου ως παράρτημα του 4ου δου & 8ου Νηπιαγωγείου πυλαίας»	0,00	20.000,00	2.428,30	2.428,30
02.15.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.000,00	347.982,00	276.981,67	276.981,67
02.15.7326.002	Κατασκευή γηπέδου handball	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7326.003	Κατασκευή κερκίδας στο κλειστό γυμναστήριο Πυλαίας	0,00	70.000,00	0,00	0,00
02.15.7326.004	Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Φιλύρου	0,00	276.982,00	276.981,67	276.981,67
02.15.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	601.000,00	523.960,84	22.627,76	22.627,76
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	600.000,00	521.960,84	22.627,76	22.627,76
02.15.7331.002	Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Κοιν.Πανοράματος 2021-2022	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.15.7331.003	Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Κοιν.Πυλαίας 2021-2022	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.15.7331.004	Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Κοιν.Χορτιάτη 2021-2022	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
02.15.7331.007	Επείγουσες επισκευές κτιρίων σχολείων Κωφών και βαρυκόδων Πανοράματος	50.000,00	6.960,84	6.652,67	6.652,67
02.15.7331.008	Αποκατάσταση χρωματισμών σχολικών κτιρίων	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.15.7331.009	Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	0,00	65.000,00	15.975,09	15.975,09
02.15.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7332.001	Αποκατάσταση σχολικής αυλής του 5ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7336.001	Έργο αποκατάστασης του Μνημείου Ηρώων στην Πυλαία	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	50.000,00	70.000,00	56.015,08	56.015,08
02.15.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	50.000,00	70.000,00	56.015,08	56.015,08

Προοδευτικό Σύνολο :

15.512.216,45 16.516.424,55 9.054.463,89 8.824.866,47

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.7341.001	Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου & γυμναστηρίου Αρσης Βαρών ΔΑΚ Πυλαίας	50.000,00	70.000,00	56.015,08	56.015,08
02.15.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	22.000,00	19.120,00	0,00	0,00
02.15.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	22.000,00	19.120,00	0,00	0,00
02.15.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	22.000,00	19.120,00	0,00	0,00
02.15.7411.001	Μελέτη 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαία	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7411.002	Μελέτη αθλητικού κέντρου Πυλαίας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7411.003	Μελέτη Λαογραφικού Μουσείου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7411.004	Μελέτη νέου Γυμνασίου Χορτιάτη	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7411.005	Μελέτη Δημοτικού Σχολείου Φιλύρου	0,00	15.120,00	0,00	0,00
02.15.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	319.000,00	455.837,16	445.817,17	438.792,77
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	319.000,00	455.837,16	445.817,17	438.792,77
02.15.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	319.000,00	432.798,00	422.778,01	415.753,61
02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	123.000,00	123.000,00	121.769,83	121.769,83
02.15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	170.000,00	283.798,00	277.721,68	270.697,28
02.15.8117	Λοιπά έξοδα	26.000,00	26.000,00	23.286,50	23.286,50
02.15.8117.001	Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδερευσης ΠΟΕ	6.000,00	6.000,00	5.902,50	5.902,50
02.15.8117.002	Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε	20.000,00	20.000,00	17.384,00	17.384,00
02.15.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	0,00	23.039,16	23.039,16	23.039,16
02.15.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθεις παγίων.	0,00	23.039,16	23.039,16	23.039,16
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	14.553.640,40	15.093.520,53	7.658.166,50	7.370.553,18
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	9.601.682,00	10.039.531,94	5.660.151,47	5.508.490,64
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.400.610,00	3.592.010,00	2.291.031,95	2.291.031,95
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.436.445,00	1.461.245,00	1.017.440,32	1.017.440,32

Προοδευτικό Σύνολο :

15.610.216,45    16.631.544,55    9.133.765,47    8.904.168,05

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)	1.432.945,00	1.454.745,00	1.014.440,32	1.014.440,32
02.20.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.432.945,00	1.454.745,00	1.014.440,32	1.014.440,32
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.500,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00
02.20.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.104.715,00	1.106.315,00	663.808,94	663.808,94
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.101.715,00	1.101.715,00	662.208,94	662.208,94
02.20.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	1.101.715,00	1.101.715,00	662.208,94	662.208,94
02.20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	3.000,00	4.600,00	1.600,00	1.600,00
02.20.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	37.682,00	168.282,00	126.800,47	126.800,47
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές	37.682,00	168.282,00	126.800,47	126.800,47
02.20.6041.002	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων ΙΔΟΧ (covid)	36.000,00	166.600,00	125.183,47	125.183,47
02.20.6041.003	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων ΙΔΟΧ	1.682,00	1.682,00	1.617,00	1.617,00
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	694.968,00	735.568,00	442.463,78	442.463,78
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	309.784,00	314.584,00	210.707,79	210.707,79
02.20.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	309.784,00	314.584,00	210.707,79	210.707,79
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	294.981,00	294.981,00	152.196,14	152.196,14
02.20.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	294.981,00	294.981,00	152.196,14	152.196,14
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.478,00	46.278,00	33.053,60	33.053,60
02.20.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (covid)	10.000,00	45.800,00	32.642,24	32.642,24
02.20.6054.003	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ	478,00	478,00	411,36	411,36

Προοδευτικό Σύνολο :

18.797.801,45 20.012.129,55 11.333.172,73 11.103.575,31

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	79.725,00	79.725,00	46.506,25	46.506,25
02.20.6056.002	Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	79.725,00	79.725,00	46.506,25	46.506,25
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	126.800,00	120.600,00	40.518,44	40.518,44
02.20.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, επίδομα γάλακτος).	125.000,00	118.800,00	40.518,44	40.518,44
02.20.6063.001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	65.000,00	65.000,00	25.182,50	25.182,50
02.20.6063.002	Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού	60.000,00	53.800,00	15.335,94	15.335,94
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	292.000,00	304.547,20	184.542,47	184.542,47
02.20.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	62.000,00	37.547,20	32.386,32	32.386,32
02.20.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	62.000,00	37.547,20	32.386,32	32.386,32
02.20.6142.002	Πλύσιμο κάδων στις Δ.Κ. Πανοράματος και Πυλαίας	37.200,00	37.200,00	32.386,32	32.386,32
02.20.6142.003	Εργασίες καθαρισμού από GRAFITI πινακίδων , μνημείων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου	24.800,00	347,20	0,00	0,00
02.20.615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	230.000,00	230.000,00	152.156,15	152.156,15
02.20.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	230.000,00	230.000,00	152.156,15	152.156,15
02.20.6151.001	Προμήθεια Δ.Ε.Η.	230.000,00	230.000,00	152.156,15	152.156,15
02.20.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.20.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.20.6162.001	Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών -κινητά Πράσινα σημεία	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.547.963,00	3.804.534,88	1.718.232,95	1.582.290,00
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	760.000,00	760.000,00	453.124,97	453.124,97
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.	760.000,00	760.000,00	453.124,97	453.124,97
02.20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	209.813,00	209.813,00	131.952,30	131.952,30

Προοδευτικό Σύνολο :

19.294.526,45 20.515.201,75 11.604.739,89 11.375.142,47

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	55.997,00	55.997,00	19.398,30	19.398,30
02.20.6231.001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	55.997,00	55.997,00	19.398,30	19.398,30
02.20.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	153.816,00	153.816,00	112.554,00	112.554,00
02.20.6232.001	Μίσθωση Εργοταξίου της Διεύθυνσης Καθαριότητας - Περιβάλλοντος.	148.200,00	148.200,00	111.150,00	111.150,00
02.20.6232.002	Μίσθωση ακινήτου για στέγαση εργατοτεχνικού προσωπικού.	5.616,00	5.616,00	1.404,00	1.404,00
02.20.625	Ασφάλιστρα	25.000,00	25.000,00	23.167,00	23.167,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	25.000,00	25.000,00	23.167,00	23.167,00
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	391.600,00	402.862,60	178.040,68	158.108,92
02.20.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.	252.000,00	265.560,00	114.804,22	94.872,46
02.20.6263.001	Πλύσιμο - γρασάρισμα οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου	12.000,00	25.560,00	8.667,04	8.667,04
02.20.6263.002	Συνρήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	240.000,00	240.000,00	106.137,18	86.205,42
02.20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	107.100,00	111.077,00	50.026,74	50.026,74
02.20.6264.001	Συντήρηση υποσταθμών μετασχηματιστών	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.20.6264.002	Προμήθεια μικροανταλακτικών	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6264.003	Συντήρηση ελαστικών	5.000,00	8.977,00	3.290,96	3.290,96
02.20.6264.004	Προμήθεια λιπαντικών.	97.600,00	97.600,00	46.735,78	46.735,78
02.20.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	18.000,00	13.209,72	13.209,72
02.20.6265.001	Συντήρηση των κάδων απορριμάτων	18.000,00	18.000,00	13.209,72	13.209,72
02.20.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού.	13.500,00	7.225,60	0,00	0,00
02.20.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	2.161.550,00	2.406.859,28	931.948,00	815.936,81
02.20.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.900,00	1.900,00	1.195,20	814,85
02.20.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

19.882.439,45 21.120.651,75 11.914.732,87 11.665.203,69

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	24.800,00	36.800,00	12.437,82	12.437,82
02.20.6275.001	Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων υδάτων	24.800,00	36.800,00	12.437,82	12.437,82
02.20.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00
02.20.6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.010.000,00	2.239.585,28	896.304,78	780.673,94
02.20.6277.001	Ανάθεση Εργασίας Μεταφοράς Μπαζών	600.000,00	825.624,00	93.524,14	93.524,14
02.20.6277.003	Δαπάνες Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου.	310.000,00	313.961,28	130.465,04	126.886,80
02.20.6277.005	Δαπάνες Αποκομιδής απορριμμάτων, πλύσιμο κάδων και καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων της Δ.Ε. Χορτιάτη.	1.100.000,00	1.100.000,00	672.315,60	560.263,00
02.20.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21, παρ.11 του Ν.3731/2008).	52.850,00	56.575,00	22.010,20	22.010,20
02.20.6278.001	Στατική φύλαξη εργοταξίου	52.850,00	56.575,00	22.010,20	22.010,20
02.20.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	28.100,00	28.100,00	11.646,50	11.646,50
02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	28.100,00	28.100,00	11.646,50	11.646,50
02.20.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	14.000,00	14.000,00	11.646,50	11.646,50
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	58.500,00	58.500,00	23.539,57	23.539,57
02.20.641	Εξοδα μεταφορών	58.000,00	58.000,00	23.539,57	23.539,57
02.20.6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	38.000,00	38.000,00	15.150,97	15.150,97
02.20.6412	Εξοδα μεταφοράς αγαθών - φορτοεκφορτωτικά.	20.000,00	20.000,00	8.388,60	8.388,60
02.20.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.237.000,00	1.209.827,86	649.649,03	633.931,15
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότας	123.000,00	120.428,86	14.976,99	14.976,99
02.20.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού	120.000,00	117.428,86	11.976,99	11.976,99

