

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                                                                                          | Εγκριμένος    | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06                   | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ<br>ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                                                                                                                                      | 63.724.134,35 | 77.270.578,36           | 58.977.596,80                   | 50.328.313,59          |
| 06.00                | ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 63.724.134,35 | 77.270.578,36           | 58.977.596,80                   | 50.328.313,59          |
| 06.00.0              | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                                                                                      | 21.724.707,54 | 23.169.714,78           | 24.053.824,05                   | 23.600.036,36          |
| 06.00.01             | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                                                                                                                                     | 135.760,00    | 135.760,00              | 151.099,56                      | 124.903,09             |
| 06.00.011            | Μισθώματα                                                                                                                                                                          | 49.200,00     | 49.200,00               | 61.739,23                       | 39.959,04              |
| 06.00.0111           | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)                                                                                                                                       | 49.200,00     | 49.200,00               | 61.739,23                       | 39.959,04              |
| 06.00.0111.001       | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)                                                                                                                                       | 16.000,00     | 16.000,00               | 26.144,84                       | 22.918,42              |
| 06.00.0111.101       | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)<br>ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ                                                                                                      | 25.200,00     | 25.200,00               | 28.804,63                       | 10.250,86              |
| 06.00.0111.201       | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)<br>ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ                                                                                                             | 8.000,00      | 8.000,00                | 6.789,76                        | 6.789,76               |
| 06.00.012            | Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης<br>περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων                                                                                                       | 86.560,00     | 86.560,00               | 89.360,33                       | 84.944,05              |
| 06.00.0121           | Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών<br>χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν<br>2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών<br>συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001). | 10.000,00     | 10.000,00               | 19.380,00                       | 19.380,00              |
| 06.00.0122           | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις,<br>παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).                                                                                           | 35.000,00     | 35.000,00               | 31.733,19                       | 31.733,19              |
| 06.00.0129           | Λοιπά έσοδα από ακίνητα                                                                                                                                                            | 41.560,00     | 41.560,00               | 38.247,14                       | 33.830,86              |
| 06.00.0129.002       | Λοιπά έσοδα από ακίνητα - Κενωθέντα περίπτερα                                                                                                                                      | 20.000,00     | 20.000,00               | 24.065,22                       | 19.648,94              |
| 06.00.0129.003       | Τέλη διέλευσης οπτικών ινών                                                                                                                                                        | 20.000,00     | 20.000,00               | 14.181,92                       | 14.181,92              |
| 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              | 224.828,95                      | 224.828,95             |
| 06.00.021            | Τόκοι κεφαλαίων                                                                                                                                                                    | 100.600,00    | 100.600,00              | 223.699,99                      | 223.699,99             |
| 06.00.0211           | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες                                                                                                                                            | 100.600,00    | 100.600,00              | 223.699,99                      | 223.699,99             |
| 06.00.0211.001       | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες                                                                                                                                            | 100.000,00    | 100.000,00              | 223.284,00                      | 223.284,00             |
| 06.00.0211.101       | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες<br>ΚΕΠΑΠ                                                                                                                                   | 100,00        | 100,00                  | 0,22                            | 0,22                   |
| 06.00.0211.201       | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες<br>ΚΕΚΠΑΠ                                                                                                                                  | 500,00        | 500,00                  | 415,77                          | 415,77                 |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                                                                                    | 191.360,00    | 191.360,00              | 323.686,36                      | 297.489,89             |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                                                                       | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.023            | Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία                                                                                                                                | 1.750,00     | 1.750,00                | 1.128,96                        | 1.128,96               |
| 06.00.0231           | Μισθώματα κινητών πραγμάτων                                                                                                                                     | 1.750,00     | 1.750,00                | 1.128,96                        | 1.128,96               |
| 06.00.0231.101       | Ενοίκιαση γραμματοθυρίδων στο Χορτιάτη με ΦΠΑ 24%                                                                                                               | 1.750,00     | 1.750,00                | 1.128,96                        | 1.128,96               |
| 06.00.03             | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                                                                                                      | 9.100.000,00 | 9.100.000,00            | 9.143.477,46                    | 9.141.160,74           |
| 06.00.031            | Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                                                                                                      | 9.100.000,00 | 9.100.000,00            | 9.143.477,46                    | 9.141.160,74           |
| 06.00.0311           | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)                                                                                                            | 9.100.000,00 | 9.100.000,00            | 9.143.477,46                    | 9.141.160,74           |
| 06.00.04             | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                            | 2.570.377,00 | 2.905.741,00            | 2.562.174,99                    | 2.551.082,22           |
| 06.00.041            | Έσοδα 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              | 209.327,71                      | 208.865,50             |
| 06.00.0411           | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου                                                                                                                           | 15.000,00    | 15.000,00               | 34.743,36                       | 34.743,36              |
| 06.00.0412           | Δικαίωμα ενταφιασμού                                                                                                                                            | 109.500,00   | 109.500,00              | 94.300,00                       | 94.300,00              |
| 06.00.0413           | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)                                                                                                                     | 96.000,00    | 96.000,00               | 50.597,38                       | 50.135,17              |
| 06.00.0414           | Τέλος ανακομιδής                                                                                                                                                | 29.000,00    | 29.000,00               | 27.230,00                       | 27.230,00              |
| 06.00.0414.001       | Τέλος ανακομιδής                                                                                                                                                | 24.000,00    | 24.000,00               | 25.000,00                       | 25.000,00              |
| 06.00.0414.002       | Τέλος Χωνευτηρίου                                                                                                                                               | 5.000,00     | 5.000,00                | 2.230,00                        | 2.230,00               |
| 06.00.0415           | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων                                                                                                                           | 13.000,00    | 13.000,00               | 2.456,97                        | 2.456,97               |
| 06.00.043            | Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών                                                                                                       | 64.877,00    | 400.241,00              | 98.004,00                       | 98.004,00              |
| 06.00.0432           | Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π.                                                                                                                              | 64.877,00    | 64.877,00               | 75.987,00                       | 75.987,00              |
| 06.00.0432.101       | Έσοδα από Δημοτικό κινηματογράφο Πανοράματος με ΦΠΑ 6%                                                                                                          | 46.610,00    | 46.610,00               | 46.225,00                       | 46.225,00              |
| 06.00.0432.102       | Έσοδα από Δημοτικό κινηματογράφο ΠΥΛΑΙΑΣ με ΦΠΑ 6%                                                                                                              | 18.267,00    | 18.267,00               | 29.762,00                       | 29.762,00              |
| 06.00.0434           | Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών* αθλητικών εγκαταστάσεων                                                                        | 0,00         | 335.364,00              | 22.017,00                       | 22.017,00              |
| 06.00.0434.001       | Έσοδα από την παραχώρηση χρήσης των γηπέδων σε συλλόγους για εκμάθηση tennis (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)                                                                         | 0,00         | 23.066,00               | 18.822,00                       | 18.822,00              |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                                                                 | 286.987,00   | 310.053,00              | 446.854,32                      | 420.657,85             |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                  | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>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                    | 2.400,00                        | 2.400,00               |
| 06.00.0434.004      | Έσοδα από παραχώρηση χρήσης σε ιδιώτες ή ιδιωτικούς φορείς που η έδρα τους είναι εκτός των ορίων του δήμου, των γηπέδων: χειροσφαίρισης, καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης | 0,00         | 0,00                    | 795,00                          | 795,00                 |
| 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 χορωδία 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 χορωδία 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. Ασβεστοχωρίου                                                                                                      | 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                   |

Προοδευτικό Σύνολο :

286.987,00

560.251,00

450.049,32

423.852,85

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                                | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.0434.116       | Εσοδα από μαζικό αθλητισμό (Γυμναστική ) ΦΠΑ 24% στη ΔΚ Ασβεστοχωρίου                                                    | 0,00         | 800,00                  | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0434.117       | Εσοδα από χρήση οργάνων γυμναστικής με ΦΠΑ 24% στο χώρο του κολυμβητηρίου                                                | 0,00         | 1.800,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 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              | 987.916,76                      | 987.906,09             |
| 06.00.0441           | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)                                                                           | 950.000,00   | 950.000,00              | 987.916,76                      | 987.906,09             |
| 06.00.045            | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών                                                                          | 235.000,00   | 235.000,00              | 320.254,38                      | 320.254,38             |
| 06.00.0451           | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)                                           | 15.000,00    | 15.000,00               | 6.944,51                        | 6.944,51               |
| 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              | 313.309,87                      | 313.309,87             |
| 06.00.046            | Λοιπά τέλη και δικαιώματα                                                                                                | 108.000,00   | 108.000,00              | 93.828,22                       | 83.208,33              |
| 06.00.0461           | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)                                                                      | 65.000,00    | 65.000,00               | 64.969,34                       | 54.349,45              |
| 06.00.0461.001       | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)                                                                      | 25.000,00    | 25.000,00               | 19.188,33                       | 18.053,77              |
| 06.00.0461.002       | Τέλος στιγμιαίας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (είσοδος - έξοδος οχημάτων)                                                   | 40.000,00    | 40.000,00               | 45.781,01                       | 36.295,68              |
| 06.00.0464           | Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν. 1900/90).                                                | 2.000,00     | 2.000,00                | 2.735,45                        | 2.735,45               |
| 06.00.0467           | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ.24/9-20/10/1958)                                                                | 40.000,00    | 40.000,00               | 26.123,43                       | 26.123,43              |
| 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              | 852.843,92                      | 852.843,92             |
| 06.00.0471           | Λοιπά δυνητικά τέλη                                                                                                      | 950.000,00   | 950.000,00              | 852.843,92                      | 852.843,92             |
| 06.00.0471.005       | Δυνητικό τέλος για αποζημιώσεις, αποπερατώσεις & ανεγέρσεις σχολικών κτιρίων.                                            | 950.000,00   | 950.000,00              | 852.843,92                      | 852.843,92             |
| 06.00.05             | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                                                                       | 801.000,00   | 801.000,00              | 1.419.624,96                    | 1.005.443,23           |
| 06.00.051            | Φόροι                                                                                                                    | 685.000,00   | 685.000,00              | 692.103,86                      | 692.089,34             |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                          | 1.302.987,00 | 1.638.351,00            | 1.367.862,58                    | 1.331.046,22           |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                               | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.0511          | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)                                                                                      | 685.000,00   | 685.000,00              | 692.103,86                      | 692.089,34             |
| 06.00.052           | Εισφορές                                                                                                                                | 116.000,00   | 116.000,00              | 727.521,10                      | 313.353,89             |
| 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               | 542.911,75                      | 136.278,16             |
| 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                | 6.764,52                        | 6.113,28               |
| 06.00.0521.004      | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Πυλαίας                                                             | 40.000,00    | 40.000,00               | 535.169,61                      | 129.187,26             |
| 06.00.0522          | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν. 1337/83).                                                                             | 11.000,00    | 11.000,00               | 128.420,15                      | 121.858,88             |
| 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               | 15.416,14                       | 8.854,87               |
| 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             |
| 06.00.0522.003      | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Δ.Κ. Πανοράματος                                                              | 0,00         | 0,00                    | 2,71                            | 2,71                   |
| 06.00.0523          | Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/83).                                                                         | 25.000,00    | 25.000,00               | 42.898,20                       | 42.898,20              |
| 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               | 3.650,00                        | 2.677,65               |
| 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               | 3.650,00                        | 2.677,65               |
| 06.00.0529          | Λοιπές εισφορές.                                                                                                                        | 10.500,00    | 10.500,00               | 9.641,00                        | 9.641,00               |
| 06.00.0529.201      | Εισφορές Μελών ΚΑΠΗ                                                                                                                     | 9.000,00     | 9.000,00                | 8.834,00                        | 8.834,00               |
| 06.00.0529.202      | Έσοδα από μετρήσεις σακχάρου,φυσικοθεραπείες κλπ των μελών του ΚΑΠΗ                                                                     | 1.500,00     | 1.500,00                | 807,00                          | 807,00                 |
| 06.00.06            | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                                                                                                 | 8.428.306,54 | 9.873.313,78            | 9.912.455,07                    | 9.912.455,07           |
| 06.00.061           | ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ                                                                                                        | 7.537.462,54 | 8.982.469,78            | 8.936.818,35                    | 8.936.818,35           |

Προοδευτικό Σύνολο :

1.393.987,00 1.729.351,00 2.052.485,48 1.601.501,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                                         | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.0611           | Κ.Α.Π. για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)                                                                        | 6.696.912,24 | 7.674.623,04            | 7.672.986,76                    | 7.672.986,76           |
| 06.00.0611.001       | Κ.Α.Π. για κάλυψη Γενικών Αναγκών.(άρθρο 25 Ν 1828/89)                                                                            | 6.696.912,24 | 7.674.623,04            | 7.672.986,76                    | 7.672.986,76           |
| 06.00.0612           | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)                                                                                    | 415.050,00   | 415.050,00              | 415.050,00                      | 415.050,00             |
| 06.00.0614           | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία                                                                                                   | 70.000,00    | 73.000,00               | 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              | 189.800,00                      | 189.800,00             |
| 06.00.0619           | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)                                                                   | 165.600,30   | 629.896,74              | 576.981,59                      | 576.981,59             |
| 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              | 87.000,00                       | 87.000,00              |
| 06.00.0619.004       | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α'βάθμιας και Β'βάθμιας εκπαίδευσης βάσει του άρθρου 28 του Ν. 5056/2023 | 0,00         | 464.296,44              | 468.585,72                      | 468.585,72             |
| 06.00.062            | ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                              | 890.844,00   | 890.844,00              | 975.636,72                      | 975.636,72             |
| 06.00.0621           | Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες                                  | 600.240,00   | 600.240,00              | 642.256,72                      | 642.256,72             |
| 06.00.0621.001       | Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες                                  | 600.240,00   | 600.240,00              | 642.256,72                      | 642.256,72             |
| 06.00.0624           | Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα " Βοήθεια στο Σπίτι"                                                                               | 290.604,00   | 290.604,00              | 333.380,00                      | 333.380,00             |
| 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                    | 333.380,00                      | 333.380,00             |
| 06.00.07             | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                               | 586.914,00   | 251.550,00              | 640.163,06                      | 640.163,06             |
| 06.00.071            | Λοιπά τακτικά έσοδα                                                                                                               | 586.914,00   | 251.550,00              | 640.163,06                      | 640.163,06             |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                                   | 9.147.343,54 | 10.924.714,78           | 11.278.090,55                   | 10.827.106,98          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                          | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.0713          | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ). | 10.000,00    | 10.000,00               | 8.510,00                        | 8.510,00               |
| 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              | 227.910,60                      | 227.910,60             |
| 06.00.0718          | Εποχορηγήσεις νομικών προσώπων απο δήμους                                                                          | 0,00         | 0,00                    | 1.142,00                        | 1.142,00               |
| 06.00.0718.001      | Έσοδα από χρήση Δημοτικού Γυμναστηρίου                                                                             | 0,00         | 0,00                    | 1.142,00                        | 1.142,00               |
| 06.00.0719          | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις                                                        | 421.894,00   | 86.530,00               | 402.600,46                      | 402.600,46             |
| 06.00.0719.001      | Έσοδα απο χρήση Δημοτικών Γυμναστηρίων                                                                             | 25.000,00    | 1.934,00                | 1.934,00                        | 1.934,00               |
| 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 περιοδικό)                                                        | 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                    | 209.716,32                      | 209.716,32             |
| 06.00.0719.105      | Έσοδα από τη χρήση του κολυμβητηρίου ΜΕ ΦΠΑ 24%                                                                    | 1.785,00     | 0,00                    | 18.841,50                       | 18.841,50              |
| 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 Χορωδία Πανοράματος                                                                                      | 3.150,00     | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0719.113      | Έσοδα από εκμάθηση παραδοσιακών χορών του τμήματος Πυλαίας                                                         | 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                   |

Προοδευτικό Σύνολο :

9.462.822,54 10.974.104,78 11.509.874,37 11.058.890,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                            | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.0719.116      | Εσοδα από Χορωδία Πυλαίας                                                            | 1.820,00      | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0719.117      | Εσοδα από εκμάθηση παραδοσιακών χορών του τμήματος Χορτιάτη                          | 3.360,00      | 3.360,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0719.118      | Εσοδα από διάφορες πολιτιστικές εκμαθήσεις στο Χορτιάτη                              | 3.960,00      | 3.960,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0719.119      | Εσοδα από εκμάθηση παραδοσιακών χορών του τμήματος Φιλύρου                           | 1.200,00      | 1.200,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0719.120      | Εσοδα από διάφορες πολιτιστικές εκμαθήσεις στο Φίλυρο                                | 2.500,00      | 2.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0719.121      | Εσοδα από εκμάθηση παραδοσιακών χορών των τμημάτων Ασβεστοχωρίου - Εξοχής            | 1.400,00      | 1.400,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 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               | 119.967,49                      | 119.967,49             |
| 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                    | 51.991,15                       | 51.991,15              |
| 06.00.1             | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                        | 10.051.375,21 | 22.166.627,53           | 6.821.092,74                    | 6.732.610,54           |
| 06.00.11            | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                   | 5.000,00      | 5.000,00                | 71.899,20                       | 0,00                   |
| 06.00.111           | Εσοδα από εκποίηση ακινήτων                                                          | 5.000,00      | 5.000,00                | 71.899,20                       | 0,00                   |
| 06.00.1115          | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΓΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) | 5.000,00      | 5.000,00                | 71.899,20                       | 0,00                   |
| 06.00.12            | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ                               | 266.350,99    | 4.077.735,92            | 4.039.148,83                    | 4.039.148,83           |
| 06.00.121           | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών                                        | 266.350,99    | 4.077.735,92            | 4.039.148,83                    | 4.039.148,83           |
| 06.00.1211          | Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)                               | 49.725,10     | 82.795,10               | 83.666,85                       | 83.666,85              |

Προοδευτικό Σύνολο :

9.569.237,54

11.011.244,78

11.681.833,01

11.230.849,44

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                           | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 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                   |
| 06.00.1211.005      | Εκτακτη χρηματοδότηση για καταβολή εκλογικής αποζημίωσης                                                                                            | 0,00         | 25.070,00               | 25.070,00                       | 25.070,00              |
| 06.00.1211.007      | Επιχορήγηση έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων ΔΙΕΚ - ΣΔΕ                                                | 39.725,10    | 39.725,10               | 51.000,00                       | 51.000,00              |
| 06.00.1211.301      | Επιχορήγηση για την αγορά ξενόγλωσσων βιβλίων σχολικών μονάδων                                                                                      | 0,00         | 8.000,00                | 7.596,85                        | 7.596,85               |
| 06.00.1212          | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω ΕΣΠΑ)                                                                                                     | 68.154,00    | 68.154,00               | 96.741,19                       | 96.741,19              |
| 06.00.1212.101      | Δράση Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και απασχόλησης παιδιών 2023 -2024 (ΚΔΑΠ)                                                                        | 23.154,00    | 23.154,00               | 16.451,70                       | 16.451,70              |
| 06.00.1212.201      | Χρηματοδότηση ΕΕΤΑΑ - Εναρμόνιση - Παιδικοί Σταθμοί                                                                                                 | 45.000,00    | 45.000,00               | 80.289,49                       | 80.289,49              |
| 06.00.1213          | Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών                                                                                  | 50.000,00    | 50.000,00               | 25.000,00                       | 25.000,00              |
| 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               | 25.000,00                       | 25.000,00              |
| 06.00.1215          | Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.                                                                                               | 0,00         | 3.778.314,93            | 3.766.063,69                    | 3.766.063,69           |
| 06.00.1215.000      | Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.                                                                                               | 0,00         | 2.515.755,45            | 2.515.755,45                    | 2.515.755,45           |
| 06.00.1215.003      | Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμές                               | 0,00         | 1.262.559,48            | 1.250.308,24                    | 1.250.308,24           |
| 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      | Εσοδα 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      | Εσοδα 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                   |

Προοδευτικό Σύνολο :

9.756.316,64 15.009.708,81 15.665.495,43 15.214.511,86

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                        | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.1216.102      | Έσοδα από ΔΥΠΑ ΓΙΑ το "Πρόγραμμα Επιχορήγησης για την απασχόληση 3.000 Ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα Εξυπηρέτησιμες 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               | 55.486,41                       | 55.486,41              |
| 06.00.1219.002      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΚΕΠΑΠ                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                    | 18.154,20                       | 18.154,20              |
| 06.00.1219.005      | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΖΩΩΝ (ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ )                                                                                               | 0,00         | 0,00                    | 24.200,00                       | 24.200,00              |
| 06.00.1219.201      | Επιχορήγηση ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ για την προσαρμογή λειτουργούντων βρεφικών, παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II                    | 11.071,89    | 11.071,89               | 13.132,21                       | 13.132,21              |
| 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 | 17.654.743,61           | 2.229.830,77                    | 2.229.830,77           |
| 06.00.132           | Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα                                                                                                                                     | 9.350.876,22 | 17.654.743,61           | 2.229.830,77                    | 2.229.830,77           |
| 06.00.1321          | Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα                                                                                                                       | 540.005,72   | 839.837,72              | 0,00                            | 0,00                   |
| 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                   |
| 06.00.1321.005      | Προμήθεια εξοπλισμού έναντι φυσικών κινδύνων Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη με κωδικό Ο.Π.Σ. 6012144 στο Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2021_2027" ΕΣΠΑ 2021_2027                         | 0,00         | 299.832,00              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1322          | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)                                                                                                     | 2.142.668,19 | 990.542,00              | 236.875,35                      | 236.875,35             |
| 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                   |

Προοδευτικό Σύνολο :

10.504.034,25 16.057.258,42 15.720.981,84 15.269.998,27

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                            | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 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   | 0,00                    | 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   | 0,00                    | 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 Πργραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΠΔΕ)                 | 81.840,00    | 81.840,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1322.007      | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ                                                                                   | 240.450,00   | 240.450,00              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1322.009      | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ "Προμήθεια στεγάστρων στάσεων αστικών λεωφορείων "                                                                                                        | 100.000,00   | 100.000,00              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1322.010      | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ <<Ανέγερση Γυμναστηρίου στη Δ.Κ Χορτιάτη>>                                                                                                                              | 175.000,00   | 175.000,00              | 174.803,64                      | 174.803,64             |
| 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               | 35.411,71                       | 35.411,71              |
| 06.00.1322.012      | "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση εργασιών πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ                                                                | 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                   |
| 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 απο το Ταμείο ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                                                                                                                           | 1.932.105,00 | 1.932.105,00            | 518.273,02                      | 518.273,02             |
| 06.00.1324.001      | Χρηματοδοτήσεις απο το Ταμείο ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του έργου Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ                                                                                          | 118.530,00   | 118.530,00              | 0,00                            | 0,00                   |

Προοδευτικό Σύνολο :

12.642.531,44 17.043.629,42 15.957.857,19 15.506.873,62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                             | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.1324.002      | Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας οδών Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.Χρηματοδοτήσεις απο το Ταμείο ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                    | 1.813.575,00 | 1.813.575,00            | 518.273,02                      | 518.273,02             |
| 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 " Συντήρησης 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 | 12.692.644,89           | 1.379.900,98                    | 1.379.900,98           |
| 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              | 373.370,20                      | 373.370,20             |
| 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    | 64.312,81               | 64.312,81                       | 64.312,81              |
| 06.00.1328.009      | Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στην επέκταση Πυλαίας (περιοχή Δελφών) με κωδικό ΟΠΣ 6004640 στο Πρόγραμμα <<Κεντρική Μακεδονία 2021-2027>> | 0,00         | 685.684,85              | 44.407,86                       | 44.407,86              |
| 06.00.1328.010      | Διαμόρφωση πλατείας στο ΟΤ Γ646 (Αγ.Γλυκερία) με ΟΠΣ 6004316 στο πρόγραμμα <<Κεντρική Μακεδονία 2021 - 2027>>                         | 0,00         | 715.683,22              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1328.011      | Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για τη Πράξη Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πυλαίας –Χορτιάτη με κωδικό ΟΠΣ 5002873                                       | 181.440,00   | 260.000,00              | 260.000,00                      | 260.000,00             |
| 06.00.1328.012      | Ψηφικός Μετασχηματισμός Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                                                                                      | 0,00         | 1.959.258,85            | 0,00                            | 0,00                   |

Προοδευτικό Σύνολο :

16.116.062,75 29.453.322,31 17.218.221,08 16.767.237,51

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                                        | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.1328.013      | TerraMine Αειφόρος οικο-πολιτιστική αξιοποίηση των ορυχείων και των λατομείων της διασυννοριακής 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            | 637.810,11                      | 637.810,11             |
| 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   | 1.183.875,00            | 94.781,42                       | 94.781,42              |
| 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              | 94.781,42                       | 94.781,42              |
| 06.00.1329.002      | "Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ( Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη"                                                                                                            | 59.520,00    | 59.520,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1329.005      | 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                   |
| 06.00.1329.008      | Ενίσχυση πυροπροστασίας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη στο πρόγραμμα " ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024"                                                                                            | 0,00         | 220.000,00              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.14            | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ                                                                                                                                                               | 11.000,00    | 11.000,00               | 1.514,68                        | 1.514,68               |

Προοδευτικό Σύνολο :

19.186.464,75 32.743.724,31 17.950.812,61 17.499.829,04

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                     | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.141           | Δωρεές                                                                                                        | 10.000,00    | 10.000,00               | 1.500,00                        | 1.500,00               |
| 06.00.1411          | Προϊόν δωρεών                                                                                                 | 10.000,00    | 10.000,00               | 1.500,00                        | 1.500,00               |
| 06.00.142           | Κληρονομίες και Κληροδοσίες                                                                                   | 1.000,00     | 1.000,00                | 14,68                           | 14,68                  |
| 06.00.1421          | Έσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες                                                                                | 1.000,00     | 1.000,00                | 14,68                           | 14,68                  |
| 06.00.1421.001      | Τόκοι από καταθέσεις κληροδοτήματος                                                                           | 1.000,00     | 1.000,00                | 14,68                           | 14,68                  |
| 06.00.15            | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                                                            | 281.800,00   | 281.800,00              | 300.433,03                      | 283.850,03             |
| 06.00.151           | Προσαυξήσεις και πρόστιμα                                                                                     | 281.300,00   | 281.300,00              | 300.433,03                      | 283.850,03             |
| 06.00.1511          | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών<br>(άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)                           | 72.300,00    | 72.300,00               | 122.148,37                      | 122.148,37             |
| 06.00.1511.001      | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών<br>(άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)                           | 70.000,00    | 70.000,00               | 122.148,37                      | 122.148,37             |
| 06.00.1511.201      | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών<br>(άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)<br>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<br>170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93).                                    | 80.000,00    | 80.000,00               | 114.458,46                      | 111.463,46             |
| 06.00.1513          | Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων<br>(άρθρο 19 Ν 1080/80)                                         | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1514          | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων<br>κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)                               | 500,00       | 500,00                  | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1515          | Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων<br>Αορίστου Χρ.(άρθρο 284 Ν 1188/81)                               | 500,00       | 500,00                  | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1516          | Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις                                                                   | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1517          | Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε<br>βάρος προμηθευτών και εργολάβων                           | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1519          | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές<br>επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων                                 | 125.000,00   | 125.000,00              | 63.826,20                       | 50.238,20              |
| 06.00.1519.001      | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές<br>επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων                                 | 120.000,00   | 120.000,00              | 63.226,20                       | 49.938,20              |
| 06.00.1519.002      | Διοικητικές κυρώσεις για το Νέο πλαίσιο για την<br>ευζωία των ζώων συντροφιάς πρόγραμμα Άργος                 | 5.000,00     | 5.000,00                | 600,00                          | 300,00                 |
| 06.00.152           | Παράβολα                                                                                                      | 500,00       | 500,00                  | 0,00                            | 0,00                   |

Προοδευτικό Σύνολο :

19.384.764,75 32.942.024,31 18.136.801,86 17.672.230,29

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                      | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.1522          | Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων 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              | 178.266,23                      | 178.266,23             |
| 06.00.162           | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                                                                                                            | 22.000,00    | 22.000,00               | 2.532,08                        | 2.532,08               |
| 06.00.1629          | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων                                                                               | 22.000,00    | 22.000,00               | 2.532,08                        | 2.532,08               |
| 06.00.1629.001      | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων                                                                               | 20.000,00    | 20.000,00               | 2.532,08                        | 2.532,08               |
| 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              | 175.734,15                      | 175.734,15             |
| 06.00.1693          | Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών                                                                                             | 4.000,00     | 4.000,00                | 2.200,00                        | 2.200,00               |
| 06.00.1699          | Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                        | 110.348,00   | 110.348,00              | 173.534,15                      | 173.534,15             |
| 06.00.1699.001      | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.                                                                                   | 10.000,00    | 10.000,00               | 158.329,38                      | 158.329,38             |
| 06.00.1699.005      | Τέλος επανάχρησης του κτηρίου ίσου με το ( 5% ) της αντικειμενικής αξίας του γηπέδου                                                           | 70.000,00    | 70.000,00               | 15.204,77                       | 15.204,77              |
| 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 προσώπου                                 | 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            | 4.217.868,87                    | 3.289.318,89           |
| 06.00.21            | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ                                                                                                                              | 4.413.000,00 | 4.413.000,00            | 4.200.666,95                    | 3.279.893,78           |
| 06.00.211           | ΤΑΚΤΙΚΑ έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά                                                   | 4.413.000,00 | 4.413.000,00            | 4.200.666,95                    | 3.279.893,78           |
| 06.00.2111          | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                                                                        | 3.460.000,00 | 3.460.000,00            | 3.200.537,30                    | 2.487.480,62           |

Προοδευτικό Σύνολο :

19.517.112,75 33.074.372,31 18.312.868,09 17.848.296,52

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                    | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.2111.001      | Έσοδα απο τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού ΠΟΕ που Βεβαιώνονται για πρώτη φορά.                  | 3.460.000,00 | 3.460.000,00            | 3.200.537,30                    | 2.487.480,62           |
| 06.00.2115          | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας -ΤΑΠ                                             | 400.000,00   | 400.000,00              | 380.419,88                      | 295.227,19             |
| 06.00.2116          | Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές                                    | 320.000,00   | 320.000,00              | 229.708,93                      | 190.049,92             |
| 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 των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών                                      | 150.000,00   | 150.000,00              | 47.451,72                       | 26.259,68              |
| 06.00.2119          | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα                                                                | 83.000,00    | 83.000,00               | 170.676,92                      | 109.004,17             |
| 06.00.2119.001      | Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από Κοιμητήρια                                                             | 50.000,00    | 50.000,00               | 47.999,64                       | 32.952,21              |
| 06.00.2119.003      | Τακτικά έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από Τέλος διέλευσης Ν. 3431/06             | 0,00         | 0,00                    | 732,51                          | 732,51                 |
| 06.00.2119.005      | Έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από πρόστιμα ΚΟΚ                                       | 10.000,00    | 10.000,00               | 101.150,85                      | 67.560,02              |
| 06.00.2119.008      | Τακτικά έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά απο 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                | 2.640,00                        | 1.560,00               |
| 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               | 14.641,23                       | 6.199,43               |
| 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               | 17.201,92                       | 9.425,11               |
| 06.00.221           | Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | 30.000,00    | 30.000,00               | 17.201,92                       | 9.425,11               |
| 06.00.2212          | Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα                                                                    | 30.000,00    | 30.000,00               | 17.201,92                       | 9.425,11               |
| 06.00.2212.007      | Λοιπά φορολογικά πρόστιμα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται πρώτη φορά.                                | 30.000,00    | 30.000,00               | 17.201,92                       | 9.425,11               |

Προοδευτικό Σύνολο :

23.090.112,75 36.647.372,31 21.873.156,43 20.626.078,62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                           | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.3             | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ<br>ΑΠΟ Π.Ο.Ε.                                                                                                                                                                                  | 10.815.465,70 | 10.549.238,96           | 8.292.209,83                    | 1.115.317,01           |
| 06.00.31            | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ                                                                                                                                                                                                               | 3.102.871,82  | 3.102.871,82            | 843.013,08                      | 843.013,08             |
| 06.00.312           | Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών                                                                                                                                                                                               | 3.102.871,82  | 3.102.871,82            | 843.013,08                      | 843.013,08             |
| 06.00.3121          | Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.                                                                                                                                                                                       | 2.991.709,54  | 2.991.709,54            | 843.013,08                      | 843.013,08             |
| 06.00.3121.001      | Δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων<br>για το έργο "Ασφαλτοστρώσεις οδών 2022-2023"                                                                                                                                        | 2.991.709,54  | 2.991.709,54            | 843.013,08                      | 843.013,08             |
| 06.00.3123          | Επενδυτικά δάνεια του αρ.69 του ν.4509/2017<br>(Φιλόδημος Ι)                                                                                                                                                                        | 111.162,28    | 111.162,28              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.3123.001      | Επενδυτικό δάνειο από το Ταμείο<br>Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο<br>«Στιγμές, σύμβολα και πρόσωπα με αφετηρία το<br>1821 μέσα από τη διαχρονική, καλλιτεχνική ματιά<br>του Κώστα Λούστα» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ<br>ΤΡΙΤΣΗΣ» | 111.162,28    | 111.162,28              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.32            | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ<br>ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ                                                                                                                                                                 | 7.712.593,88  | 7.446.367,14            | 7.449.196,75                    | 272.303,93             |
| 06.00.321           | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα<br>παραελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα                                                                                                                                             | 6.081.952,80  | 5.886.076,98            | 5.889.747,02                    | 246.497,64             |
| 06.00.3211          | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                                                                                                                                                                               | 2.460.000,00  | 2.497.874,78            | 2.495.939,32                    | 80.650,11              |
| 06.00.3212          | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης                                                                                                                                                                                                        | 510.683,29    | 509.877,15              | 510.132,86                      | 3.827,68               |
| 06.00.3214          | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης                                                                                                                                                                                                     | 104.157,47    | 103.948,25              | 103.969,85                      | 1.268,89               |
| 06.00.3215          | Τέλος ακίνητης περιουσίας                                                                                                                                                                                                           | 390.000,00    | 383.018,97              | 382.317,24                      | 9.821,35               |
| 06.00.3216          | Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές                                                                                                                                                                                             | 582.830,00    | 536.858,83              | 537.171,64                      | 46.945,89              |
| 06.00.3216.001      | Δυνητικά Ανταποδοτικά από Νεκροταφεία.                                                                                                                                                                                              | 320.000,00    | 310.064,07              | 310.354,67                      | 42.442,78              |
| 06.00.3216.002      | Δυνητικά Ανταποδοτικά από Δημοτικό Φόρο.                                                                                                                                                                                            | 130.766,00    | 112.770,09              | 112.792,30                      | 3.375,07               |
| 06.00.3216.003      | Δυνητικά Ανταποδοτικά από Πεζοδρόμια.                                                                                                                                                                                               | 132.064,00    | 114.024,67              | 114.024,67                      | 1.128,04               |
| 06.00.3217          | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης<br>πολεοδομικών σχεδίων                                                                                                                                                                            | 517.725,36    | 366.464,04              | 372.631,15                      | 66.860,56              |
| 06.00.3217.001      | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης<br>πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Εξοχής                                                                                                                                                                | 126.565,79    | 107.682,79              | 114.457,92                      | 9.098,73               |
| 06.00.3217.002      | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης<br>πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Χορτιάτη                                                                                                                                                              | 3.147,36      | 3.147,36                | 3.147,36                        | 0,00                   |

Προοδευτικό Σύνολο :

26.905.527,72 40.397.933,11 23.370.946,43 21.525.136,32

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                                                                                         | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.3217.003       | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης<br>πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Φιλύρου                                                                                                             | 179.500,00    | 78.934,95               | 78.934,95                       | 5.125,45               |
| 06.00.3217.004       | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης<br>πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Πυλαίας                                                                                                             | 188.129,19    | 152.014,49              | 151.406,47                      | 43.702,56              |
| 06.00.3217.006       | Μετατροπή σε χρήμα εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν<br>1337/83) Δ.Κ. Εξοχής                                                                                                              | 16.945,00     | 14.344,16               | 14.344,16                       | 6.942,36               |
| 06.00.3217.007       | Μετατροπή σε χρήμα εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν<br>1337/83) Δ.Κ. Πυλαίας                                                                                                             | 3.438,02      | 10.340,29               | 10.340,29                       | 1.991,46               |
| 06.00.3218           | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων<br>επιτηδευματιών                                                                                                                        | 1.100.000,00  | 1.031.149,64            | 1.031.149,64                    | 13.733,01              |
| 06.00.3219           | Λοιπά έσοδα                                                                                                                                                                       | 416.556,68    | 456.885,32              | 456.435,32                      | 23.390,15              |
| 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                       | 6.786,08               |
| 06.00.3219.003       | Τακτικά έσοδα από Κοιμητήρια                                                                                                                                                      | 0,00          | 25.856,28               | 25.856,28                       | 5.070,09               |
| 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                       | 1.443,14               |
| 06.00.3219.007       | Τακτικά έσοδα από βοσκές                                                                                                                                                          | 15.185,07     | 15.185,07               | 15.185,07                       | 495,47                 |
| 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<br>Κτημάτων.                                                                                                                            | 704,33        | 704,33                  | 704,33                          | 0,00                   |
| 06.00.3219.013       | Τακτικά Έσοδα Ακινήτων από πάγια Μισθώματα<br>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.<br>χώρων σε Αθλητικές εγκαταστάσεις (Αρθ. 56<br>Ν.2725/99) & Στέγαστρα Αστικών και<br>Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Αρθ. 21<br>Ν.2963/2001). | 6.200,00      | 6.200,00                | 6.200,00                        | 0,00                   |
| 06.00.3219.017       | Τέλος Χρήσης - Διεύλευσης κλπ Κοινοχρήστων<br>Χώρων Π.Ο.Ε.                                                                                                                        | 4.389,03      | 9.552,92                | 9.552,92                        | 802,26                 |
| 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<br>1723,Τ. Β/18-05-2017)                                                                                                            | 0,00          | 0,00                    | 2.520,00                        | 0,00                   |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                                                                                   | 27.685.160,00 | 41.072.366,77           | 24.044.772,07                   | 21.600.308,97          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                      | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 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                   |
| 06.00.3219.201      | Έσοδα από Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 2011 ( Υπόλοιπο Χρηματικών καταλόγων ) πρώην 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               | 30.842,76                       | 5.718,88               |
| 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            | 1.559.449,73                    | 25.806,29              |
| 06.00.3221          | Έκτακτα γενικά έσοδα                                                                                           | 1.630.641,08 | 1.560.290,16            | 1.559.449,73                    | 25.806,29              |
| 06.00.3221.001      | Έκτακτα Γενικά Έσοδα.                                                                                          | 25.000,00    | 24.538,40               | 25.843,39                       | 1.733,35               |
| 06.00.3221.002      | Επιβολή Προστίμων Κ.Ο.Κ.                                                                                       | 568.418,00   | 501.779,00              | 501.038,65                      | 7.250,20               |
| 06.00.3221.003      | Λοιπά Φορολογικά Πρόστιμα.                                                                                     | 1.003.660,20 | 1.003.409,02            | 1.002.003,95                    | 15.238,09              |
| 06.00.3221.004      | Λοιπά Έκτακτα Γενικά Έσοδα.                                                                                    | 5.875,00     | 2.875,86                | 2.875,86                        | 5,07                   |
| 06.00.3221.005      | Πρόστιμα Καταλογιστικών Αποφάσεων.                                                                             | 27.687,88    | 27.687,88               | 27.687,88                       | 1.579,58               |
| 06.00.4             | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                                                | 7.658.585,90 | 8.278.813,89            | 6.904.115,88                    | 6.902.545,36           |
| 06.00.41            | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                        | 6.225.740,00 | 6.965.214,16            | 5.842.227,46                    | 5.841.477,46           |
| 06.00.411           | Συνταξιοδοτικές εισφορές                                                                                       | 740.000,00   | 771.000,00              | 753.604,27                      | 753.604,27             |
| 06.00.4111          | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης.                                               | 740.000,00   | 771.000,00              | 753.604,27                      | 753.604,27             |
| 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    | 41.000,00               | 40.076,31                       | 40.076,31              |
| 06.00.4111.002      | Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων (ΚΣ0824)                                             | 700.000,00   | 730.000,00              | 713.527,96                      | 713.527,96             |
| 06.00.412           | Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις                                                                                  | 1.672.640,00 | 2.371.354,16            | 1.830.070,46                    | 1.829.320,46           |
| 06.00.4121          | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.                                                                                      | 600.000,00   | 600.000,00              | 591.154,35                      | 591.154,35             |
| 06.00.4121.001      | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).                                                                             | 600.000,00   | 600.000,00              | 591.154,35                      | 591.154,35             |
| 06.00.4122          | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων.          | 39.740,00    | 39.740,00               | 4.691,38                        | 4.691,38               |

Προοδευτικό Σύνολο :

30.680.737,69 44.041.742,48 26.986.615,97 22.976.853,21

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                      | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 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                | 2.331,62                        | 2.331,62               |
| 06.00.4122.003      | ΟΓΑ χαρτοσήμου Αιρετών.                                                        | 800,00       | 800,00                  | 466,16                          | 466,16                 |
| 06.00.4123          | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.<br>Επαγγελματιών κ.λ.π.                        | 838.500,00   | 858.500,00              | 491.532,21                      | 491.532,21             |
| 06.00.4123.001      | Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 20%.                                     | 100.000,00   | 100.000,00              | 20.668,91                       | 20.668,91              |
| 06.00.4123.002      | Φόρος αμοιβών εργολάβων 3%.                                                    | 90.000,00    | 110.000,00              | 108.692,32                      | 108.692,32             |
| 06.00.4123.003      | Φόρος Καυσίμων 1%.                                                             | 18.500,00    | 18.500,00               | 6.543,72                        | 6.543,72               |
| 06.00.4123.004      | Φόρος προμήθειας υλικών 4%.                                                    | 235.000,00   | 235.000,00              | 46.044,20                       | 46.044,20              |
| 06.00.4123.005      | Φόρος παροχής υπηρεσιών 8%.                                                    | 375.000,00   | 375.000,00              | 293.101,17                      | 293.101,17             |
| 06.00.4123.006      | Φόρος τόκων.                                                                   | 20.000,00    | 20.000,00               | 16.481,89                       | 16.481,89              |
| 06.00.4124          | Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν.4819/21)                                     | 0,00         | 628.714,16              | 628.664,16                      | 628.664,16             |
| 06.00.4124.001      | Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν.4819/21)                                     | 0,00         | 628.714,16              | 628.664,16                      | 628.664,16             |
| 06.00.4129          | Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του δημοσίου                                | 194.400,00   | 244.400,00              | 114.028,36                      | 113.278,36             |
| 06.00.4129.001      | Χαρτόσημο μισθωμάτων Εισπρακτέων                                               | 6.000,00     | 6.000,00                | 2.128,93                        | 2.128,93               |
| 06.00.4129.002      | ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθωμάτων Εισπρακτέων                                          | 2.000,00     | 2.000,00                | 425,70                          | 425,70                 |
| 06.00.4129.004      | Χαρτόσημο Μισθωμάτων                                                           | 17.000,00    | 17.000,00               | 5.356,80                        | 5.356,80               |
| 06.00.4129.005      | Χαρτόσημο Λοιπών Αμοιβών Τρίτων                                                | 22.000,00    | 22.000,00               | 4.105,83                        | 4.105,83               |
| 06.00.4129.006      | Φ.Π.Α. 24% είσπραξη                                                            | 0,00         | 2.500,00                | 703,04                          | 703,04                 |
| 06.00.4129.007      | ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθωμάτων                                                      | 3.400,00     | 3.400,00                | 1.071,36                        | 1.071,36               |
| 06.00.4129.008      | Ο.Γ.Α.Χαρτοσήμου Λοιπών Αμοιβών Τρίτων                                         | 4.000,00     | 4.000,00                | 820,99                          | 820,99                 |
| 06.00.4129.010      | Κρατήσεις υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης<br>2% ( αρθ.38,παρ.2α Ν.3986/2011) | 100.000,00   | 130.000,00              | 98.365,71                       | 98.365,71              |
| 06.00.4129.011      | Κρατήσεις υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης<br>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<br>1723,Τ. Β/18-05-2017)         | 0,00         | 0,00                    | 1.050,00                        | 300,00                 |
| 06.00.4129.016      | Φ.Π.Α. 6% είσπραξη                                                             | 0,00         | 17.500,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.413           | Ασφαλιστικές εισφορές                                                          | 3.604.200,00 | 3.613.960,00            | 3.137.811,03                    | 3.137.811,03           |

Προοδευτικό Σύνολο :

31.753.377,69 45.813.096,64 28.225.532,08 24.215.019,32

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                 | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.4131          | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία                          | 3.603.300,00 | 3.613.060,00            | 3.137.811,03                    | 3.137.811,03           |
| 06.00.4131.001      | Εισφορές στο Ι.Κ.Α.                                                       | 2.300.000,00 | 2.300.000,00            | 2.277.882,07                    | 2.277.882,07           |
| 06.00.4131.002      | Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ                                                       | 400.000,00   | 400.000,00              | 180.358,21                      | 180.358,21             |
| 06.00.4131.003      | Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ                                                        | 300.000,00   | 300.000,00              | 281.096,28                      | 281.096,28             |
| 06.00.4131.004      | Εισφορές στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.                                     | 280.000,00   | 280.000,00              | 228.968,11                      | 228.968,11             |
| 06.00.4131.005      | Εισφορές ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.                                          | 100.000,00   | 100.000,00              | 89.166,53                       | 89.166,53              |
| 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                | 7.723,31                        | 7.723,31               |
| 06.00.4131.009      | Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                                   | 10.000,00    | 10.000,00               | 9.860,72                        | 9.860,72               |
| 06.00.4131.010      | Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                                    | 8.500,00     | 8.500,00                | 7.935,17                        | 7.935,17               |
| 06.00.4131.011      | Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                        | 2.000,00     | 2.000,00                | 153,94                          | 153,94                 |
| 06.00.4131.012      | Εισφορές υπέρ ταμείου Νομικών.                                            | 4.000,00     | 4.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4131.014      | Εισφορές ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ.                                    | 50.000,00    | 50.000,00               | 31.072,04                       | 31.072,04              |
| 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                | 5.665,68                        | 5.665,68               |
| 06.00.4131.020      | Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 1% ΔΗΜΑΡΧΟΥ.                                    | 1.500,00     | 2.100,00                | 1.191,81                        | 1.191,81               |
| 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               | 9.152,05                        | 9.152,05               |
| 06.00.4131.032      | ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΞΗΣΗΣ (0,02%)                                               | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4131.034      | Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & επιχ/σεων Κοιν. Ωφέλειας            | 5.000,00     | 5.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4131.035      | ΥΠΕΡ Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) (0.85% επί των μικτών αποδοχών) | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4131.036      | ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (ΤΑΠΕΜ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)                 | 1.700,00     | 1.700,00                | 252,66                          | 252,66                 |

Προοδευτικό Σύνολο : 35.351.677,69 49.411.996,64 31.356.010,66 27.345.497,90

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                          | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.4131.037      | ΤΕΚΑ Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης                                                | 5.000,00     | 5.000,00                | 4.082,70                        | 4.082,70               |
| 06.00.4131.038      | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Α.Υ.                                                                             | 0,00         | 5.160,00                | 315,88                          | 315,88                 |
| 06.00.4131.039      | ΠΟΡΟΣ υπέρ e-ΕΦΚΑ των απασχολούμενων συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος                             | 0,00         | 4.000,00                | 2.933,87                        | 2.933,87               |
| 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              | 120.741,70                      | 120.741,70             |
| 06.00.4141          | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων & του Ταχ. Ταμιευτηρίου.       | 128.800,00   | 128.800,00              | 91.364,64                       | 91.364,64              |
| 06.00.4141.001      | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.                                     | 102.800,00   | 102.800,00              | 80.016,48                       | 80.016,48              |
| 06.00.4141.002      | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ.                    | 25.000,00    | 25.000,00               | 10.474,44                       | 10.474,44              |
| 06.00.4141.003      | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση προσωπικών δανείων του ΟΑΕΔ                               | 1.000,00     | 1.000,00                | 873,72                          | 873,72                 |
| 06.00.4142          | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-πρόστιμα Μονίμων υπαλλήλων υπερ ΤΑΔΚΥ                                 | 1.000,00     | 1.000,00                | 29.377,06                       | 29.377,06              |
| 06.00.4142.001      | Κράτηση 0,06% Υπέρ της αρχής Α.Ε.Π.Π                                                               | 0,00         | 0,00                    | 1.566,87                        | 1.566,87               |
| 06.00.4142.002      | Κρατήσεις υπέρ Δήμου (έσοδα από απεργίες).                                                         | 0,00         | 0,00                    | 15.640,03                       | 15.640,03              |
| 06.00.4142.003      | Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ & Δημοτικών επιχ/σεων Νομού Θεσσαλονίκης.                  | 0,00         | 0,00                    | 5.532,00                        | 5.532,00               |
| 06.00.4142.004      | Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων & Δημοτικών επιχ/σεων "ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ"                              | 0,00         | 0,00                    | 5.709,00                        | 5.709,00               |
| 06.00.4142.006      | Κρατήσεις υπερ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Π.Α.Σ. )                                     | 0,00         | 0,00                    | 55,00                           | 55,00                  |
| 06.00.4142.007      | Κρατήσεις υπέρ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ )                                       | 0,00         | 0,00                    | 108,00                          | 108,00                 |
| 06.00.4142.009      | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                          | 0,00         | 0,00                    | 247,16                          | 247,16                 |
| 06.00.4142.010      | Κράτηση Υπέρ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0,00         | 0,00                    | 414,00                          | 414,00                 |
| 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                  | 36,00                           | 36,00                  |

Προοδευτικό Σύνολο :

35.485.977,69 49.555.456,64 31.484.060,81 27.473.548,05

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                          | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.4142.013      | ΠΑΣΔΑ - ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ                                                                      | 500,00       | 500,00                  | 24,00                           | 24,00                  |
| 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                   |
| 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 υπέρ 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    | 87.800,00               | 71.423,89                       | 70.603,37              |
| 06.00.421           | Επιστροφές χρημάτων                                                                                | 57.300,00    | 87.800,00               | 71.423,89                       | 70.603,37              |
| 06.00.4211          | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής                                 | 3.000,00     | 3.000,00                | 2.484,27                        | 2.484,27               |
| 06.00.4212          | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής                                                                      | 32.000,00    | 62.500,00               | 62.500,00                       | 62.500,00              |
| 06.00.4212.001      | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη                                               | 6.000,00     | 6.000,00                | 6.000,00                        | 6.000,00               |
| 06.00.4212.002      | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής δημοτικής κοινότητας Πανοράματος.                                    | 6.000,00     | 6.000,00                | 6.000,00                        | 6.000,00               |
| 06.00.4212.003      | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής δημοτικής κοινότητας Πυλαίας.                                        | 6.000,00     | 6.000,00                | 6.000,00                        | 6.000,00               |
| 06.00.4212.004      | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου                                   | 4.000,00     | 4.000,00                | 4.000,00                        | 4.000,00               |

Προοδευτικό Σύνολο :

35.587.577,69 49.657.056,64 31.506.084,81 27.495.572,05

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                   | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.4212.005      | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής δημοτικής κοινότητας Φιλύρου.                 | 4.000,00     | 4.000,00                | 4.000,00                        | 4.000,00               |
| 06.00.4212.006      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη                 | 4.000,00     | 4.000,00                | 4.000,00                        | 4.000,00               |
| 06.00.4212.007      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Εξοχής                   | 2.000,00     | 2.000,00                | 2.000,00                        | 2.000,00               |
| 06.00.4212.301      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής σχολείων 1ου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.302      | Επιστροφή Παγίας Προκαταβολής 2ου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου          | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.303      | Επιστροφή Παγίας Προκαταβολής Δημοτικού Σχολείου Εξοχής                     | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.304      | Επιστροφή παγίας Προκαταβολής 1ου Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος            | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.305      | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 2ου Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος            | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.306      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας                | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.307      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας                | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.308      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 3ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας                | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.309      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας                | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.310      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 5ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας                | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.311      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δημοτικού Σχολείου Φιλύρου                    | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.312      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Δημοτικού Σχολείου Φιλύρου                | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.313      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Δημοτικού Σχολείου Χορτιάτη               | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.314      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Ασβεστοχωρίου                | 0,00         | 500,00                  | 1.000,00                        | 1.000,00               |
| 06.00.4212.315      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Νηπιαγωγείου Ασβεστοχωρίου                | 0,00         | 500,00                  | 0,00                            | 0,00                   |

Προοδευτικό Σύνολο :

35.597.577,69 49.674.556,64 31.523.584,81 27.513.072,05

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                   | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.4212.316      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής Νηπιαγωγείου Εξοχής           | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.317      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος  | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.318      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος  | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.319      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 5ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος  | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.320      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας      | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.321      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας      | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.322      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 3ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας      | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.323      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 4ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας      | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.324      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 6ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας      | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.325      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 7ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας      | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.326      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 8ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας      | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.327      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 9ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας      | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.328      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Φιλύρου      | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.329      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Νηπιαγωγείου Φιλύρου      | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.330      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 3ου Νηπιαγωγείου Φιλύρου      | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.331      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Χορτιάτη     | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.332      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Νηπιαγωγείου Χορτιάτη     | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.333      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

35.597.577,69 49.683.556,64 31.532.584,81 27.522.072,05

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                          | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.4212.334      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 3ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου                        | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.335      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (ΕΛΕΠΑΠ) | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.336      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 6ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης(ΚΕΠΕΠ)   | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.337      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 10ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Βαρηκτών             | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.339      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών-Βαρηκτών            | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.340      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Παπανικολάου              | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.341      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου(ΕΛΕΠΑΠ)                     | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.342      | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 3ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Κωφών                       | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.343      | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 4ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης (ΚΕΠΕΠ)        | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.345      | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Ειδικού Νηπιαγωγείου Παπανικολάου                    | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.346      | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Γυμνασίου Πανοράματος                                | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.347      | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Λυκείου Πανοράματος                                  | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.348      | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Γυμνασίου-Λυκείου Κωφών και Βαρηκτών                 | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.349      | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 1ου ΕΕΕΕΚ Πυλαίας-Χορτιάτη                           | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.350      | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 1ου Γυμνασίου Πυλαίας                                | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.351      | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 2ου Γυμνασίου Πυλαίας                                | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.352      | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 1ου Λυκείου Πυλαίας                                  | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.353      | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 2ου Λυκείου Πυλαίας                                  | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

35.597.577,69 49.692.556,64 31.541.584,81 27.531.072,05

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                           | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.4212.354      | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Μουσικού<br>Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις                                             | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.355      | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Δημόσιου<br>Ειδικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης                                            | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.356      | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής<br>ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                       | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.358      | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Γυμνασίου<br>Ασβεστοχωρίου                                                            | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.359      | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Λυκείου<br>Ασβεστοχωρίου                                                              | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.360      | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Ειδικού<br>Γυμνασίου με ΛΤ Νοσοκομείου Παπανικολάου                                   | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.361      | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Γυμνασίου<br>Φιλύρου                                                                  | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.362      | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Λυκείου<br>Φιλύρου                                                                    | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.363      | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Γυμνασίου<br>Χορτιάτη                                                                 | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4212.364      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής Λυκείου<br>Χορτιάτη                                                                   | 0,00         | 500,00                  | 500,00                          | 500,00                 |
| 06.00.4213          | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων<br>χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ.<br>Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) | 6.000,00     | 6.000,00                | 6.439,62                        | 5.619,10               |
| 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<br>Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)                                                          | 1.375.545,90 | 1.225.799,73            | 990.464,53                      | 990.464,53             |
| 06.00.431           | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΣΟΥΣ                                                                                       | 1.375.545,90 | 1.225.799,73            | 990.464,53                      | 990.464,53             |
| 06.00.4311          | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών<br>των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης<br>(άρθρο 55 Ν 1946/91) | 719.037,90   | 434.291,73              | 434.291,73                      | 434.291,73             |
| 06.00.4313          | Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια<br>άνεργους                                                                    | 656.508,00   | 791.508,00              | 556.172,80                      | 556.172,80             |
| 06.00.4313.001      | Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια<br>άνεργους                                                                    | 656.508,00   | 791.508,00              | 556.172,80                      | 556.172,80             |
| <b>06.00.5</b>      | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>                                                                                           | 9.031.000,00 | 8.663.183,20            | 8.688.485,43                    | 8.688.485,43           |

Προοδευτικό Σύνολο :

36.254.085,69 50.489.064,64 32.102.757,61 28.092.244,85

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                       | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 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           |
| 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 | 59.152.247,84           | 40.791.243,04                   | 36.780.730,28          |
|                     | Προοδευτικό Σύνολο :                                                                                                                            | 45.285.085,69 | 59.152.247,84           | 40.791.243,04                   | 36.780.730,28          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                            | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02                   | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                                                           | 63.724.134,35 | 77.270.578,36           | 39.173.746,53        | 38.842.400,68        |
| 02.00                | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                    | 13.625.204,75 | 16.070.343,95           | 10.557.374,75        | 10.548.580,98        |
| 02.00.6              | ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                         | 3.556.081,97  | 4.129.646,80            | 3.292.391,30         | 3.289.638,50         |
| 02.00.60             | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                         | 230.950,00    | 301.579,02              | 276.639,17           | 276.639,17           |
| 02.00.603            | Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων                                                                    | 190.950,00    | 247.198,00              | 228.353,83           | 228.353,83           |
| 02.00.6031           | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 190.950,00    | 247.198,00              | 228.353,83           | 228.353,83           |
| 02.00.605            | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης                                                      | 38.000,00     | 52.781,02               | 48.285,34            | 48.285,34            |
| 02.00.6053           | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων                                                        | 38.000,00     | 52.781,02               | 48.285,34            | 48.285,34            |
| 02.00.607            | Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού                                            | 2.000,00      | 1.600,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6073           | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια                              | 2.000,00      | 1.600,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6073.001       | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια                              | 1.000,00      | 600,00                  | 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    | 597.319,54              | 432.744,59           | 432.744,59           |
| 02.00.611            | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών                                                            | 35.000,00     | 77.725,81               | 4.968,68             | 4.968,68             |
| 02.00.6111           | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων                                                                  | 5.000,00      | 30.135,81               | 4.795,08             | 4.795,08             |
| 02.00.6111.001       | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων                                                                  | 5.000,00      | 30.135,81               | 4.795,08             | 4.795,08             |
| 02.00.6116           | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών                                                                        | 1.000,00      | 6.000,00                | 173,60               | 173,60               |
| 02.00.6116.001       | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών                                                                        | 1.000,00      | 6.000,00                | 173,60               | 173,60               |
| 02.00.6117           | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.      | 29.000,00     | 41.590,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6117.001       | Αμοιβή για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Δ.Σ.                                               | 5.000,00      | 6.625,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6117.004       | Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας                                                                | 13.000,00     | 14.965,00               | 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    | 294.395,73              | 262.158,80           | 262.158,80           |
| 02.00.6121           | Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010 , άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)           | 156.750,00    | 216.750,00              | 195.338,32           | 195.338,32           |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                      | 37.000,00     | 79.325,81               | 4.968,68             | 4.968,68             |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                               | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6122          | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ).                                                                       | 12.000,00    | 12.000,00               | 8.510,75             | 8.510,75             |
| 02.00.6123          | Έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)                                                                         | 22.800,00    | 22.800,00               | 20.350,00            | 20.350,00            |
| 02.00.6124          | Έξοδα 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    | 41.845,73               | 37.959,73            | 37.959,73            |
| 02.00.613           | Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών                                                                                               | 4.460,00     | 5.070,00                | 100,00               | 100,00               |
| 02.00.6132          | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές                                                                                     | 3.960,00     | 4.570,00                | 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     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6132.102      | Αποζημίωση για συμμετοχή στις επιτροπές εξετάσεων του Δημοτικού Ωδείου                                                                  | 1.000,00     | 1.110,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6132.103      | Αποζημίωση για συμμετοχή στις επιτροπές απολυτηρίων εξετάσεων του Δημοτικού Ωδείου                                                      | 460,00       | 960,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6132.104      | Αποζημίωση συμμετοχής στην Επιτροπή προκήρυξης Πολιτιστικών Τμημάτων                                                                    | 0,00         | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6133          | Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών                                                                                 | 500,00       | 500,00                  | 100,00               | 100,00               |
| 02.00.614           | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου                                                                                         | 41.500,00    | 33.250,00               | 17.694,80            | 17.694,80            |
| 02.00.6142          | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου                                                                                              | 41.500,00    | 33.250,00               | 17.694,80            | 17.694,80            |
| 02.00.6142.001      | Υπηρεσίες ενημέρωσης -δικτύωσης και δημοσιότητας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη                                                                 | 5.000,00     | 0,00                    | 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               | 5.890,00             | 5.890,00             |
| 02.00.6142.005      | ΥπηρεσίεςΕναρμόνισης με τις Απαιτήσεις του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 679/2016 | 10.000,00    | 12.350,00               | 11.804,80            | 11.804,80            |
| 02.00.6142.006      | Παροχή υπηρεσιών για τη υποβολή προτάσεων στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων έργων-δράσεων του Δήμου                                         | 1.500,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

77.460,00

116.245,81

22.663,48

22.663,48

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                             | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6142.007      | Προετοιμασία φακέλου για την ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη                                                                  | 1.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 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     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.615           | Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης                                                                                                                         | 101.500,00   | 177.500,00              | 140.584,31           | 140.584,31           |
| 02.00.6151          | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων                                                                                          | 101.500,00   | 177.500,00              | 140.584,31           | 140.584,31           |
| 02.00.6151.001      | Προμήθεια Δ.Ε.Η.                                                                                                                                      | 100.000,00   | 174.500,00              | 138.378,86           | 138.378,86           |
| 02.00.6151.002      | Προμήθεια ΕΛΤΑ                                                                                                                                        | 1.500,00     | 3.000,00                | 2.205,45             | 2.205,45             |
| 02.00.616           | Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων                                                                                                                       | 11.140,00    | 9.378,00                | 7.238,00             | 7.238,00             |
| 02.00.6161          | Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας                                                                                                          | 9.000,00     | 7.238,00                | 7.238,00             | 7.238,00             |
| 02.00.6161.001      | Διαδημοτική Συνεργασία Αδελφοποιημένων Πόλεων.                                                                                                        | 9.000,00     | 7.238,00                | 7.238,00             | 7.238,00             |
| 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    | 120.964,60              | 70.660,97            | 70.660,97            |
| 02.00.622           | Επικοινωνίες                                                                                                                                          | 82.500,00    | 120.964,60              | 70.660,97            | 70.660,97            |
| 02.00.6221          | Ταχυδρομικά τέλη                                                                                                                                      | 15.000,00    | 22.000,00               | 8.390,00             | 8.390,00             |
| 02.00.6222          | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού                                                                                                 | 38.000,00    | 68.000,00               | 52.066,51            | 52.066,51            |
| 02.00.6223          | Κινητή Τηλεφωνία                                                                                                                                      | 10.000,00    | 12.000,00               | 9.657,02             | 9.657,02             |
| 02.00.6224          | Λοιπές Επικοινωνίες.                                                                                                                                  | 19.500,00    | 18.964,60               | 547,44               | 547,44               |
| 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    | 14.464,60               | 547,44               | 547,44               |

Προοδευτικό Σύνολο :

214.600,00

322.988,41

171.033,23

171.033,23

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                 | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.63            | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                                                                                                                                                                                                                              | 38.000,00    | 59.703,75               | 54.219,34            | 54.219,34            |
| 02.00.631           | Φόροι                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.000,00     | 13.422,68               | 10.302,63            | 10.302,63            |
| 02.00.6311          | Φόροι τόκων.                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.500,00     | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6312          | Λοιποί φόροι                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.500,00     | 11.922,68               | 10.302,63            | 10.302,63            |
| 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     | 7.307,68                | 7.307,68             | 7.307,68             |
| 02.00.6312.201      | Φόρος Εισοδήματος Κεφαλαίου ΚΕΚΠΑΠ                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 365,00                  | 362,04               | 362,04               |
| 02.00.6312.301      | Φόρος Εισοδήματος Κεφαλαίου Α΄βάθμιας<br>Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 750,00                  | 721,86               | 721,86               |
| 02.00.6312.302      | Φόρος Εισοδήματος Κεφαλαίου Β΄βάθμιας<br>Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 2.000,00                | 1.911,05             | 1.911,05             |
| 02.00.633           | Διάφοροι φόροι και τέλη                                                                                                                                                                                                                                                   | 30.000,00    | 46.281,07               | 43.916,71            | 43.916,71            |
| 02.00.6331          | Λοιποί φόροι και τέλη                                                                                                                                                                                                                                                     | 30.000,00    | 46.281,07               | 43.916,71            | 43.916,71            |
| 02.00.6331.001      | Λοιποί Φόροι και Τέλη από Κεφάλαιο                                                                                                                                                                                                                                        | 30.000,00    | 42.961,07               | 40.607,83            | 40.607,83            |
| 02.00.6331.002      | Τέλη σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού αερίου                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 3.320,00                | 3.308,88             | 3.308,88             |
| 02.00.64            | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                                                                                                                                                                                        | 289.052,00   | 523.361,76              | 235.243,24           | 232.490,44           |
| 02.00.642           | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων                                                                                                                                                                                                                                       | 10.000,00    | 25.000,00               | 17.133,00            | 17.133,00            |
| 02.00.6421          | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων<br>αιρετών.                                                                                                                                                                                                                | 10.000,00    | 25.000,00               | 17.133,00            | 17.133,00            |
| 02.00.643           | Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και<br>διαφήμισης                                                                                                                                                                                                               | 102.400,00   | 159.181,73              | 77.079,64            | 74.326,84            |
| 02.00.6431          | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του<br>Δήμου                                                                                                                                                                                                                 | 23.900,00    | 19.324,63               | 14.309,60            | 13.540,80            |
| 02.00.6431.001      | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του<br>Δήμου                                                                                                                                                                                                                 | 1.000,00     | 1.000,00                | 248,00               | 0,00                 |
| 02.00.6431.101      | Παρακολούθησης, συλλογής και συνεχούς ενημέρωσης<br>των εκδηλώσεων και των δράσεων της Κ.Ε.Π.Α.Π. για<br>την προβολή και προώθηση αυτών σε όλους τους<br>διαδικτυακούς χώρους της (ιστοσελίδες και μέσα<br>μαζικής ενημέρωσης "social media" και της<br>υποστήριξης διαδι | 15.000,00    | 16.070,40               | 14.061,60            | 13.540,80            |

Προοδευτικό Σύνολο :

267.100,00

398.262,56

239.562,17

238.793,37

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6431.102      | ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ2023 - 2024 ΣΤΟ SITE - Thestival                    | 1.500,00     | 3,97                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6431.103      | ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ2023 - 2024 ΣΤΟ SITE - Αυτοδιοίκηση ΙΚΕ             | 1.000,00     | 0,00                    | 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     | 30,26                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6431.105      | ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ2023 - 2024 ΣΤΟ SITE - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ          | 1.000,00     | 400,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6431.106      | ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ2023 - 2024 ΣΤΟ SITE - ALL ABOUT WEM ΜΟΝ ΙΚΕ        | 1.500,00     | 620,00                  | 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       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6433          | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών          | 3.000,00     | 5.400,00                | 1.984,00             | 1.984,00             |
| 02.00.6433.001      | Τιμητικές διακρίσεις ,μεταλλια,κύπελα ,πλακέτες για την υπηρεσία αθλητισμού                              | 2.000,00     | 5.400,00                | 1.984,00             | 1.984,00             |
| 02.00.6433.101      | Προμήθεια αναμνηστικών δώρων για τις εκδηλώσεις τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου                            | 1.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6434          | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.                                                                         | 75.500,00    | 134.457,10              | 60.786,04            | 58.802,04            |
| 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    | 21.966,51               | 11.124,04            | 9.140,04             |
| 02.00.6434.002      | Δαπάνες ήχου και φωτισμού για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Δήμου, όλων των δραστηριοτήτων.         | 30.000,00    | 31.781,40               | 13.826,00            | 13.826,00            |

Προοδευτικό Σύνολο :

322.000,00

460.082,70

266.496,21

263.743,41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                          | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6434.003      | Δαπάνες φυσικού στολισμού και ευπρεπισμού.                                                                                         | 3.000,00     | 7.184,39                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6434.004      | Δαπάνες για παραδοσιακές και άλλες οχήστρες για τις εκδηλώσεις του Δήμου                                                           | 5.000,00     | 21.514,00               | 8.928,00             | 8.928,00             |
| 02.00.6434.005      | Δαπάνες βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων σε ανοιχτους και κλειστούς χώρους                                                                | 3.500,00     | 3.500,00                | 930,00               | 930,00               |
| 02.00.6434.007      | Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης δημοτών για τη διάδοση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου                                  | 10.000,00    | 37.200,00               | 24.800,00            | 24.800,00            |
| 02.00.6434.101      | Δαπάνες ήχου και φωτισμού για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της ΚΕΠΑΠ, όλων των πολιτιστικών δραστηριοτήτων.                      | 10.000,00    | 10.892,80               | 1.178,00             | 1.178,00             |
| 02.00.644           | Συνέδρια και εορτές                                                                                                                | 13.000,00    | 1.500,00                | 310,00               | 310,00               |
| 02.00.6441          | Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις.                                                                                  | 2.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6441.001      | Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις.                                                                                  | 1.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6441.101      | ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΛΛ ΔΙΕΥ/ΝΤΗ & ΣΥΝ/ΣΤΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΕΙΑ                                                           | 1.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6442          | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων.                                                                                    | 6.000,00     | 1.000,00                | 310,00               | 310,00               |
| 02.00.6442.001      | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων.                                                                                    | 1.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6442.002      | Συμμετοχή του Δήμου στο Διαγωνισμό Best City Awards                                                                                | 1.000,00     | 1.000,00                | 310,00               | 310,00               |
| 02.00.6442.101      | Συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Σύλλογο «Νέα Γενιά», για την υλοποίηση του προγράμματος «13ο καλοκαιρινό camp Αθλητικής-Πολιτιστικής | 1.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6442.102      | Συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Σύλλογο «Νέα Γενιά», για την υλοποίηση κύκλων σεμιναρίων ποδοσφαίρου και βόλει.                      | 1.000,00     | 0,00                    | 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     | 0,00                    | 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          | Έξοδα αδελφοποιήσεων.                                                                                                              | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6444.001      | Έξοδα αδελφοποιήσεων.                                                                                                              | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.645           | Συνδρομές                                                                                                                          | 46.280,00    | 30.640,00               | 1.208,55             | 1.208,55             |
| 02.00.6451          | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα                                                                         | 13.000,00    | 19.800,00               | 292,64               | 292,64               |

Προοδευτικό Σύνολο :

362.000,00

541.873,89

302.642,21

299.889,41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                            | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6451.001      | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ<br>ΑΝΑΦΟΡΑΣ URANUS ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΩΝ<br>ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ                                                                          | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6451.003      | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά<br>μέσα                                                                                                        | 10.000,00    | 18.800,00               | 292,64               | 292,64               |
| 02.00.6451.101      | Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά & ηλεκτρονικά<br>μέσα της ΚΕΠΑΠ                                                                                                  | 2.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6452          | Συνδρομές Internet                                                                                                                                                   | 1.480,00     | 1.240,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6452.001      | Συνδρομές Internet                                                                                                                                                   | 0,00         | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6452.101      | ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ<br>DATA ΚΕΠΑΠ                                                                                                                   | 1.480,00     | 1.240,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6453          | Λοιπές συνδρομές                                                                                                                                                     | 31.800,00    | 8.600,00                | 915,91               | 915,91               |
| 02.00.6453.001      | Συνδρομή δικτύου για δορυφορικό σύστημα εντοπισμού<br>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     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6453.003      | Ετήσια συνδρομή στο πρόγραμμα νοητικής και<br>σωματικής, και σωματικής ενδυνάμωσης LLM - CARE                                                                        | 6.200,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6453.004      | Ετήσια Συνδρομή στο Δίκτυο για την υποστήριξη της<br>λειτουργίας και της εκπαίδευσης των εθελοντικών<br>ομάδων πολιτικής προστασίας σε θέματα φυσικών<br>καταστροφών | 3.500,00     | 3.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6453.005      | Ετήσια συνδρομή για τη συμμετοχή του Δήμου στο<br>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<br>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<br>Πυλαίας-Χορτιάτη στο Δίκτυο Περιφερειών & Δήμων<br>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<br>ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ<br>ΜΕ ΔΤ ΕΛΠΙΔΑ                                                                | 15.000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6453.101      | Συνδρομή Του Δημοτικού Ωδείου στην Ένωση<br>Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων                                                                                                     | 1.200,00     | 1.200,00                | 915,91               | 915,91               |
| 02.00.646           | Έξοδα δημοσιεύσεων                                                                                                                                                   | 15.000,00    | 17.200,00               | 220,72               | 220,72               |
| 02.00.6463          | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                                                                                                                            | 15.000,00    | 17.200,00               | 220,72               | 220,72               |

Προοδευτικό Σύνολο :

408.280,00

571.513,89

303.850,76

301.097,96

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                         | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6463.001      | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                                                                                                         | 15.000,00    | 17.200,00               | 220,72               | 220,72               |
| 02.00.649           | Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως                                                                                                                      | 102.372,00   | 289.840,03              | 139.291,33           | 139.291,33           |
| 02.00.6492          | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                  | 80.000,00    | 267.840,03              | 138.756,33           | 138.756,33           |
| 02.00.6492.001      | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                  | 80.000,00    | 267.840,03              | 138.756,33           | 138.756,33           |
| 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     | 1.000,00                | 535,00               | 535,00               |
| 02.00.6495.001      | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                                                                                                                     | 1.000,00     | 1.000,00                | 535,00               | 535,00               |
| 02.00.6495.101      | Αδειοδότηση αποδελτίωσης για ένα έτος της Κ.Ε.Π.Α.Π                                                                                               | 372,00       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.65            | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης                                                                                                      | 1.518.141,25 | 1.827.359,06            | 1.736.054,41         | 1.736.054,41         |
| 02.00.651           | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)                                                             | 30.100,00    | 36.868,04               | 33.967,00            | 33.967,00            |
| 02.00.6511          | Τόκοι δανείων εσωτερικού                                                                                                                          | 1.100,00     | 1.982,14                | 1.982,14             | 1.982,14             |
| 02.00.6511.101      | Τόκοι Δανείου της Κοινωφελους Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                                          | 1.100,00     | 1.982,14                | 1.982,14             | 1.982,14             |
| 02.00.6515          | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών                                                                                                                   | 22.000,00    | 25.000,00               | 22.098,96            | 22.098,96            |
| 02.00.6515.000      | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, από την πληρωμή των επιχορηγήσεων για Λειτουργικές Δαπάνες.                                                      | 22.000,00    | 25.000,00               | 22.098,96            | 22.098,96            |
| 02.00.6516          | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού                                                                                                                      | 7.000,00     | 9.885,90                | 9.885,90             | 9.885,90             |
| 02.00.6516.101      | Χρεωλύσιο Δανείου της Κοινωφελους Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                                      | 7.000,00     | 9.885,90                | 9.885,90             | 9.885,90             |
| 02.00.652           | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)                                                              | 1.488.041,25 | 1.790.491,02            | 1.702.087,41         | 1.702.087,41         |
| 02.00.6521          | Τόκοι δανείων εσωτερικού                                                                                                                          | 495.233,34   | 797.183,11              | 777.568,16           | 777.568,16           |
| 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    | 213.152,93              | 213.069,07           | 213.069,07           |

Προοδευτικό Σύνολο :

635.505,43

1.108.574,89

690.398,88

687.646,08

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή                                                                                                                                                                                       | Εγκεκριμένος        | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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           | 59.038,53               | 59.038,53            | 59.038,53            |
| 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           | 33.540,79               | 31.762,11            | 31.762,11            |
| 02.00.6521.004              | Τ.Π.& Δ. τόκοι για το δάνειο για το έργο "Ασφαλοστρώσεις οδών 2022-2023" 3.500.000 ευρώ Σύμβαση 6060/04/09/2023                                                                                 | 173.250,00          | 174.250,00              | 174.100,48           | 174.100,48           |
| 02.00.6521.016              | Τ.Π. & Δ. Τόκοι δανείου Λογ/μός 11213 (Διάρκειας 25 ετών)                                                                                                                                       | 171.541,33          | 317.200,86              | 299.597,97           | 299.597,97           |
| 02.00.6526                  | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού.                                                                                                                                                                   | 992.807,91          | 993.307,91              | 924.519,25           | 924.519,25           |
| 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              | 363.487,77           | 363.487,77           |
| 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               | 91.379,95            | 91.379,95            |
| 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               | 42.497,82            | 42.497,82            |
| 02.00.6526.004              | Τ.Π.& Δ. Χρελύσιο για το έργο "Ασφαλοστρώσεις οδών 2022-2023" 3.500.000 ευρώ Σύμβαση 6060/04/09/2023                                                                                            | 278.916,08          | 279.416,08              | 278.916,00           | 278.916,00           |
| 02.00.6526.016              | Τ.Π. & Δ. Χρεωλύσια δανείου - Λογ/μός 11213 (Διάρκειας 25 ετών)                                                                                                                                 | 178.165,53          | 178.165,53              | 148.237,71           | 148.237,71           |
| 02.00.67                    | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές                                                                                 | 940.837,90          | 646.591,73              | 463.291,73           | 463.291,73           |
| 02.00.671                   | Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα                                                                                                                                                     | 719.037,90          | 434.291,73              | 434.291,73           | 434.291,73           |
| 02.00.6711                  | Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές                                                                                                                                                                   | 719.037,90          | 434.291,73              | 434.291,73           | 434.291,73           |
| 02.00.6711.001              | Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών Α'βάθμιας και Β'βάθμιας εκπαίδευσης- Συμφηφισμός πληρωθέντων δαπανών ΔΕΗ κλπ για λογ/μο των Σχολ. επιτροπών.                                                     | 719.037,90          | 434.291,73              | 434.291,73           | 434.291,73           |
| 02.00.672                   | Υποχρεωτικές εισφορές                                                                                                                                                                           | 25.300,00           | 25.300,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |                                                                                                                                                                                                 | <b>2.742.831,15</b> | <b>3.120.204,71</b>     | <b>2.613.708,95</b>  | <b>2.610.956,15</b>  |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                             | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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   | 187.000,00              | 29.000,00            | 29.000,00            |
| 02.00.6731          | Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ                                                                                                            | 1.000,00     | 3.000,00                | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 02.00.6731.001      | Προαιρετικές εισφορές στις Σχολικές Επιτροπές Α & Β                                                                                   | 1.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6731.003      | Επιχορήγηση Ιερού Ναού Αγ.Γεωργίου Χορτιάτη                                                                                           | 0,00         | 3.000,00                | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 02.00.6735          | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία.                                                                                   | 5.000,00     | 6.000,00                | 6.000,00             | 6.000,00             |
| 02.00.6735.001      | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία.                                                                                   | 5.000,00     | 6.000,00                | 6.000,00             | 6.000,00             |
| 02.00.6736          | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία                                                                                 | 10.000,00    | 20.000,00               | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 02.00.6736.001      | Επιχορηγήσεις σε Εθελοντικές Ομάδες Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                                                                          | 9.000,00     | 12.000,00               | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 02.00.6736.002      | Επιχορήγηση του Συλλόγου "Ένωση Ποντίων Πανοράματος"                                                                                  | 1.000,00     | 4.000,00                | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 02.00.6736.003      | Επιχορήγηση του ποντιακού Συλλόγου Φιλύρου                                                                                            | 0,00         | 4.000,00                | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 02.00.6737          | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων                                                                                                    | 180.500,00   | 158.000,00              | 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    | 53.000,00               | 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       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6737.010      | Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου " Συντήρησης μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη | 10.000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.68            | Λοιπά έξοδα                                                                                                                           | 39.605,09    | 52.767,34               | 23.537,85            | 23.537,85            |
| 02.00.681           | Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις                                                                                        | 0,00         | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6812          | Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών                                                                                                         | 0,00         | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6812.001      | Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών                                                                                                         | 0,00         | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.682           | Εκτακτα έξοδα                                                                                                                         | 39.605,09    | 52.267,34               | 23.537,85            | 23.537,85            |
| 02.00.6821          | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.                                                                                          | 5.000,00     | 5.000,00                | 81,43                | 81,43                |

Προοδευτικό Σύνολο :

2.939.331,15

3.307.704,71

2.642.708,95

2.639.956,15

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                 | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6821.001      | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.                              | 5.000,00      | 5.000,00                | 81,43                | 81,43                |
| 02.00.6822          | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης                                  | 19.605,09     | 21.265,55               | 9.333,29             | 9.333,29             |
| 02.00.6822.001      | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης                                  | 1.000,00      | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6822.101      | ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ 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               | 7.672,83             | 7.672,83             |
| 02.00.6822.201      | Οφειλές ρυθμίσεων ΕΦΚΑ ΚΕΚΠΑΠ                                             | 0,00          | 1.660,46                | 1.660,46             | 1.660,46             |
| 02.00.6823          | Τόκοι υπερημερίας χρήσης                                                  | 15.000,00     | 26.001,79               | 14.123,13            | 14.123,13            |
| 02.00.6823.001      | Τόκοι υπερημερίας χρήσης                                                  | 15.000,00     | 26.001,79               | 14.123,13            | 14.123,13            |
| 02.00.8             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                         | 10.069.122,78 | 11.940.697,15           | 7.264.983,45         | 7.258.942,48         |
| 02.00.81            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                             | 181.908,64    | 181.908,64              | 154.302,51           | 154.302,51           |
| 02.00.811           | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                           | 181.908,64    | 181.908,64              | 154.302,51           | 154.302,51           |
| 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              | 89.737,18            | 89.737,18            |
| 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               | 21.888,60            | 21.888,60            |
| 02.00.8117.101      | ΟΦΕΙΛΕΣ ΙΚΑ ΠΟΕ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΠΑΠ                                  | 21.908,64     | 21.908,64               | 21.888,60            | 21.888,60            |
| 02.00.82            | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ                                                          | 6.278.227,00  | 7.030.146,16            | 5.854.331,73         | 5.854.331,73         |
| 02.00.821           | Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών                                          | 740.000,00    | 771.000,00              | 753.604,27           | 753.604,27           |
| 02.00.8211          | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης. | 740.000,00    | 771.000,00              | 753.604,27           | 753.604,27           |

Προοδευτικό Σύνολο :

3.034.844,88      3.415.880,69      2.715.012,24      2.712.259,44

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                                | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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    | 41.000,00               | 40.076,31            | 40.076,31            |
| 02.00.8211.002       | Απόδοση Εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων (ΚΣ0824).                                             | 700.000,00   | 730.000,00              | 713.527,96           | 713.527,96           |
| 02.00.822            | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων                                                                                    | 1.672.640,00 | 2.371.354,16            | 1.811.173,41         | 1.811.173,41         |
| 02.00.8221           | Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών.                                                                                        | 600.000,00   | 600.000,00              | 591.154,35           | 591.154,35           |
| 02.00.8221.001       | Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).                                                                               | 600.000,00   | 600.000,00              | 591.154,35           | 591.154,35           |
| 02.00.8222           | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων             | 39.740,00    | 39.740,00               | 4.691,38             | 4.691,38             |
| 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                | 2.331,62             | 2.331,62             |
| 02.00.8222.003       | ΟΓΑ χαρτοσήμου Αιρετών.                                                                                                  | 800,00       | 800,00                  | 466,16               | 466,16               |
| 02.00.8223           | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.                                                             | 838.500,00   | 858.500,00              | 467.397,17           | 467.397,17           |
| 02.00.8223.001       | Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 20%.                                                                               | 100.000,00   | 100.000,00              | 18.928,26            | 18.928,26            |
| 02.00.8223.002       | Φόρος αμοιβών εργολάβων 3%.                                                                                              | 90.000,00    | 110.000,00              | 106.343,56           | 106.343,56           |
| 02.00.8223.003       | Φόρος Καυσίμων 1%.                                                                                                       | 18.500,00    | 18.500,00               | 6.314,14             | 6.314,14             |
| 02.00.8223.004       | Φόρος προμήθειας υλικών 4%.                                                                                              | 235.000,00   | 235.000,00              | 45.538,83            | 45.538,83            |
| 02.00.8223.005       | Φόρος παροχής υπηρεσιών 8%.                                                                                              | 375.000,00   | 375.000,00              | 288.153,91           | 288.153,91           |
| 02.00.8223.006       | Φόρος τόκων.                                                                                                             | 20.000,00    | 20.000,00               | 2.118,47             | 2.118,47             |
| 02.00.8224           | Απόδοση τέλους ταφης αποβλήτων"                                                                                          | 0,00         | 628.714,16              | 628.664,16           | 628.664,16           |
| 02.00.8224.001       | Απόδοση τέλους ταφης αποβλήτων"                                                                                          | 0,00         | 628.714,16              | 628.664,16           | 628.664,16           |
| 02.00.8229           | Λοιπές Αποδόσεις εισπράξεων - κρατλήσεων υπέρ του Δημοσίου                                                               | 194.400,00   | 224.400,00              | 108.471,61           | 108.471,61           |
| 02.00.8229.001       | Χαρτόσημο Μισθωμάτων Εισπρακτέων.                                                                                        | 6.000,00     | 6.000,00                | 2.006,37             | 2.006,37             |
| 02.00.8229.002       | ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθωμάτων Εισπρακτέων.                                                                                   | 2.000,00     | 2.000,00                | 401,27               | 401,27               |
| 02.00.8229.004       | Χαρτόσημο Μισθωμάτων.                                                                                                    | 17.000,00    | 17.000,00               | 5.356,80             | 5.356,80             |
| 02.00.8229.005       | Χαρτόσημο Λοιπών Αμοιβών Τρίτων                                                                                          | 22.000,00    | 22.000,00               | 1.200,33             | 1.200,33             |
| 02.00.8229.006       | Φ.Π.Α. απόδοση                                                                                                           | 0,00         | 20.000,00               | 10.794,74            | 10.794,74            |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                          | 5.300.084,88 | 6.360.834,85            | 5.169.488,34         | 5.166.735,54         |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                     | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.8229.007      | Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου Μισθωμάτων.                                                 | 3.400,00     | 3.400,00                | 1.071,36             | 1.071,36             |
| 02.00.8229.008      | Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου Λοιπών Αμοιβών Τρίτων.                                      | 4.000,00     | 4.000,00                | 239,99               | 239,99               |
| 02.00.8229.010      | Κρατήσεις υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2% (αρθ.38, παρ 2α, Ν.3986/2011). | 100.000,00   | 130.000,00              | 98.195,49            | 98.195,49            |
| 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 | 3.613.960,00            | 3.136.826,34         | 3.136.826,34         |
| 02.00.8231          | Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία.                             | 3.603.300,00 | 3.613.060,00            | 3.136.826,34         | 3.136.826,34         |
| 02.00.8231.001      | Εισφορές στο Ι.Κ.Α.                                                           | 2.300.000,00 | 2.300.000,00            | 2.277.882,07         | 2.277.882,07         |
| 02.00.8231.002      | Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ                                                           | 400.000,00   | 400.000,00              | 180.358,21           | 180.358,21           |
| 02.00.8231.003      | Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ                                                            | 300.000,00   | 300.000,00              | 281.096,28           | 281.096,28           |
| 02.00.8231.004      | Εισφορές στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.                                         | 280.000,00   | 280.000,00              | 228.968,11           | 228.968,11           |
| 02.00.8231.005      | Εισφορές ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.                                              | 100.000,00   | 100.000,00              | 89.166,53            | 89.166,53            |
| 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                | 7.723,31             | 7.723,31             |
| 02.00.8231.009      | Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                                       | 10.000,00    | 10.000,00               | 9.860,72             | 9.860,72             |
| 02.00.8231.010      | Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                                        | 8.500,00     | 8.500,00                | 7.935,17             | 7.935,17             |
| 02.00.8231.011      | Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                            | 2.000,00     | 2.000,00                | 153,94               | 153,94               |
| 02.00.8231.012      | Εισφορές υπέρ ταμείου Νομικών.                                                | 4.000,00     | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8231.014      | Εισφορές ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ.                                        | 50.000,00    | 50.000,00               | 31.072,04            | 31.072,04            |
| 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                | 5.665,68             | 5.665,68             |
| 02.00.8231.020      | Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 1% ΔΗΜΑΡΧΟΥ.                                        | 1.500,00     | 2.100,00                | 1.191,81             | 1.191,81             |
| 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               | 8.167,36             | 8.167,36             |

Προοδευτικό Σύνολο :

9.035.084,88 10.126.434,85 8.398.236,41 8.395.483,61

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.8231.032      | ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΣΗΣΗΣ (0,02%)                                                              | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8231.034      | Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & επιχ/σεων Κοιν. Ωφέλειας                           | 5.000,00     | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8231.035      | ΥΠΕΡ Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) (0.85% επί των μικτών αποδοχών)                | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8231.036      | ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (ΤΑΠΕΜ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)                                | 1.700,00     | 1.700,00                | 252,66               | 252,66               |
| 02.00.8231.037      | ΤΕΚΑ Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης                                      | 5.000,00     | 5.000,00                | 4.082,70             | 4.082,70             |
| 02.00.8231.038      | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Α.Υ.                                                                   | 0,00         | 5.160,00                | 315,88               | 315,88               |
| 02.00.8231.039      | ΠΟΡΟΣ υπέρ e-ΕΦΚΑ των απασχολουμένων συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος                   | 0,00         | 4.000,00                | 2.933,87             | 2.933,87             |
| 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              | 104.990,09           | 104.990,09           |
| 02.00.8241          | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων & Ταχ. Ταμιευτηρίου. | 128.800,00   | 128.800,00              | 91.364,64            | 91.364,64            |
| 02.00.8241.001      | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.                           | 102.800,00   | 102.800,00              | 80.890,20            | 80.890,20            |
| 02.00.8241.002      | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ.          | 25.000,00    | 25.000,00               | 10.474,44            | 10.474,44            |
| 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               | 13.625,45            | 13.625,45            |
| 02.00.8242.001      | Κράτηση 0,06% Υπέρ της αρχής Α.Ε.Π.Π                                                     | 9.500,00     | 9.500,00                | 1.455,29             | 1.455,29             |
| 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               | 5.532,00             | 5.532,00             |
| 02.00.8242.004      | Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων & Δημοτικών επιχ/σεων "ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ"                    | 10.000,00    | 10.000,00               | 5.709,00             | 5.709,00             |
| 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                  | 55,00                | 55,00                |
| 02.00.8242.007      | Κρατήσεις Υπέρ Συλλόγου ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ )                             | 250,00       | 250,00                  | 108,00               | 108,00               |

Προοδευτικό Σύνολο :

9.249.534,88 10.350.044,85 8.510.045,45 8.507.292,65

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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<br>ΚΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                             | 500,00       | 500,00                  | 247,16               | 247,16               |
| 02.00.8242.010      | Κράτηση Υπέρ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ<br>ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ<br>ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 500,00       | 500,00                  | 414,00               | 414,00               |
| 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                  | 36,00                | 36,00                |
| 02.00.8242.013      | ