

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	63.724.134,35	70.317.359,62	31.863.537,30	23.817.854,69
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	63.724.134,35	70.317.359,62	31.863.537,30	23.817.854,69
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	21.724.707,54	22.702.418,34	7.564.446,92	7.501.108,32
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	135.760,00	135.760,00	44.408,77	24.690,75
06.00.011	Μισθώματα	49.200,00	49.200,00	22.918,42	9.500,92
06.00.0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	49.200,00	49.200,00	22.918,42	9.500,92
06.00.0111.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	16.000,00	16.000,00	22.918,42	9.500,92
06.00.0111.101	Μισθώματα από Αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00
06.00.0111.201	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
06.00.012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	86.560,00	86.560,00	21.490,35	15.189,83
06.00.0121	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001).	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).	35.000,00	35.000,00	5.080,00	5.080,00
06.00.0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	41.560,00	41.560,00	16.410,35	10.109,83
06.00.0129.002	Λοιπά έσοδα από ακίνητα - Κενωθέντα περίπτερα	20.000,00	20.000,00	12.836,40	6.535,88
06.00.0129.003	Τέλη διέλευσης οπτικών ινών	20.000,00	20.000,00	3.573,95	3.573,95
06.00.0129.101	Μισθωμα κυλικείου στο χώρο του Κολυμβητηρίου (ΚΕΠΑΠ)	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	102.350,00	102.350,00	10.623,94	10.623,94
06.00.021	Τόκοι κεφαλαίων	100.600,00	100.600,00	10.623,94	10.623,94
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	100.600,00	100.600,00	10.623,94	10.623,94
06.00.0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	100.000,00	100.000,00	10.277,27	10.277,27
06.00.0211.101	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ΚΕΠΑΠ	100,00	100,00	0,00	0,00
06.00.0211.201	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ΚΕΚΠΑΠ	500,00	500,00	346,67	346,67
Προοδευτικό Σύνολο :		191.360,00	191.360,00	49.952,71	30.234,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.023	Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
06.00.0231	Μισθώματα κινητών πραγμάτων	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
06.00.0231.101	Ενοίκιαση γραμματοθυρίδων στο Χορτιάτη με ΦΠΑ 24%	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
06.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.100.000,00	9.100.000,00	2.370.644,95	2.370.644,95
06.00.031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	9.100.000,00	9.100.000,00	2.370.644,95	2.370.644,95
06.00.0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	9.100.000,00	9.100.000,00	2.370.644,95	2.370.644,95
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.570.377,00	2.905.741,00	743.265,11	711.172,58
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.	262.500,00	262.500,00	98.812,18	98.635,25
06.00.0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	15.000,00	15.000,00	27.443,36	27.443,36
06.00.0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	109.500,00	109.500,00	36.560,00	36.560,00
06.00.0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	96.000,00	96.000,00	21.730,85	21.553,92
06.00.0414	Τέλος ανακομιδής	29.000,00	29.000,00	12.240,00	12.240,00
06.00.0414.001	Τέλος ανακομιδής	24.000,00	24.000,00	11.200,00	11.200,00
06.00.0414.002	Τέλος Χωνευτηρίου	5.000,00	5.000,00	1.040,00	1.040,00
06.00.0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	13.000,00	13.000,00	837,97	837,97
06.00.043	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	64.877,00	400.241,00	8.550,00	8.550,00
06.00.0432	Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π.	64.877,00	64.877,00	0,00	0,00
06.00.0432.101	Εσοδα από Δημοτικό κινηματογράφο Πανοράματος με ΦΠΑ13%	46.610,00	46.610,00	0,00	0,00
06.00.0432.102	Εσοδα από Δημοτικό κινηματογράφο ΠΥΛΑΙΑΣ με ΦΠΑ13%	18.267,00	18.267,00	0,00	0,00
06.00.0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών* αθλητικών εγκαταστάσεων	0,00	335.364,00	8.550,00	8.550,00
06.00.0434.001	Εσοδα από την παραχώρηση χρήσης των γηπέδων σε συλλόγους για εκμάθηση tennis (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)	0,00	23.066,00	7.800,00	7.800,00
Προοδευτικό Σύνολο :		286.987,00	310.053,00	69.992,71	50.274,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.0434.003	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης των γηπέδων ποδοσφαίρου σε συλλόγους με έδρα εκτός των ορίων του δήμου, καθώς και σε ιδιωτικά σχλεία	0,00	0,00	750,00	750,00
06.00.0434.101	Έσοδα από την χρήση του κολυμβητηρίου για την εκμάθηση κολύμβησης ανευ ΦΠΑ	0,00	110.046,00	0,00	0,00
06.00.0434.102	Έσοδα από την χρήση της πισίνας του κολυμβητηρίου ΦΠΑ 24%	0,00	1.785,00	0,00	0,00
06.00.0434.103	Έσοδα από διαφημιστικές καταχωρήσεις σε μηνιαία περιοδικά του δήμου ΦΠΑ 24%	0,00	2.728,00	0,00	0,00
06.00.0434.104	Έσοδα Ωδείου από την εκμάθηση μουσικών οργάνων στη Δ.Κ. Πανοράματος	0,00	65.814,00	0,00	0,00
06.00.0434.105	Έσοδα Ωδείου από την χοροδία στη Δ.Κ. Πανοράματος	0,00	3.150,00	0,00	0,00
06.00.0434.106	Έσοδα Ωδείου από την εκμάθηση μουσικών οργάνων στη Δ.Κ. Πυλαίας	0,00	14.000,00	0,00	0,00
06.00.0434.107	Έσοδα Ωδείου από την χοροδία στη Δ.Κ. Πυλαίας	0,00	1.820,00	0,00	0,00
06.00.0434.108	Έσοδα Ωδείου από την εκμάθηση μουσικών οργάνων στη Δ.Κ. Χορτιάτη	0,00	3.960,00	0,00	0,00
06.00.0434.109	Έσοδα Ωδείου από την εκμάθηση μουσικών οργάνων στη Δ.Κ. Φιλύρου	0,00	2.163,00	0,00	0,00
06.00.0434.110	Έσοδα Ωδείου από την εκμάθηση μουσικών οργάνων στη Δ.Κ. Ασβεστοχωρίο	0,00	1.850,00	0,00	0,00
06.00.0434.111	Έσοδα Ωδείου από την εκμάθηση μουσικών οργάνων στη Δ.Κ. Εξοχής	0,00	150,00	0,00	0,00
06.00.0434.112	Έσοδα από μαζικό αθλητισμό (Γυμναστική) ΦΠΑ 24% στη ΔΚ Πανοράματος	0,00	24.200,00	0,00	0,00
06.00.0434.113	Έσοδα από μαζικό αθλητισμό (Γυμναστική) ΦΠΑ 24% στη ΔΚ Πυλαίας	0,00	16.932,00	0,00	0,00
06.00.0434.114	Έσοδα από μαζικό αθλητισμό (Γυμναστική) ΦΠΑ 24% στη ΔΚ Χορτιάτη	0,00	800,00	0,00	0,00
06.00.0434.115	Έσοδα από μαζικό αθλητισμό (Γυμναστική) ΦΠΑ 24% στη ΔΚ Φιλύρου	0,00	800,00	0,00	0,00
06.00.0434.116	Έσοδα από μαζικό αθλητισμό (Γυμναστική) ΦΠΑ 24% στη ΔΚ Ασβεστοχωρίου	0,00	800,00	0,00	0,00
06.00.0434.117	Έσοδα από χρήση οργάνων γυμναστικής με ΦΠΑ 24% στο χώρο του κολυμβητηρίου	0,00	1.800,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

286.987,00

562.851,00

70.742,71

51.024,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.0434.118	Εσοδα από μαζικό αθλητισμό (Κολύμβηση) ΦΠΑ 24%στη Δ.Κ. Πανοράματος	0,00	59.500,00	0,00	0,00
06.00.044	Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	950.000,00	950.000,00	223.160,29	223.081,07
06.00.0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	950.000,00	950.000,00	223.160,29	223.081,07
06.00.045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
06.00.0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
06.00.0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 0,5%	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
06.00.046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	108.000,00	108.000,00	61.407,93	29.571,55
06.00.0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	65.000,00	65.000,00	48.542,24	16.705,86
06.00.0461.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	25.000,00	25.000,00	4.846,48	3.346,48
06.00.0461.002	Τέλος στιγμιαίας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (είσοδος - έξοδος οχημάτων)	40.000,00	40.000,00	43.695,76	13.359,38
06.00.0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν. 1900/90).	2.000,00	2.000,00	1.217,20	1.217,20
06.00.0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ.24/9-20/10/1958)	40.000,00	40.000,00	11.648,49	11.648,49
06.00.0469	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.0469.001	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν 1828/89)	950.000,00	950.000,00	351.334,71	351.334,71
06.00.0471	Λοιπά δυνητικά τέλη	950.000,00	950.000,00	351.334,71	351.334,71
06.00.0471.005	Δυνητικό τέλος για αποζημιώσεις, αποπερατώσεις & ανεγέρσεις σχολικών κτιρίων.	950.000,00	950.000,00	351.334,71	351.334,71
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	801.000,00	801.000,00	355.269,46	343.741,41
06.00.051	Φόροι	685.000,00	685.000,00	180.220,52	180.220,52
06.00.0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	685.000,00	685.000,00	180.220,52	180.220,52
06.00.052	Εισφορές	116.000,00	116.000,00	175.048,94	163.520,89

Προοδευτικό Σύνολο :

1.302.987,00 1.638.351,00 470.619,66 419.065,26

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
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	25.668,09	25.129,44
06.00.0521.001	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Εξοχής	10.000,00	10.000,00	977,62	977,62
06.00.0521.003	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Φιλύρου	2.000,00	2.000,00	1.565,23	1.026,58
06.00.0521.004	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Πυλαίας	40.000,00	40.000,00	23.125,24	23.125,24
06.00.0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν. 1337/83).	11.000,00	11.000,00	123.990,70	113.001,30
06.00.0522.001	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Δ.Κ Εξοχής	10.000,00	10.000,00	10.989,40	0,00
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	113.001,30	113.001,30
06.00.0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/83).	25.000,00	25.000,00	18.896,65	18.896,65
06.00.0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ. 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β')).	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
06.00.0527.201	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ. 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β')).	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
06.00.0529	Λοιπές εισφορές.	10.500,00	10.500,00	6.493,50	6.493,50
06.00.0529.201	Εισφορές Μελών ΚΑΠΗ	9.000,00	9.000,00	6.120,00	6.120,00
06.00.0529.202	Έσοδα από μετρήσεις σακχάρου,φυσικοθεραπείες κλπ των μελών του ΚΑΠΗ	1.500,00	1.500,00	373,50	373,50
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	8.428.306,54	9.406.017,34	4.035.745,69	4.035.745,69
06.00.061	ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	7.537.462,54	8.515.173,34	3.403.281,69	3.403.281,69
06.00.0611	Κ.Α.Π. για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.696.912,24	7.674.623,04	3.196.123,32	3.196.123,32
06.00.0611.001	Κ.Α.Π. για κάλυψη Γενικών Αναγκών.(άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.696.912,24	7.674.623,04	3.196.123,32	3.196.123,32
06.00.0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)	415.050,00	415.050,00	103.762,50	103.762,50
Προοδευτικό Σύνολο :		8.090.899,24	9.403.974,04	3.822.895,27	3.759.812,82

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	70.000,00	70.000,00	82.000,00	82.000,00
06.00.0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν.2880/2001)	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00
06.00.0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	165.600,30	165.600,30	21.395,87	21.395,87
06.00.0619.001	ΚΑΠ για τη κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμάτων οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών	0,00	0,00	21.395,87	21.395,87
06.00.0619.003	Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για " Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Πυλαίας"	165.600,30	165.600,30	0,00	0,00
06.00.062	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΙΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	890.844,00	890.844,00	632.464,00	632.464,00
06.00.0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	600.240,00	600.240,00	385.354,00	385.354,00
06.00.0621.001	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	600.240,00	600.240,00	385.354,00	385.354,00
06.00.0624	Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα " Βοήθεια στο Σπίτι"	290.604,00	290.604,00	247.110,00	247.110,00
06.00.0624.001	Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα " Βοήθεια στο Σπίτι"	290.604,00	290.604,00	0,00	0,00
06.00.0624.002	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα " Βοήθεια στο Σπίτι"(απόδοση στο Νομικό Πρόσωπο)	0,00	0,00	247.110,00	247.110,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	586.914,00	251.550,00	4.489,00	4.489,00
06.00.071	Λοιπά τακτικά έσοδα	586.914,00	251.550,00	4.489,00	4.489,00
06.00.0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ).	10.000,00	10.000,00	2.405,00	2.405,00
06.00.0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	155.020,00	155.020,00	0,00	0,00
06.00.0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	421.894,00	86.530,00	2.084,00	2.084,00
06.00.0719.001	Έσοδα απο χρήση Δημοτικών Γυμναστηρίων	25.000,00	1.934,00	1.934,00	1.934,00

Προοδευτικό Σύνολο :

9.172.343,54 10.462.352,34 4.478.689,14 4.415.606,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.0719.004	Λοιπά τακτικά έσοδα	500,00	500,00	150,00	150,00
06.00.0719.103	Έσοδα από καταχώρηση Διαφημίσεων ΜΕ ΦΠΑ 24% (απο περιοδικο)	2.728,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0719.104	Έσοδα από τη χρήση του κολυμβητηρίου ΑΝΕΥ ΦΠΑ	169.546,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0719.105	Έσοδα από τη χρήση του κολυμβητηρίου ΜΕ ΦΠΑ 24%	1.785,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0719.106	Έσοδα από το CAMP ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%	7.185,00	7.185,00	0,00	0,00
06.00.0719.107	Έσοδα από το CAMP ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 24%	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00
06.00.0719.108	Έσοδα από το CAMP ΠΥΛΑΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%	6.336,00	6.336,00	0,00	0,00
06.00.0719.109	Έσοδα από εκμάθηση παραδοσιακών χορών του τμήματος Πανοράματος	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00
06.00.0719.110	Έσοδα από μαθήματα θεάτρου Πανοράματος	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
06.00.0719.111	Έσοδα από εκμάθηση οργάνων του Πανοράματος	65.814,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0719.112	Έσοδα από Χοροδία Πανοράματος	3.150,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0719.113	Έσοδα από εκμάθηση παραδοσιακών χορών του τμήματος Πύλαιας	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
06.00.0719.114	Έσοδα από μαθήματα θεάτρου του τμήματος Πυλαίας	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
06.00.0719.115	Έσοδα από διάφορες πολιτιστικές εκμαθήσεις στην Πυλαία	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
06.00.0719.116	Έσοδα από Χοροδία Πυλαίας	1.820,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0719.117	Έσοδα από εκμάθηση παραδοσιακών χορών του τμήματος Χορτιάτη	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
06.00.0719.118	Έσοδα από διάφορες πολιτιστικές εκμαθήσεις στο Χορτιάτη	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
06.00.0719.119	Έσοδα από εκμάθηση παραδοσιακών χορών του τμήματος Φιλύρου	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
06.00.0719.120	Έσοδα από διάφορες πολιτιστικές εκμαθήσεις στο Φίλυρο	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
06.00.0719.121	Έσοδα από εκμάθηση παραδοσιακών χορών των τμημάτων Ασβεστοχωρίου - Εξοχής	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

9.477.062,54 10.522.228,34 4.478.839,14 4.415.756,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.0719.122	Εσοδα από διάφορες πολιτιστικές εκμαθήσεις Στο Ασβεστοχώρι - Εξοχή	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
06.00.0719.123	Εσοδα από μαθήματα θεάτρου του τμήματος Ασβεστοχωρίου - Εξοχής	420,00	420,00	0,00	0,00
06.00.0719.124	Εσοδα από διάφορες πολιτιστικές εκμαθήσεις στο Πανόραμα	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
06.00.0719.125	Εσοδα από εκμάθηση οργάνων του Πυλαίας	14.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0719.126	Εσοδα από εκμάθηση οργάνων του Χορτιάτη	3.960,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0719.127	Εσοδα από εκμάθηση οργάνων στο Φίλυρο	2.163,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0719.128	Εσοδα από εκμάθηση οργάνων στο Ασβεστοχώρι - Εξοχή	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0719.129	ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΕΠΑΠ	45.332,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.051.375,21	15.532.709,06	967.588,30	964.524,74
06.00.11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.111	Εσοδα από εκποίηση 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	266.350,99	266.350,99	38.059,11	38.059,11
06.00.121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	266.350,99	266.350,99	38.059,11	38.059,11
06.00.1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	49.725,10	49.725,10	12.900,00	12.900,00
06.00.1211.004	Εσοδα από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) μέσω ΟΑΕΔ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.1211.007	Επιχορήγηση έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων ΔΙΕΚ - ΣΔΕ	39.725,10	39.725,10	12.900,00	12.900,00
06.00.1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω ΕΣΠΑ)	68.154,00	68.154,00	0,00	0,00
06.00.1212.101	Δράση Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και απασχόλησης παιδιών 2023 -2024 (ΚΔΑΠ)	23.154,00	23.154,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

9.642.116,64 10.619.827,44 4.491.739,14 4.428.656,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.1212.201	Χρηματοδότηση ΕΕΤΑΑ - Εναρμόνιση - Παιδικοί Σταθμοί	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
06.00.1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06.00.1216	Από Εθνικούς Πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	62.400,00	62.400,00	12.190,69	12.190,69
06.00.1216.001	Έσοδα για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ	0,00	0,00	12.190,69	12.190,69
06.00.1216.101	Έσοδα από ΔΥΠΑ ΓΙΑ το "Πρόγραμμα εργοδοτών για την πρόσληψη 2000 ανέργων Αμεαπου βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο ΝΘΕ Αμεα 2017	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
06.00.1216.102	Έσοδα από ΔΥΠΑ ΓΙΑ το "Πρόγραμμα Επιχορήγησης για την απασχόληση 3.000 Ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα Εξυπηρετήσιμες Ομάδες - Τ.Α.Α Καν.1407/2013	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
06.00.1216.103	Έσοδα από ΔΥΠΑ για το πρόγραμμα Ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 800 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες Αμεα	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
06.00.1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	36.071,89	36.071,89	12.968,42	12.968,42
06.00.1219.201	Επιχορήγηση ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ για την προσαρμογή λειτουργούντων βρεφικών, παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	11.071,89	11.071,89	12.968,42	12.968,42
06.00.1219.202	Χρηματοδότηση ΕΕΤΑ ΕΣΠΑ στο Πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.350.876,22	14.832.210,07	706.669,97	706.669,97
06.00.132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	9.350.876,22	14.832.210,07	706.669,97	706.669,97
06.00.1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	540.005,72	540.005,72	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

9.835.588,53 10.813.299,33 4.516.898,25 4.453.815,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
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 6ΥΤ67/ΛΛ-421)	540.005,72	540.005,72	0,00	0,00
06.00.1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	2.142.668,19	2.142.668,19	134.681,42	134.681,42
06.00.1322.001	Χρηματοδότηση Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού .Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	128.440,00	128.440,00	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
06.00.1322.005	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Πργγραμμα 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
06.00.1322.009	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>>	175.000,00	175.000,00	72.610,01	72.610,01
06.00.1322.011	Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για κάλυψη επείγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου ως παράρτημα του 4ου & 8ου Νηπιαγωγείου πυλαίας ΠΔΕ	35.412,00	35.412,00	35.411,41	35.411,41
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	26.660,00	26.660,00
06.00.1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	5.739,00	5.739,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

12.518.262,44 13.495.973,24 4.651.579,67 4.588.497,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.1323.002	GREEN SOUL Ευρωπαϊκό προγ/μα Ορίζοντας 2020 με τίτλο " Διασυνδεδεμένες Συσκευές Δεδομένων με Οικολογική συνείδηση για την Ενεργό Συμμετοχή του Χρήστη στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα"	5.739,00	5.739,00	0,00	0,00
06.00.1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	1.932.105,00	1.932.105,00	0,00	0,00
06.00.1324.001	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του έργου Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ	118.530,00	118.530,00	0,00	0,00
06.00.1324.002	Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας οδών Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	1.813.575,00	1.813.575,00	0,00	0,00
06.00.1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.1326.002	Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου " Συντήρησεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	3.756.483,31	9.237.817,16	571.988,55	571.988,55
06.00.1328.001	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για 1ο Ολοήμερο 12θέσιο 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>>	62.307,00	62.307,00	0,00	0,00
06.00.1328.003	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο - Πυλαίας - Χορτιάτη	373.370,20	373.370,20	0,00	0,00
06.00.1328.005	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ "1ο Ολοήμερο 12θεσιο Δημοτικό σχολείο Εξοχής - Β φάση"	0,00	5.481.333,85	0,00	0,00
06.00.1328.007	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για τη λειτουργία του Κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη (κωδ.ΟΠΣ 5001482)	48.672,00	48.672,00	24.312,81	24.312,81
06.00.1328.011	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για τη για τη Πράξη Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πυλαίας –Χορτιάτη με κωδικό ΟΠΣ 5002873	181.440,00	181.440,00	100.000,00	100.000,00

Προοδευτικό Σύνολο :

16.116.062,75

22.575.107,40

4.775.892,48

4.712.810,03

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.1328.013	TerraMine Αειφόρος οικο-πολιτιστική αξιοποίηση των ορυχείων και των λατομείων της διασυνοριακής περιοχής Interreg - Ελλάδα Βουλγαρία	500,00	500,00	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	1.668.198,00	1.668.198,00	447.675,74	447.675,74
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	292.229,00	292.229,00	0,00	0,00
06.00.1328.017	ΕΣΠΑ:ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΟΔ.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)	963.875,00	963.875,00	0,00	0,00
06.00.1329.001	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο "Αναβάθμιση -Βελτίωση οδού 17 Νοέμβρη (απόΣταγειρίτη έως Σμύρνης)"	211.363,00	211.363,00	0,00	0,00
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
06.00.1329.005	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για το Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.1329.006	Σχέδιο αστικής Πρόσβασιμότητας ΣΑΠ	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00
06.00.1329.007	Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Εξοχής	608.592,00	608.592,00	0,00	0,00
06.00.14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
06.00.141	Δωρεές	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.1411	Προϊόν δωρεών	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

19.186.464,75 25.645.509,40 5.223.568,22 5.160.485,77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.142	Κληρονομίες και Κληροδοσίες	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1421	Εσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1421.001	Τόκοι από καταθέσεις κληροδοτήματος	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	281.800,00	281.800,00	124.098,07	121.034,51
06.00.151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	281.300,00	281.300,00	124.098,07	121.034,51
06.00.1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	72.300,00	72.300,00	62.978,43	62.978,43
06.00.1511.001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	70.000,00	70.000,00	62.978,43	62.978,43
06.00.1511.201	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
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	40.920,76	40.407,78
06.00.1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	500,00	500,00	0,00	0,00
06.00.1515	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων Αορίστου Χρ.(άρθρο 284 Ν 1188/81)	500,00	500,00	0,00	0,00
06.00.1516	Εσοδα 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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	125.000,00	125.000,00	20.198,88	17.648,30
06.00.1519.001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	120.000,00	120.000,00	20.198,88	17.648,30
06.00.1519.002	Διοικητικές κυρώσεις για το Νέο πλαίσιο για ην ευζωία των ζώων συντροφιάς πρόγραμμα Άργος	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.152	Παράβολα	500,00	500,00	0,00	0,00
06.00.1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση δευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	500,00	500,00	0,00	0,00
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	136.348,00	136.348,00	98.761,15	98.761,15

Προοδευτικό Σύνολο :

19.384.764,75 25.843.809,40 5.306.745,53 5.241.112,50

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.162	Λοιπά έκτακτα έσοδα	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
06.00.1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
06.00.1629.001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
06.00.1629.002	Έσοδα από προστιμο αυτεπάγγελτου καθαρισμού απο 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	114.348,00	114.348,00	98.761,15	98.761,15
06.00.1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	4.000,00	4.000,00	550,00	550,00
06.00.1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	110.348,00	110.348,00	98.211,15	98.211,15
06.00.1699.001	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	10.000,00	10.000,00	98.211,15	98.211,15
06.00.1699.005	Τέλος επανάχρησης του κτηρίου ίσου με το (5%) της αντικειμενικής αξίας του γηπέδου	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
06.00.1699.101	Έσοδα από Επιδότηση ΕΛΤΑ Άνευ ΦΠΑ	28.348,00	28.348,00	0,00	0,00
06.00.1699.201	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ πρωην νομικού προσωπου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	4.443.000,00	4.443.000,00	3.717.663,37	3.061.516,04
06.00.21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	4.413.000,00	4.413.000,00	3.706.761,42	3.058.252,03
06.00.211	ΤΑΚΤΙΚΑ έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	4.413.000,00	4.413.000,00	3.706.761,42	3.058.252,03
06.00.2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.460.000,00	3.460.000,00	2.901.956,04	2.373.784,40
06.00.2111.001	Έσοδα απο τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού ΠΟΕ που Βεβαιώνονται για πρώτη φορά.	3.460.000,00	3.460.000,00	2.901.956,04	2.373.784,40
06.00.2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας -ΤΑΠ	400.000,00	400.000,00	260.985,38	227.232,08

Προοδευτικό Σύνολο :

22.977.112,75 29.436.157,40 8.306.912,72 7.713.108,05

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά αναταποδοτικά τέλη και εισφορές	320.000,00	320.000,00	209.533,54	179.910,54
06.00.2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	0,00	0,00	171.872,20	171.872,20
06.00.2117.004	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Πυλαίας	0,00	0,00	171.872,20	171.872,20
06.00.2118	Τακτικά έσοδα από ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	150.000,00	150.000,00	26.792,14	20.633,09
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	83.000,00	83.000,00	135.622,12	84.819,72
06.00.2119.001	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από Κοιμητήρια	50.000,00	50.000,00	41.884,15	21.311,03
06.00.2119.005	Έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από πρόστιμα ΚΟΚ	10.000,00	10.000,00	81.690,85	61.433,20
06.00.2119.008	Τακτικά έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από εκμισθώσεις	1.000,00	1.000,00	3.512,69	0,00
06.00.2119.009	Τέλη Κοινόχρηστων Χώρων που Βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.000,00	2.000,00	1.120,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	7.414,43	2.075,49
06.00.2119.201	Τακτικά Έσοδα από λοιπά Έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά του πρώην ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
06.00.22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	30.000,00	30.000,00	10.901,95	3.264,01
06.00.221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	30.000,00	30.000,00	10.901,95	3.264,01
06.00.2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	30.000,00	30.000,00	10.901,95	3.264,01
06.00.2212.007	Λοιπά φορολογικά πρόστιμα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται πρώτη φορά.	30.000,00	30.000,00	10.901,95	3.264,01
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	10.815.465,70	10.549.238,96	8.028.543,70	705.710,58
06.00.31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.102.871,82	3.102.871,82	573.854,69	573.854,69
06.00.312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	3.102.871,82	3.102.871,82	573.854,69	573.854,69
06.00.3121	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.	2.991.709,54	2.991.709,54	573.854,69	573.854,69

Προοδευτικό Σύνολο :

23.090.112,75 29.549.157,40 8.625.308,99 7.973.063,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.3121.001	Δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο "Ασφαλτοστρώσεις οδών 2022-2023"	2.991.709,54	2.991.709,54	0,00	0,00
06.00.3121.003	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο <<Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού>>	0,00	0,00	573.854,69	573.854,69
06.00.3123	Επενδυτικά δάνεια του αρ.69 του ν.4509/2017 (Φιλόδημος Ι)	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	7.712.593,88	7.446.367,14	7.454.689,01	131.855,89
06.00.321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	6.081.952,80	5.886.076,98	5.893.629,25	115.355,53
06.00.3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.460.000,00	2.497.874,78	2.498.632,37	49.260,44
06.00.3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	510.683,29	509.877,15	510.132,86	1.841,85
06.00.3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	104.157,47	103.948,25	103.969,85	615,23
06.00.3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	390.000,00	383.018,97	382.440,47	3.005,32
06.00.3216	Δυνητικά αναταποδοτικά τέλη και εισφορές	582.830,00	536.858,83	537.179,57	17.487,07
06.00.3216.001	Δυνητικά Αναταποδοτικά από Νεκροταφεία.	320.000,00	310.064,07	310.362,60	15.751,54
06.00.3216.002	Δυνητικά Αναταποδοτικά από Δημοτικό Φόρο.	130.766,00	112.770,09	112.792,30	1.414,52
06.00.3216.003	Δυνητικά Αναταποδοτικά από Πεζοδρόμια.	132.064,00	114.024,67	114.024,67	321,01
06.00.3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	517.725,36	366.464,04	373.239,17	23.740,67
06.00.3217.001	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Εξοχής	126.565,79	107.682,79	114.457,92	2.932,43
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	179.500,00	78.934,95	78.934,95	1.961,13
06.00.3217.004	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Πυλαίας	188.129,19	152.014,49	152.014,49	12.951,72
Προοδευτικό Σύνολο :		27.273.156,91	33.530.667,64	10.084.897,97	8.582.251,02

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.3217.006	Μετατροπή σε χρήμα εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Δ.Κ. Εξοχής	16.945,00	14.344,16	14.344,16	5.150,91
06.00.3217.007	Μετατροπή σε χρήμα εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Δ.Κ. Πυλαίας	3.438,02	10.340,29	10.340,29	744,48
06.00.3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.100.000,00	1.031.149,64	1.031.149,64	3.631,35
06.00.3219	Λοιπά εσόδα	416.556,68	456.885,32	456.885,32	15.773,60
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 (ΠΡΩΗΝ 2%)	19.097,50	15.136,60	15.136,60	4.198,93
06.00.3219.003	Τακτικά έσοδα από Κοιμητήρια	0,00	25.856,28	25.856,28	2.832,60
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	9.970,00	9.970,00	9.970,00	2.806,30
06.00.3219.006	Τακτικά έσοδα από Εκμίσθωση Ακινήτου	80.452,43	83.945,42	83.945,42	750,90
06.00.3219.007	Τακτικά έσοδα από βοσκές	15.185,07	15.185,07	15.185,07	274,23
06.00.3219.011	Τακτικά Έσοδα από Αστικά Ακίνητα.	42.333,80	36.441,24	36.441,24	7,48
06.00.3219.012	Τακτικά Έσοδα από Τέλος Χρήσης Κοινοτικών 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.	4.389,03	9.552,92	9.552,92	168,06
06.00.3219.018	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ -ΔΑΙΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΡΕΩΝ	0,00	2.520,00	0,00	0,00
06.00.3219.019	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
06.00.3219.020	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	0,00	4.180,30	4.180,30	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

27.685.160,00 33.978.332,16 10.532.562,49 8.599.184,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.3219.201	Έσοδα από Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 2011 (Υπόλοιπο Χρηματικών καταλόγων) πρωην ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	7.936,61	2.612,49	2.612,49	260,45
06.00.3219.202	Τροφεία Παιδικών Σταθμών ΠΟΕ	16.500,00	31.292,76	31.292,76	4.474,65
06.00.3219.203	Συνδρομές ΚΑΠΗ ΠΟΕ	500,00	0,00	0,00	0,00
06.00.322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	1.630.641,08	1.560.290,16	1.561.059,76	16.500,36
06.00.3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	1.630.641,08	1.560.290,16	1.561.059,76	16.500,36
06.00.3221.001	Έκτακτα Γενικά Έσοδα.	25.000,00	24.538,40	25.843,39	1.733,10
06.00.3221.002	Επιβολή Προστίμων Κ.Ο.Κ.	568.418,00	501.779,00	501.739,00	4.595,71
06.00.3221.003	Λοιπά Φορολογικά Πρόστιμα.	1.003.660,20	1.003.409,02	1.002.913,63	9.185,98
06.00.3221.004	Λοιπά Έκτακτα Γενικά Έσοδα.	5.875,00	2.875,86	2.875,86	0,00
06.00.3221.005	Πρόστιμα Καταλογοστικών Αποφάσεων.	27.687,88	27.687,88	27.687,88	985,57
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.658.585,90	8.426.810,06	2.896.809,58	2.896.509,58
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.225.740,00	6.858.964,16	2.363.473,08	2.363.173,08
06.00.411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	740.000,00	740.000,00	339.153,79	339.153,79
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης.	740.000,00	740.000,00	339.153,79	339.153,79
06.00.4111.001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου για σύνταξη στα έξοδα παράστασης του Δημάρχου Ν.1205/1981 & Ν.1518/1985 10% (ΚΣ0823)	40.000,00	40.000,00	16.540,32	16.540,32
06.00.4111.002	Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων (ΚΣ0824)	700.000,00	700.000,00	322.613,47	322.613,47
06.00.412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	1.672.640,00	2.300.704,16	721.087,79	720.787,79
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.	600.000,00	600.000,00	263.402,85	263.402,85
06.00.4121.001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).	600.000,00	600.000,00	263.402,85	263.402,85
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων.	39.740,00	39.740,00	2.999,71	2.999,71
06.00.4122.001	Φόρος 20% Αιρετών.	34.940,00	34.940,00	1.893,60	1.893,60
06.00.4122.002	Χαρτόσημο 1% Αιρετών.	4.000,00	4.000,00	921,74	921,74
Προοδευτικό Σύνολο :		30.719.677,69	36.951.467,57	12.732.899,48	9.225.792,35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.4122.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου Αιρετών.	800,00	800,00	184,37	184,37
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	838.500,00	838.500,00	146.767,99	146.767,99
06.00.4123.001	Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 20%.	100.000,00	100.000,00	9.066,78	9.066,78
06.00.4123.002	Φόρος αμοιβών εργολάβων 3%.	90.000,00	90.000,00	45.182,89	45.182,89
06.00.4123.003	Φόρος Καυσίμων 1%.	18.500,00	18.500,00	2.693,94	2.693,94
06.00.4123.004	Φόρος προμήθειας υλικών 4%.	235.000,00	235.000,00	10.539,82	10.539,82
06.00.4123.005	Φόρος παροχής υπηρεσιών 8%.	375.000,00	375.000,00	78.209,68	78.209,68
06.00.4123.006	Φόρος τόκων.	20.000,00	20.000,00	1.074,88	1.074,88
06.00.4124	Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν.4819/21)	0,00	628.064,16	261.943,40	261.943,40
06.00.4124.001	Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν.4819/21)	0,00	628.064,16	261.943,40	261.943,40
06.00.4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του δημοσίου	194.400,00	194.400,00	45.973,84	45.673,84
06.00.4129.001	Χαρτόσημο μισθωμάτων Εισπρακτέων	6.000,00	6.000,00	13,50	13,50
06.00.4129.002	ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθωμάτων Εισπρακτέων	2.000,00	2.000,00	2,70	2,70
06.00.4129.004	Χαρτόσημο Μισθωμάτων	17.000,00	17.000,00	3.571,20	3.571,20
06.00.4129.005	Χαρτόσημο Λοιπών Αμοιβών Τρίτων	22.000,00	22.000,00	479,36	479,36
06.00.4129.007	ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθωμάτων	3.400,00	3.400,00	714,24	714,24
06.00.4129.008	Ο.Γ.Α.Χαρτοσήμου Λοιπών Αμοιβών Τρίτων	4.000,00	4.000,00	95,87	95,87
06.00.4129.010	Κρατήσεις υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2% (αρθ.38,παρ.2α Ν.3986/2011)	100.000,00	100.000,00	40.796,97	40.796,97
06.00.4129.011	Κρατήσεις υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2012 (αρθ. 29,Ν.3986/2011)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
06.00.4129.012	Πρόστιμα του άρθρου 14,Κ.Υ.Α. 16228/2017 (φεκ 1723,τ. Β/18-05-2017)	0,00	0,00	300,00	0,00
06.00.413	Ασφαλιστικές εισφορές	3.604.200,00	3.609.360,00	1.274.833,67	1.274.833,67
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.603.300,00	3.608.460,00	1.274.833,67	1.274.833,67
06.00.4131.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	2.300.000,00	2.300.000,00	936.060,22	936.060,22
06.00.4131.002	Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ	400.000,00	400.000,00	61.432,31	61.432,31
06.00.4131.003	Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ	300.000,00	300.000,00	115.320,75	115.320,75
Προοδευτικό Σύνολο :		34.753.377,69	41.613.231,73	14.300.582,36	10.793.175,23

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.4131.004	Εισφορές στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.	280.000,00	280.000,00	93.501,71	93.501,71
06.00.4131.005	Εισφορές ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.	100.000,00	100.000,00	36.634,34	36.634,34
06.00.4131.006	Εισφορές ΤΠΔΥ--ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΚΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ν.3986/11).	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
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	3.178,78	3.178,78
06.00.4131.009	Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	10.000,00	10.000,00	4.961,68	4.961,68
06.00.4131.010	Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	8.500,00	8.500,00	3.346,38	3.346,38
06.00.4131.011	Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	2.000,00	2.000,00	153,94	153,94
06.00.4131.012	Εισφορές υπερ 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	12.917,85	12.917,85
06.00.4131.015	Κρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011).	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.019	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 3% ΔΗΜΑΡΧΟΥ	6.000,00	6.000,00	2.486,88	2.486,88
06.00.4131.020	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 1% ΔΗΜΑΡΧΟΥ.	1.500,00	1.500,00	449,11	449,11
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	11.500,00	11.500,00	2.663,59	2.663,59
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 ΕΡΓΑΤΟΎΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (ΤΑΠΕΜ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	1.700,00	1.700,00	104,75	104,75
06.00.4131.037	ΤΕΚΑ Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης	5.000,00	5.000,00	1.525,93	1.525,93
06.00.4131.038	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Α.Υ.	0,00	5.160,00	95,45	95,45
06.00.4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	900,00	900,00	0,00	0,00
06.00.414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	208.900,00	208.900,00	28.397,83	28.397,83

Προοδευτικό Σύνολο :

35.356.677,69 42.221.691,73 14.462.602,75 10.955.195,62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων & του Ταχ. Ταμειευτηρίου.	128.800,00	128.800,00	14.337,65	14.337,65
06.00.4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	102.800,00	102.800,00	10.477,63	10.477,63
06.00.4141.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ.	25.000,00	25.000,00	3.495,97	3.495,97
06.00.4141.003	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση προσωπικών δανείων του ΟΑΕΔ	1.000,00	1.000,00	364,05	364,05
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-πρόστιμα Μονίμων υπαλλήλων υπέρ ΤΑΔΚΥ	1.000,00	1.000,00	14.060,18	14.060,18
06.00.4142.001	Κράτηση 0,06% Υπέρ της αρχής Α.Ε.Π.Π	0,00	0,00	672,59	672,59
06.00.4142.002	Κρατήσεις υπέρ Δήμου (έσοδα από απεργίες).	0,00	0,00	8.266,40	8.266,40
06.00.4142.003	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ & Δημοτικών επιχ/σεων Νομού Θεσσαλονίκης.	0,00	0,00	2.241,00	2.241,00
06.00.4142.004	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων & Δημοτικών επιχ/σεων "ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ"	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00
06.00.4142.006	Κρατήσεις υπέρ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Π.Α.Σ.)	0,00	0,00	22,50	22,50
06.00.4142.007	Κρατήσεις υπέρ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ)	0,00	0,00	45,00	45,00
06.00.4142.009	ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	95,19	95,19
06.00.4142.010	Κράτηση Υπέρ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	0,00	0,00	172,50	172,50
06.00.4142.011	Κράτηση υπέρ ΓΕΩΤΕΕ	0,00	0,00	45,00	45,00
06.00.4142.012	ΠΑΣΔΑ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ	500,00	500,00	15,00	15,00
06.00.4142.013	ΠΑΣΔΑ - ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ	500,00	500,00	10,00	10,00
06.00.4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	79.100,00	79.100,00	0,00	0,00
06.00.4149.001	Κράτηση 0,06% Υπέρ της αρχής Α.Ε.Π.Π	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
06.00.4149.002	Κρατήσεις Υπέρ Δήμου (έσοδα από απεργίες)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
06.00.4149.003	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ & Δημοτικών Επιχ/σεων Νομού Θεσσαλονίκης	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

35.535.977,69 42.400.991,73 14.491.000,58 10.983.593,45

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.4149.004	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων & Δημοτικών Επιχ/σεων "ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.4149.005	Κρατήσεις υπέρ Κατάσχεσης.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.4149.006	Κρατήσεις υπερ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Π.Α.Σ.)	200,00	200,00	0,00	0,00
06.00.4149.007	Κρατήσεις υπέρ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ)	250,00	250,00	0,00	0,00
06.00.4149.008	ΤΣΕΑΠΘ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ 2%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
06.00.4149.009	ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	500,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4149.010	Κράτηση Υπέρ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	500,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4149.011	Κράτηση υπέρ ΓΕΩΤΕΕ	150,00	150,00	0,00	0,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	57.300,00	57.300,00	1.698,22	1.698,22
06.00.421	Επιστροφές χρημάτων	57.300,00	57.300,00	1.698,22	1.698,22
06.00.4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
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

Προοδευτικό Σύνολο :

35.597.577,69 42.462.591,73 14.491.000,58 10.983.593,45

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
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	1.698,22	1.698,22
06.00.4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00
06.00.43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.375.545,90	1.510.545,90	531.638,28	531.638,28
06.00.431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΣΟΥΣ	1.375.545,90	1.510.545,90	531.638,28	531.638,28
06.00.4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	719.037,90	719.037,90	363.287,48	363.287,48
06.00.4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους	656.508,00	791.508,00	168.350,80	168.350,80
06.00.4313.001	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους	656.508,00	791.508,00	168.350,80	168.350,80
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	9.031.000,00	8.663.183,20	8.688.485,43	8.688.485,43
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.	9.031.000,00	8.663.183,20	8.688.485,43	8.688.485,43
06.00.511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα.	8.856.000,00	8.489.989,36	8.515.291,59	8.515.291,59
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.	2.876.509,00	2.895.820,41	2.921.122,64	2.921.122,64
06.00.5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.	2.870.509,00	2.870.509,00	2.895.820,41	2.895.820,41
06.00.5111.002	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΠΔΔ	5.000,00	12.933,92	12.933,92	12.933,92
06.00.5111.003	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Δ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	1.000,00	12.377,49	12.368,31	12.368,31
06.00.5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
06.00.5113.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών για την κάλυψη υποχρεώσεων βάσει του άρθρου 24 του Ν.1080/1980	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Προοδευτικό Σύνολο :

40.330.594,69 47.349.920,14 18.780.474,02 15.273.066,89

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.	4.779.491,00	4.394.168,95	4.394.168,95	4.394.168,95
06.00.5119.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.	4.779.491,00	4.394.168,95	4.394.168,95	4.394.168,95
06.00.512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	175.000,00	173.193,84	173.193,84	173.193,84
06.00.5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	175.000,00	173.193,84	173.193,84	173.193,84
06.00.5123.001	Χρηματικό υπόλοιπο "Κληροδοτήματος Κοτζαμάνη".	175.000,00	173.193,84	173.193,84	173.193,84
	Γενικά Σύνολα :	45.285.085,69	51.917.282,93	23.347.836,81	19.840.429,68
	Προοδευτικό Σύνολο :	45.285.085,69	51.917.282,93	23.347.836,81	19.840.429,68

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	63.724.134,35	70.317.359,62	15.439.434,31	14.500.174,70
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.625.204,75	14.279.743,44	4.031.576,19	3.775.633,54
02.00.6	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.556.081,97	3.720.300,77	1.453.099,91	1.246.316,52
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	230.950,00	297.779,02	93.698,31	93.698,31
02.00.603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	190.950,00	245.598,00	77.056,32	77.056,32
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	190.950,00	245.598,00	77.056,32	77.056,32
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	38.000,00	50.181,02	16.641,99	16.641,99
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	38.000,00	50.181,02	16.641,99	16.641,99
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού κια συμμετοχές σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6073.002	Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	416.995,73	436.710,73	135.457,36	134.580,68
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	35.000,00	54.465,00	876,68	0,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00	15.000,00	703,08	0,00
02.00.6111.001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00	15.000,00	703,08	0,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	1.000,00	173,60	0,00
02.00.6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	1.000,00	173,60	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	29.000,00	38.465,00	0,00	0,00
02.00.6117.001	Αμοιβή για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Δ.Σ.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.004	Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας	13.000,00	13.465,00	0,00	0,00
02.00.6117.005	Ανάθεση καθηκόντων Γιατρού Εργασίας.	11.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	223.395,73	223.395,73	89.800,56	89.800,56
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010 , άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	156.750,00	156.750,00	69.021,36	69.021,36
Προοδευτικό Σύνολο :		37.000,00	56.465,00	876,68	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ).	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.00.6123	Εξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)	22.800,00	22.800,00	7.400,00	7.400,00
02.00.6124	Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140, παρ. 4 ΚΔΚ, Ν.2685/1999).	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	30.845,73	30.845,73	13.379,20	13.379,20
02.00.613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00
02.00.6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
02.00.6132.003	Αμοιβές μελών επιτροπής εσωτερικού ελέγχου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6132.101	Αποζημίωση για συμμετοχή στην επιτροπή προκηρύξεων του Δημοτικού Ωδείου	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6132.102	Αποζημίωση για συμμετοχή στις επιτροπές εξετάσεων του Δημοτικού Ωδείου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6132.103	Αποζημίωση για συμμετοχή στις επιτροπές απολυτηρίων εξετάσεων του Δημοτικού Ωδείου	460,00	460,00	0,00	0,00
02.00.6133	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	41.500,00	41.750,00	0,00	0,00
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	41.500,00	41.750,00	0,00	0,00
02.00.6142.001	Υπηρεσίες ενημέρωσης -δικτύωσης και δημοσιότητας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.004	Διαμόρφωση Συστήματος Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου & Εκπ/ση Πρ/κου για τη Δ/ργεια Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.005	Υπηρεσίες Εναρμόνισης με τις Απαιτήσεις του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 679/2016	10.000,00	12.350,00	0,00	0,00
02.00.6142.006	Παροχή υπηρεσιών για τη υποβολή προτάσεων στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων έργων-δράσεων του Δήμου	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6142.007	Προετοιμασία φακέλου για την ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

78.460,00

100.275,00

876,68

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6142.008	<<Εγκατάσταση "Συστήματος Διαχείριση Ποιότητας , Υποστήριξη συστημάτων & Διαδικασίες Λήψης σχετικών Πιστοποιητικών Ποιότητας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	3.000,00	900,00	0,00	0,00
02.00.6142.009	Συμβουλευτική - επιστημονική υποστήριξη για την εκπόνηση του νέου 5 ετούς επιχειρησιακού προγράμματος	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	101.500,00	101.500,00	44.780,12	44.780,12
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	101.500,00	101.500,00	44.780,12	44.780,12
02.00.6151.001	Προμήθεια Δ.Ε.Η.	100.000,00	100.000,00	43.618,67	43.618,67
02.00.6151.002	Προμήθεια ΕΛΤΑ	1.500,00	1.500,00	1.161,45	1.161,45
02.00.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	11.140,00	11.140,00	0,00	0,00
02.00.6161	Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.00.6161.001	Διαδημοτική Συνεργασία Αδελφοποιημένων Πόλεων.	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00
02.00.6162.004	Ετήσια 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	0,00	0,00
02.00.6162.005	Συμμετοχή στο πρόγραμμα του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας για εκμάθηση αγγλικών για άπορες οικογένειες	900,00	900,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	82.500,00	82.500,00	28.578,31	18.466,12
02.00.622	Επικοινωνίες	82.500,00	82.500,00	28.578,31	18.466,12
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	15.000,00	15.000,00	5.390,00	3.000,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	38.000,00	38.000,00	20.049,82	12.327,63
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	10.000,00	10.000,00	3.138,49	3.138,49
02.00.6224	Λοιπές Επικοινωνίες.	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
02.00.6224.001	Ταχυμεταφορά εγγράφων	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
02.00.6224.002	Λοιπές Επικοινωνίες.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	38.000,00	41.320,00	9.682,95	9.682,95
02.00.631	Φόροι	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		214.600,00	234.315,00	45.656,80	44.780,12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6311	Φόροι τόκων.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6312	Λοιποί φόροι	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
02.00.6312.001	Λοιποί φόροι	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6312.101	Φόρος Εισοδήματος Κεφαλαίου ΚΕΠΑΠ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	30.000,00	33.320,00	9.682,95	9.682,95
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	30.000,00	33.320,00	9.682,95	9.682,95
02.00.6331.001	Λοιποί Φόροι και Τέλη από Κεφάλαιο	30.000,00	30.000,00	9.682,95	9.682,95
02.00.6331.002	Τέλη σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού αερίου	0,00	3.320,00	0,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	289.052,00	345.907,79	90.162,37	35.073,94
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	10.000,00	10.000,00	8.462,53	5.976,34
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.	10.000,00	10.000,00	8.462,53	5.976,34
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης	102.400,00	123.673,79	8.035,20	7.514,40
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	23.900,00	24.970,40	8.035,20	7.514,40
02.00.6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6431.101	Παρακολούθησης, συλλογής και συνεχούς ενημέρωσης των εκδηλώσεων και των δράσεων της Κ.Ε.Π.Α.Π. για την προβολή και προώθηση αυτών σε όλους τους διαδικτυακούς χώρους της (ιστοσελίδες και μέσα μαζικής ενημέρωσης "social media" και της υποστήριξης διαδι	15.000,00	16.070,40	8.035,20	7.514,40
02.00.6431.102	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ2023 - 2024 ΣΤΟ SITE - Thestival	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6431.103	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ2023 - 2024 ΣΤΟ SITE - Αυτοδιοίκηση ΙΚΕ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6431.104	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ2023 - 2024 ΣΤΟ SITE - JK MEDIA GROUP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

270.600,00

294.705,40

63.374,95

61.977,47

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6431.105	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ2023 - 2024 ΣΤΟ SITE - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6431.106	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ2023 - 2024 ΣΤΟ SITE - ALL ABOUT WEM MON IKE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6431.107	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ2023 - 2024 ΣΤΟ SITE - ΜΑΡΙΝΑ Γ ΤΟΥΡΛΑ (PARALLAXI)	700,00	700,00	0,00	0,00
02.00.6431.108	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ2023 - 2024 ΣΤΟ SITE - ΨΑΡΡΑΣ (SKG PRESS)	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6431.109	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ2023 - 2024 ΣΤΟ SITE - ΒΟΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (VORIA)	700,00	700,00	0,00	0,00
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	3.000,00	7.650,00	0,00	0,00
02.00.6433.001	Τιμητικές διακρίσεις ,μεταλλια, κύπελα ,πλακέτες για την υπηρεσία αθλητισμού	2.000,00	5.400,00	0,00	0,00
02.00.6433.101	Προμήθεια αναμνηστικών δώρων για τις εκδηλώσεις τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6433.201	Προμήθεια πασχαλινών λαμπάδων για τα μέλη των ΚΑΠΗ	0,00	1.250,00	0,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	75.500,00	91.053,39	0,00	0,00
02.00.6434.000	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	2.000,00	418,00	0,00	0,00
02.00.6434.001	Δαπάνη φωτογραφικής κάλυψης αναγκών του Δήμου για Έργα και Εκδηλώσεις.	12.000,00	13.984,00	0,00	0,00
02.00.6434.002	Δαπάνες ήχου και φωτισμού για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Δήμου, όλων των δραστηριοτήτων.	30.000,00	28.917,00	0,00	0,00
02.00.6434.003	Δαπάνες φυσικού στολισμού και ευπρεπισμού.	3.000,00	6.874,77	0,00	0,00
02.00.6434.004	Δαπάνες για παραδοσιακές και άλλες οχρήστρες για τις εκδηλώσεις του Δήμου	5.000,00	17.050,00	0,00	0,00
02.00.6434.005	Δαπάνες βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων σε ανοιχτους και κλειστούς χώρους	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

333.500,00

377.499,17

63.374,95

61.977,47

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6434.007	Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης δημοτών για τη διάδοση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.101	Δαπάνες ήχου και φωτισμού για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της ΚΕΠΑΠ, όλων των πολιτιστικών δραστηριοτήτων.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.102	Δαπάνες Φυσικού Στολισμού και Ευπρεπισμού για το καταργηθέν ΝΠΙΔ (Πρώην ΚΕΠΑΠ)	0,00	309,62	0,00	0,00
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	13.000,00	8.500,00	0,00	0,00
02.00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6441.001	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6441.101	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΛΛ ΔΙΕΥ/ΝΤΗ & ΣΥΝ/ΣΤΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΕΙΑ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6442.002	Συμμετοχή του Δήμου στο Διαγωνισμό Best City Awards	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6442.101	Συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Σύλλογο «Νέα Γενιά», για την υλοποίηση του προγράμματος «13ο καλοκαιρινό camp Αθλητικής-Πολιτιστικής	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6442.102	Συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Σύλλογο «Νέα Γενιά», για την υλοποίηση κύκλων σεμιναρίων ποδοσφαίρου και βόλεϊ.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6442.103	Συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Σύλλογο «Νέα Γενιά», για την υλοποίηση προγραμμάτων Αθληση για όλους	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6444	Εξοδα αδελφοποιήσεων.	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6444.001	Εξοδα αδελφοποιήσεων.	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.645	Συνδρομές	46.280,00	51.280,00	0,00	0,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	13.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.00.6451.001	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ URANUS ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

363.000,00

407.308,79

63.374,95

61.977,47

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6451.003	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6451.101	Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά & ηλεκτρονικά μέσα της ΚΕΠΑΠ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6452	Συνδρομές Internet	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
02.00.6452.101	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ DATA ΚΕΠΑΠ	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00
02.00.6453.001	Συνδρομή δικτύου για δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης GPS	600,00	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 λειτουργίας 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	0,00	0,00
02.00.6453.007	Συνδρομή για τη συμμετοχή του Δήμου Πυλαίας-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	0,00	0,00
02.00.6453.101	Συνδρομή Του Δημοτικού Ωδείου στην Ένωση Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
02.00.646	Εξοδα δημοσιεύσεων	15.000,00	14.200,00	0,00	0,00
02.00.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	15.000,00	14.200,00	0,00	0,00
02.00.6463.001	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	15.000,00	14.200,00	0,00	0,00
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	102.372,00	138.254,00	73.664,64	21.583,20
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	80.000,00	115.882,00	73.664,64	21.583,20
Προοδευτικό Σύνολο :		423.280,00	471.788,79	63.374,95	61.977,47

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	80.000,00	115.882,00	73.664,64	21.583,20
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6494.001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.372,00	1.372,00	0,00	0,00
02.00.6495.001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.101	Αδειοδότηση αποδελτίωσης για ένα έτος της Κ.Ε.Π.Α.Π	372,00	372,00	0,00	0,00
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.518.141,25	1.523.638,45	693.459,22	693.459,22
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	30.100,00	35.597,20	18.533,84	18.533,84
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	1.100,00	3.100,00	1.982,14	1.982,14
02.00.6511.101	Τόκοι Δανείου της Κοινωφελους Επιχείρισης Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	1.100,00	3.100,00	1.982,14	1.982,14
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	22.000,00	22.000,00	6.665,80	6.665,80
02.00.6515.000	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, από την πληρωμή των επιχορηγήσεων για Λειτουργικές Δαπάνες.	22.000,00	22.000,00	6.665,80	6.665,80
02.00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	7.000,00	10.497,20	9.885,90	9.885,90
02.00.6516.101	Χρεωλύσιο Δανείου της Κοινωφελους Επιχείρισης Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	7.000,00	10.497,20	9.885,90	9.885,90
02.00.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	1.488.041,25	1.488.041,25	674.925,38	674.925,38
02.00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	495.233,34	495.233,34	228.816,47	228.816,47
02.00.6521.001	Τ.Π. & Δ. τόκοι δανείου του έργου " Εξοικονομηση ενέργειας στο υπάρχον δίκτυο ηλεκτροφωτισμού "Συμβόλαιο 5225/10/05/2022 Αξίας 4.294.327,08 ευρώ"	99.753,43	99.753,43	45.344,15	45.344,15
02.00.6521.002	Τ.Π.& Δ. τόκοι για το δάνειο προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού ύψους 1.075.452,00 ευρώ , "Σύμβαση 5012/07-02-2022 " απόφαση 3704/6-02-2020 του ΤΠ&Δ και 124 /30-03-2020 του Δ.Σ.του δήμου	32.946,03	32.946,03	14.975,45	14.975,45

Προοδευτικό Σύνολο :

668.451,46

758.339,45

215.893,03

162.414,11

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6521.003	Τ.Π.& Δ. τόκοι για το δάνειο προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού ύψους 523.763,60,00 ευρώ , "Σύμβαση 5224/ 10-05-2022	17.742,55	17.742,55	8.064,75	8.064,75
02.00.6521.004	Τ.Π.& Δ. τόκοι για το δάνειο για το έργο "Ασφαλτοστρώσεις οδών 2022-2023" 3.500.000 ευρώ Σύμβαση 6060/04/09/2023	173.250,00	173.250,00	79.600,48	79.600,48
02.00.6521.016	Τ.Π. & Δ. Τόκοι δανείου Λογ/μός 11213 (Διάρκειας 25 ετών)	171.541,33	171.541,33	80.831,64	80.831,64
02.00.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού.	992.807,91	992.807,91	446.108,91	446.108,91
02.00.6526.001	Τ.Π. & Δ. χρελύσιο δανείου του έργου " Εξοικονομηση ενέργειας στο υπάρχον δίκτυο ηλεκτροφωτισμού "Συμβόλαιο 5225/10/05/2022 Αξίας 4.294.327,08 ευρώ "	392.179,63	392.179,63	178.263,45	178.263,45
02.00.6526.002	Τ.Π.& Δ. Χρελύσιο για το δάνειο προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού ύψους 1.075.452,00 ευρώ , "Σύμβαση 5012/07-02-2022 " απόφαση 3704/6-02-2020 του ΤΠ&Δ και 124 /30-03-2020 του Δ.Σ.του δήμου	97.674,69	97.674,69	44.397,55	44.397,55
02.00.6526.003	Τ.Π.& Δ. Χρελύσιο για το δάνειο προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού ύψους 523.763,60,00 ευρώ , "Σύμβαση 5224/ 10-05-2022	45.871,98	45.871,98	20.850,90	20.850,90
02.00.6526.004	Τ.Π. & Δ. Χρελύσιο για το έργο "Ασφαλτοστρώσεις οδών 2022-2023" 3.500.000 ευρώ Σύμβαση 6060/04/09/2023	278.916,08	278.916,08	126.780,00	126.780,00
02.00.6526.016	Τ.Π. & Δ. Χρεωλύσια δανείου - Λογ/μός 11213 (Διάρκειας 25 ετών)	178.165,53	178.165,53	75.817,01	75.817,01
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	940.837,90	941.837,90	384.226,30	253.444,82
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	719.037,90	719.037,90	381.226,30	250.444,82
02.00.6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	719.037,90	719.037,90	381.226,30	250.444,82
02.00.6711.001	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών Α'βάθμιας και Β'βάθμιας εκπαίδευσης- Συμφωνισμός πληρωθέντων δαπανών ΔΕΗ κλπ για λογ/μο των Σχολ. επιτροπών.	719.037,90	719.037,90	381.226,30	250.444,82
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού.	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00
02.00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις.	196.500,00	197.500,00	3.000,00	3.000,00
Προοδευτικό Σύνολο :		2.742.831,15	2.832.719,14	1.211.725,11	1.027.464,71

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6731.001	Προαιρετικές εισφορές στις Σχολικές Επιτροπές Α & Β	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία.	5.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
02.00.6735.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία.	5.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
02.00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6736.001	Επιχορηγήσεις σε Εθελοντικές Ομάδες Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.00.6736.002	Επιχορήγηση του Συλλόγου "Ένωση Ποντίων Πανοράματος"	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	180.500,00	180.500,00	0,00	0,00
02.00.6737.001	Προγραμματική σύμβαση με ΕΥΑΘ για αποχέτευση οικισμού Γερακίνα	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
02.00.6737.007	Προγραμματική Σύμβαση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης μεταξύ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε. & του Δήμου.	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
02.00.6737.009	Προγραμματική σύμβαση για τη Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Δ.Κ. Χορτιάτη.	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6737.010	Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου " Συντήρησης μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	39.605,09	50.606,88	17.835,09	7.910,48
02.00.682	Εκτακτα έξοδα	39.605,09	50.606,88	17.835,09	7.910,48
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.	5.000,00	5.000,00	40,00	0,00
02.00.6821.001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.	5.000,00	5.000,00	40,00	0,00
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	19.605,09	19.605,09	2.476,68	744,63
02.00.6822.001	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6822.101	ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΞΑΥΞΗΣΕΩΝ ΙΚΑ ΠΟΕ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΕΠΑΠ (ΙΚΑ)	8.605,09	8.605,09	0,00	0,00
02.00.6822.102	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΕΠΑΠ	10.000,00	10.000,00	2.476,68	744,63
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	15.000,00	26.001,79	15.318,41	7.165,85
02.00.6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	15.000,00	26.001,79	15.318,41	7.165,85
Προοδευτικό Σύνολο :		2.978.936,24	3.080.826,02	1.232.560,20	1.038.375,19

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.069.122,78	10.559.442,67	2.578.476,28	2.529.317,02
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	181.908,64	181.908,64	109.266,87	86.759,63
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	181.908,64	181.908,64	109.266,87	86.759,63
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.000,00	16.000,00	15.799,89	15.799,89
02.00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	29.000,00	29.000,00	24.376,95	24.376,95
02.00.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	19.000,00	19.000,00	18.231,20	18.231,20
02.00.8112.101	Αμοιβές αιρετών αρχόντων ΚΕΠΑΠ	10.000,00	10.000,00	6.145,75	6.145,75
02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	110.000,00	110.000,00	59.524,81	41.958,66
02.00.8114	Φόροι - Τέλη	5.000,00	5.000,00	2.499,89	2.499,89
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	2.499,89	2.499,89
02.00.8117	Λοιπά έξοδα	21.908,64	21.908,64	7.065,33	2.124,24
02.00.8117.101	ΟΦΕΙΛΕΣ ΙΚΑ ΠΟΕ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΠΑΠ	21.908,64	21.908,64	7.065,33	2.124,24
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	6.278.227,00	6.911.451,16	2.469.209,41	2.442.557,39
02.00.821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	740.000,00	740.000,00	339.153,79	339.153,79
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης.	740.000,00	740.000,00	339.153,79	339.153,79
02.00.8211.001	Απόδοση Εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για σύνταξη στα έξοδα παράστασης του Δημάρχου Ν.1205/1981 & Ν.1518/1985 10% (ΚΣ0823).	40.000,00	40.000,00	16.540,32	16.540,32
02.00.8211.002	Απόδοση Εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων (ΚΣ0824).	700.000,00	700.000,00	322.613,47	322.613,47
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	1.672.640,00	2.300.704,16	795.726,55	769.704,73
02.00.8221	Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών.	600.000,00	600.000,00	263.402,85	263.402,85
02.00.8221.001	Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).	600.000,00	600.000,00	263.402,85	263.402,85
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	39.740,00	39.740,00	2.999,71	2.999,71
02.00.8222.001	Φόρος 20% Αιρετών.	34.940,00	34.940,00	1.893,60	1.893,60
02.00.8222.002	Χαρτόσημο 1% Αιρετών.	4.000,00	4.000,00	921,74	921,74
Προοδευτικό Σύνολο :		4.413.784,88	4.515.674,66	1.871.874,35	1.672.748,25

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8222.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου Αιρετών.	800,00	800,00	184,37	184,37
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	838.500,00	838.500,00	221.671,33	197.808,86
02.00.8223.001	Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 20%.	100.000,00	100.000,00	10.825,95	6.603,40
02.00.8223.002	Φόρος αμοιβών εργολάβων 3%.	90.000,00	90.000,00	57.936,85	54.554,45
02.00.8223.003	Φόρος Καυσίμων 1%.	18.500,00	18.500,00	3.257,34	2.750,35
02.00.8223.004	Φόρος προμήθειας υλικών 4%.	235.000,00	235.000,00	20.899,36	16.408,08
02.00.8223.005	Φόρος παροχής υπηρεσιών 8%.	375.000,00	375.000,00	127.676,95	116.417,70
02.00.8223.006	Φόρος τόκων.	20.000,00	20.000,00	1.074,88	1.074,88
02.00.8224	Απόδοση τέλους ταφης αποβλήτων"	0,00	628.064,16	261.943,40	261.943,40
02.00.8224.001	Απόδοση τέλους ταφης αποβλήτων"	0,00	628.064,16	261.943,40	261.943,40
02.00.8229	Λοιπές Αποδόσεις εισπραξέων - κρατησεων υπέρ του Δημοσίου	194.400,00	194.400,00	45.709,26	43.549,91
02.00.8229.001	Χαρτόσημο Μισθωμάτων Εισπρακτέων.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.8229.002	ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθωμάτων Εισπρακτέων.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8229.004	Χαρτόσημο Μισθωμάτων.	17.000,00	17.000,00	3.571,20	1.785,60
02.00.8229.005	Χαρτόσημο Λοιπών Αμοιβών Τρίτων	22.000,00	22.000,00	522,42	508,62
02.00.8229.007	Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου Μισθωμάτων.	3.400,00	3.400,00	714,24	357,12
02.00.8229.008	Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου Λοιπών Αμοιβών Τρίτων.	4.000,00	4.000,00	104,43	101,60
02.00.8229.010	Κρατήσεις υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2% (αρθ.38,παρ 2α,Ν.3986/2011).	100.000,00	100.000,00	40.796,97	40.796,97
02.00.8229.011	Κρατήσεις υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2012 (αρθ.29, Ν.3986/2011).	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	3.604.200,00	3.609.360,00	1.276.090,73	1.275.696,99
02.00.8231	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία.	3.603.300,00	3.608.460,00	1.276.090,73	1.275.696,99
02.00.8231.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	2.300.000,00	2.300.000,00	936.060,22	936.060,22
02.00.8231.002	Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ	400.000,00	400.000,00	61.432,31	61.432,31
02.00.8231.003	Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ	300.000,00	300.000,00	115.320,75	115.320,75
02.00.8231.004	Εισφορές στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.	280.000,00	280.000,00	93.501,71	93.501,71
02.00.8231.005	Εισφορές ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.	100.000,00	100.000,00	36.634,34	36.634,34
Προοδευτικό Σύνολο :		8.827.484,88	9.557.438,82	3.644.332,04	3.419.184,12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8231.006	Εισφορές ΤΠΔΥ--ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΚΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ν.3986/11).	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
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	3.178,78	3.178,78
02.00.8231.009	Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	10.000,00	10.000,00	4.961,68	4.961,68
02.00.8231.010	Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	8.500,00	8.500,00	3.346,38	3.346,38
02.00.8231.011	Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	2.000,00	2.000,00	153,94	153,94
02.00.8231.012	Εισφορές υπερ 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	12.917,85	12.917,85
02.00.8231.015	Κρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011).	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.019	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 3% ΔΗΜΑΡΧΟΥ	6.000,00	6.000,00	2.486,88	2.486,88
02.00.8231.020	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 1% ΔΗΜΑΡΧΟΥ.	1.500,00	1.500,00	449,11	449,11
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	11.500,00	11.500,00	3.920,65	3.526,91
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 ΕΡΓΑΤΟΎΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (ΤΑΠΕΜ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	1.700,00	1.700,00	104,75	104,75
02.00.8231.037	ΤΕΚΑ Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης	5.000,00	5.000,00	1.525,93	1.525,93
02.00.8231.038	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Α.Υ.	0,00	5.160,00	95,45	95,45
02.00.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	900,00	900,00	0,00	0,00
02.00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	208.900,00	208.900,00	20.315,04	20.248,58
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων & Ταχ. Ταμειουηρίου.	128.800,00	128.800,00	14.337,65	14.337,65

Προοδευτικό Σύνολο :

9.050.784,88 9.785.898,82 3.677.473,44 3.451.931,78

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8241.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	102.800,00	102.800,00	10.841,68	10.841,68
02.00.8241.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ.	25.000,00	25.000,00	3.495,97	3.495,97
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	80.100,00	80.100,00	5.977,39	5.910,93
02.00.8242.001	Κράτηση 0,06% Υπέρ της αρχής Α.Ε.Π.Π	9.500,00	9.500,00	856,20	789,74
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	2.241,00	2.241,00
02.00.8242.004	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων & Δημοτικών επιχ/σεων "ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ"	10.000,00	10.000,00	2.475,00	2.475,00
02.00.8242.005	Κρατήσεις υπέρ Κατάσχεσης.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.006	Κρατήσεις Υπέρ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Π.Α.Σ.Κεντρικής Μακεδονίας)	200,00	200,00	22,50	22,50
02.00.8242.007	Κρατήσεις Υπέρ Συλλόγου ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ)	250,00	250,00	45,00	45,00
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	95,19	95,19
02.00.8242.010	Κράτηση Υπέρ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	500,00	500,00	172,50	172,50
02.00.8242.011	Κράτηση υπέρ ΓΕΩΤΕΕ	150,00	150,00	45,00	45,00
02.00.8242.012	ΠΑΣΔΑ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ	500,00	500,00	15,00	15,00
02.00.8242.013	ΠΑΣΔΑ - ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ	500,00	500,00	10,00	10,00
02.00.825	Πάγια 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 Πυλαίας - Χορτιάτη.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.00.8251.002	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Πανοράματος.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.00.8251.003	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Πυλαίας.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Προοδευτικό Σύνολο :		9.277.684,88	10.012.798,82	3.715.788,48	3.490.180,36

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	20.487,00	20.487,00	5.923,30	5.753,30
02.00.8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	20.487,00	20.487,00	5.923,30	5.753,30
02.00.8264.001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	20.000,00	20.000,00	5.923,30	5.753,30
02.00.8264.101	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ SUMMER CAMP 2023	487,00	487,00	0,00	0,00
02.00.85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	3.608.987,14	3.466.082,87	0,00	0,00
02.00.851	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	3.608.987,14	3.466.082,87	0,00	0,00
02.00.8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων.	3.608.987,14	3.466.082,87	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.393.592,35	3.511.811,35	1.259.098,65	1.228.894,90
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.081.592,35	3.091.531,35	1.136.510,18	1.123.287,88
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.487.643,35	2.487.643,35	1.022.332,66	1.022.234,56
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.254.950,00	1.254.950,00	564.733,07	564.733,07
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.254.950,00	1.254.950,00	564.733,07	564.733,07
02.10.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	974.700,00	974.700,00	437.837,89	437.837,89
02.10.6011.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΚΕΠ	280.250,00	280.250,00	126.895,18	126.895,18
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	728.650,00	728.650,00	273.481,25	273.481,25
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	728.650,00	728.650,00	273.481,25	273.481,25
02.10.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	684.000,00	684.000,00	256.999,92	256.999,92
Προοδευτικό Σύνολο :		11.251.121,88	11.986.235,82	4.557.444,77	4.331.666,65

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6021.002	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΚΕΠ αορίστου χρόνου	44.650,00	44.650,00	16.481,33	16.481,33
02.10.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	32.700,00	32.700,00	4.280,00	4.280,00
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	32.700,00	32.700,00	4.280,00	4.280,00
02.10.6041.002	Τακτικές αποδοχές αποζημίωσης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΕΠΑΣ	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
02.10.6041.003	Τακτικές αποδοχές αποζημίωσης πρακτικής άσκησης φοιτητών και κοινωνικής εργασίας.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6041.004	Αποδοχές αποζημίωσης πρακτικής άσκησης ασκούμενων Δικηγόρων	21.600,00	21.600,00	4.280,00	4.280,00
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	467.843,35	467.843,35	179.838,34	179.740,24
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	260.300,00	260.300,00	107.577,55	107.577,55
02.10.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	201.400,00	201.400,00	82.964,46	82.964,46
02.10.6051.002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού του ΚΕΠ	58.900,00	58.900,00	24.613,09	24.613,09
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	160.550,00	160.550,00	52.887,76	52.887,76
02.10.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	150.100,00	150.100,00	49.524,64	49.524,64
02.10.6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΚΕΠ αορίστου χρόνου	10.450,00	10.450,00	3.363,12	3.363,12
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.480,00	1.480,00	408,08	309,98
02.10.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΕΠΑΣ	300,00	300,00	0,00	0,00
02.10.6054.003	Εργοδοτικές εισφορές αποζημίωσης πρακτικής άσκησης φοιτητών (ΤΕΙ, ΙΕΚ) & κοινωνικής εργασίας.	850,00	850,00	239,80	196,20
02.10.6054.004	Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων σπουδαστών ΙΕΚ	330,00	330,00	168,28	113,78
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)	45.513,35	45.513,35	18.964,95	18.964,95
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)	45.513,35	45.513,35	18.964,95	18.964,95
02.10.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		11.796.315,23	12.531.429,17	4.758.044,44	4.532.168,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6062	Έξοδα 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.)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.10.6063.002	Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	26.900,00	37.700,00	4.984,80	4.984,80
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	15.000,00	22.000,00	4.984,80	4.984,80
02.10.6115	Αμοιβές λογιστών	10.000,00	17.000,00	4.984,80	4.984,80
02.10.6115.002	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.	10.000,00	17.000,00	4.984,80	4.984,80
02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6117.001	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκληση "Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	11.900,00	15.700,00	0,00	0,00
02.10.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	11.900,00	15.700,00	0,00	0,00
02.10.6142.001	Χρήση Διαδικτυακής Πλατφόρμας Διαχείρισης & Ελέγχου των λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6142.002	Ψηφιακή καταγραφή και προβολή συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
02.10.6142.003	Υπηρεσίες Πάροχου ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων	0,00	3.800,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	364.649,00	357.988,00	57.347,12	49.864,01
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	28.632,00	28.632,00	9.026,40	9.026,40
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων	28.632,00	28.632,00	9.026,40	9.026,40
02.10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	28.632,00	28.632,00	9.026,40	9.026,40
02.10.625	Ασφάλιστρα	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	171.317,00	164.656,00	0,00	0,00
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	54.817,00	53.256,00	0,00	0,00
02.10.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		11.855.347,23	12.601.261,17	4.772.055,64	4.546.179,42

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6264.002	Συντήρηση λεβητών & κλιματιστικών μονάδων του Δήμου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6264.003	Συντήρηση ανελκυστήρων του Δήμου	10.000,00	10.850,00	0,00	0,00
02.10.6264.004	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημαρχείου Πανοράματος.	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.10.6264.005	Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης κτιριακών εγκαταστάσεων	20.817,00	18.406,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.001	Συντήρηση εξοπλισμού ασυρμάτου Δημοτικού Δικτύου	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού.	113.500,00	108.400,00	0,00	0,00
02.10.6266.000	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού.	25.000,00	22.400,00	0,00	0,00
02.10.6266.001	Συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.10.6266.002	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού.	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.10.6266.003	Συντήρηση Διαδικτυακής Πύλης.	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
02.10.6266.004	Ετήσια Συντήρηση Λογισμικού i-node.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6266.006	Συντήρηση Εφαρμογής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6266.008	Υπηρεσία ελέγχου ασφαλείας δεδομένων και ασφαλούς πρόσβασης στο διαδίκτιο	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	162.000,00	162.000,00	48.320,72	40.837,61
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	15.000,00	15.000,00	7.714,61	231,50
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).	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
02.10.6278.000	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
02.10.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	75.000,00	75.000,00	40.606,11	40.606,11
02.10.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
02.10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		12.097.664,23	12.836.917,17	4.772.055,64	4.546.179,42

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	600,00	600,00	0,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	32.000,00	37.800,00	12.201,12	9.550,22
02.10.641	Εξοδα μεταφορών	25.000,00	25.000,00	9.672,12	7.171,22
02.10.6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	25.000,00	25.000,00	9.672,12	7.171,22
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.000,00	5.000,00	2.529,00	2.379,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	5.000,00	2.529,00	2.379,00
02.10.646	Εξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00
02.10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	1.300,00	0,00	0,00
02.10.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.647	Εξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6474	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6474.001	Εξοδα φιλοξενίας Εφορευτικών επιτροπών για τη διεξαγωγή των εκλογών	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
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	166.000,00	166.000,00	39.644,48	36.654,29
02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας.	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	100.000,00	100.000,00	39.644,48	36.654,29
Προοδευτικό Σύνολο :		12.100.664,23	12.841.917,17	4.772.055,64	4.546.179,42

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	100.000,00	100.000,00	39.644,48	36.654,29
02.10.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.10.6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο	70.000,00	70.000,00	39.644,48	36.654,29
02.10.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	2.500,00	2.500,00	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.	2.000,00	2.000,00	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
02.10.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.669	Λοιπές προμήθειες	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	87.000,00	126.400,00	0,00	0,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	77.000,00	116.400,00	0,00	0,00
02.10.713	Προμήθειες παγίων	77.000,00	116.400,00	0,00	0,00
02.10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.7131.001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.7132	Μεταφορικά μέσα	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.10.7132.001	Μεταφορικά Μέσα	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.10.7133	Επιπλα σκέυη	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7133.001	Προμήθεια επίπλων για τις υπηρεσίες του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά.	16.000,00	23.200,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		12.261.164,23	12.997.417,17	4.811.700,12	4.582.833,71

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά.	10.000,00	15.100,00	0,00	0,00
02.10.7134.003	«Μελέτη και Εγκατάσταση στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας» κατά τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και διαδικασίες λήψης των σχετικών πιστοποιητικών ποιότητας	6.000,00	8.100,00	0,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	38.200,00	0,00	0,00
02.10.7135.000	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.001	Προμήθεια λεβητων δημοτικών κτιρίων	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.10.73	ΕΡΓΑ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.7336.001	Ανακατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων στο Δημαρχείο Πυλαίας	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	225.000,00	293.880,00	122.588,47	105.607,02
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	225.000,00	293.880,00	122.588,47	105.607,02
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	225.000,00	293.880,00	122.588,47	105.607,02
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	50.000,00	50.000,00	48.214,87	48.214,87
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	150.000,00	218.880,00	49.517,55	38.444,35
02.10.8117	Λοιπά έξοδα	25.000,00	25.000,00	24.856,05	18.947,80
02.10.8117.001	Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδρευσης ΠΟΕ	5.000,00	5.000,00	4.998,25	0,00
02.10.8117.002	Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε	20.000,00	20.000,00	19.857,80	18.947,80
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	7.123.050,04	7.640.594,76	2.217.555,67	1.936.275,76
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.858.204,44	4.797.897,22	1.333.217,34	1.291.354,12
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.328.407,96	3.325.675,58	1.158.739,24	1.158.739,24
02.15.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	489.259,00	480.139,32	160.471,95	160.471,95
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	489.259,00	480.139,32	160.471,95	160.471,95
Προοδευτικό Σύνολο :		12.313.164,23	13.093.817,17	4.836.556,17	4.601.781,51

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	85.500,00	85.500,00	38.626,20	38.626,20
02.15.6011.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΒΣΣ)	248.434,00	239.314,32	84.515,16	84.515,16
02.15.6011.201	Τακτικές αποδοχές πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)	155.325,00	155.325,00	37.330,59	37.330,59
02.15.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	879.876,00	879.876,00	308.457,23	308.457,23
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	876.376,00	873.464,81	307.622,05	307.622,05
02.15.6021.001	Τακτικές αποδοχές Δήμου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	337.250,00	337.250,00	126.526,60	126.526,60
02.15.6021.101	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ διοικητικού προσωπικού ΚΕΠΑΠ	132.975,00	132.975,00	40.564,00	40.564,00
02.15.6021.103	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Μουσικών Δημοτικού Ωδείου Μερικής Απασχόλησης ΚΕΠΑΠ	50.710,00	50.710,00	15.964,16	15.964,16
02.15.6021.104	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Μουσικών Δημοτικού Ωδείου πλήρους απασχόλησης ΚΕΠΑΠ	56.031,00	56.031,00	13.872,00	13.872,00
02.15.6021.105	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Γυμναστών πλήρους απασχόλησης ΚΕΠΑΠ	58.914,00	58.914,00	20.552,00	20.552,00
02.15.6021.106	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Γυμναστών με ωρομίσθια απασχόληση ΚΕΠΑΠ	116.620,00	113.708,81	35.443,37	35.443,37
02.15.6021.201	Τακτικές αποδοχές πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)	123.876,00	123.876,00	54.699,92	54.699,92
02.15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.500,00	6.411,19	835,18	835,18
02.15.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Δήμου	3.500,00	3.500,00	835,18	835,18
02.15.6022.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Πρώην Κοινοφελούς Επιχ/σης)	0,00	2.911,19	0,00	0,00
02.15.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	1.292.028,00	1.295.697,39	479.556,62	479.556,62

Προοδευτικό Σύνολο :

13.682.299,23 14.453.832,49 5.305.485,35 5.070.710,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.292.028,00	1.295.697,39	479.556,62	479.556,62
02.15.6041.001	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (επιχορηγούμενο πρόγραμμα)	567.500,00	567.500,00	209.924,36	209.924,36
02.15.6041.002	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (ίδιοι ποροι)	310.175,00	310.175,00	111.892,29	111.892,29
02.15.6041.004	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων ΔΙΕΚ - ΣΔΕ	41.000,00	41.000,00	14.654,35	14.654,35
02.15.6041.005	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»	40.000,00	40.000,00	12.762,25	12.762,25
02.15.6041.101	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΑΜΕΑ της ΚΕΠΑΠ	0,00	3.669,39	1.248,40	1.248,40
02.15.6041.102	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού Μουσικών με αντίτιμο της ΚΕΠΑΠ	87.202,00	87.202,00	49.258,77	49.258,77
02.15.6041.103	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού των ΚΔΑΠ της ΚΕΠΑΠ	47.916,00	47.916,00	11.728,00	11.728,00
02.15.6041.104	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ ωρομισθίων Γυμναστών (ΠΑΓΟ) της ΚΕΠΑΠ	62.476,00	62.476,00	0,00	0,00
02.15.6041.105	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού της Φιλαρμονικής ΚΕΠΑΠ (ίδιοι πόροι)	18.247,00	18.247,00	8.206,00	8.206,00
02.15.6041.106	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού του Πολιτιστικού Τμήματος της ΚΕΠΑΠ	97.087,00	97.087,00	54.952,20	54.952,20
02.15.6041.201	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)	20.425,00	20.425,00	4.930,00	4.930,00
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	618.494,96	619.312,87	210.253,44	210.253,44
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	101.537,00	101.537,00	30.212,84	30.212,84
02.15.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	18.050,00	18.050,00	7.509,55	7.509,55
02.15.6051.002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΒΣΣ)	42.000,00	42.000,00	16.340,74	16.340,74
02.15.6051.201	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Πρώην Νομικού προσώπου	41.487,00	41.487,00	6.362,55	6.362,55
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	203.845,00	203.845,00	64.590,90	64.590,90

Προοδευτικό Σύνολο :

15.075.864,23

15.851.066,88

5.815.254,81

5.580.480,15

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΔΗΜΟΥ	76.950,00	76.950,00	25.950,30	25.950,30
02.15.6052.101	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Διοικητικού Προσωπικού ΚΕΠΑΠ με σύμβαση αορίστου χρόνου	29.639,00	29.639,00	9.020,73	9.020,73
02.15.6052.103	Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΑΧ Μουσικών Μερικής Απασχόλησης του Δημ.Ωδείου της ΚΕΠΑΠ	12.213,00	12.213,00	3.558,40	3.558,40
02.15.6052.104	Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΑΧ Μουσικών Πλήρους Απασχόλησης του Δημ.Ωδείου της ΚΕΠΑΠ	12.488,00	12.488,00	3.092,07	3.092,07
02.15.6052.105	Εργοδοτικές εισφορές Γυμναστών πλήρους απασχόλησης της ΚΕΠΑΠ με σύμβαση αορίστου χρόνου	13.132,00	13.132,00	4.581,03	4.581,03
02.15.6052.106	Εργοδοτικές εισφορές Ωρομισθίων Γυμναστών της ΚΕΠΑΠ με σύμβαση αορίστου χρόνου	26.040,00	26.040,00	7.900,35	7.900,35
02.15.6052.201	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)	33.383,00	33.383,00	10.488,02	10.488,02
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	309.482,00	310.299,91	113.936,80	113.936,80
02.15.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (επιχορηγούμενο πρόγραμμα)	140.000,00	140.000,00	51.164,43	51.164,43
02.15.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (ίδιο ποσοί)	76.950,00	76.950,00	27.346,39	27.346,39
02.15.6054.004	Εργοδοτικές Εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων ΔΙΕΚ - ΣΔΕ	9.500,00	9.500,00	3.576,80	3.576,80
02.15.6054.005	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»	8.550,00	8.550,00	2.844,73	2.844,73
02.15.6054.101	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ ΑΜΕΑ της ΚΕΠΑΠ	0,00	817,91	233,68	233,68
02.15.6054.102	Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ Μουσικών με αντίτιμο της ΚΕΠΑΠ	19.481,00	19.481,00	10.979,75	10.979,75
02.15.6054.103	Εργοδοτικές Εισφορές των εργαζομένων ΙΔΟΧ στα ΚΔΑΠ (ΚΕΠΑΠ)	10.680,00	10.680,00	2.614,16	2.614,16
02.15.6054.104	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ ωρομισθίων Γυμναστών (ΠΑΓΟ) (ΚΕΠΑΠ)	13.936,00	13.936,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

15.558.806,23 16.334.826,79 5.978.605,65 5.743.830,99

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6054.105	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ των μουσικών της Φιλαρμονικής (ίδιοι πόροι) (ΚΕΠΑΠ)	4.076,00	4.076,00	1.829,12	1.829,12
02.15.6054.106	Εργοδοτικές Εισφορές εργαζομένων ΙΔΟΧ των Πολιτιστικών τμημάτων (ΚΕΠΑΠ)	21.654,00	21.654,00	12.248,84	12.248,84
02.15.6054.201	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)	4.655,00	4.655,00	1.098,90	1.098,90
02.15.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	3.630,96	3.630,96	1.512,90	1.512,90
02.15.6056.002	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)	3.630,96	3.630,96	1.512,90	1.512,90
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	48.750,00	50.650,00	0,00	0,00
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	48.750,00	50.650,00	0,00	0,00
02.15.6063.001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
02.15.6063.002	Χορήγηση μέσω ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού	37.000,00	38.900,00	0,00	0,00
02.15.6063.201	Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων ΚΕΚΠΑΠ)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	380.166,32	376.821,48	21.823,41	21.823,41
02.15.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	244.320,00	235.449,22	16.093,46	16.093,46
02.15.6114	Αμοιβές καλλιτεχνών	33.120,00	33.120,00	11.304,66	11.304,66
02.15.6114.101	Αμοιβή καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου	31.620,00	11.238,49	2.376,66	2.376,66
02.15.6114.102	Αμοιβή για Υπηρεσίες συνοδείας πιανίστα - Competition με ειδικευση στο χωροδιακό (ΣΥΝΕΧ)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6114.103	Αμοιβή για υπηρεσία καλλιτεχνικών σεμιναρίων πιανιστικής δημιουργίας	0,00	20.381,51	8.928,00	8.928,00
02.15.6115	Αμοιβές λογιστών	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.15.6115.101	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΠΑΠ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6115.102	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΕΠΑΠ ΧΡΗΣΕΩΝ 2019 -2020 - 2021 - 2022 ΚΕΠΑΠ	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.15.6115.201	Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης ΚΕΚΠΑΠ	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

15.722.692,19 16.500.612,75 6.006.600,07 5.771.825,41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6115.202	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.ΚΕΚΠΑΠ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	151.200,00	142.329,22	4.788,80	4.788,80
02.15.6117.001	Αμοιβές για σύμβαση Μίσθωσης για την υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής με την ειδικότητα του Ιατρού	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
02.15.6117.002	Παροχή υπηρεσιών για την επιμέλεια και παρουσίαση εκδηλώσεων του Δήμου	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.003	Παροχή Υπηρεσιών εκπαιδευτικών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.004	Δράσεις με σκοπό την εκπαίδευση μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.005	Διοργάνωση τζούνιορ φεστιβάλ εκπαιδευτικής ρομποτικής έρευνας και καινοτομίας	20.000,00	20.000,00	0,00	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	0,00	0,00
02.15.6117.008	Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πιάνων του δήμου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.009	Έλεγχος & πιστοποίηση του εξοπλισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων (Μπασκετών & Εστιών ποδοσφαίρου των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου	1.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.011	Δημιουργία ντοκιμαντέρ για την ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος για Τουριστική προβολή του Δήμου	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.012	Ψηφιοποίηση της αυτοδιοικητής ιστορίας	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.013	Δράση με σκοπό την ενημέρωση - εκπαίδευση , διαχείρισης καταστάσεων σεισμικού κινδύνου, εκπαιδευτικών, για τις σχολικές μονάδες του δήμου μας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6117.014	Κατάρτιση εθελοντών - διασωστών, σε περιβάλλον V.R, με θέμα την δασική πυρκαγιά.(Εθελοντισμός κλιματική κρίση και κοινωνική προσφορά)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6117.101	Υπηρεσία δώρης διανομής αλληλογραφίας ΕΛΤΑ στη Δημοτική Κοινότητα Χορτιάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες για ένα έτος	7.000,00	7.000,00	4.788,80	4.788,80

Προοδευτικό Σύνολο :

15.827.192,19 16.600.112,75 6.011.388,87 5.776.614,21

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6117.102	Αμοιβή Υπευθύνου λειτουργίας κινηματογραφικών λεσχών περιόδου 2023-24, της Κοινοφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη	7.000,00	4.520,00	0,00	0,00
02.15.6117.103	Αμοιβή Υπευθύνου λειτουργίας κινηματογραφικών λεσχών περιόδου από 15-05-2024 έως 31-12-2024, της Κοινοφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη	30.000,00	31.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.104	ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ	9.900,00	8.955,50	0,00	0,00
02.15.6117.105	Αμοιβή των εργαζομένων στα CAMP	3.000,00	1.553,72	0,00	0,00
02.15.6117.201	Παροχή Υπηρεσιών Ιατρικής υποστήριξης για τα μέλη των ΚΑΠΗ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.202	Παροχή Παιδιατρικής υποστήριξης στον ΔΠΣ του ΚΕΚΠΑΠ	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
02.15.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	26.596,32	34.692,66	0,00	0,00
02.15.6142	Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	26.596,32	34.692,66	0,00	0,00
02.15.6142.003	Διενέργεια τεστ ανίχνευσης του νέου Κορωνοϊού στο πλαίσιο δράσης κατά της διασποράς του	1.000,00	749,14	0,00	0,00
02.15.6142.007	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για ζητήματα προσβασιμότητας και ΑμεΑ	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6142.101	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.6142.102	ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ (πώληση μέσω site)	700,00	700,00	0,00	0,00
02.15.6142.103	Εργασία καθαρισμού των παραδοσιακών στολών των πολιτιστικών και χορευτικών τμημάτων δικαιοδοσίας της Κ.Ε.Π.Α.Π. του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.	642,32	642,32	0,00	0,00
02.15.6142.104	Κατάργηση 4 φορολογικών μηχανισμών ΝΠΙΔ(πρωην ΚΕΠΑΠ)	0,00	347,20	0,00	0,00
02.15.6142.201	Σχεδιασμός και υλοποίηση Έρευνας Πεδίου σε κατοίκους ευπαθών ομάδων μέσω ερωτηματολογίου	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.15.6142.202	Παροχή υπηρεσιών Τηλεατρικής & Τηλεεργασίας	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
02.15.6142.203	Συντήρηση & Υποστήριξη προγράμματος Λογιστικής ΚΕΚΠΑΠ	7.254,00	7.254,00	0,00	0,00
02.15.6142.204	Εργασίες διεξαγωγής μελέτες αξιολόγησης κινδύνων (Risk Assessment)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		15.912.488,51	16.689.634,63	6.011.388,87	5.776.614,21

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	109.250,00	106.679,60	5.729,95	5.729,95
02.15.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	109.250,00	106.679,60	5.729,95	5.729,95
02.15.6162.001	Μυοκτονία αθλητικών εγκαταστάσεων	2.000,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6162.002	Καθαρισμός Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων & Πολιτιστικών κτιρίων	58.750,00	58.750,00	0,00	0,00
02.15.6162.003	Ετήσια συνδρομή για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκοσμίου Οργανισμού υγείας	6.000,00	6.000,00	5.729,95	5.729,95
02.15.6162.005	Εργασίες νοηματικού σχεδιασμού και παρουσίασης της Συλλογής Παιδικών Παιχνιδιών	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6162.006	Σχέδιο δράσης για τη ισότητα των φύλων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6162.009	Τέστ επαγγελματικού προσανατολισμού και εργασιακών ενδιαφερόντων για μαθητές του Δήμου μας	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6162.101	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΠΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6162.102	ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΠΑΠ.	1.500,00	429,60	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	495.251,82	476.467,64	103.765,76	79.153,90
02.15.623	Ενοίκια - Μισθώματα	169.229,00	177.217,32	31.594,90	31.594,90
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	111.179,00	131.179,00	31.594,90	31.594,90
02.15.6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	75.479,00	75.479,00	19.701,90	19.701,90
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	20.000,00	0,00	0,00
02.15.6232.201	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ΚΕΚΠΑΠ	35.700,00	35.700,00	11.893,00	11.893,00
02.15.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	550,00	550,00	0,00	0,00
02.15.6233.101	ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟ ΩΔΕΙΟ & ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΠΑΠ	550,00	550,00	0,00	0,00
02.15.6236	Λοιπά Μισθώματα	57.500,00	45.488,32	0,00	0,00
02.15.6236.001	Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις εκδηλώσεις του Δήμου	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

16.135.967,51 16.930.543,23 6.048.713,72 5.813.939,06

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6236.101	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ	55.000,00	42.988,32	0,00	0,00
02.15.624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	4.545,16	2.685,16	0,00	0,00
02.15.6243	Leasing μηχανημάτων	3.545,16	1.685,16	0,00	0,00
02.15.6243.101	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ LEASING ΚΕΠΑΠ	1.860,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6243.201	Leasing φωτοτυπικού Μηχανήματος ΚΕΚΠΑΠΑ	1.685,16	1.685,16	0,00	0,00
02.15.6244	Leasing μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.625	Ασφάλιστρα	1.861,60	1.861,60	0,00	0,00
02.15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6255	Λοιπά Ασφάλιστρα	861,60	861,60	0,00	0,00
02.15.6255.101	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΛΤΑ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ	861,60	861,60	0,00	0,00
02.15.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	143.017,20	122.904,70	0,00	0,00
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	37.000,00	36.000,00	0,00	0,00
02.15.6261.007	Συντήρηση και επισκευή σιδηρών κατασκευών σε αθλητικές εγκαταστάσεις	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.15.6261.008	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος αυτόματης ενοικίασης των δημοτικών ποδηλάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6261.201	Συντηρήσεις εγκαταστάσεων θέρμανσης ΚΕΚΠΑΠ	2.000,00	2.480,00	0,00	0,00
02.15.6261.202	Συντηρήσεις συστημάτων ασφαλείας ΠΣ ΚΕΚΠΑΠ	1.000,00	520,00	0,00	0,00
02.15.6261.203	Συντήρηση & επισκευή κτιρίων Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πυλαίας	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.	46.000,00	33.380,00	0,00	0,00
02.15.6262.002	Εργασίες συντηρησης του ΟΑΚ ΔΕ Πανοράματος των γηπέδων σιβου ,τένις	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6262.003	Συντήρηση Η/Μ Κολυμβητηρίου	6.000,00	2.680,00	0,00	0,00
02.15.6262.004	Εργασίες συντηρησης συνθετικών χλοοταπητων γηπέδων του Δήμου	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.006	Αποκατάσταση ξύλινου δαπέδου (παρκέ) ΔΑΚ Πανοράματος	5.000,00	200,00	0,00	0,00
02.15.6262.101	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Μ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	15.000,00	15.500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		16.278.374,27	17.045.458,31	6.048.713,72	5.813.939,06

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00
02.15.6264.101	Συντήρηση ψηφιακών μηχανών προβολής θερινών Δημοτικών Κινηματογράφων Πανοράματος και Πυλαίας αντίστοιχα	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	19.810,00	13.962,00	0,00	0,00
02.15.6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών του τμήματος αθλητισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6265.002	Συντήρηση ηχοφωτιστικού εξοπλισμου των πολιτιστικών αιθουσών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6265.003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ eHEALTH	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6265.004	Συντήρηση και επισκευή λοιπου εξοπλισμου (μπασκέτες-εστίες)των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6265.005	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6265.101	Αναγόμωση πυροσβεστήρων θερινών κινηματογράφων	310,00	310,00	0,00	0,00
02.15.6265.102	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2024	5.000,00	1.652,00	0,00	0,00
02.15.6265.103	Χορδίσματα και ετήσια συντήρηση πιάνων Δημοτικών Ωδείων και Πολιτιστικών Κέντρων της Κ.Ε.Π.Α.Π	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00
02.15.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	38.719,20	38.074,70	0,00	0,00
02.15.6266.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ eHEALTH	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6266.002	Υπηρεσία διαδικτυακή ενημέρωσης ανέργων δημοτών	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6266.003	Υπηρεσία διεπιστημονικής παρακολούθησης και διαχείρισης αθλητών	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6266.004	Υπηρεσία 24ωρης Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης ωφελουμένων e-Health	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6266.101	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΠΑΠ ΕΤΗΣΙΟ	5.000,00	4.355,50	0,00	0,00
02.15.6266.102	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΕΠΑΠ 2024	124,00	124,00	0,00	0,00
02.15.6266.103	Ετήσια συντήρηση του λογισμικού του Δημοτικού Ωδείου	595,20	595,20	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		16.338.391,47	17.098.983,01	6.048.713,72	5.813.939,06

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	176.598,86	171.798,86	72.170,86	47.559,00
02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	70.598,86	70.598,86	24.611,86	0,00
02.15.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.000,00	200,00	0,00	0,00
02.15.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21, παρ.11 του Ν.3731/2008).	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6278.001	Δαπάνη φύλαξης του ΟΑΚ Δ.Ε Πανοράματος	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	100.000,00	100.000,00	47.559,00	47.559,00
02.15.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	288.005,68	285.249,18	1.612,00	0,00
02.15.641	Εξοδα μεταφορών	12.113,40	9.616,20	0,00	0,00
02.15.6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ).	2.023,20	2.023,20	0,00	0,00
02.15.6411.101	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 3177/16-12-2021 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΩΣ 31-08-2024 ΚΕΠΑΠ	2.023,20	2.023,20	0,00	0,00
02.15.6412	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	6.593,00	6.593,00	0,00	0,00
02.15.6413	Μεταφορές προσώπων	2.497,20	0,00	0,00	0,00
02.15.6413.101	Μίσθωση οχημάτων για μετακίνηση παιδιών 13ου Πολιτιστικού – Αθλητικού Summer Camp	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6413.102	Μετακίνηση Φιλαρμονικής και Χορευτικού τμήματος για συμμετοχή σε εκδηλώσεις	497,20	0,00	0,00	0,00
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	Εξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	202.740,28	217.580,97	1.612,00	0,00
02.15.6471	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.	41.078,00	52.076,60	1.612,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

16.347.911,87 17.102.006,21 6.048.713,72 5.813.939,06

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6471.001	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.	25.000,00	26.083,00	1.612,00	0,00
02.15.6471.101	Εξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " OPEN CALL 2024	1.000,00	900,00	0,00	0,00
02.15.6471.102	Εξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " Urban Echoes ΗΧΩ"	744,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6471.103	Εξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " Around the World in Eighty Notes"	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00
02.15.6471.104	Εξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " 88 x 2: Twin Piano Magic"	744,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6471.105	Εξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " Inspired In Situ"	744,00	744,00	0,00	0,00
02.15.6471.106	Εξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " ΠΡΩΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ"	369,00	1.113,00	0,00	0,00
02.15.6471.107	Εξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ"	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.108	Εξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "Νεανική Χορωδία Ηρακλή Παναγόπουλου"	620,00	620,00	0,00	0,00
02.15.6471.109	Εξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "Χριστούγεννα 2024"	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.110	Εξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "Μοντέρνο Τμήμα Oldies of the 50's & 60's"	369,00	369,00	0,00	0,00
02.15.6471.111	Εξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " Ηρακλή Παναγόπουλου- φεστιβάλ Καστοριά"	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6471.112	Εξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " Νέα Projects 2"	3.000,00	744,00	0,00	0,00
02.15.6471.114	Εξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "Classic come up"	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6471.115	Εξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης "Μια θάλασσα τραγούδια"	0,00	1.289,60	0,00	0,00
02.15.6471.116	Εξοδα πολιτιστικής εκδήλωσης "Greek Eco project"	0,00	4.526,00	0,00	0,00
02.15.6471.117	Υπηρεσία Πολιτιστικών δράσεων υλοποίησης στο 13ο Summer Camp	0,00	9.700,00	0,00	0,00
02.15.6472	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	20.000,00	29.113,54	0,00	0,00
02.15.6472.001	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	20.000,00	29.113,54	0,00	0,00
02.15.6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		16.408.989,87	17.183.196,35	6.050.325,72	5.813.939,06

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6473.001	Εξοδα οργάνωσης δραστηριοτήτων του τμήματος παιδείας & δι' αβίου μάθησης	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
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.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.15.6473.005	Είδη εστίασης (catering) για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.15.6474	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	121.662,28	116.390,83	0,00	0,00
02.15.6474.000	Εξοδα δραστηριοτήτων παιδείας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6474.002	Διοργάνωση δράσεων Εθελοντισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6474.003	Εξοδα δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου	5.000,00	228,55	0,00	0,00
02.15.6474.004	Διοργάνωση δράσεων Νεολαίας	500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6474.005	Εκτέλεση έργου : Στιγμές σύμβολα & πρόσωπα με αφητηρία το 1821 μέσα από τη διαχρονική καλλιτεχνική ματιά του Κώστα Λούστα	111.162,28	111.162,28	0,00	0,00
02.15.6474.007	Γνωριμία με την αναπηρία	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.648	Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	72.152,00	57.052,01	0,00	0,00
02.15.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων.	43.152,00	28.052,01	0,00	0,00
02.15.6481.201	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων (Πρωινό Παιδικών Σταθμών)	43.152,00	28.052,01	0,00	0,00
02.15.6482	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.15.6483	Εξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης εκδηλώσεων υγείας.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6484	Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6484.002	Συμμετοχή στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	334.372,66	319.183,34	47.276,93	31.637,57
02.15.661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	64.691,00	57.621,68	0,00	0,00
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
02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.	60.691,00	53.621,68	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

16.594.804,15 17.348.639,19 6.050.325,72 5.813.939,06

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6615.001	Δαπάνες εκτυπώσεων και δημιουργικού.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.15.6615.004	Επανεκδοση Ιστορικού Φωτογραφικού Λευκώματος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6615.101	Προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών συνδρομητών Κολυμβητηρίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	800,00	800,00	0,00	0,00
02.15.6615.102	Ψηφιακές εκτυπώσεις για την προώθηση του «Καλλιτεχνικού Ιούνιο 13ου Summer Camp	1.010,60	0,00	0,00	0,00
02.15.6615.103	Εισιτήρια και banners για του θερινούς κινηματογράφους (εκτυπωτικά)	880,40	0,00	0,00	0,00
02.15.6615.104	ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑ ΤΕΥΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.15.6615.105	Δαπάνες εκτυπώσεων και δημιουργικού για τις ετησιες αναγκες του Πολιτιστικού τμήματος της ΚΕΠΑΠ	9.000,00	3.821,68	0,00	0,00
02.15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	15.082,67	11.562,67	0,00	0,00
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6633.101	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και καθαρισμός βόθρων	3.582,67	62,67	0,00	0,00
02.15.6634.101	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΠΑΠ 2024	3.582,67	62,67	0,00	0,00
02.15.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6635.002	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6635.003	Προμήθεια απολυμαντικών δισκίων για τα μηχανήματα απολύμανσης	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.664	Καύσιμα και λιπαντικά	155.142,56	150.142,56	47.276,93	31.637,57
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	155.142,56	150.142,56	47.276,93	31.637,57
02.15.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
02.15.6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο	50.000,00	50.000,00	27.388,63	21.878,89
02.15.6643.101	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 3177/16-12-2021 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΩΣ 31-08-2024 ΚΕΠΑΠ	12.142,56	7.142,56	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		16.750.720,38	17.488.966,10	6.077.714,35	5.835.817,95

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6643.102	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΕΠΑΠ	70.000,00	70.000,00	19.888,30	9.758,68
02.15.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων 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	1.000,00	200,00	0,00	0,00
02.15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	200,00	0,00	0,00
02.15.668	Υλικά φαρμακείου	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
02.15.6681	Υλικά φαρμακείου	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
02.15.669	Λοιπές προμήθειες	93.956,43	95.156,43	0,00	0,00
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	93.956,43	95.156,43	0,00	0,00
02.15.6699.002	Προμήθεια εκθεσιακού υλικού για τα Λαογραφικά Μουσεία του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6699.003	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων	5.000,00	14.200,00	0,00	0,00
02.15.6699.004	Προμήθεια τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.005	Προμήθειες Ειδων Καθαριότητας & Ευπρεπιαμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.006	Προμήθεια ηλεκτροδίων και μπαταριών για απινιδωτές για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6699.007	Προμήθεια κουρτινών για τις πολιτιστικές αίθουσες του Δήμου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.008	Προμήθεια λαμπτήρων για τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού των γηπέδων	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6699.009	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση των υδραυλικών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6699.010	Προμήθεια υλικών συντήρησης για τα εκθέματα του Λαογραφικού Μουσείου Πανοράματος και του Λαογραφικού Μουσείου Πυλαίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

16.897.220,38 17.633.666,10 6.097.602,65 5.845.576,63

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6699.011	Προμήθεια υλικών διαγραμμίσεων γηπέδων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6699.012	Προμήθεια πλαστικοποιημένων αφισών για το ΟΑΚ Πανοράματος	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.014	Προμήθεια υγειονομικού υλικού για το Βοήθεια στο Σπίτι.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.015	Προμήθεια αντισηπτικών καθαριότητας	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.101	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΠΑΠ)	2.073,83	1.573,83	0,00	0,00
02.15.6699.102	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	1.267,00	1.267,00	0,00	0,00
02.15.6699.103	Προμήθεια Ειδών υγιεινής και υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πανοράματος	2.198,00	2.198,00	0,00	0,00
02.15.6699.104	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.105	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.106	Προμήθεια λυχνίας της ψηφιακής μηχανής προβολής (Barco) του Θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου Πυλαίας	917,60	917,60	0,00	0,00
02.15.6699.201	Προμήθεια Εμποτικού Υλικού ΚΕΚΠΑΠ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.67	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	30.000,00	12.500,00	0,00	0,00
02.15.673	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧ	30.000,00	12.500,00	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 Παιδιών και Παιχνιδιού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»	30.000,00	12.500,00	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.426.348,00	1.078.614,61	0,00	0,00
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	109.700,00	137.111,40	0,00	0,00
02.15.713	Προμήθειες παγίων	109.700,00	137.111,40	0,00	0,00
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7131.002	Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τα Λαογραφικά Μουσεία του Δήμου Πανοράματος	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		16.915.676,81	17.654.122,53	6.097.602,65	5.845.576,63

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.7133	Επιπλα σκέυη	12.000,00	2.000,00	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
02.15.7133.002	Προμήθεια επίπλων για το τμήμα της Κοινωνικής Πολιτικής & τμήμα υγείας	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.7133.101	Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου & των Φιλαρμονικών σε Πανόραμα και Πυλαία ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	20.000,00	44.230,00	0,00	0,00
02.15.7134.201	Λογισμικό Διαχείρισης οφελουμένων ΚΑΠΗ	10.000,00	36.580,00	0,00	0,00
02.15.7134.202	Εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (Λογισμικό ΚΕΚΠΑΠ)	10.000,00	7.650,00	0,00	0,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	76.700,00	90.881,40	0,00	0,00
02.15.7135.003	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού	30.000,00	33.800,00	0,00	0,00
02.15.7135.005	Προμήθεια ,αντικατάσταη και τοποθέτηση λέβητα και καυστήρα για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.006	Προμήθεια χημικών τουαλετών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.008	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τα Λαογραφικά Μουσεία του Δήμου	1.000,00	414,00	0,00	0,00
02.15.7135.009	Προμήθεια και αντικατάσταση μπιουλερ σε αθλητικες εγκαταστάσεις	3.200,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.012	Προμήθεια και αντικατάσταση Boiler για το στο γήπεδο ποδοσφαίρου Φιλύρου	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.015	Προμήθεια απινιδωτών για τα σχολεία του Δήμου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.017	Προμήθεια επιγραφών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.019	Λοιπός Εξοπλισμός " Προμήθεια κικγλιδωμάτων"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.021	Ιατρικός Εξοπλισμός Αθλητικών γηπέδων για αδειοδότηση των γηπέδων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.022	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΎ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.026	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για το τμήμα Αθλητισμού	10.000,00	17.700,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		17.012.376,81	17.772.266,53	6.097.602,65	5.845.576,63

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.7135.030	Προμήθεια εργοεξέδρας	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.101	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	1.000,00	5.100,00	0,00	0,00
02.15.7135.102	Προμήθεια Μουσικού Εξοπλισμού για το δημοτικό ΩΔΕΙΟ	6.000,00	2.867,40	0,00	0,00
02.15.7135.103	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΕΠΑΠ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	1.276.328,00	917.435,21	0,00	0,00
02.15.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	486.280,00	111.347,00	0,00	0,00
02.15.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	486.280,00	111.347,00	0,00	0,00
02.15.7311.001	Έργο εκσυγχρονισμού Μουσικού Σχολείου	100,00	100,00	0,00	0,00
02.15.7311.002	Ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου στην Δ.Κ. Χορτιάτη.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.15.7311.003	Επείγουσες εργασίες αντιστήριξης τοιχίου στο ΔΑΚ Πυλαίας	10.000,00	10.650,00	0,00	0,00
02.15.7311.005	Κατασκευή δυο αιθουσών στο χώρο του Γυμνασίου Πανοράματος	376.180,00	597,00	0,00	0,00
02.15.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	91.600,00	87.090,00	0,00	0,00
02.15.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	91.600,00	87.090,00	0,00	0,00
02.15.7326.001	Εγκατάσταση φυσικού αερίου σε σχολεία	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
02.15.7326.003	Κατασκευή κερκίδας στο κλειστό γυμναστήριο Πυλαίας	10.000,00	11.890,00	0,00	0,00
02.15.7326.004	Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Φιλύρου	6.400,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7326.005	Κατασκευή ράμπας σε αθλητικούς χώρους	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
02.15.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	668.448,00	718.998,21	0,00	0,00
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	616.448,00	716.188,21	0,00	0,00
02.15.7331.001	Διαμόρφωση της πολιτιστικής αίθουσας Λίτσας Φωκίδη	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.15.7331.002	Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Κοιν.Πανοράματος 2021-2022	161.000,00	144.583,00	0,00	0,00
02.15.7331.003	Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Κοιν.Πυλαίας 2021-2022	91.824,00	130.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

17.873.080,81 18.282.253,93 6.097.602,65 5.845.576,63

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.7331.004	Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Κοιν.Χορτιάτη 2021-2022	235.624,00	297.788,50	0,00	0,00
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	10.000,00	25.816,71	0,00	0,00
02.15.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.7332.002	Αναβάθμιση αυλειών χώρων Νηπιαγωγείων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	50.000,00	810,00	0,00	0,00
02.15.7336.002	Ανακατασκευή αθλητικού δαπέδου στίβου στο Ολυμπιακό Στάδιο Πανοράματος	50.000,00	810,00	0,00	0,00
02.15.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7341.001	Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου & γυμναστηρίου Αρσης Βαρών ΔΑΚ Πυλαίας	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	40.320,00	24.068,00	0,00	0,00
02.15.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	40.320,00	24.068,00	0,00	0,00
02.15.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	18.120,00	18.120,00	0,00	0,00
02.15.7411.001	Μελέτη 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαία	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7411.005	Μελέτη Δημοτικού Σχολείου Φιλύρου	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00
02.15.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	22.200,00	5.948,00	0,00	0,00
02.15.7412.001	Μελέτη Νέου Γηπέδου Χειροσφαίρισης Πυλαίας	22.200,00	5.948,00	0,00	0,00
02.15.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	838.497,60	1.764.082,93	884.338,33	644.921,64
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	813.560,99	1.739.146,32	884.338,33	644.921,64
02.15.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	813.560,99	955.280,82	493.703,71	385.283,54
02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	212.000,00	238.632,38	209.726,61	209.726,61
02.15.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΔΗΜΟΥ	126.000,00	152.632,38	123.726,61	123.726,61
Προοδευτικό Σύνολο :		18.467.024,81	18.885.369,52	6.221.329,26	5.969.303,24

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.8111.101	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Μισθοδοσία εξόφλησης ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ ΚΕΠΑΠ)	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
02.15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	575.560,99	690.648,44	262.065,70	155.562,03
02.15.8113.001	Αμοιβές και Έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων Δήμου	200.000,00	257.500,00	175.004,81	85.441,13
02.15.8113.101	Αμοιβές και Έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων Δήμου (ΚΕΠΑΠ)	255.560,99	288.048,45	65.298,89	51.407,33
02.15.8113.201	Αμοιβές και Έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων Δήμου (ΚΕΚΠΑΠ)	120.000,00	145.099,99	21.762,00	18.713,57
02.15.8117	Λοιπά έξοδα	26.000,00	26.000,00	21.911,40	19.994,90
02.15.8117.001	Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδρευσης ΠΟΕ	6.000,00	6.000,00	1.916,50	0,00
02.15.8117.002	Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε	20.000,00	20.000,00	19.994,90	19.994,90
02.15.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	0,00	783.865,50	390.634,62	259.638,10
02.15.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	0,00	783.865,50	390.634,62	259.638,10
02.15.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	24.936,61	24.936,61	0,00	0,00
02.15.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	24.936,61	24.936,61	0,00	0,00
02.15.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	24.936,61	24.936,61	0,00	0,00
02.15.8511.201	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. ΚΕΚΠΑΠ	24.936,61	24.936,61	0,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	14.172.588,90	14.235.463,68	3.720.485,40	3.556.350,84
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	10.685.348,90	10.039.848,90	2.542.709,67	2.511.021,34
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.571.154,90	3.571.154,90	1.390.043,34	1.390.043,34
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.569.400,00	1.569.400,00	706.205,05	706.205,05
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)	1.569.400,00	1.569.400,00	706.205,05	706.205,05
02.20.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.569.400,00	1.569.400,00	706.205,05	706.205,05

Προοδευτικό Σύνολο :

20.748.922,41 21.282.354,57 7.297.511,41 6.937.065,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.091.550,00	1.091.550,00	403.396,87	403.396,87
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.091.550,00	1.091.550,00	403.396,87	403.396,87
02.20.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	1.091.550,00	1.091.550,00	403.396,87	403.396,87
02.20.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	41.000,00	41.000,00	8.180,95	8.180,95
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές	41.000,00	41.000,00	8.180,95	8.180,95
02.20.6041.002	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων ΙΔΟΧ (covid)	41.000,00	41.000,00	8.180,95	8.180,95
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	713.404,90	713.404,90	272.260,47	272.260,47
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	342.950,00	342.950,00	142.339,32	142.339,32
02.20.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	342.950,00	342.950,00	142.339,32	142.339,32
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	273.600,00	273.600,00	92.113,11	92.113,11
02.20.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	273.600,00	273.600,00	92.113,11	92.113,11
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	11.000,00	11.000,00	2.035,14	2.035,14
02.20.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (covid)	11.000,00	11.000,00	2.035,14	2.035,14
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)	85.854,90	85.854,90	35.772,90	35.772,90
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)	85.854,90	85.854,90	35.772,90	35.772,90
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	155.800,00	155.800,00	0,00	0,00
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).	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
02.20.6063.001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
02.20.6063.002	Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

22.748.877,31 23.282.309,47 7.981.349,70 7.620.903,51

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	300.200,00	300.200,00	88.399,44	88.399,44
02.20.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	63.200,00	50.200,00	0,00	0,00
02.20.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	63.200,00	50.200,00	0,00	0,00
02.20.6142.002	Πλύσιμο κάδων στις Δ.Κ. Πανοράματος και Πυλαίας	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
02.20.6142.003	Εργασίες καθαρισμού από GRAFITI πινακίδων , μνημείων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου	26.000,00	13.000,00	0,00	0,00
02.20.615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	200.000,00	200.000,00	88.399,44	88.399,44
02.20.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	200.000,00	200.000,00	88.399,44	88.399,44
02.20.6151.001	Προμήθεια Δ.Ε.Η.	200.000,00	200.000,00	88.399,44	88.399,44
02.20.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	37.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.20.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	37.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.20.6162.001	Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών -κινητά Πράσινα σημεία	37.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.774.242,00	3.128.742,00	317.236,29	316.650,20
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	700.000,00	700.000,00	304.214,00	304.214,00
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.	700.000,00	700.000,00	304.214,00	304.214,00
02.20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	202.617,00	202.617,00	12.436,20	12.436,20
02.20.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	48.801,00	48.801,00	11.032,20	11.032,20
02.20.6231.001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	48.801,00	48.801,00	11.032,20	11.032,20
02.20.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	153.816,00	153.816,00	1.404,00	1.404,00
02.20.6232.001	Μίσθωση Εργοταξίου της Διεύθυνσης Καθαριότητας - Περιβάλλοντος.	148.200,00	148.200,00	0,00	0,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	404.325,00	404.325,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

23.251.694,31 23.785.126,47 8.082.185,34 7.721.739,15

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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.	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00
02.20.6263.001	Πλύσιμο - γρασάρισμα οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
02.20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	107.100,00	107.100,00	0,00	0,00
02.20.6264.002	Προμήθεια μικροανταλακτικών	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6264.003	Συντήρηση ελαστικών	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.20.6264.004	Προμήθεια λιπαντικών.	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00
02.20.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02.20.6265.001	Συντήρηση των κάδων απορριμμάτων	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02.20.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού.	7.225,00	7.225,00	0,00	0,00
02.20.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	2.437.300,00	1.791.800,00	586,09	0,00
02.20.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.000,00	2.000,00	586,09	0,00
02.20.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.20.6275.001	Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων υδάτων	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.20.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.20.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.340.000,00	1.694.500,00	0,00	0,00
02.20.6277.001	Ανάθεση Εργασίας Μεταφοράς Μπαζών	900.000,00	555.200,00	0,00	0,00
02.20.6277.003	Δαπάνες Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου.	340.000,00	298.300,00	0,00	0,00
02.20.6277.005	Δαπάνες Αποκομιδής απορριμμάτων, πλύσιμο κάδων και καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων της Δ.Ε. Χορτιάτη.	1.100.000,00	841.000,00	0,00	0,00
02.20.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21, παρ.11 του Ν.3731/2008).	57.800,00	57.800,00	0,00	0,00
02.20.6278.001	Στατική φύλαξη εργοταξίου	57.800,00	57.800,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		26.076.594,31	25.964.526,47	8.082.185,34	7.721.739,15

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	35.000,00	35.000,00	6.500,00	0,00
02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	35.000,00	35.000,00	6.500,00	0,00
02.20.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	18.000,00	18.000,00	6.500,00	0,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	58.500,00	58.500,00	8.376,26	6.309,22
02.20.641	Εξοδα μεταφορών	58.000,00	58.000,00	8.376,26	6.309,22
02.20.6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	38.000,00	38.000,00	8.376,26	6.309,22
02.20.6412	Εξοδα μεταφοράς αγαθών - φορτοεκφορτωτικά.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
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	1.301.200,00	1.301.200,00	241.969,34	219.434,14
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	126.200,00	126.200,00	0,00	0,00
02.20.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
02.20.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
02.20.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6635.002	Προμήθεια ειδών οδοκαθαρισμού.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	660.000,00	660.000,00	241.969,34	219.434,14
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.	650.000,00	650.000,00	241.969,34	219.434,14
02.20.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
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
Προοδευτικό Σύνολο :		26.088.094,31	25.976.026,47	8.082.185,34	7.721.739,15

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	441.000,00	441.000,00	0,00	0,00
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	440.500,00	440.500,00	0,00	0,00
02.20.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
02.20.6671.002	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
02.20.6671.003	Προμήθεια μικροανταλλακτικών	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	71.500,00	0,00	0,00
02.20.6699	Λοιπές προμήθειες	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00
02.20.6699.005	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.006	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών.	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6699.007	Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του Δήμου για την δημοτική ενότητα Πανοράματος	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.008	Συντηρήσεις - 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	Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του Δήμου για τη δημοτική ενότητα Ασβεστοχωρίου	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.010	Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του δήμου για τη δημοτική κοινότητα Χορτιάτη	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.011	Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του δήμου για την δημοτική ενότητα Φιλύρου	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.012	Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του δήμου για την τοπική κοινότητα Εξοχής	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.67	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	1.645.052,00	1.645.052,00	490.185,00	490.185,00
02.20.672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.645.052,00	1.645.052,00	490.185,00	490.185,00

Προοδευτικό Σύνολο :

26.601.094,31

26.489.026,47

8.082.185,34

7.721.739,15

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6726	Εισφορά Υπέρ ΦΟΔΣΑ	1.645.052,00	1.645.052,00	490.185,00	490.185,00
02.20.6726.001	Εισφορά υπερ ΦΟΔΣΑ	1.329.359,00	1.329.359,00	332.339,00	332.339,00
02.20.6726.002	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Σ.Μ.Α.	315.693,00	315.693,00	157.846,00	157.846,00
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	342.480,00	367.480,00	9.873,74	9.873,74
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
02.20.713	Προμήθειες παγίων	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.001	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
02.20.73	ΕΡΓΑ	182.480,00	207.480,00	9.873,74	9.873,74
02.20.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	182.480,00	182.480,00	9.873,74	9.873,74
02.20.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	182.480,00	182.480,00	9.873,74	9.873,74
02.20.7325.002	Συμπλήρωση δικτύου -Παραλλαγές ΔΕΗ	50.000,00	50.000,00	9.873,74	9.873,74
02.20.7325.005	Ηλεκτροφωτισμός Οδών & Πλατειών 2022	127.480,00	127.480,00	0,00	0,00
02.20.7325.007	Ηλεκτροφωτισμός Οδών & Πλατειών 2024	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.20.7335	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.20.7335.001	Εκτέλεση εργασιών δομημένης καλωδίωσης και άλλων Η/Μ εργασιών σε σχολικά κτίρια	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.20.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.144.760,00	3.828.134,78	1.167.901,99	1.035.455,76
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	793.000,00	1.438.500,00	1.167.901,99	1.035.455,76
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	793.000,00	1.438.500,00	1.167.901,99	1.035.455,76
02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	110.000,00	110.000,00	96.495,69	96.495,69
02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	600.000,00	1.245.500,00	988.415,42	859.137,19
02.20.8117	Λοιπά έξοδα	83.000,00	83.000,00	82.990,88	79.822,88
02.20.8117.001	Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδρευσης ΠΟΕ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

28.591.626,31 28.504.558,47 8.585.244,08 8.221.797,89

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.8117.002	Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε	80.000,00	80.000,00	79.990,88	79.822,88
02.20.85	Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	2.351.760,00	2.389.634,78	0,00	0,00
02.20.851	Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	2.351.760,00	2.389.634,78	0,00	0,00
02.20.8511	Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων.	2.351.760,00	2.389.634,78	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	608.692,35	608.692,35	0,00	0,00
02.25.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	608.692,35	608.692,35	0,00	0,00
02.25.85	Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	608.692,35	608.692,35	0,00	0,00
02.25.851	Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	608.692,35	608.692,35	0,00	0,00
02.25.8511	Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων.	608.692,35	608.692,35	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	7.042.455,54	7.183.946,83	1.478.971,10	1.444.971,76
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.365.132,00	1.331.757,00	361.986,79	360.722,84
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	845.150,00	845.150,00	352.278,99	352.278,99
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	586.150,00	586.150,00	262.278,74	262.278,74
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	586.150,00	586.150,00	262.278,74	262.278,74
02.30.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	96.900,00	96.900,00	37.167,10	37.167,10
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	96.900,00	96.900,00	37.167,10	37.167,10
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	147.926,00	147.926,00	52.833,15	52.833,15
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	111.150,00	111.150,00	39.049,83	39.049,83
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.900,00	20.900,00	7.168,32	7.168,32
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)	15.876,00	15.876,00	6.615,00	6.615,00
Προοδευτικό Σύνολο :		28.671.626,31	28.584.558,47	8.665.234,96	8.301.620,77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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)	15.876,00	15.876,00	6.615,00	6.615,00
02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	14.174,00	14.174,00	0,00	0,00
02.30.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	14.174,00	14.174,00	0,00	0,00
02.30.6063.001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	10.374,00	10.374,00	0,00	0,00
02.30.6063.002	Χορήγηση μέσω ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
02.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	277.782,00	277.782,00	0,00	0,00
02.30.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	66.862,00	66.862,00	0,00	0,00
02.30.6112	Αμοιβές τεχνικών	29.910,00	29.910,00	0,00	0,00
02.30.6112.002	Εκπόνηση ελέγχου , επανελέγχου και πιστοποίηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ hd 384 δημοτικών κτιρίων	29.910,00	29.910,00	0,00	0,00
02.30.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	36.952,00	36.952,00	0,00	0,00
02.30.6117.001	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την διερεύνηση δυνατότητας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων	36.952,00	36.952,00	0,00	0,00
02.30.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	180.920,00	180.920,00	0,00	0,00
02.30.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	180.920,00	180.920,00	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.)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6142.004	Υποστηρικτικές εργασίες για τη διαχείριση δασοκτήματος Πανοράματος	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
02.30.6142.008	Σχέδιο αστικής Πρόσβασιμότητας ΣΑΠ	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00
02.30.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.6162.002	Παροχή υπηρεσιών έρευνας και καταγραφής ακίνητης περιουσίας Πανοράματος	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

28.954.458,31

28.867.390,47

8.671.849,96

8.308.235,77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	25.200,00	25.200,00	3.243,14	3.243,14
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	3.200,00	3.200,00	1.072,14	1.072,14
02.30.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	3.200,00	3.200,00	1.072,14	1.072,14
02.30.6231.001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	3.200,00	3.200,00	1.072,14	1.072,14
02.30.625	Ασφάλιστρα	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	20.000,00	20.000,00	2.171,00	2.171,00
02.30.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	20.000,00	20.000,00	2.171,00	2.171,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	17.000,00	17.000,00	3.706,37	2.615,55
02.30.641	Εξοδα μεταφορών	16.000,00	16.000,00	3.706,37	2.615,55
02.30.6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	16.000,00	16.000,00	3.706,37	2.615,55
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	107.900,00	107.900,00	2.758,29	2.585,16
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	8.000,00	8.000,00	2.758,29	2.585,16
02.30.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	8.000,00	8.000,00	2.758,29	2.585,16
02.30.6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο	8.000,00	8.000,00	2.758,29	2.585,16
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

Προοδευτικό Σύνολο :

28.990.658,31 28.903.590,47 8.675.680,39 8.311.893,07

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00
02.30.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00
02.30.6699.007	Προμήθεια υλικών οικοδομικών έργων.2022-2023	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.011	Προμήθεια υλικών έργων οδοποιίας 2024	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.6699.012	Προμήθεια υλικών οικοδομών έργων 2024	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤ	90.600,00	57.225,00	0,00	0,00
02.30.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	90.600,00	57.225,00	0,00	0,00
02.30.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	90.600,00	57.225,00	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"	12.400,00	25,00	0,00	0,00
02.30.6737.002	Προγραμματική σύμβαση " Μελέτη για την Κατασκευή - Ανάδειξη Μονοπατιών Ορους Χορτιάτη & τρόποι διασυνδεσής τους με το περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης. ."Μελέτη Εφαρμογής"	37.600,00	37.600,00	0,00	0,00
02.30.6737.003	Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΥΑ & ΑΠΘ για ερευνητικό έργο	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
02.30.6737.004	Προγραμματική σύμβαση με ΜΑΘ για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Δ/σης ΤΕχνικών Υπηρεσιών	22.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.516.323,54	5.309.589,83	775.653,43	743.792,24
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	149.400,00	154.400,00	31.000,00	31.000,00
02.30.711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	70.000,00	70.000,00	31.000,00	31.000,00
02.30.7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	70.000,00	70.000,00	31.000,00	31.000,00
Προοδευτικό Σύνολο :		29.179.658,31	29.059.215,47	8.675.680,39	8.311.893,07

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7111.001	Αποζημιώσεις γης Εξοχής.	50.000,00	50.000,00	31.000,00	31.000,00
02.30.7111.002	Αποζημιώσεις επικειμένων Εξοχής.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.713	Προμήθειες παγίων	79.400,00	84.400,00	0,00	0,00
02.30.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7131.001	Προμήθεια εξοπλισμού για τα συνεργεία του Δήμου	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	79.400,00	79.400,00	0,00	0,00
02.30.7135.006	Προμήθεια υλικών εξοπλισμού οδών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 2024	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.7135.007	Προμήθεια πινακίδων 2024	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.7135.009	Προμήθεια εξοπλισμού πυροπροστασίας	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	5.114.096,54	4.930.179,54	744.653,43	712.792,24
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	3.884.396,54	3.787.837,54	583.167,35	583.167,35
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	613.592,00	611.362,00	0,00	0,00
02.30.7322.004	Διαμόρφωση πλατείας Εξοχής	5.000,00	2.770,00	0,00	0,00
02.30.7322.005	Διαμόρφωση πλατείας Εξοχής (χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο)	608.592,00	608.592,00	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	3.063.709,54	3.066.909,54	573.854,69	573.854,69
02.30.7323.001	Κατασκευή - Συντηρήσεις πεζοδρομίων 2019	0,00	3.200,00	0,00	0,00
02.30.7323.003	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2022-2023 (Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)	2.991.709,54	2.991.709,54	573.854,69	573.854,69
02.30.7323.009	Εγκατάσταση μέσων αποτροπής στάθμευσης σε πεζοδρόμια	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
02.30.7324	Πεζοδρόμια	117.095,00	97.095,00	9.312,66	9.312,66
02.30.7324.001	Κατασκευή πεζοδρομίων 2019	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.30.7324.002	Κατασκευή πεζοδρομίων 2024	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7324.003	Κατασκευή πεζοδρομίων 2022-2023	103.595,00	83.595,00	9.312,66	9.312,66
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	90.000,00	12.471,00	0,00	0,00
02.30.7326.001	Κατασκευή τεχνικού έργου απορροής ομβρίων δυτικά του Κλειστού γυμναστηρίου Χορτιάτη	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.002	Αντυπλημμυρικά Έργα 2024 - 2025	50.000,00	406,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		33.183.454,85	32.989.388,01	9.289.847,74	8.926.060,42

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7326.005	Εγκατάσταση φυσικού αερίου σε δημοτικά κτίρια	30.000,00	12.065,00	0,00	0,00
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.229.700,00	1.142.342,00	161.486,08	129.624,89
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	28.000,00	500,00	0,00	0,00
02.30.7331.001	Εργασίες Συντήρησης κτιρίου Φιλοπτώχου στη Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου	20.000,00	500,00	0,00	0,00
02.30.7331.004	Εργασίες συντήρησης διαμερίσματος της οδού Ζεμπελίου	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	20.000,00	500,00	0,00	0,00
02.30.7332.001	Εργασίες Συντήρησης Ηρώου Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου	20.000,00	500,00	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	820.963,00	743.913,00	161.486,08	129.624,89
02.30.7333.007	Συντηρήσεις οδών ΔΕ Πανοράματος 2020	0,00	3.400,00	0,00	0,00
02.30.7333.009	Συντηρήσεις οδών Δ.Ε. Πυλαίας 2020.	0,00	3.050,00	0,00	0,00
02.30.7333.011	Διαγραμμίσεις Οδων 2021	20.000,00	8.500,00	0,00	0,00
02.30.7333.012	Συντηρήσεις οδών 2024-2025	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.014	Αναβάθμιση -βελτίωση της οδού 17η Νοέμβρη (από Σταγειρίτη έως Σμύρνης) .Χρηματοδότηση ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	180.600,00	180.600,00	51.133,93	51.133,93
02.30.7333.016	Συντηρήσεις οδων Δ.Ε.Πυλαίας 2021-2022	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.017	Συντηρήσεις οδων Δ.Ε.Πανοράματος 2022	106.000,00	106.000,00	15.570,73	15.570,73
02.30.7333.018	Συντηρήσεις οδων Δ.Ε.Χορτιάτη 2021-2022	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.020	Διαγραμμίσεις οδων 2024	50.000,00	28.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.021	Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών 2024	50.000,00	50.000,00	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	211.363,00	211.363,00	94.781,42	62.920,23
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	360.737,00	397.429,00	0,00	0,00
02.30.7336.001	Ανακατασκευή χώρων υγιεινής και άλλων σε δημοτικές εγκαταστάσεις	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		34.082.417,85	33.771.366,01	9.451.333,82	9.055.685,31

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7336.003	Συντηρήσεις υπαίθριων & κοινόχρηστων χώρων	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.004	Επεμβάσεις αποκατάστασης αστικού εξοπλισμού.2022-2023	157.560,00	169.252,00	0,00	0,00
02.30.7336.005	Δασοκομικές Επεμβάσεις Δασοκτήματος "ΚΟΥΡΙ " Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ	21.000,00	790,00	0,00	0,00
02.30.7336.006	Συντηρήσεις αστικού εξοπλισμού,κτιριακών & αθλητικών εγκαταστάσεων 2021-2022	2.177,00	2.177,00	0,00	0,00
02.30.7336.007	Δασοκομικές Επεμβάσεις Δασοκτημάτων 2024	0,00	20.210,00	0,00	0,00
02.30.7336.023	Συντηρήσεις κτιρίων και αστικού εξοπλισμού. κοινοχρήστων χώρων Δήμου 2024	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.024	Συντηρήσεις υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Πανοράματος	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.025	Συντηρήσεις υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Πυλαίας	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.026	Συντηρήσεις υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Χορτιάτη	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	252.827,00	225.010,29	0,00	0,00
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	224.827,00	215.010,29	0,00	0,00
02.30.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	7.528,00	7.528,00	0,00	0,00
02.30.7411.003	Επικαιροποίηση μελέτης του 1ου Ολοήμερου 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Εξοχής	7.528,00	7.528,00	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	67.062,00	67.062,00	0,00	0,00
02.30.7412.001	Εκπόνηση μελετών για την ανάπλαση πεζοδρομίων κεντρικών οδών Ασβεστοχωριού	16.677,00	16.677,00	0,00	0,00
02.30.7412.003	Εκπόνηση μελετών εφαρμογής πλατείας Αγίας Γλυκερίας	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
02.30.7412.004	Σύνταξη υδραυλικής μελέτης για το ελαιόραμα	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
02.30.7412.005	Εκπόνηση μελετών για την ανάπτυξη τμήματος της οδού Μαρτύρων 2ας Σεπτεμβρη Χορτιάτη	6.185,00	6.185,00	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	150.237,00	140.420,29	0,00	0,00
02.30.7413.002	Μελέτη για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.005	Μελέτη πολεοδομικής τακτοποίησης δημοτικών κτιρίων.	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		34.576.744,85	34.277.385,01	9.451.333,82	9.055.685,31

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7413.006	Μελέτη αποκατάστασης οδού Λήμνου στη ΔΕ Πανοράματος	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
02.30.7413.007	Μελέτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.012	Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας Δημοτικών κτιρίων	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.014	Μελέτες για την υλοποίηση δασοτεχνικών έργων προστασίας και ανάδειξης στο Λόφο Ανάληψης ΔΕ Πανοράματος	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.017	Συμφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών	20.000,00	11.183,29	0,00	0,00
02.30.7413.018	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Ελαιορέματος	2.137,00	2.137,00	0,00	0,00
02.30.742	Ειδικές Δαπάνες	28.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7422.003	Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7423	Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7423.002	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΔΕ ΠΥΛΑΙΑΣ	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	161.000,00	542.600,00	341.330,88	340.456,68
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	161.000,00	542.600,00	341.330,88	340.456,68
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	161.000,00	161.000,00	82.573,86	81.699,66
02.30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.000,00	7.000,00	6.176,06	6.176,06
02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	150.000,00	150.000,00	72.397,80	71.523,60
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
02.30.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	0,00	381.600,00	258.757,02	258.757,02
02.30.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	0,00	381.600,00	258.757,02	258.757,02
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.470.592,44	1.497.757,44	490.301,18	430.166,48
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	752.388,44	806.618,44	152.160,76	137.589,43
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	300.223,44	300.223,44	132.245,46	132.245,46
Προοδευτικό Σύνολο :		34.699.981,85	34.372.805,30	9.455.333,82	9.059.685,31

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	130.150,00	130.150,00	67.210,29	67.210,29
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	130.150,00	130.150,00	67.210,29	67.210,29
02.35.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	107.350,00	107.350,00	45.961,90	45.961,90
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	107.350,00	107.350,00	45.961,90	45.961,90
02.35.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	51.223,44	51.223,44	19.073,27	19.073,27
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	25.650,00	25.650,00	11.387,55	11.387,55
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	22.800,00	22.800,00	6.530,12	6.530,12
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)	2.773,44	2.773,44	1.155,60	1.155,60
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)	2.773,44	2.773,44	1.155,60	1.155,60
02.35.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
02.35.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα, ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού).	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
02.35.6063.001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.35.6063.002	Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
02.35.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	139.865,00	142.095,00	0,00	0,00
02.35.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	57.865,00	57.865,00	0,00	0,00
02.35.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	57.865,00	57.865,00	0,00	0,00
02.35.6117.001	Υπηρεσίες Διενέργειας μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας	7.865,00	7.865,00	0,00	0,00
02.35.6117.002	Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών -κινητά πράσιμα σημεία	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.35.6117.003	Υπηρεσίες Συμβούλου για την υλοποίηση & παρακολούθηση του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		34.762.120,29	34.434.943,74	9.456.489,42	9.060.840,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6117.004	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για δημιουργία πρωτυπου πάρκου βιωματικής εκπαίδευσης <<Κέντρο Γής>>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	72.000,00	74.230,00	0,00	0,00
02.35.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	72.000,00	74.230,00	0,00	0,00
02.35.6142.001	Πυροπροστασία -αποψίλωση κοινοχρήστων και ιδιωτικών ακάλυπτων χώρων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6142.003	Υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης ευαισθητοποίησης & επιβράβευσης του κοινού για το περιβάλλον μέσω εφαρμογής για κινητά τηλ'έφωνα στο Δήμο Πυλαία-Χορτιάτη follow green	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6142.004	Μεταφορά κλαδιών και πράσινων υπολειμάτων από την ΔΕ Πανοράματος	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6142.007	Διαχείριση βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας για αντιπυρικούς σκοπούς 2023	37.000,00	2.230,00	0,00	0,00
02.35.6142.008	Συντήρηση συντριβανιών του Δήμου	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.6142.009	Διαχείριση βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας για αντιπυρικούς σκοπούς 2024	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.35.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.6162.001	Ενημέρωση,Ευαισθητοποίηση,περιβαλλοντικής διαλογής στη πηγη	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	250.800,00	302.800,00	11.954,79	0,00
02.35.625	Ασφάλιστρα	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
02.35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	199.500,00	251.500,00	0,00	0,00
02.35.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	173.000,00	225.000,00	0,00	0,00
02.35.6262.001	Συντηρήσεις πάρκων και λοιπών χώρων πρασίνου του Δήμου	100.000,00	152.000,00	0,00	0,00
02.35.6262.009	Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα της Δ.Ε Πυλαίας	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
02.35.6262.010	Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα της Δ.Κ. Πανοράματος	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		34.997.120,29	34.724.173,74	9.456.489,42	9.060.840,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6262.011	Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα της Δ.Κ. Χορτιάτη	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
02.35.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	50.000,00	50.000,00	11.954,79	0,00
02.35.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	50.000,00	50.000,00	11.954,79	0,00
02.35.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	25.000,00	25.000,00	7.960,51	5.343,97
02.35.641	Εξοδα μεταφορών	25.000,00	25.000,00	7.960,51	5.343,97
02.35.6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	25.000,00	25.000,00	7.960,51	5.343,97
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.35.6699	Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	584.204,00	320.856,00	0,00	0,00
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	442.504,00	153.556,00	0,00	0,00
02.35.713	Προμήθειες παγίων	442.504,00	153.556,00	0,00	0,00
02.35.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	432.504,00	143.556,00	0,00	0,00
02.35.7135.004	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου	432.504,00	143.556,00	0,00	0,00
02.35.73	ΕΡΓΑ	101.700,00	127.300,00	0,00	0,00
02.35.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	101.700,00	127.300,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		35.469.624,29	34.907.729,74	9.456.489,42	9.060.840,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	101.700,00	127.300,00	0,00	0,00
02.35.7336.002	Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρα στα Πλατανάκια»	14.400,00	52.900,00	0,00	0,00
02.35.7336.003	Αντιπλημμυρικά έργα 2022-2023	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00
02.35.7336.005	Ανακατασκευή γι ατην επαναλειτουργία του συντριβανιού της πλατείας του Δημαρχείου Πυλαίας	12.900,00	0,00	0,00	0,00
02.35.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.35.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.35.7413	Λοιπές μελέτες	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.35.7413.001	Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.35.7413.004	Μελέτη ωρίμανσης για την κατασκευή δικτύου πράσινων σημείων στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	134.000,00	370.283,00	338.140,42	292.577,05
02.35.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	134.000,00	370.283,00	338.140,42	292.577,05
02.35.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	134.000,00	370.283,00	338.140,42	292.577,05
02.35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	24.000,00	24.000,00	6.429,74	6.429,74
02.35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	80.000,00	316.283,00	301.738,47	286.147,31
02.35.8117	Λοιπά έξοδα	30.000,00	30.000,00	29.972,21	0,00
02.35.8117.001	Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδρευσης ΠΟΕ	30.000,00	30.000,00	29.972,21	0,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	2.782.727,34	1.825.774,23	229.231,30	226.854,62
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	599.091,45	597.191,45	194.489,59	194.362,91
02.40.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	409.269,45	407.369,45	136.797,81	136.797,81
02.40.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	257.450,00	257.450,00	88.502,30	88.502,30
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	257.450,00	257.450,00	88.502,30	88.502,30
02.40.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	71.250,00	71.250,00	26.454,52	26.454,52
02.40.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	71.250,00	71.250,00	26.454,52	26.454,52

Προοδευτικό Σύνολο :

35.641.324,29 35.105.029,74 9.486.461,63 9.060.840,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	75.169,45	75.169,45	21.840,99	21.840,99
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	49.400,00	49.400,00	12.082,08	12.082,08
02.40.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.200,00	15.200,00	5.354,96	5.354,96
02.40.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	10.569,45	10.569,45	4.403,95	4.403,95
02.40.6056.002	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)	10.569,45	10.569,45	4.403,95	4.403,95
02.40.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	5.400,00	3.500,00	0,00	0,00
02.40.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	5.400,00	3.500,00	0,00	0,00
02.40.6063.001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
02.40.6063.002	Χορήγηση μέσω ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού	2.000,00	100,00	0,00	0,00
02.40.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.40.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.40.6112	Αμοιβές τεχνικών	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.40.6112.001	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την αξιολόγηση & την διαμόρφωση προτάσεων & ενεργειών σε θέματα χωροταξικού & πολεοδομικού ενδιαφέροντος του δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.40.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.40.6117.001	Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, για την υποστήριξη της σύνταξης φακέλων διορθωτικών πράξεων εφαρμογής του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.40.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	65.522,00	65.522,00	22.059,92	22.059,92
02.40.623	Ενοίκια - Μισθώματα	30.022,00	30.022,00	15.010,92	15.010,92
02.40.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	30.022,00	30.022,00	15.010,92	15.010,92
02.40.6232.001	Μίσθωση ακινήτου για την αποθήκη του αρχείου Πολεοδομίας	30.022,00	30.022,00	15.010,92	15.010,92

Προοδευτικό Σύνολο :

35.707.315,74 35.169.121,19 9.505.876,50 9.080.255,78

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.625	Ασφάλιστρα	500,00	500,00	0,00	0,00
02.40.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.40.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	35.000,00	35.000,00	7.049,00	7.049,00
02.40.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	35.000,00	35.000,00	7.049,00	7.049,00
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	544,82	418,14
02.40.641	Εξοδα μεταφορών	2.000,00	2.000,00	544,82	418,14
02.40.6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	2.000,00	2.000,00	544,82	418,14
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	100.000,00	100.000,00	35.087,04	35.087,04
02.40.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	100.000,00	100.000,00	35.087,04	35.087,04
02.40.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	100.000,00	100.000,00	35.087,04	35.087,04
02.40.6737.001	Προγραμματική σύμβαση για την Υποστήριξη της Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Πύλαιας - Χορτιάτη	100.000,00	100.000,00	35.087,04	35.087,04
02.40.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.602.655,00	798.863,21	20.000,00	17.750,00
02.40.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

35.807.315,74 35.269.121,19 9.540.963,54 9.115.342,82

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.40.7135	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.40.7135.001	Προμήθεια εξοπλισμού για τις υπηρεσίες Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.40.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.597.655,00	793.863,21	20.000,00	17.750,00
02.40.741	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	120.400,00	120.400,00	0,00	0,00
02.40.7412	Μελέτες & έρευνες για κατασκευές & επέκταση τεχνικών έργων πλην κτιρίων	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
02.40.7412.001	Μελέτη καθορισμού οριογραμμών και έργων διευθέτησης του ρέματος Α.Κυριακής στη ΔΚ Χορτιάτη	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.40.7412.002	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος στην οδό Φαρμάκη ΔΕ Πανοράματος	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.40.7413	Λοιπές μελέτες	75.400,00	75.400,00	0,00	0,00
02.40.7413.002	Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας & Υδρογεωτεχνική μελέτη για τη μείωση της απόστασης από το υφιστάμενο κοιμητήριο του οικισμού Χορτιάτη	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.7413.003	Γεωλογική μελέτη για την πολεοδόμηση του οικισμού Φιλύρου.	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.7413.006	Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας για το Γ.Π.Σ ΔΕ Χορτιάτη	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
02.40.7413.007	Γεωλογική μελέτη για τοπικό ρυμοτομικό Λατομείο Αργυρώ (Ασβεστοχώρι)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.40.7413.008	Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Γ.Π.Σ. ΔΕ Χορτιάτη	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
02.40.7413.103	Μελέτη τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πυλαίας.	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02.40.7413.307	Μελέτη Συρραφής στις οδούς Σταδίου, Δεμερτζή, Μακεδονίας & Ολύμπου.	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

35.932.715,74 35.394.521,19 9.540.963,54 9.115.342,82

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.477.255,00	673.463,21	20.000,00	17.750,00
02.40.7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου Πόλης	1.139.255,00	416.247,00	0,00	0,00
02.40.7421.001	Τροποποίηση του Γ.Π.Σ. Πανοράματος.	16.155,00	16.155,00	0,00	0,00
02.40.7421.002	Πολεοδομικές μελέτες για την εφαρμογή του νέου Γ.Π.Σ.Δ.Ε.Πυλαίας	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.40.7421.003	Τροποποίηση Πολεοδομικής Μελέτης ,Πολεοδομικής ενότητας 2ΔΕ Πανοράματος (Π.Ε.88)	35.000,00	35.000,00	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
02.40.7421.005	Μελέτη Κτηματογράφησης,Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής στις Π.Ε.11 & Π.Ε.12 καθώς & στις επεκτάσεις των Π.Ε. 2 Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.40.7421.006	Σύνταξη μελέτης Πολεοδόμησης ΠΕ 14 ΔΕ Πυλαίας	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.40.7421.202	Μελέτη πράξης εφαρμογής κτηματογράφησης Τ.Δ. Φιλύρου.	971.000,00	247.992,00	0,00	0,00
02.40.7421.203	Μελέτη αποτύπωσης πολεοδόμησης & πράξη εφαρμογής Δ.Δ. Χορτιάτη.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.40.7421.204	Μελέτη αποτύπωσης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου (Δ.Ε. Χορτιάτη).	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.40.7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	338.000,00	257.216,21	20.000,00	17.750,00
02.40.7424.001	Αποζημίωση για διάνοιξη οδών - κοινοχρήστων χώρων	150.000,00	150.000,00	20.000,00	17.750,00
02.40.7424.002	Προσθήκουςα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού τμ χώρου Νηπιαγωγείου στο ΟΤ 224 ΔΕ Πυλαίας υπερ Στράμπη Ευθυμίας & λοιπών	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
02.40.7424.003	Απαλοτρίωση κοινόχρηστων χώρων στο Ο.Τ.22Α Δ.Ε.Π	25.000,00	1.316,21	0,00	0,00
02.40.7424.004	Προσθήκουςα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού χώρου πλησίον του ΟΤ 39ΔΕ Πυλαίας	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.7424.005	Προσθήκουςα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού χώρου στο ΟΤ 9 ΔΕ Πυλαίας υπερ ΑΠΘ	25.000,00	1.500,00	0,00	0,00
02.40.7424.007	Αποζημίωση επικειμένων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Πυλαίας	10.000,00	4.400,00	0,00	0,00
02.40.7424.009	Προσθήκουςα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού χώρου πλησίον του ΟΤ Γ 225 ΔΕ Πυλαίας υπέρ Καραγκιόζη Κων.κλπ	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

37.404.970,74 36.062.984,40 9.560.963,54 9.133.092,82

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.7424.010	Προσθήκους αποζημίωση για την απαλλοτρίωση ακινήτου τοπυ ΟΤ 86Β ΔΕ Πυλαίας υπέρ κληρ.Μπιζιμπα	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.40.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	580.980,89	429.719,57	14.741,71	14.741,71
02.40.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	85.000,00	85.000,00	14.741,71	14.741,71
02.40.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	85.000,00	85.000,00	14.741,71	14.741,71
02.40.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	5.000,00	4.659,50	4.659,50
02.40.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	70.000,00	70.000,00	82,21	82,21
02.40.8117	Λοιπά έξοδα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.40.8117.002	Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.40.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	495.980,89	344.719,57	0,00	0,00
02.40.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	495.980,89	344.719,57	0,00	0,00
02.40.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	495.980,89	344.719,57	0,00	0,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	619.366,04	691.630,11	77.637,33	67.523,82
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	195.508,32	235.508,32	38.031,53	35.398,02
02.45.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	88.508,32	88.508,32	35.398,02	35.398,02
02.45.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	40.850,00	40.850,00	18.753,19	18.753,19
02.45.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.850,00	40.850,00	18.753,19	18.753,19
02.45.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.850,00	40.850,00	18.753,19	18.753,19
02.45.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	28.500,00	28.500,00	10.323,53	10.323,53
02.45.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	28.500,00	28.500,00	10.323,53	10.323,53
02.45.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	28.500,00	28.500,00	10.323,53	10.323,53
02.45.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	15.658,32	15.658,32	6.321,30	6.321,30
Προοδευτικό Σύνολο :		37.489.320,74	36.147.334,40	9.600.040,26	9.172.169,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.45.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.	8.550,00	8.550,00	3.644,62	3.644,62
02.45.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.550,00	8.550,00	3.644,62	3.644,62
02.45.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.700,00	5.700,00	2.089,88	2.089,88
02.45.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.700,00	5.700,00	2.089,88	2.089,88
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)	1.408,32	1.408,32	586,80	586,80
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)	1.408,32	1.408,32	586,80	586,80
02.45.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.45.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.45.6063.001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.45.6063.002	Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	90.000,00	130.000,00	0,00	0,00
02.45.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	90.000,00	130.000,00	0,00	0,00
02.45.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	90.000,00	130.000,00	0,00	0,00
02.45.6117.001	Αμοιβές για εργασίες ταφών - εκταφών στα Κοιμητήρια του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	90.000,00	130.000,00	0,00	0,00
02.45.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00	15.000,00	2.633,51	0,00
02.45.623	Ενοίκια - Μισθώματα	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.45.6236	Λοιπά μισθώματα	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.45.6236.001	Μίσθωση χημικών τουαλετών	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.45.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	7.000,00	7.000,00	2.633,51	0,00
02.45.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	7.000,00	7.000,00	2.633,51	0,00
02.45.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

37.606.479,06 36.304.492,72 9.606.361,56 9.178.490,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.45.661	Έντυπα, 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
02.45.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	500,00	500,00	0,00	0,00
02.45.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	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	58.000,00	100.200,00	0,00	0,00
02.45.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	8.000,00	50.200,00	0,00	0,00
02.45.713	Προμήθειες παγίων	8.000,00	50.200,00	0,00	0,00
02.45.7135	Λοιπός εξοπλισμός	8.000,00	50.200,00	0,00	0,00
02.45.7135.001	Προμήθεια προκατασκευασμένων υπαίθριων οστεοθυρίδων για κοιμητήρια του Δήμου	5.000,00	47.200,00	0,00	0,00
02.45.7135.002	Προμήθεια Οστεοφυλακειων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.45.7135.003	Προμήθεια πινακίδων πληροφόρησης για τα κοιμητήρια του δήμου	1.000,00	1.000,00	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 2024	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.45.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	365.857,72	355.921,79	39.605,80	32.125,80
02.45.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	58.000,00	58.000,00	39.605,80	32.125,80
02.45.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	58.000,00	58.000,00	39.605,80	32.125,80
02.45.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	2.000,00	1.806,07	1.806,07
02.45.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	50.000,00	50.000,00	31.807,73	30.319,73
02.45.8117	Λοιπά έξοδα	6.000,00	6.000,00	5.992,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

37.665.479,06 36.405.692,72 9.606.361,56 9.178.490,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.45.8117.001	Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδρευσης ΠΟΕ	6.000,00	6.000,00	5.992,00	0,00
02.45.85	Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	307.857,72	297.921,79	0,00	0,00
02.45.851	Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	307.857,72	297.921,79	0,00	0,00
02.45.8511	Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων.	307.857,72	297.921,79	0,00	0,00
02.50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	284.577,12	299.797,12	110.051,54	110.051,54
02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	282.477,12	282.477,12	94.831,78	94.831,78
02.50.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	275.477,12	275.477,12	94.831,78	94.831,78
02.50.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	198.150,00	198.150,00	78.352,00	78.352,00
02.50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	196.650,00	196.650,00	78.159,42	78.159,42
02.50.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	1.500,00	192,58	192,58
02.50.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	44.127,12	44.127,12	16.479,78	16.479,78
02.50.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	39.900,00	39.900,00	14.718,48	14.718,48
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)	4.227,12	4.227,12	1.761,30	1.761,30
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)	4.227,12	4.227,12	1.761,30	1.761,30
02.50.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00
02.50.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00
02.50.6063.001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
02.50.6063.002	Χορήγηση μέσω ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
02.50.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
02.50.625	Ασφάλιστρα	500,00	500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		37.708.906,18	36.449.119,84	9.614.114,86	9.180.252,14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.50.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.50.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.50.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.50.6266.001	Έξυπνο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης	6.000,00	6.000,00	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
02.50.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.50.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.50.713	Προμήθειες παγίων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.50.7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.50.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	600,00	15.820,00	15.219,76	15.219,76
02.50.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	600,00	15.820,00	15.219,76	15.219,76
02.50.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	600,00	15.820,00	15.219,76	15.219,76
02.50.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	600,00	600,00	0,00	0,00
02.50.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	0,00	15.220,00	15.219,76	15.219,76
02.55	Υπηρσία όπου κατανέμονται έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	1.932.105,00	1.932.105,00	0,00	0,00
02.55.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.932.105,00	1.932.105,00	0,00	0,00
02.55.73	ΕΡΓΑ	1.932.105,00	1.932.105,00	0,00	0,00
02.55.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.813.575,00	1.813.575,00	0,00	0,00
02.55.7323	Οδοί - οδοστρώματα	1.813.575,00	1.813.575,00	0,00	0,00
02.55.7323.007	Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας οδών Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	1.628.745,00	1.628.745,00	0,00	0,00
02.55.7323.008	Επεμβάσεις για ενίσχυση της ασφάλειας της οδού Ζάκα στη Δ.Ε. Πανοράματος	184.830,00	184.830,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

39.528.481,18 38.268.694,84 9.614.114,86 9.180.252,14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.55.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	118.530,00	118.530,00	0,00	0,00
02.55.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	118.530,00	118.530,00	0,00	0,00
02.55.7331.001	Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του έργου Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ	118.530,00	118.530,00	0,00	0,00
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	399.757,00	399.757,00	149.609,08	149.609,08
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	339.845,00	339.845,00	136.004,33	136.004,33
02.60.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	306.876,00	306.876,00	136.004,33	136.004,33
02.60.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
02.60.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
02.60.6011.201	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Παιδικού Σταθμού	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
02.60.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.940,00	20.940,00	8.610,00	8.610,00
02.60.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.940,00	20.940,00	8.610,00	8.610,00
02.60.6021.101	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ των ΚΔΑΠ της ΚΕΠΑΠ	12.330,00	12.330,00	0,00	0,00
02.60.6021.201	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ υπαλλήλων Παιδικού Σταθμού	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00
02.60.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	201.579,00	201.579,00	75.963,36	75.963,36
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	201.579,00	201.579,00	75.963,36	75.963,36
02.60.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα για το κοινωνικό παντοπωλείο)	29.000,00	29.000,00	9.040,00	9.040,00
02.60.6041.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα για την πράξη κέντρο κοινότητας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη με κωδικό οπσ 5002873	117.000,00	117.000,00	38.357,02	38.357,02
02.60.6041.101	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΔΥΠΑ ΑΜΕΑ της ΚΕΠΑΠ	55.579,00	55.579,00	28.566,34	28.566,34
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	57.857,00	57.857,00	24.930,97	24.930,97
Προοδευτικό Σύνολο :		39.896.030,18	38.636.243,84	9.725.188,22	9.291.325,50

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.330,00	7.330,00	5.641,32	5.641,32
02.60.6051.201	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων Παιδικού Σταθμού	7.330,00	7.330,00	5.641,32	5.641,32
02.60.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.608,00	4.608,00	2.560,00	2.560,00
02.60.6052.101	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΚΔΑΠ της ΚΕΠΑΠ με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00
02.60.6052.201	Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΑΧ υπαλλήλων Παιδικού Σταθμού	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	45.919,00	45.919,00	16.729,65	16.729,65
02.60.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για το κοινωνικό παντοπωλείο	7.000,00	7.000,00	2.015,04	2.015,04
02.60.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για την πράξη κέντρο κοινότητας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη με κωδικό ΟΠΣ 5002873	26.000,00	26.000,00	8.549,79	8.549,79
02.60.6054.101	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ ΑΜΕΑ ΔΥΠΑ της ΚΕΠΑΠ	12.919,00	12.919,00	6.164,82	6.164,82
02.60.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.60.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.60.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.60.6162.001	Εργασίες Καθαρισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
02.60.6162.002	Εργασίες καθαρισμού του κέντρου κοινότητας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη με κωδικό οπσ 5002873	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
02.60.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	23.969,00	23.969,00	0,00	0,00
02.60.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.60.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.60.6615.001	Δαπάνες εκτυπώσεων και δημιουργικού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.60.6615.002	Δαπάνες εκτυπώσεων και δημιουργικού για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.60.669	Λοιπές προμήθειες	20.469,00	20.469,00	0,00	0,00
02.60.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	20.469,00	20.469,00	0,00	0,00
02.60.6699.001	Προμήθεια τροφίμων για το κοινωνικο Παντοπωλείο	5.729,00	5.729,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

39.972.116,18 38.712.329,84 9.750.119,19 9.316.256,47

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.6699.002	Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων για την πράξη κέντρο κοινότητας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη με κωδικο ΟΠΣ 5002873	14.740,00	14.740,00	0,00	0,00
02.60.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	43.912,00	43.912,00	0,00	0,00
02.60.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
02.60.713	Προμήθειες παγίων	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
02.60.7133	Επιπλα σκέυη	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
02.60.7133.001	Προμήθεια επίπλων για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
02.60.73	ΕΡΓΑ	35.412,00	35.412,00	0,00	0,00
02.60.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	35.412,00	35.412,00	0,00	0,00
02.60.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	35.412,00	35.412,00	0,00	0,00
02.60.7321.001	Εργασίες για προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για κάλυψη επείγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου ως παράρτημα του 4ου 6ου & 8ου Νηπιαγωγείου πυλαίας	35.412,00	35.412,00	0,00	0,00
02.60.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	16.000,00	16.000,00	13.604,75	13.604,75
02.60.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	16.000,00	16.000,00	13.604,75	13.604,75
02.60.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	16.000,00	16.000,00	13.604,75	13.604,75
02.60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.000,00	16.000,00	13.604,75	13.604,75
02.61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.574.247,20	8.055.581,05	578.193,85	578.193,85
02.61.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.574.247,20	7.500.967,42	23.580,22	23.580,22
02.61.73	ΕΡΓΑ	2.574.247,20	7.500.967,42	23.580,22	23.580,22
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)	2.333.797,20	7.260.517,42	23.580,22	23.580,22
Προοδευτικό Σύνολο :		40.271.218,18	39.011.431,84	9.750.119,19	9.316.256,47

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.61.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	2.333.797,20	7.260.517,42	23.580,22	23.580,22
02.61.7341.001	"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ " με κωδικό ΟΠΣ 5029512 ΕΠΙΧ/ΚΟ ΠΡ/ΜΑ <Υποδομες Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020 ΕΣΠΑ	292.229,00	161.710,89	0,00	0,00
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	1.668.198,00	1.244.102,48	23.580,22	23.580,22
02.61.7341.003	Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτης	371.380,00	371.380,00	0,00	0,00
02.61.7341.004	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	1.990,20	1.990,20	0,00	0,00
02.61.7341.005	1ο Ολοήμερο 12θεσιο Δημοτικό σχολείο Εξοχής - Β φάση	0,00	5.481.333,85	0,00	0,00
02.61.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	554.613,63	554.613,63	554.613,63
02.61.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	554.613,63	554.613,63	554.613,63
02.61.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	0,00	554.613,63	554.613,63	554.613,63
02.61.8121	ΠΟΕ Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	0,00	554.613,63	554.613,63	554.613,63
02.62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	128.440,00	128.440,00	0,00	0,00
02.62.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	128.440,00	128.440,00	0,00	0,00
02.62.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	128.440,00	128.440,00	0,00	0,00
02.62.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	128.440,00	128.440,00	0,00	0,00
02.62.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	128.440,00	128.440,00	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)	1.900.038,91	1.900.038,91	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		42.605.015,38	46.271.949,26	9.773.699,41	9.339.836,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.900.038,91	1.900.038,91	0,00	0,00
02.64.73	ΕΡΓΑ	1.297.726,19	1.297.726,19	0,00	0,00
02.64.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.152.126,19	1.152.126,19	0,00	0,00
02.64.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	600.000,00	600.000,00	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
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	602.312,72	602.312,72	0,00	0,00
02.64.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	62.307,00	62.307,00	0,00	0,00
02.64.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	62.307,00	62.307,00	0,00	0,00
02.64.7412.001	Σύνταξη Τεχνικών Μελετών για το Έργο "Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής λατομείων Ασβεστοχωρίου .	60.015,00	60.015,00	0,00	0,00
02.64.7412.002	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την πράξη: Παρέμβασεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής λατομείων Ασβεστοχωρίου	2.292,00	2.292,00	0,00	0,00
02.64.742	Ειδικές Δαπάνες	540.005,72	540.005,72	0,00	0,00
02.64.7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	540.005,72	540.005,72	0,00	0,00
02.64.7421.001	Σύνταξη Μελέτης πολεοδομησης στην ΠΕ 15 της ΔΕ Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	540.005,72	540.005,72	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		44.505.054,29	48.171.988,17	9.773.699,41	9.339.836,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.570.847,11	1.570.847,11	72.610,01	0,00
02.69.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.570.847,11	1.570.847,11	72.610,01	0,00
02.69.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.69.713	Προμήθειες παγίων	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.69.7135	Λοιπός εξοπλισμός	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
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	1.404.507,11	1.404.507,11	72.610,01	0,00
02.69.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	175.000,00	175.000,00	72.610,01	0,00
02.69.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	175.000,00	175.000,00	72.610,01	0,00
02.69.7311.001	Ανέγερση Γυμναστηρίου στη ΔΚ Χορτιάτη	175.000,00	175.000,00	72.610,01	0,00
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 Πργραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (ΠΔΕ)	81.840,00	81.840,00	0,00	0,00
02.69.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00
02.69.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00
02.69.7336.002	Εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00
02.69.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	984.667,11	984.667,11	0,00	0,00
02.69.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	984.667,11	984.667,11	0,00	0,00
02.69.7341.001	1ο Ολοήμερο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ	984.167,11	984.167,11	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

46.009.061,40 49.675.995,28 9.846.309,42 9.339.836,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.69.7341.005	TerraMine Αειφόρος οικο-πολιτιστική αξιοποίηση των ορυχείων και των λατομείων της διασυνοριακής περιοχής Interreg - Ελλάδα Βουλγαρία	500,00	500,00	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
02.69.7413.001	Έκπνση 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	3.584.017,26	4.131.748,26	1.024.113,01	995.648,51
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.012.733,26	3.521.390,26	756.013,15	745.756,19
02.70.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.512.238,96	1.752.316,96	449.832,11	449.832,11
02.70.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	166.766,00	166.766,00	75.291,48	75.291,48
02.70.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	166.766,00	166.766,00	75.291,48	75.291,48
02.70.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	166.766,00	166.766,00	75.291,48	75.291,48
02.70.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	322.850,00	322.850,00	116.126,39	116.126,39
02.70.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	306.850,00	306.850,00	114.340,43	114.340,43
02.70.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες, νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	16.000,00	16.000,00	1.785,96	1.785,96
02.70.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	693.000,00	886.140,00	174.830,22	174.830,22
02.70.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	689.000,00	882.140,00	173.384,86	173.384,86
02.70.6041.001	Μισθοδοσία εργαζομένων μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ (μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών)	689.000,00	882.140,00	173.384,86	173.384,86
02.70.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (πρόγραμμα 55-67)	4.000,00	4.000,00	1.445,36	1.445,36
02.70.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	277.122,96	324.060,96	83.584,02	83.584,02
Προοδευτικό Σύνολο :		46.931.667,40	50.791.741,28	10.094.985,76	9.588.513,03

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	34.305,00	34.305,00	14.430,75	14.430,75
02.70.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	34.305,00	34.305,00	14.430,75	14.430,75
02.70.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	80.000,00	80.000,00	24.992,51	24.992,51
02.70.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου	80.000,00	80.000,00	24.992,51	24.992,51
02.70.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	152.950,00	199.888,00	40.049,16	40.049,16
02.70.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές Μισθοδοσία εργαζομένων μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ (μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών)	152.950,00	199.888,00	40.049,16	40.049,16
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)	9.867,96	9.867,96	4.111,60	4.111,60
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)	9.867,96	9.867,96	4.111,60	4.111,60
02.70.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
02.70.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
02.70.6063.001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.70.6063.002	Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.70.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	409.739,00	611.564,00	0,00	0,00
02.70.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	9.600,00	0,00	0,00
02.70.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	0,00	9.600,00	0,00	0,00
02.70.6117.002	Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Πολιτική Προστασία	0,00	9.600,00	0,00	0,00
02.70.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	224.000,00	396.225,00	0,00	0,00
02.70.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	224.000,00	396.225,00	0,00	0,00
02.70.6142.001	Εργασία αποχιονισμού οδικού δικτύου της ΔΕ Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη	150.000,00	289.225,00	0,00	0,00
02.70.6142.002	Εργασίες καθαρισμού επιτοιχίων παραστάσεων (graffiti) από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου»,	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

47.426.290,36 51.482.127,24 10.178.569,78 9.672.097,05

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6142.003	Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.70.6142.004	Απολυμάνσεις κτιρίων του Δήμου λόγω Κοροναϊού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6142.005	Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών & διενέργεια από εδάφους ψεκαστικών παρεμβάσεων	8.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.70.6142.006	Υπηρεσία επιτήρησης με την χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών - Σμη ΕΑ (DRONES)	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.70.6142.010	Αξιολόγηση/Εκπαίδευση αδέσποτων ζώων συντροφίας	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.70.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	185.739,00	205.739,00	0,00	0,00
02.70.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	185.739,00	205.739,00	0,00	0,00
02.70.6162.001	Δαπάνη για την περισυλλογή - αποτέφρωση νεκρών ζώων.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.70.6162.002	Ευρωπαϊκό προγ/μα με τίτλο " Διασυνδεδεμένες 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	0,00	0,00
02.70.6162.004	Υγειονομική περίθαλψη , Περισυλλογή, φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημ. Ενότητας Χορτιάτη.	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00
02.70.6162.005	Υγειονομική περίθαλψη , Περισυλλογή, φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημ. Ενότητας Πανοράματος.	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00
02.70.6162.006	Υγειονομική περίθαλψη , Περισυλλογή, φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημ. Ενότητας Πυλαίας	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00
02.70.6162.008	Τοποθέτηση βινυλίου στα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	816.990,00	879.333,00	306.181,04	295.924,08
02.70.623	Ενοίκια - Μισθώματα	756.990,00	852.165,00	306.181,04	295.924,08
02.70.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6231.001	Μίσθωση χώρων για χρήση στάθμευσης δημόσιας χρήσης επιβατικών οχημάτων στην κεντρική περιοχή της ΔΕ Πανοράματος	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	671.464,00	671.464,00	298.462,04	289.748,88
02.70.6232.001	Μισθώματα σχολικών κτιρίων.	555.864,00	555.864,00	283.315,04	274.601,88
02.70.6232.002	Μίσθωση χώρου αποθήκευσης εξοπλισμού πολιτικής προστασίας στην Κοινότητα Φιλυρου	2.400,00	2.400,00	597,00	597,00

Προοδευτικό Σύνολο :

48.230.293,36 52.339.130,24 10.462.481,82 9.947.295,93

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6232.003	Μίσθωση χώρου στέγασης τμημάτων Νηπιαγωγείων	58.200,00	58.200,00	14.550,00	14.550,00
02.70.6232.004	Μίσθωση χώρου στέγασης 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου και 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου (ΕΛΕΠΑΠ)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.6232.005	Μισθώματα για Ειδικό Δημοτικό σχολείο θεσσαλονίκης για παιδιά με Αυτισμό	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6232.006	Μισθώματα για 2ο Ε.Ε.Ε.Κ.Πυλαίας	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6232.007	Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6232.008	Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6232.009	Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6232.010	Μίσθωση χώρου για στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6232.011	Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του Δημόσιου Ειδικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης	5.000,00	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.ΓΥ.Λ)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6232.013	Μίσθωση χώρου για τα Πειραματικά νηπιαγωγεία ΑΠΘ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	60.000,00	155.175,00	0,00	0,00
02.70.6233.001	Μίσθωση εκχιονιστικών και μηχανημάτων έργου για έκτακτες ανάγκες,	50.000,00	145.175,00	0,00	0,00
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)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.6236	Λοιπά μισθώματα	24.526,00	24.526,00	7.719,00	6.175,20
02.70.6236.001	Λοιπά Μισθώματα	18.526,00	18.526,00	7.719,00	6.175,20
02.70.6236.002	Μίσθωση Χημικών Τουαλετών	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.70.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	60.000,00	27.168,00	0,00	0,00
02.70.6261	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων	60.000,00	27.168,00	0,00	0,00
02.70.6261.001	Επισκευές - συντηρήσεις σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων από ίδιους πόρους	10.000,00	16.594,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		48.438.019,36	52.648.625,24	10.484.750,82	9.968.021,13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6261.002	Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Πανοράματος 2020	20.000,00	1.340,00	0,00	0,00
02.70.6261.004	Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε. Πυλαίας 2020	10.000,00	1.790,00	0,00	0,00
02.70.6261.005	Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Χορτιάτη 2020	20.000,00	7.444,00	0,00	0,00
02.70.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	165.600,30	165.600,30	0,00	0,00
02.70.648	Εξοδα κατασκήνωσης εξοχών και συσσιτίων	165.600,30	165.600,30	0,00	0,00
02.70.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων.	165.600,30	165.600,30	0,00	0,00
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	94.000,00	98.411,00	0,00	0,00
02.70.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.6632	Προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.669	Λοιπές προμήθειες	84.000,00	88.411,00	0,00	0,00
02.70.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	84.000,00	88.411,00	0,00	0,00
02.70.6699.001	Προμήθεια Αλατιού	80.000,00	84.411,00	0,00	0,00
02.70.6699.002	Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας και αναλώσιμων σιδηρικών υλικών»	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.70.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ	14.165,00	14.165,00	0,00	0,00
02.70.673	Προαιρετικές εισφορές παροχές και επιχορηγήσεις	14.165,00	14.165,00	0,00	0,00
02.70.6739	Εξοδα κληροδοτημάτων	14.165,00	14.165,00	0,00	0,00
02.70.6739.001	Εξοδα εκπλήρωσης του σκοπού του κληροδοτήματος	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00
02.70.6739.002	Δημοσιεύσεις κληροδοτήματος	200,00	200,00	0,00	0,00
02.70.6739.003	Λοιπά έξοδα διαχείρισης κληροδοτήματος	100,00	100,00	0,00	0,00
02.70.6739.004	Εισφορά 5 τοις χιλίοις Ν.4182/2013	5,00	5,00	0,00	0,00
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	291.284,00	202.543,00	0,00	0,00
02.70.73	ΕΡΓΑ	280.000,00	201.159,00	0,00	0,00
02.70.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	280.000,00	201.159,00	0,00	0,00
02.70.7333	Οδοί - οδοστρώματα	50.000,00	57.459,00	0,00	0,00
02.70.7333.002	Αντιπυρική Προστασία 2024	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.70.7333.004	Αντιπυρική προστασία 2021-2022	20.000,00	27.459,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		48.636.184,36	52.819.234,24	10.484.750,82	9.968.021,13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	230.000,00	143.700,00	0,00	0,00
02.70.7336.001	Συντηρήσεις σχολείων ΔΕ Πανοράματος - ΔΕ Χορτιάτη 2024	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.70.7336.002	Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2024-2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7336.003	Συντηρήσεις σχολείων ΔΕ Πυλαίας 2024	0,00	19.300,00	0,00	0,00
02.70.7336.004	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κτιρίων και υπαίθριων χώρων	0,00	74.400,00	0,00	0,00
02.70.7336.112	Συντήρηση - Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης .	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.70.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	11.284,00	1.384,00	0,00	0,00
02.70.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	11.284,00	1.384,00	0,00	0,00
02.70.7413	Λοιπές μελέτες	11.284,00	1.384,00	0,00	0,00
02.70.7413.013	Μελέτες Πυροπροστασίας Σχολικών Κτιρίων 2021	11.284,00	1.384,00	0,00	0,00
02.70.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	280.000,00	407.815,00	268.099,86	249.892,32
02.70.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	280.000,00	407.815,00	268.099,86	249.892,32
02.70.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	280.000,00	395.274,00	255.559,05	237.351,51
02.70.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	80.000,00	80.000,00	69.642,59	69.642,59
02.70.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.000,00	23.000,00	22.757,58	22.757,58
02.70.8111.002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (μέσω ΟΑΕΔ)	57.000,00	57.000,00	46.885,01	46.885,01
02.70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	200.000,00	315.274,00	185.916,46	167.708,92
02.70.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	0,00	12.541,00	12.540,81	12.540,81
02.70.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	0,00	12.541,00	12.540,81	12.540,81
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	511.835,00	423.630,98	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	511.835,00	423.630,98	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	511.835,00	423.630,98	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	511.835,00	423.630,98	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

48.957.468,36 53.044.318,24 10.554.393,41 10.037.663,72

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/05/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.90.9111	Αποθεματικό	511.835,00	423.630,98	0,00	0,00
02.90.9111.01	Αποθεματικό Δήμου	350.000,00	263.602,14	0,00	0,00
02.90.9111.02	Αποθεματικό ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ"	161.835,00	160.028,84	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	49.469.303,36	53.467.949,22	10.554.393,41	10.037.663,72
	Προοδευτικό Σύνολο :	49.469.303,36	53.467.949,22	10.554.393,41	10.037.663,72