Προοδευτικό Σύνολο :

21.970.089,45    23.453.612,03    12.845.485,67    12.480.325,65

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6635.002	Προμήθεια ειδών οδοκαθαρισμού.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	609.000,00	609.000,00	387.658,85	387.658,85
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.	600.000,00	600.000,00	383.111,04	383.111,04
02.20.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	9.000,00	9.000,00	4.547,81	4.547,81
02.20.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο	9.000,00	9.000,00	4.547,81	4.547,81
02.20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.20.6662.001	Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις συντηρήσεις και επισκευές	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6662.002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντηρήσεις και επισκευές.	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6662.003	Προμήθεια διαφόρων μικροϋλικών για τις συντηρήσεις και επισκευές.	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	431.000,00	411.399,00	233.008,74	223.520,26
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	430.500,00	410.899,00	233.008,74	223.520,26
02.20.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	350.000,00	350.000,00	208.686,54	199.198,06
02.20.6671.002	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	80.000,00	60.399,00	24.322,20	24.322,20
02.20.6671.003	Προμήθεια μικροανταλακτικών	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.668	Υλικά φαρμακείου	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6681	Υλικά φαρμακείου	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.669	Λοιπές προμήθειες	71.500,00	66.500,00	14.004,45	7.775,05
02.20.6699	Λοιπές προμήθειες	71.500,00	66.500,00	14.004,45	7.775,05
02.20.6699.005	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου	45.000,00	40.000,00	14.004,45	7.775,05
02.20.6699.006	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών.	500,00	500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

22.457.589,45 23.915.511,03 13.097.046,67 12.716.168,77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6699.007	Συντήρησεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του Δήμου για την δημοτική ενότητα Πλανοράματος	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.008	Συντήρησεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του Δήμου για τη δημοτικής ενότητα Πυλαίας	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.009	Συντήρησεις - επισκευές και μικροπρομήθεις για ακίνητα του Δήμου για τη δημοτική ενότητα Ασβεστοχωρίου	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.010	Συντήρησεις - επισκευές και μικροπρομήθεις για ακίνητα του δήμου για τη δημοτική κοινότητα Χορτίατη	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.011	Συντήρησεις - επισκευές και μικροπρομήθεις για ακίνητα του δήμου για την δημοτική ενότητα Φιλύρου	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.012	Συντήρησεις - επισκευές και μικροπρομήθεις για ακίνητα του δήμου για την τοπική κοινότητα Εξοχής	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.67	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	1.037.509,00	1.042.012,00	781.509,00	781.509,00
02.20.672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.037.509,00	1.042.012,00	781.509,00	781.509,00
02.20.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	1.037.509,00	1.042.012,00	781.509,00	781.509,00
02.20.6721.001	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας .	830.000,00	833.068,00	624.801,00	624.801,00
02.20.6721.002	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Σ.Μ.Α.	207.509,00	208.944,00	156.708,00	156.708,00
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.799.458,40	1.800.193,88	1.129.411,44	993.458,95
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.423.458,40	1.498.193,88	1.090.520,40	992.136,40
02.20.713	Προμήθεις παγίων	1.423.458,40	1.498.193,88	1.090.520,40	992.136,40
02.20.7132	Μεταφορικά μέσα.	627.192,00	664.296,44	547.264,00	448.880,00
02.20.7132.001	Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών Πρόγραμμα <<ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II>>	99.200,00	99.200,00	98.384,00	0,00
02.20.7132.002	Προμήθεια καδοπλυντηρίου και σαρώθρου για τις αναγκές του δήμου πρόγραμμα Φιλοδημος II	0,00	75.540,00	0,00	0,00
02.20.7132.003	Προμήθεια γερανών για την αποκομιδή υπογειων κάδων απορριμμάτων	33.480,00	33.480,00	0,00	0,00
02.20.7132.004	Προμήθεια οχημάτων - μηχανημάτων για την υπηρεσία καθαριότητας	494.512,00	456.076,44	448.880,00	448.880,00

Προοδευτικό Σύνολο :

24.148.290,45 25.647.819,47 14.425.819,67 13.946.557,77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	796.266,40	833.897,44	543.256,40	543.256,40
02.20.7135.001	Προμήθεια κάδων απορριμάτων	200.000,00	53.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.002	Προμήθεια & Εγκατάσταση λαμπτήρων LED για έργο <<Ενεργειακή ανβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού>>Αρ μελέτης 44/2020	358.625,36	358.625,36	358.625,36	358.625,36
02.20.7135.003	Προμήθεια & Εγκατάσταση λαμπτήρων LED για την εξοικονόμηση Ενέργειας στο υπάρχον δίκτου Ηλεκτροφωτισμού.Ιδιοι πόροι .τριποτοιηση σύμβασης .	0,00	184.631,04	184.631,04	184.631,04
02.20.7135.004	Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμάτων	237.641,04	237.641,04	0,00	0,00
02.20.73	ΕΡΓΑ	301.600,00	301.600,00	38.891,04	1.322,55
02.20.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	200.000,00	185.000,00	2.066,55	1.322,55
02.20.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	200.000,00	185.000,00	2.066,55	1.322,55
02.20.7325.002	Συμπλήρωση δικτύου -Παραλλαγές ΔΕΗ	50.000,00	50.000,00	2.066,55	1.322,55
02.20.7325.005	Ηλεκτροφωτισμός Οδών & Πλατειών 2022	150.000,00	135.000,00	0,00	0,00
02.20.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	101.600,00	116.600,00	36.824,49	0,00
02.20.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	101.600,00	116.600,00	36.824,49	0,00
02.20.7336.003	Συντηρήσεις υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Χορτιάτη 2022	14.000,00	14.000,00	10.811,56	0,00
02.20.7336.004	Συντηρήσεις υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Πυλαίας 2022	21.600,00	21.600,00	15.012,93	0,00
02.20.7336.005	Συντηρήσεις υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Πλανοράματος 2022	14.000,00	14.000,00	11.000,00	0,00
02.20.7336.006	Συντηρήσεις υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων Χορτιάτη 2023	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.20.7336.007	Συντηρήσεις υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων Πυλαίας 2023	22.000,00	27.000,00	0,00	0,00
02.20.7336.008	Συντηρήσεις υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων Πλανοράματος 2023	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.20.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	74.400,00	400,00	0,00	0,00
02.20.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	74.400,00	400,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

25.246.156,85 26.783.316,91 15.007.967,11 14.491.136,72

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.7413	Λοιπές μελέτες	74.400,00	400,00	0,00	0,00
02.20.7413.001	Μελέτη Ωρίμανσης Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πυλαίας -Χορτιάτη	74.400,00	400,00	0,00	0,00
02.20.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.152.500,00	3.253.794,71	868.603,59	868.603,59
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	763.000,00	885.488,62	868.603,59	868.603,59
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	763.000,00	847.053,06	830.168,03	830.168,03
02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	130.000,00	130.000,00	114.027,93	114.027,93
02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	550.000,00	634.053,06	633.343,53	633.343,53
02.20.8117	Λοιπά έξοδα	83.000,00	83.000,00	82.796,57	82.796,57
02.20.8117.001	Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδερευσης ΠΟΕ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.20.8117.002	Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε	80.000,00	80.000,00	79.796,57	79.796,57
02.20.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	0,00	38.435,56	38.435,56	38.435,56
02.20.8121	Αγορές κτηρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	0,00	38.435,56	38.435,56	38.435,56
02.20.85	Προβλέψεις μή είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	2.389.500,00	2.368.306,09	0,00	0,00
02.20.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	2.389.500,00	2.368.306,09	0,00	0,00
02.20.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	2.389.500,00	2.368.306,09	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	608.844,60	608.844,60	0,00	0,00
02.25.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	608.844,60	608.844,60	0,00	0,00
02.25.85	Προβλέψεις μή είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	608.844,60	608.844,60	0,00	0,00
02.25.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	608.844,60	608.844,60	0,00	0,00
02.25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	608.844,60	608.844,60	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	6.647.231,00	9.652.491,00	1.166.580,75	1.055.054,33
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.222.366,00	1.365.918,00	626.019,03	623.222,39

Προοδευτικό Σύνολο : 25.403.556,85 26.866.716,91 15.090.763,68 14.573.933,29

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	850.346,00	850.346,00	533.092,83	533.092,83
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	593.940,00	593.940,00	383.228,89	383.228,89
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	593.940,00	593.940,00	383.228,89	383.228,89
02.30.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	90.936,00	90.936,00	55.976,34	55.976,34
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	90.936,00	90.936,00	55.976,34	55.976,34
02.30.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	1.704,00	1.704,00	1.638,00	1.638,00
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ	1.704,00	1.704,00	1.638,00	1.638,00
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφαλίσης	154.176,00	154.176,00	89.120,80	89.120,80
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	117.993,00	117.993,00	68.977,63	68.977,63
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.995,00	20.995,00	11.211,32	11.211,32
02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	488,00	488,00	356,85	356,85
02.30.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	14.700,00	14.700,00	8.575,00	8.575,00
02.30.6056.002	Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	14.700,00	14.700,00	8.575,00	8.575,00
02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	9.590,00	9.590,00	3.128,80	3.128,80
02.30.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	9.590,00	9.590,00	3.128,80	3.128,80
02.30.6063.001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	6.590,00	6.590,00	3.128,80	3.128,80
02.30.6063.002	Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	268.520,00	360.872,00	51.462,40	51.462,40
02.30.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	67.000,00	103.952,00	51.462,40	51.462,40
02.30.6112	Αμοιβές τεχνικών	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

25.427.846,85 26.891.006,91 15.102.467,48 14.585.637,09

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6112.002	Εκπόνηση ελέγχου , επανελέγχου και πιστοποίηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ hd 384 δημοτικών κτιρίων	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02.30.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	53.000,00	89.952,00	51.462,40	51.462,40
02.30.6117.001	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την διερεύνηση δυνατότητας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων	0,00	36.952,00	0,00	0,00
02.30.6117.004	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Πυλαίας-χορτιάτη	52.000,00	52.000,00	51.462,40	51.462,40
02.30.6117.006	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Master Plan χώρων τρασίνου του Δήμου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	141.520,00	196.920,00	0,00	0,00
02.30.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	141.520,00	196.920,00	0,00	0,00
02.30.6142.001	Υπηρεσία εναέριας βιντεοσκόπησης περιοχών του Δήμου για τη σύνταξη μελετών υλοποίησης έργων	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6142.002	"Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη"	59.520,00	59.520,00	0,00	0,00
02.30.6142.003	Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.6142.004	Υποστηρικτικές εργασίες για τη διαχειριση δασοκτήματος Πλανοράματος	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
02.30.6142.007	Ποιοτικός έλεγχος έργων Ο.Κ.Ω.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6142.008	Σχέδιο αστικής Πρόσβασιμότητας ΣΑΠ	0,00	74.400,00	0,00	0,00
02.30.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.30.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.30.6162.002	Παροχή υπηρεσιών έρευνας και καταγραφής ακίνητης περιουσίας Πλανοράματος	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.6162.003	Παροχή υπηρεσιών έρευνας και καταγραφής ακίνητης περιουσίας Χορτιάτη	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.6162.004	Παροχή υπηρεσιών έρευνας και καταγραφής ακίνητης περιουσίας Πυλαίας	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	29.000,00	30.200,00	14.943,13	14.943,13
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	2.000,00	3.200,00	3.153,13	3.153,13

Προοδευτικό Σύνολο :

25.696.366,85 27.251.878,91 15.153.929,88 14.637.099,49

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	2.000,00	3.200,00	3.153,13	3.153,13
02.30.6231.001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	2.000,00	3.200,00	3.153,13	3.153,13
02.30.625	Ασφάλιστρα	2.000,00	2.000,00	1.646,00	1.646,00
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.000,00	1.646,00	1.646,00
02.30.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	25.000,00	25.000,00	10.144,00	10.144,00
02.30.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	25.000,00	25.000,00	10.144,00	10.144,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	17.000,00	17.000,00	6.196,40	6.196,40
02.30.641	Έξοδα μεταφορών	16.000,00	16.000,00	6.196,40	6.196,40
02.30.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	16.000,00	16.000,00	6.196,40	6.196,40
02.30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	57.500,00	57.500,00	20.324,27	17.527,63
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	8.000,00	8.000,00	2.062,60	2.055,96
02.30.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	8.000,00	8.000,00	2.062,60	2.055,96
02.30.6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο	8.000,00	8.000,00	2.062,60	2.055,96
02.30.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων.	500,00	500,00	0,00	0,00
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.30.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.30.669	Λοιπές προμήθειες	48.000,00	48.000,00	18.261,67	15.471,67
02.30.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	48.000,00	48.000,00	18.261,67	15.471,67
02.30.6699.007	Προμήθεια υλικών οικοδομικών έργων.2022	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.008	Προμήθεια υλικών έργων οδοποιίας 2022	24.000,00	24.000,00	18.261,67	15.471,67

Προοδευτικό Σύνολο :

25.754.366,85 27.311.078,91 15.177.407,28 14.657.780,25

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤ	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.6737.001	Προγραμματική σύμβαση " Μελέτη για την Κατασκευή - Ανάδειξη Μονοπατιών Ορους Χορτιάτη & τρόποι διασυνδεσής τους με το περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης. "Καταγραφή Περιπατητικών Μονοπατιών"	0,00	12.800,00	0,00	0,00
02.30.6737.002	Προγραμματική σύμβαση " Μελέτη για την Κατασκευή - Ανάδειξη Μονοπατιών Ορους Χοριάτη & τρόποι διασυνδεσής τους με το περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης . "Μελέτη Εφαρμογής"	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.259.865,00	8.121.573,00	379.442,26	270.712,48
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	128.036,00	197.935,00	89.209,78	40.000,00
02.30.711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	70.000,00	157.589,00	75.589,00	40.000,00
02.30.7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	70.000,00	105.589,00	75.589,00	40.000,00
02.30.7111.001	Αποζημιώσεις γης Εξοχής.	50.000,00	85.589,00	75.589,00	40.000,00
02.30.7111.002	Αποζημιώσεις επικειμένων Εξοχής.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	0,00	52.000,00	0,00	0,00
02.30.7112.001	Αγορά ρυμοτομούμενου ακινήτου Βασιλικής & Κωνσταντίνου Λαναρά στη Δ.Κ Χοριάτη	0,00	52.000,00	0,00	0,00
02.30.713	Προμήθεις παγίων	58.036,00	40.346,00	13.620,78	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	58.036,00	40.346,00	13.620,78	0,00
02.30.7135.001	Προμήθεια υλικών εξοπλισμού οδών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 2023	24.000,00	24.000,00	13.620,78	0,00
02.30.7135.002	Προμήθεια υλικών εξοπλισμού οδών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 2022	14.036,00	4.787,00	0,00	0,00
02.30.7135.003	Προμήθεια πινακίδων ονομασίας οδών για την ΔΚ Πιανοράματος	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.004	Προμήθεια πινακίδων ονομασίας οδών ΔΚ Πιλαίας	5.000,00	2.600,00	0,00	0,00
02.30.7135.005	Προμήθεια πινακίδων ονομασίας οδών ΔΚ Χοριάτη	5.000,00	1.959,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

25.877.402,85 27.554.013,91 15.266.617,06 14.697.780,25

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7135.009	Προμήθεια εξοπλισμού πυροπροστασίας	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	4.937.610,00	7.743.899,00	279.450,57	219.930,57
02.30.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	21.511,00	21.511,00	0,00	0,00
02.30.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	21.511,00	21.511,00	0,00	0,00
02.30.7312.001	Διευθέτηση Ρέματος Σταγειρίτη από το σημείο κανάντη της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι την Περιφερειακή Τάφρο (ΟΠΣ 5007921 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020	21.511,00	21.511,00	0,00	0,00
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	3.650.500,00	6.615.825,00	74.623,62	15.103,62
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	500,00	500,00	0,00	0,00
02.30.7322.004	Διαμόρφωση πλατείας Εξοχής	500,00	500,00	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	3.500.000,00	6.428.175,00	59.520,00	0,00
02.30.7323.002	Ασφαλτοστρώσεις Οδών 2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.003	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2022-2023 (Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.004	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2020-2021	0,00	126.175,00	59.520,00	0,00
02.30.7323.007	Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας οδών Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	0,00	2.540.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.008	Επεμβάσεις για ενίσχυση της ασφάλειας της οδού Ζάκα στη Δ.Ε. Πανοράματος	0,00	260.000,00	0,00	0,00
02.30.7324	Πεζοδρόμια	40.000,00	55.150,00	15.103,62	15.103,62
02.30.7324.001	Κατασκευή πεζοδρομίων 2019	0,00	15.150,00	15.103,62	15.103,62
02.30.7324.003	Κατασκευή πεζοδρομίων 2022-2023	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	110.000,00	132.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.001	Κατασκευή τεχνικού έργου απορροής ομβρίων δυτικά του Κλειστού γυμναστηρίου Χορτιάτη	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.005	Έγκατάσταση φυσικού αερίου σε δημοτικά κτίρια	50.000,00	72.000,00	0,00	0,00
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.265.599,00	1.106.563,00	204.826,95	204.826,95
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

29.554.413,85 34.196.349,91 15.341.240,68 14.712.883,87

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7331.005	Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων 2023	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.006	Ενεργειακές επιθεωρήσεις δημοτικών κτιρίων.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7332.002	Μνημείο Ακρίτα (Ποντίων ) στο Πανόραμα	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	957.363,00	874.313,00	170.111,53	170.111,53
02.30.7333.001	Αστική ανάπλαση κεντρικών οδών Ασβεστοχωρίου και Χορτιάτη	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.002	Συντηρήσεις οδων Δ.Ε.Πανοράματος 2023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.003	Συντηρήσεις οδων Δ.Ε.Πυλαίας 2023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.004	Συντηρήσεις οδων Δ.Ε.Χορτιάτη 2023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.011	Διαγραμμίσεις Οδων 2021	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.013	Επεμβάσεις για ενίσχυση της ασφάλειας στην οδό Ζάκα στην Κ.Πανοράματος	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.014	Αναβάθμιση -βελτίωση της οδού 17η Νοέμβρη (από Σταγειρίτη έως Σμύρνης) .Χρηματοδότηση ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	0,00	105.000,00	47.222,68	47.222,68
02.30.7333.015	Διάνοιξη της οδού Καραβαγγέλη της ΔΕ Πυλαίας	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.016	Συντηρήσεις οδων Δ.Ε.Πυλαίας 2021-2022	150.000,00	112.000,00	21.151,80	21.151,80
02.30.7333.017	Συντηρήσεις οδων Δ.Ε.Πανοράματος 2022	120.000,00	98.000,00	7.619,53	7.619,53
02.30.7333.018	Συντηρήσεις οδων Δ.Ε.Χορτιάτη 2021-2022	150.000,00	40.950,00	29.834,41	29.834,41
02.30.7333.019	Διαγραμμίσεις οδων 2023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.022	«Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» της Πράξης «Αναβάθμιση -βελτίωση της οδού 17η Νοέμβρη (από Σταγειρίτη έως Σμύρνης)»,	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.023	Αναβάθμιση -βελτίωση της οδού 17η Νοέμβρη (από Σταγειρίτη έως Σμύρνης) .Χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο	451.363,00	451.363,00	64.283,11	64.283,11
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	288.236,00	221.250,00	34.715,42	34.715,42
02.30.7336.001	Επισκευές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.002	Ανάπλαση Περιοχής Οδού Γενηματα	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

30.551.776,85 35.092.662,91 15.511.352,21 14.882.995,40

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7336.003	Διαμόρφωση περιπατητικών μονοπατιών στο Χορτιάτη	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.004	Επεμβάσεις αποκατάστασης αστικού εξοπλισμού.2022-2023	200.000,00	150.000,00	6.474,16	6.474,16
02.30.7336.005	Δασοκομικές Επεμβάσεις Δασοκτήματος "ΚΟΥΡΙ" Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ	0,00	31.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.006	Συντηρήσεις αστικού εξοπλισμού,κτηριακών & αθλητικών εγκαταστάσεων 2021-2022	67.236,00	28.250,00	28.241,26	28.241,26
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	194.219,00	179.739,00	10.781,91	10.781,91
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	176.219,00	161.739,00	10.781,91	10.781,91
02.30.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	30.000,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.7411.003	Επικαιροποίηση μελέτης τυο 1ου Ολοήμερου 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Εξοχής	30.000,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	89.200,00	89.200,00	0,00	0,00
02.30.7412.001	Εκπόνηση μελετών για την ανάπλαση πεζοδρομίων κεντρικών οδών Ασβεστοχωρίου	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
02.30.7412.003	Εκπόνηση μελετών εφαρμογής πλατείας Αγίας Γλυκερίας	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.7412.004	Σύνταξη υδραυλικής μελέτης για το ελαιόραμα	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.7412.005	Εκπόνηση μελετών για την ανάπληση τμήματος της οδού Μαρτύρων 2ας Σεπτεμβρη Χορτιάτη	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	57.019,00	35.339,00	10.781,91	10.781,91
02.30.7413.001	Μελέτη αθλητικού πάρκου στο ΔΑΚ πυλαίας	37.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.004	Μελέτη σύνταξης τοπογραφικών για το έτος 2023 για τις ανάγκες των υπηρεσιών Τεχνικής & Πολεοδομίας	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.006	Μελέτη αποκατάστασης οδού Λήμνου στη ΔΕ Πανοράματος	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
02.30.7413.010	Μελέτες αναπλάσεων πεζοδρομίων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.012	Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας Δημοτικών κτιρίων	10.782,00	10.782,00	10.781,91	10.781,91
02.30.7413.014	Μελέτες για την υλοποίηση δασοτεχνικών έργων προστασίας και ανάδειξης στο Λόφο Ανάληψης ΔΕ Πανοράματος	0,00	5.320,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

30.994.094,85 35.462.514,91 15.556.849,54 14.928.492,73

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7413.018	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Ελαιορέματος	2.137,00	2.137,00	0,00	0,00
02.30.742	Ειδικές Δαπάνες	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.30.7423	Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.30.7423.002	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΔΕ ΠΥΛΑΙΑΣ	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.30.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	165.000,00	165.000,00	161.119,46	161.119,46
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	165.000,00	165.000,00	161.119,46	161.119,46
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	165.000,00	165.000,00	161.119,46	161.119,46
02.30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.000,00	11.000,00	7.400,14	7.400,14
02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	150.000,00	150.000,00	149.719,32	149.719,32
02.30.8117	Λοιπά έξοδα	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.30.8117.002	Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.473.224,00	1.634.588,00	454.743,64	437.394,37
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	955.024,00	1.015.488,00	336.940,32	319.591,05
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	294.624,00	350.282,00	190.794,02	190.794,02
02.35.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	127.042,00	127.042,00	84.688,34	84.688,34
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	127.042,00	127.042,00	84.688,34	84.688,34
02.35.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	102.560,00	102.560,00	62.042,58	62.042,58
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	102.560,00	102.560,00	62.042,58	62.042,58
02.35.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	0,00	44.500,00	3.669,40	3.669,40
02.35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	44.500,00	3.669,40	3.669,40
02.35.6041.001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας	0,00	24.500,00	3.669,40	3.669,40
02.35.6041.002	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ 2μηνης Διάρκειας	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Προσδεutικό Σύνολο :

31.018.231,85 35.531.151,91 15.564.518,94 14.936.162,13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	52.922,00	63.080,00	31.049,20	31.049,20
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	26.074,00	26.074,00	16.126,68	16.126,68
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	24.280,00	24.280,00	12.606,60	12.606,60
02.35.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	10.158,00	817,92	817,92
02.35.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	0,00	5.700,00	817,92	817,92
02.35.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ 2μηνης Διάρκειας	0,00	4.458,00	0,00	0,00
02.35.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	2.568,00	2.568,00	1.498,00	1.498,00
02.35.6056.002	Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	2.568,00	2.568,00	1.498,00	1.498,00
02.35.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	12.100,00	13.100,00	9.344,50	9.344,50
02.35.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα, ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού).	12.100,00	13.100,00	9.344,50	9.344,50
02.35.6063.001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	5.100,00	5.100,00	2.388,10	2.388,10
02.35.6063.002	Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού	7.000,00	8.000,00	6.956,40	6.956,40
02.35.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	95.500,00	170.206,00	47.091,38	35.429,18
02.35.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	5.000,00	48.300,00	0,00	0,00
02.35.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	5.000,00	48.300,00	0,00	0,00
02.35.6117.001	Υπηρεσίες Διενέργειας μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6117.003	Υπηρεσίες Συνβούλου για την υλοποίηση & παρακολούθηση του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.6117.004	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για δημιουργία πρωτυπουργικού πάρκου βιωματικής εκπαίδευσης <<Κέντρο Γής>>	0,00	23.300,00	0,00	0,00
02.35.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	85.500,00	96.906,00	47.091,38	35.429,18
02.35.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	85.500,00	96.906,00	47.091,38	35.429,18

Προοδευτικό Σύνολο :

31.037.899,85 35.605.277,91 15.576.179,36 14.947.822,55

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6142.001	Πυροπροστασία -αποψίλωση κοινοχρήστων και ιδιωτικών ακάλυπτων χώρων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.6142.002	Τοποθέτηση αυτόματου δίκτυου ποτίσματος σε χώρους πρασίνου του Δήμου»	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6142.003	Υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης ευαισθητοποίησης & επιβράβευσης του κοινού για το περιβάλλον μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα στο Δήμο Πυλαία-Χορτιάτη follow green	20.500,00	34.990,00	23.324,40	11.662,20
02.35.6142.007	Διαχείριση βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας για αντιπυρικούς σκοπούς	30.000,00	37.016,00	19.021,85	19.021,85
02.35.6142.008	Συντήρηση συντριβανιών του Δήμου	0,00	14.900,00	4.745,13	4.745,13
02.35.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.35.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.35.6162.001	Ενημέρωση,Ευαισθητοποίηση,περιβαλλοντικής διαλογής στη πηγή	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6162.002	Δράσεις Ευαισθητοποίησης & Δημοσιότητας για το Πρόγραμμα Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	489.700,00	419.800,00	85.188,62	79.501,55
02.35.625	Ασφάλιστρα	1.000,00	1.000,00	918,00	918,00
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	918,00	918,00
02.35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	428.700,00	358.800,00	55.334,25	55.334,25
02.35.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	402.700,00	332.800,00	30.814,49	30.814,49
02.35.6262.001	Συντηρήσεις πάρκων και λοιπών χώρων πρασίνου του Δήμου	323.300,00	256.300,00	0,00	0,00
02.35.6262.009	Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα της Δ.Ε Πυλαίας	30.250,00	28.280,00	10.478,49	10.478,49
02.35.6262.010	Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα της Δ.Κ. Πανοράματος	17.150,00	17.150,00	7.068,00	7.068,00
02.35.6262.011	Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα της Δ.Κ. Χορτιάτη	32.000,00	31.070,00	13.268,00	13.268,00
02.35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	25.500,00	25.500,00	24.519,76	24.519,76

Προοδευτικό Σύνολο : 31.531.099,85 36.059.983,91 15.654.085,23 15.014.066,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	60.000,00	60.000,00	28.936,37	23.249,30
02.35.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	60.000,00	60.000,00	28.936,37	23.249,30
02.35.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	25.000,00	25.000,00	13.866,30	13.866,30
02.35.641	Εξοδα μεταφορών	25.000,00	25.000,00	13.866,30	13.866,30
02.35.6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	25.000,00	25.000,00	13.866,30	13.866,30
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	50.200,00	50.200,00	0,00	0,00
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	500,00	0,00	0,00
02.35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00	0,00
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	49.200,00	49.700,00	0,00	0,00
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.	26.000,00	24.493,30	0,00	0,00
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους.	11.200,00	10.161,70	0,00	0,00
02.35.6699	Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων.	12.000,00	15.045,00	0,00	0,00
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	396.000,00	496.900,00	0,00	0,00
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	311.000,00	312.500,00	0,00	0,00
02.35.713	Προμήθεις παγίων	311.000,00	312.500,00	0,00	0,00
02.35.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	12.500,00	0,00	0,00
02.35.7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	12.500,00	0,00	0,00
02.35.7132	Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων που τοποθετούνται σε υπάρχοντα μεταφορικά μέσα και τροποποιούν την χρήση τους	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7132.002	Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων που τοποθετούνται σε υπάρχοντα μεταφορικά μέσα και τροποποιούν την χρήση τους	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
02.35.7135.004	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
02.35.73	ΕΡΓΑ	85.000,00	184.400,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

31.842.099,85 36.372.483,91 15.654.085,23 15.014.066,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.7322.001	Κατασκευή νέας Παιδικής χαράς στο Χορτιάτη	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.7326.001	Δασοτεχνικά έργα προστασίας και ανάδειξης στο Λόφο Ανάληψης Πανοράματος	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	83.000,00	182.400,00	0,00	0,00
02.35.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	83.000,00	182.400,00	0,00	0,00
02.35.7336.001	Συντήρηση συντριβανιών Δήμου.	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.002	Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρα στα Πλατανάκια»	0,00	74.400,00	0,00	0,00
02.35.7336.003	Αντιπλημμυρικά έργα 2022-2023	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
02.35.7336.004	Ανάπλαση του κοινοχρήστου χώρου έναντι του Δημοτικού καταστήματος Ασβεστοχωρίου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.7336.005	Ανακατασκευή γι ατην επαναλειτουργία του συντριβανιού της πλατείας του Δημαρχείου Πυλαίας	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.35.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	122.200,00	122.200,00	117.803,32	117.803,32
02.35.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	122.200,00	122.200,00	117.803,32	117.803,32
02.35.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	122.200,00	122.200,00	117.803,32	117.803,32
02.35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.200,00	7.200,00	6.966,23	6.966,23
02.35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	85.000,00	85.000,00	81.244,59	81.244,59
02.35.8117	Λοιπά έξοδα	30.000,00	30.000,00	29.592,50	29.592,50
02.35.8117.001	Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδερευσης ΠΟΕ	30.000,00	30.000,00	29.592,50	29.592,50
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	2.737.129,82	2.080.082,75	840.905,64	800.905,64
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	606.657,53	642.857,53	284.254,25	284.254,25
02.40.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	501.835,53	463.035,53	242.417,03	242.417,03
02.40.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	334.164,00	304.564,00	156.522,53	156.522,53
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	334.164,00	304.164,00	156.122,53	156.122,53

Προσδεutικό Σύνολο : 31.957.099,85 36.586.883,91 15.683.677,73 15.043.658,72

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	400,00	400,00	400,00
02.40.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	69.513,00	70.313,00	41.986,60	41.986,60
02.40.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	69.513,00	69.513,00	41.186,60	41.186,60
02.40.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	800,00	800,00	800,00
02.40.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	93.658,53	83.658,53	42.751,99	42.751,99
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	67.110,00	57.110,00	28.381,97	28.381,97
02.40.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	16.762,00	16.762,00	8.661,24	8.661,24
02.40.6056	Επήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	9.786,53	9.786,53	5.708,78	5.708,78
02.40.6056.002	Επήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	9.786,53	9.786,53	5.708,78	5.708,78
02.40.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	4.500,00	4.500,00	1.155,91	1.155,91
02.40.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	4.500,00	4.500,00	1.155,91	1.155,91
02.40.6063.001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	2.500,00	2.500,00	1.155,91	1.155,91
02.40.6063.002	Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.40.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.40.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.40.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.40.6117.001	Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, για την υποστήριξη της σύνταξης φακέλων διορθωτικών πράξεων εφαρμογής του Δήμου Πυλαίας - Χοριατη	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.40.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	70.522,00	70.522,00	41.148,38	41.148,38

Προοδευτικό Σύνολο :

32.001.386,38 36.606.170,44 15.690.542,42 15.050.523,41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.623	Ενοίκια - Μισθώματα	30.022,00	30.022,00	22.516,38	22.516,38
02.40.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	30.022,00	30.022,00	22.516,38	22.516,38
02.40.6232.001	Μίσθωση ακινήτου για την αποθήκη του αρχείου Πολεοδομίας	30.022,00	30.022,00	22.516,38	22.516,38
02.40.625	Ασφάλιστρα	500,00	500,00	156,00	156,00
02.40.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	156,00	156,00
02.40.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	40.000,00	40.000,00	18.476,00	18.476,00
02.40.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	40.000,00	40.000,00	18.476,00	18.476,00
02.40.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	300,00	300,00	0,00	0,00
02.40.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	300,00	300,00	0,00	0,00
02.40.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	300,00	300,00	0,00	0,00
02.40.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	3.000,00	688,84	688,84
02.40.641	Εξοδα μεταφορών	2.000,00	2.000,00	688,84	688,84
02.40.6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	2.000,00	2.000,00	688,84	688,84
02.40.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.40.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.40.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤ	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.40.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.40.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

32.031.408,38 36.636.192,44 15.713.058,80 15.073.039,79

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.6737.001	Προγραμματική σύμβαση για την Υποστήριξη της Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Πύλαιας - Χορτιάτη	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.40.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.532.771,75	945.507,75	489.032,49	449.032,49
02.40.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.532.771,75	945.507,75	489.032,49	449.032,49
02.40.741	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	234.792,59	174.792,59	0,00	0,00
02.40.7412	Μελέτες & έρευνες για κατασκευές & επέκταση τεχνικών έργων πλην κτιρίων	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.40.7412.002	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος στην οδό Φαρμάκη ΔΕ Πλανοράματος	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.40.7413	Λοιπές μελέτες	219.792,59	159.792,59	0,00	0,00
02.40.7413.001	Επικαιροποίηση Γεωλογικής μελέτης περιοχής στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης " Αποτύπωση Κτηματογράφηση , Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής " της εκτό σχεδίου περιοχής και εντός ορίων με απόφαση Νομάρχη του οικισμού Χορτιάτη του πρώην Δήμου Χορτιάτη	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
02.40.7413.002	Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας & Ύδρογεωτεχνική μελετη για τη μείωση της απόστασης από το υφιστάμενο κοιμητήριο του οικισμού Χορτιάτη	38.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.40.7413.003	Γεωλογική μελέτη για την πολεοδόμηση του οικισμού Φιλύρου.	5.056,72	5.056,72	0,00	0,00
02.40.7413.004	Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης " Αποτύπωση Κτηματογράφηση , Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής " της εκτός σχεδίου περιοχής και εντός ορίων με απόφαση Νομάρχη του οικισμού Χορτιάτη του πρώην Δήμου Χορτιάτη	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
02.40.7413.006	Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας για το Γ.Π.Σ ΔΕ Χορτιάτη	35.399,87	35.399,87	0,00	0,00
02.40.7413.007	Γεωλογική μελέτη για τοπικό ρυμοτομικό Λατομείο Αργυρώ (Ασβεστοχώρι)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.40.7413.008	Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Γ.Π.Σ. ΔΕ Χορτιάτη	35.836,00	15.836,00	0,00	0,00
02.40.7413.103	Μελέτη τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πυλαίας.	14.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο : 32.252.200,97 36.906.985,03 15.713.058,80 15.073.039,79

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.7413.307	Μελέτη Συρραφής στις οδούς Σταδίου, Δεμερτζή, Μακεδονίας & Ολύμπου.	14.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.40.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.297.979,16	770.715,16	489.032,49	449.032,49
02.40.7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου Πόλης	505.893,16	269.893,16	198.200,00	198.200,00
02.40.7421.001	Τροποποίηση του Γ.Π.Σ. Πανοράματος.	16.155,00	6.155,00	0,00	0,00
02.40.7421.002	Πολεοδομικές μελέτες για την εφαρμογή του νέου Γ.Π.Σ.Δ.Ε.Πυλαίας	143.638,16	27.638,16	0,00	0,00
02.40.7421.003	Τροποποίηση Πολεοδομικής Μελέτης ,Πολεοδομικής ενότητας 2ΔΕ Πανοράματος (Π.Ε.88)	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.40.7421.004	Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου κατ' εφαρμογή του νέου ΓΠΣ ΔΕ Πυλαίας	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
02.40.7421.202	Μελέτη πράξης εφαρμογής κτηματογράφησης Τ.Δ. Φιλύρου.	198.500,00	198.500,00	198.200,00	198.200,00
02.40.7421.203	Μελέτη αποτύπωσης πολεοδόμησης & πράξη εφαρμογής Δ.Δ. Χορτιάτη.	30.500,00	10.500,00	0,00	0,00
02.40.7421.204	Μελέτη αποτύπωσης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου (Δ.Ε. Χορτιάτη).	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.40.7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	792.086,00	500.822,00	290.832,49	250.832,49
02.40.7424.001	Αποζημίωση για διάνοιξη οδών - κοινοχρήστων χώρων	200.000,00	414.036,00	290.832,49	250.832,49
02.40.7424.002	Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού τμ χώρου Νηπιαγωγείου στο ΟΤ 224 ΔΕ Πυλαίας υπέρ Στράμπη Ευθυμίας & λοιπών	53.576,00	13.576,00	0,00	0,00
02.40.7424.003	Απαλοτρίωση κοινόχρηστων χώρων στο Ο.Τ.22Α Δ.Ε.Π	152.010,00	22.010,00	0,00	0,00
02.40.7424.004	Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού χώρου πλησίον του ΟΤ 39ΔΕ Πυλαίας	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.40.7424.005	Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού χώρου στο ΟΤ 9 ΔΕ Πυλαίας υπέρ ΑΠΘ	236.500,00	10.200,00	0,00	0,00
02.40.7424.007	Αποζημίωση επικειμένων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Πυλαίας	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.40.7424.009	Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού χώρου πλησίον του ΟΤ Γ 225 ΔΕ Πυλαίας υπέρ Καραγκιόζη Κων.κλπ	100.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.40.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	597.700,54	491.717,47	67.618,90	67.618,90
02.40.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	75.000,00	75.000,00	67.618,90	67.618,90

Προοδευτικό Σύνολο :

33.564.180,13 37.681.700,19 16.202.091,29 15.522.072,28

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	75.000,00	75.000,00	67.618,90	67.618,90
02.40.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	5.000,00	4.761,41	4.761,41
02.40.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	60.000,00	60.000,00	53.558,49	53.558,49
02.40.8117	Λοιπά έξοδα	10.000,00	10.000,00	9.299,00	9.299,00
02.40.8117.002	Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε	10.000,00	10.000,00	9.299,00	9.299,00
02.40.85	Προβλέψεις μή είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	522.700,54	416.717,47	0,00	0,00
02.40.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	522.700,54	416.717,47	0,00	0,00
02.40.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	522.700,54	416.717,47	0,00	0,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	699.034,00	671.564,54	176.349,37	175.412,97
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	197.830,00	200.250,00	116.246,59	115.310,19
02.45.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	72.112,00	71.312,00	53.839,69	53.839,69
02.45.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	39.749,00	39.949,00	26.881,30	26.881,30
02.45.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	39.749,00	39.749,00	26.681,30	26.681,30
02.45.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	39.749,00	39.749,00	26.681,30	26.681,30
02.45.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	200,00	200,00	200,00
02.45.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	16.698,00	16.698,00	16.584,18	16.584,18
02.45.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.698,00	16.698,00	16.584,18	16.584,18
02.45.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	16.698,00	16.698,00	16.584,18	16.584,18
02.45.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφαλίσης	13.665,00	13.665,00	9.574,34	9.574,34
02.45.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.	8.300,00	8.300,00	5.320,16	5.320,16

Προοδευτικό Σύνολο :

33.630.627,13    37.748.147,19    16.254.655,77    15.574.636,76

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.45.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.300,00	8.300,00	5.320,16	5.320,16
02.45.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.061,00	4.061,00	3.493,49	3.493,49
02.45.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.061,00	4.061,00	3.493,49	3.493,49
02.45.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	1.304,00	1.304,00	760,69	760,69
02.45.6056.002	Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	1.304,00	1.304,00	760,69	760,69
02.45.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	1.000,00	799,87	799,87
02.45.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	2.000,00	1.000,00	799,87	799,87
02.45.6063.001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	1.000,00	1.000,00	799,87	799,87
02.45.6063.002	Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.45.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	104.718,00	104.718,00	52.216,40	52.216,40
02.45.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	104.718,00	104.718,00	52.216,40	52.216,40
02.45.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	104.718,00	104.718,00	52.216,40	52.216,40
02.45.6117.001	Αμοιβές για εργασίες ταφών - εκταφών στα Κοιμητήρια του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	104.718,00	104.718,00	52.216,40	52.216,40
02.45.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	18.000,00	21.220,00	10.190,50	9.254,10
02.45.623	Ενοίκια - Μισθώματα	8.000,00	11.220,00	5.952,00	5.208,00
02.45.6236	Λοιπά μισθώματα	8.000,00	11.220,00	5.952,00	5.208,00
02.45.6236.001	Μίσθωση χημικών τουαλετών	8.000,00	11.220,00	5.952,00	5.208,00
02.45.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	10.000,00	10.000,00	4.238,50	4.046,10
02.45.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	10.000,00	10.000,00	4.238,50	4.046,10
02.45.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.45.661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	500,00	500,00	0,00	0,00
02.45.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

33.759.010,13 37.878.750,19 16.323.198,38 15.642.435,37

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.45.663	Είδη υγιεινής και καθαριότας	500,00	500,00	0,00	0,00
02.45.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.45.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.45.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.45.669	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.6699.001	Λοιπές Προμήθειες Νεκροταφείων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
02.45.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.45.713	Προμήθειες παγίων	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.45.7135	Λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.45.7135.001	Προμήθεια προκατασκευασμένων υπαίθριων οστεοθυρίδων για κοιμητήρια του Δήμου	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.45.7135.002	Προμήθεια Οστεοφυλακειών	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.45.7135.003	Προμήθεια πινακίδων πληροφόρησης για τα κοιμητήρια του δήμου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.45.73	ΕΡΓΑ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.45.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.45.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.45.7336.002	Κατασκευές και συντηρήσεις των κοιμητηρίων για το 2023	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.45.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	431.204,00	401.314,54	60.102,78	60.102,78
02.45.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	68.000,00	68.000,00	60.102,78	60.102,78
02.45.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	68.000,00	68.000,00	60.102,78	60.102,78
02.45.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	2.000,00	1.143,66	1.143,66
02.45.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	60.000,00	60.000,00	52.963,42	52.963,42

Προοδευτικό Σύνολο :

33.830.010,13 37.949.750,19 16.323.198,38 15.642.435,37

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.45.8117	Λοιπά έξοδα	6.000,00	6.000,00	5.995,70	5.995,70
02.45.8117.001	Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδερευσης ΠΟΕ	6.000,00	6.000,00	5.995,70	5.995,70
02.45.85	Προβλέψεις μή είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	363.204,00	333.314,54	0,00	0,00
02.45.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	363.204,00	333.314,54	0,00	0,00
02.45.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	363.204,00	333.314,54	0,00	0,00
02.50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	185.055,00	210.976,00	118.370,39	118.370,39
02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	185.055,00	210.976,00	118.370,39	118.370,39
02.50.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	149.055,00	172.776,00	118.070,39	118.070,39
02.50.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	118.608,00	134.984,00	96.216,17	96.216,17
02.50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	117.608,00	132.784,00	94.930,73	94.930,73
02.50.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	2.200,00	1.285,44	1.285,44
02.50.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	28.297,00	35.642,00	20.632,16	20.632,16
02.50.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	24.383,00	31.728,00	18.348,97	18.348,97
02.50.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	3.914,00	3.914,00	2.283,19	2.283,19
02.50.6056.002	Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	3.914,00	3.914,00	2.283,19	2.283,19
02.50.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.150,00	2.150,00	1.222,06	1.222,06
02.50.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	2.150,00	2.150,00	1.222,06	1.222,06
02.50.6063.001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	1.800,00	1.800,00	879,82	879,82
02.50.6063.002	Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού	350,00	350,00	342,24	342,24
02.50.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	35.500,00	37.700,00	300,00	300,00

Προοδευτικό Σύνολο :

33.842.074,13 37.961.814,19 16.332.699,33 15.651.936,32

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.50.625	Ασφάλιστρα	500,00	500,00	300,00	300,00
02.50.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	300,00	300,00
02.50.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	35.000,00	37.200,00	0,00	0,00
02.50.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	35.000,00	37.200,00	0,00	0,00
02.50.6266.001	Εξυπνο σύστημα ελεγχόμενης στάθευσης	35.000,00	37.200,00	0,00	0,00
02.50.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.50.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.50.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	329.334,00	329.334,00	115.633,70	115.633,70
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	275.275,00	263.197,96	97.828,86	97.828,86
02.60.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	227.575,31	227.575,31	88.093,90	88.093,90
02.60.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	182.040,11	182.040,11	72.036,92	72.036,92
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εσορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	182.040,11	182.040,11	72.036,92	72.036,92
02.60.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εσορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα για το κοινωνικό παντοπωλείο)	40.256,78	40.256,78	14.623,60	14.623,60
02.60.6041.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εσορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα για την πράξη κέντρο κοινότητας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη με κωδικό οπσ 5002873)	141.783,33	141.783,33	57.413,32	57.413,32
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφαλίσης	45.535,20	45.535,20	16.056,98	16.056,98
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	45.535,20	45.535,20	16.056,98	16.056,98
02.60.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για το κοινωνικό παντοπωλείο	10.089,37	10.089,37	3.259,61	3.259,61
02.60.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για την πράξη κέντρο κοινότητας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη με κωδικό ΟΠΣ 5002873	35.445,83	35.445,83	12.797,37	12.797,37
02.60.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	8.000,00	8.000,00	2.160,75	2.160,75

Προοδευτικό Σύνολο :

34.104.649,44 38.226.589,50 16.420.793,23 15.740.030,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	8.000,00	8.000,00	2.160,75	2.160,75
02.60.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	8.000,00	8.000,00	2.160,75	2.160,75
02.60.6162.001	Εργασίες Καθαρισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου	4.000,00	4.000,00	1.159,06	1.159,06
02.60.6162.002	Εργασίες καθαρισμού του κέντρου κοινότητας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη με κωδικό οπτ 5002873	4.000,00	4.000,00	1.001,69	1.001,69
02.60.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	39.699,69	27.622,65	7.574,21	7.574,21
02.60.669	Λοιπές προμήθειες	39.699,69	27.622,65	7.574,21	7.574,21
02.60.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	39.699,69	27.622,65	7.574,21	7.574,21
02.60.6699.001	Προμήθεια τροφίμων για το κοινωνικό Παντοπωλείο	12.153,85	7.576,81	7.574,21	7.574,21
02.60.6699.002	Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων για την πράξη κέντρο κοινότητας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη με κωδικό ΟΠΣ 5002873	27.545,84	20.045,84	0,00	0,00
02.60.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	37.559,00	45.059,00	0,00	0,00
02.60.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	6.500,00	14.000,00	0,00	0,00
02.60.713	Προμήθειες παγίων	6.500,00	14.000,00	0,00	0,00
02.60.7133	Έπιπλα σκέυη	0,00	7.500,00	0,00	0,00
02.60.7133.001	Προμήθεια επίπλων για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη	0,00	7.500,00	0,00	0,00
02.60.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
02.60.7134.001	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συσκευών γραφείου για το Κέντρο Κοινότητος	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
02.60.73	ΕΡΓΑ	31.059,00	31.059,00	0,00	0,00
02.60.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	31.059,00	31.059,00	0,00	0,00
02.60.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	31.059,00	31.059,00	0,00	0,00
02.60.7321.001	Εργασίες για προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για κάλυψη επειγουσών αναγκών της διχρονής προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου ως παράρτημα του 4ου δου & 8ου Νηπιαγωγείου πυλαίας	31.059,00	31.059,00	0,00	0,00
02.60.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	16.500,00	21.077,04	17.804,84	17.804,84

Προοδευτικό Σύνολο :

34.189.908,13 38.307.271,15 16.430.528,19 15.749.765,18

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	16.500,00	21.077,04	17.804,84	17.804,84
02.60.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	16.500,00	21.077,04	17.804,84	17.804,84
02.60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.500,00	16.500,00	13.227,80	13.227,80
02.60.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	0,00	4.577,04	4.577,04	4.577,04
02.61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.047.821,12	2.115.051,64	402.907,57	402.907,57
02.61.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.047.821,12	2.037.450,58	325.306,51	325.306,51
02.61.73	ΕΡΓΑ	2.047.821,12	2.037.450,58	325.306,51	325.306,51
02.61.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	240.450,00	240.450,00	0,00	0,00
02.61.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	240.450,00	240.450,00	0,00	0,00
02.61.7326.003	Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Φιλύρου .Χρηματοδότηση Φιλόδημος	240.450,00	240.450,00	0,00	0,00
02.61.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	1.807.371,12	1.797.000,58	325.306,51	325.306,51
02.61.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	1.807.371,12	1.797.000,58	325.306,51	325.306,51
02.61.7341.001	"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ " με κωδικό ΟΠΣ 5029512 ΕΠΙΧ/ΚΟ ΠΡ/ΜΑ <Υποδομές Μεταφορών,Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020 ΕΣΠΑ	430.000,00	382.429,46	167.505,70	167.505,70
02.61.7341.002	ΕΣΠΑ:" Κέντρο Εκπαίδευσης Παιδιού και Παιχνιδιού Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη " με κωδικό ΟΠΣ 5022252 Επιχ.Προγ/μα <Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020>ΚΩΔ ΕΣΟΔ 1328.015	997.386,00	1.034.586,00	153.820,61	153.820,61
02.61.7341.003	Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτης	371.985,12	371.985,12	0,00	0,00
02.61.7341.004	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	8.000,00	8.000,00	3.980,20	3.980,20
02.61.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	77.601,06	77.601,06	77.601,06
02.61.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	77.601,06	77.601,06	77.601,06
02.61.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	0,00	77.601,06	77.601,06	77.601,06

Προσδεutικό Σύνολο : **36.237.729,25** **40.344.721,73** **16.755.834,70** **16.075.071,69**

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.61.8121	ΠΟΕ Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες πταγίων.	0,00	77.601,06	77.601,06	77.601,06
02.62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.060.000,00	1.060.000,00	660.000,00	568.788,00
02.62.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.060.000,00	1.060.000,00	660.000,00	568.788,00
02.62.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.060.000,00	1.060.000,00	660.000,00	568.788,00
02.62.713	Προμήθειες πταγίων	1.060.000,00	1.060.000,00	660.000,00	568.788,00
02.62.7132	Μεταφορικά μέσα	1.060.000,00	1.060.000,00	660.000,00	568.788,00
02.62.7132.003	Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών Πρόγραμμα <<ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II>>	660.000,00	660.000,00	660.000,00	568.788,00
02.62.7132.004	Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού .Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II "	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.028.392,80	2.044.698,80	113.553,78	113.553,78
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.028.392,80	2.010.693,31	79.548,29	79.548,29
02.64.73	ΕΡΓΑ	1.319.237,19	1.335.543,19	5.879,82	5.879,82
02.64.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ , ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	21.511,00	21.511,00	5.879,82	5.879,82
02.64.7312	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΑΡΔΕΥΣΗΣ , & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	21.511,00	21.511,00	5.879,82	5.879,82
02.64.7312.001	ΕΣΠΑ :Διευθέτηση Ρέματος Σταγειρίτη από το σημείο κανάντη της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι την Περιφερειακή Τάφρο (ΟΠΣ 5007921 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020	21.511,00	21.511,00	5.879,82	5.879,82
02.64.732	Δαπάνες κατασκευής πταγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.152.126,19	1.168.432,19	0,00	0,00
02.64.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	600.000,00	616.306,00	0,00	0,00
02.64.7322.001	Διαμόρφωση πλατείας στο ΟΤ646 (Αγία Γλυκερία) με κωδικό ΟΠΣ 5027320.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΔΕ Επιχ.πρόγραμμα ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00

Προσδεutικό Σύνολο : 37.919.240,25 42.026.232,73 17.421.714,52 16.649.739,51

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.7322.002	Διαμόρφωση πάρκου Τριανταφυλλοπούλου με Κωδ. ΟΠΣ 5027813 Επιχ/κου πρ/τος Κεν/κης Μακ/νιας.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ	0,00	16.306,00	0,00	0,00
02.64.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	552.126,19	552.126,19	0,00	0,00
02.64.7326.001	Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στην επέκταση Πυλαίας (περιοχή Δελφών) με κωδικό ΟΠΣ 5027350 στο επιχ.προγ/μα Κεντρικής Μακεδονίας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ	552.126,19	552.126,19	0,00	0,00
02.64.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	145.600,00	145.600,00	0,00	0,00
02.64.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	145.600,00	145.600,00	0,00	0,00
02.64.7341.001	ΕΣΠΑ:ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΟΔ.Π.ΜΕΛΑ - ΔΛ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ (Με κωδικό ΟΠΣΑ 0011032243) Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020	145.600,00	145.600,00	0,00	0,00
02.64.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	709.155,61	675.150,12	73.668,47	73.668,47
02.64.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	136.781,20	135.144,40	73.668,47	73.668,47
02.64.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	136.781,20	135.144,40	73.668,47	73.668,47
02.64.7412.001	Σύνταξη Τεχνικών Μελετών για το Έργο "Πλαρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής λατομείων Ασβεστοχωρίου .	130.234,00	130.234,00	70.394,87	70.394,87
02.64.7412.002	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την πράξη: Πλαρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής λατομείων Ασβεστοχωρίου	6.547,20	4.910,40	3.273,60	3.273,60
02.64.742	Ειδικές Δαπάνες	572.374,41	540.005,72	0,00	0,00
02.64.7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	572.374,41	540.005,72	0,00	0,00
02.64.7421.001	Σύνταξη Μελέτης πολεοδόμησης στην ΠΕ 15 της ΔΕ Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	572.374,41	540.005,72	0,00	0,00
02.64.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	34.005,49	34.005,49	34.005,49
02.64.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	34.005,49	34.005,49	34.005,49
02.64.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	0,00	34.005,49	34.005,49	34.005,49
02.64.8123	Μελέτες - Έρευνες - Πειραματικές Εργασίες και Ειδικές Δαπάνες.	0,00	34.005,49	34.005,49	34.005,49

Προσδεutικό Σύνολο : 39.326.122,05 43.415.415,04 17.495.382,99 16.723.407,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.8123.001	Μελέτες - Έρευνες - Πειραματικές Εργασίες & Ειδικές Δαπάνες	0,00	34.005,49	34.005,49	34.005,49
02.69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.938.978,07	2.061.176,07	258.517,02	258.145,02
02.69.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	110.821,00	233.019,00	208.178,57	208.178,57
02.69.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	110.821,00	233.019,00	208.178,57	208.178,57
02.69.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	47.978,00	97.370,00	83.251,09	83.251,09
02.69.6041	Τακτικές αποδοχές	47.978,00	97.370,00	83.251,09	83.251,09
02.69.6041.001	Μισθοδοσία εργαζομένων μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ"	47.978,00	97.370,00	83.251,09	83.251,09
02.69.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	62.843,00	135.649,00	124.927,48	124.927,48
02.69.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	62.843,00	135.649,00	124.927,48	124.927,48
02.69.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα Ο.Α.Ε.Δ.	62.843,00	135.649,00	124.927,48	124.927,48
02.69.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.828.157,07	1.828.157,07	50.338,45	49.966,45
02.69.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	111.000,00	111.000,00	7.695,23	7.695,23
02.69.713	Προμήθειες παγίων	111.000,00	111.000,00	7.695,23	7.695,23
02.69.7135	Λοιπός εξοπλισμός	111.000,00	111.000,00	7.695,23	7.695,23
02.69.7135.001	"Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού και βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ σε σχολεία Α/βαθμίας και Β/βαθμίας εκπαίδευσης στην περιοχή Δ.Ε.Πυλαίας" με κωδικό ΟΠΣ 5041678 στο Επ/κο Πρ/μα Κεν.Μακ.2014-20120	11.000,00	11.000,00	7.695,23	7.695,23
02.69.7135.002	Προμήθεια στεγάστρων στάσεων αστικών λεωφορείων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.69.73	ΕΡΓΑ	1.650.817,07	1.650.817,07	42.643,22	42.271,22
02.69.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	215.000,00	215.000,00	41.578,18	41.578,18
02.69.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	215.000,00	215.000,00	41.578,18	41.578,18
02.69.7311.001	Ανέγερση Γυμναστηρίου στη ΔΚ Χορτιάτη	215.000,00	215.000,00	41.578,18	41.578,18

Προοδευτικό Σύνολο : 39.762.943,05 44.008.439,53 17.786.840,46 17.014.865,45

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.69.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	81.840,00	81.840,00	0,00	0,00
02.69.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	81.840,00	81.840,00	0,00	0,00
02.69.7326.001	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (ΠΔΕ)	81.840,00	81.840,00	0,00	0,00
02.69.733	Επισκευές και συντήρησεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	163.060,00	163.060,00	0,00	0,00
02.69.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	163.060,00	163.060,00	0,00	0,00
02.69.7336.002	Εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	163.060,00	163.060,00	0,00	0,00
02.69.734	Εργα και δράσεις από χρηματοδότησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	1.190.917,07	1.190.917,07	1.065,04	693,04
02.69.7341	Εργα και δράσεις από χρηματοδότησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	1.190.917,07	1.190.917,07	1.065,04	693,04
02.69.7341.001	1ο Ολοήμερο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ	984.167,11	984.167,11	0,00	0,00
02.69.7341.003	GROWING SOCIAL Ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μέσω της ίδρυσης Δομών Στήριξης στη Διασυνοριακή Περιοχή ΕΣΠΑ INTERREG - ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΩΗΝ 1323.009 Υ.Π	500,00	500,00	0,00	0,00
02.69.7341.004	GREENPUMP Πρόγραμμα χρηματοδότησης INTEREREG V-A " Διαχείριση υπόγειων υδατικών πόρων για την κάλυψη αναγκών σε μη πόσιμο νερό, θέρμανση και προστασία υπόγειων χώρων ΕΣΠΑ ΠΡΩΗΝ 1323.004 Υ	18.000,00	18.000,00	372,00	372,00
02.69.7341.005	TerraMine Αειφόρος οικο-πολιτιστική αξιοποίηση των ορυχείων και των λατομείων της διασυνοριακής περιοχής Interreg - Ελλάδα Βουλγαρία	120.000,00	120.000,00	693,04	321,04
02.69.7341.006	ΕΣΠΑ 2014-2020 Υπηρεσίες ΤΠΕ στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη	68.249,96	68.249,96	0,00	0,00
02.69.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	66.340,00	66.340,00	0,00	0,00
02.69.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	66.340,00	66.340,00	0,00	0,00
02.69.7413	Λοιπές μελέτες	66.340,00	66.340,00	0,00	0,00
Προσδεutικό Σύνολο :		41.198.760,12	45.444.256,60	17.787.905,50	17.015.558,49

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.69.7413.001	"Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση εργασιών πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	66.340,00	66.340,00	0,00	0,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.060.426,76	3.454.569,25	2.019.306,23	2.004.118,71
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.559.880,76	2.903.867,25	1.580.959,40	1.565.771,88
02.70.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	962.714,76	1.092.013,91	568.155,72	568.155,72
02.70.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	200.192,00	200.992,00	114.345,36	114.345,36
02.70.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	200.192,00	200.192,00	113.545,36	113.545,36
02.70.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	200.192,00	200.192,00	113.545,36	113.545,36
02.70.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	800,00	800,00	800,00
02.70.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	333.027,76	333.627,76	187.317,09	187.317,09
02.70.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	319.902,00	319.902,00	179.226,03	179.226,03
02.70.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες, νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	13.125,76	13.725,76	8.091,06	8.091,06
02.70.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	216.040,00	323.808,00	147.343,15	147.343,15
02.70.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	214.040,00	319.808,00	147.343,15	147.343,15
02.70.6041.001	Μισθοδοσία εργαζομένων μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ (μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών)	214.040,00	319.808,00	147.343,15	147.343,15
02.70.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (πρόγραμμα 55-67)	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.70.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	180.955,00	206.086,15	102.440,32	102.440,32
02.70.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	40.880,00	40.880,00	22.344,32	22.344,32
02.70.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	40.880,00	40.880,00	22.344,32	22.344,32

Προοδευτικό Σύνολο :

41.720.212,12 46.071.476,60 18.071.138,33 17.298.791,32

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ασρίστου χρόνου	85.438,00	85.438,00	41.805,07	41.805,07
02.70.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ασρίστου χρόνου	85.438,00	85.438,00	41.805,07	41.805,07
02.70.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	45.500,00	70.631,15	33.719,71	33.719,71
02.70.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές Μισθοδοσία εργαζομένων μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ (μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών)	45.500,00	70.631,15	33.719,71	33.719,71
02.70.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	9.137,00	9.137,00	4.571,22	4.571,22
02.70.6056.002	Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	9.137,00	9.137,00	4.571,22	4.571,22
02.70.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	32.500,00	27.500,00	16.709,80	16.709,80
02.70.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	32.500,00	27.500,00	16.709,80	16.709,80
02.70.6063.001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	30.000,00	25.000,00	15.489,64	15.489,64
02.70.6063.002	Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού	2.500,00	2.500,00	1.220,16	1.220,16
02.70.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	564.518,00	603.218,00	366.362,98	351.547,46
02.70.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.6117.002	Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Πολιτική Προστασία	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	329.779,00	348.479,00	264.928,48	264.928,48
02.70.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	329.779,00	348.479,00	264.928,48	264.928,48
02.70.6142.001	Εργασία αποχιονισμού οδικού δικτύου της ΔΕ Χορτιάτη του Δήμου Πιλαίας Χορτιάτη	258.779,00	258.779,00	258.778,08	258.778,08
02.70.6142.002	Εργασίες καθαρισμού επιτοίχιων παραστάσεων (graffiti) από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου»,	0,00	6.500,00	0,00	0,00
02.70.6142.003	Διαχείριση ανεπιπήρπτων παραγωγικών ζώων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6142.004	Απολυμάνσεις κτιρίων του Δήμου λόγω Κοροναϊού	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6142.005	Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών & διενέργεια από εδάφους ψεκαστικών παρεμβάσεων	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00

Προσδεutικό Σύνολο :

42.197.566,12 46.560.461,75 18.426.722,21 17.654.375,20

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6142.006	Υπηρεσία επιτήρησης με την χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών - Συμη EA (DRONES)	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.70.6142.010	Αξιολόγηση/Εκπαίδευση αδέσποτων ζώων συντροφιας	25.000,00	25.000,00	6.150,40	6.150,40
02.70.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	234.739,00	244.739,00	101.434,50	86.618,98
02.70.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	234.739,00	244.739,00	101.434,50	86.618,98
02.70.6162.001	Δαπάνη για την περισυλλογή - αποτέφρωση νεκρών ζώων.	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.70.6162.002	Ευρωπαϊκό προγ/μα με τίτλο " Διασυνδεμένες Συσκευές Δεδομένων με Οικολογική συνείδηση για την Ενεργό Συμμετοχή του Χρήστη στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα"	5.739,00	5.739,00	0,00	0,00
02.70.6162.003	Απολυμάνσεις σχολείων & λοιπών κτιρίων	10.000,00	10.000,00	3.075,20	3.075,20
02.70.6162.004	Υγειονομική περίθαλψη , Περισυλλογή, φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημ. Ενότητας Χορτιάτη.	52.000,00	52.000,00	16.815,64	2.000,12
02.70.6162.005	Υγειονομική περίθαλψη , Περισυλλογή, φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημ. Ενότητας Πανοράματος.	60.000,00	60.000,00	54.018,14	54.018,14
02.70.6162.006	Υγειονομική περίθαλψη , Περισυλλογή, φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημ. Ενότητας Πυλαίας	64.000,00	64.000,00	27.525,52	27.525,52
02.70.6162.008	Τοποθέτηση βινιλίου στα οχήματα και μηχανήματα έργυπτου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.6162.009	Προσεισμικός έλεγχος σχολικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πυλαίας -Χορτιάτη	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.70.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	896.338,00	965.689,00	568.927,33	568.555,33
02.70.623	Ενοίκια - Μισθώματα	873.838,00	885.325,00	551.738,80	551.366,80
02.70.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.70.6231.001	Μισθωση χώρων για χρήση στάθμευσης δημόσιας χρήσης επιβατικών οχημάτων στην κεντρική περιοχή της ΔΕ Πανοράμτος	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.70.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	676.452,00	680.639,00	405.056,84	405.056,84
02.70.6232.001	Μισθώματα σχολικών κτιρίων.	555.864,00	560.051,00	374.762,84	374.762,84
02.70.6232.002	Μίσθωση χώρου αποθήκευσης εξοπλισμού πολιτικής προστασίας στην Κοινότητα Φιλυρού	2.388,00	2.388,00	1.194,00	1.194,00
02.70.6232.003	Μίσθωση χώρου στέγασης τμημάτων Νηπιαγωγείων	58.200,00	58.200,00	29.100,00	29.100,00
02.70.6232.004	Μίσθωση χώρου στέγασης 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου και 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου (ΕΛΕΠΑΠ)	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

43.109.757,12 47.514.039,75 18.939.363,95 18.152.201,42

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6232.005	Μισθώματα για Ειδικό Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης για παιδία με Αυτισμό	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6232.006	Μισθώματα για 2o Ε.Ε.Ε.Κ.Πυλαίας	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6232.007	Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6232.008	Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6232.009	Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του 4ου Δημοτικού Σχιλείου Πυλαίας	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6232.010	Μίσθωση χώρου για στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6232.011	"Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του Δημόσιου Ειδικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6232.012	Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του 1ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΝ.Ε.Ε.Γ.Υ.Λ)	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	169.280,00	169.280,00	134.443,16	134.443,16
02.70.6233.001	Μίσθωση εκχιονιστικών και μηχανημάτων έργου για έκτακτες ανάγκες,	149.280,00	149.280,00	134.443,16	134.443,16
02.70.6233.002	Αποζημίωση χρήσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων για την άμεση διαχείριση των συνεπειών από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές(Μνημόνιο συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς )	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.70.6236	Λοιπά μισθώματα	22.106,00	29.406,00	12.238,80	11.866,80
02.70.6236.001	Λοιπά Μισθώματα	18.526,00	18.526,00	9.262,80	9.262,80
02.70.6236.002	Μίσθωση Χημικών Τουαλετών	3.580,00	10.880,00	2.976,00	2.604,00
02.70.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	22.500,00	80.364,00	17.188,53	17.188,53
02.70.6261	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων	0,00	79.864,00	17.188,53	17.188,53
02.70.6261.001	Επισκευές - συντηρήσεις σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων από ίδιους πόρους	0,00	1.580,00	0,00	0,00
02.70.6261.002	Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Πανοράματος 2020	0,00	30.284,00	17.188,53	17.188,53
02.70.6261.004	Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Πυλαίας 2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.6261.005	Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Χορτιάτη 2020	0,00	38.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

43.331.143,12 47.832.589,75 19.103.234,44 18.315.699,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	22.500,00	500,00	0,00	0,00
02.70.6266.001	Πιλοτικό σύστημα εκκένωσης δημοτικών & σχολικών κτιρίων	22.500,00	500,00	0,00	0,00
02.70.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	106.636,34	42.538,06	42.538,06
02.70.648	Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	0,00	106.636,34	42.538,06	42.538,06
02.70.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων.	0,00	106.636,34	42.538,06	42.538,06
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	119.000,00	119.000,00	33.937,19	33.937,19
02.70.663	Είδη υγιεινής και καθαριότας	15.000,00	15.000,00	6.354,21	6.354,21
02.70.6632	Προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού.	15.000,00	15.000,00	6.354,21	6.354,21
02.70.669	Λοιπές προμήθειες	104.000,00	104.000,00	27.582,98	27.582,98
02.70.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	104.000,00	104.000,00	27.582,98	27.582,98
02.70.6699.001	Προμήθεια Αλατιού	100.000,00	100.000,00	23.597,00	23.597,00
02.70.6699.002	Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας και αναλώσιμων στόληρικών υλικών»	4.000,00	4.000,00	3.985,98	3.985,98
02.70.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ	17.310,00	17.310,00	1.038,12	1.038,12
02.70.673	Προαιρετικές εισφορές παροχές και επιχορηγήσεις	17.310,00	17.310,00	1.038,12	1.038,12
02.70.6739	Εξοδα κληροδοτημάτων	17.310,00	17.310,00	1.038,12	1.038,12
02.70.6739.001	Εξοδα εκπλήρωσης του σκοπού του κληροδοτήματος	17.010,00	17.010,00	990,00	990,00
02.70.6739.002	Δημοσιεύσεις κληροδοτήματος	200,00	200,00	47,12	47,12
02.70.6739.003	Λοιπά έξοδα διαχείρισης κληροδοτήματος	100,00	100,00	1,00	1,00
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	145.546,00	134.971,00	24.181,85	24.181,85
02.70.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	50.849,00	28.674,00	0,00	0,00
02.70.713	Προμήθειες παγίων	50.849,00	28.674,00	0,00	0,00
02.70.7135	Λοιπός εξοπλισμός	50.849,00	28.674,00	0,00	0,00
02.70.7135.001	Προμήθεια στεγάστρων στάσεων αστικών λεωφορείων	24.589,00	24.589,00	0,00	0,00
02.70.7135.004	Προμήθεια εξοπλισμού παρκου σκύλων στο Πανόραμα	24.800,00	2.625,00	0,00	0,00
02.70.7135.005	Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή θεματικού πάρκου στην Πυλαία	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00

Προσδεutικό Σύνολο : 43.525.802,12 47.983.073,75 19.131.855,54 18.344.321,01

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.73	ΕΡΓΑ	47.500,00	76.300,00	24.181,85	24.181,85
02.70.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	47.500,00	76.300,00	24.181,85	24.181,85
02.70.7333	Οδοί - οδοστρώματα	30.000,00	58.800,00	24.181,85	24.181,85
02.70.7333.004	Αντιπυρική προστασία 2021-2022	30.000,00	58.800,00	24.181,85	24.181,85
02.70.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
02.70.7336.112	Συντήρηση - Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης .	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
02.70.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	47.197,00	29.997,00	0,00	0,00
02.70.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	47.197,00	29.997,00	0,00	0,00
02.70.7413	Λοιπές μελέτες	47.197,00	29.997,00	0,00	0,00
02.70.7413.013	Μελέτες Πυροπροστασίας Σχολικών Κτιρίων 2021	37.197,00	29.997,00	0,00	0,00
02.70.7413.014	Μελέτη παρεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης του Φωτισμού των Αθλητικών Εγκαταστάσεων και των Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	355.000,00	415.731,00	414.164,98	414.164,98
02.70.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	355.000,00	415.731,00	414.164,98	414.164,98
02.70.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	355.000,00	415.731,00	414.164,98	414.164,98
02.70.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	105.000,00	105.000,00	104.065,43	104.065,43
02.70.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	105.000,00	105.000,00	104.065,43	104.065,43
02.70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	250.000,00	310.731,00	310.099,55	310.099,55
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.272.330,07	558.085,02	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.272.330,07	558.085,02	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	1.272.330,07	558.085,02	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	1.272.330,07	558.085,02	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	1.272.330,07	558.085,02	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

43.725.499,12 48.194.370,75 19.260.102,82 18.472.568,29

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.90.9111.01	Αποθεματικό Δήμου	1.113.430,66	400.169,66	0,00	0,00
02.90.9111.02	Αποθεματικό ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ"	158.899,41	157.915,36	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	44.997.829,19	48.752.455,77	19.260.102,82	18.472.568,29
	Προοδευτικό Σύνολο :	44.997.829,19	48.752.455,77	19.260.102,82	18.472.568,29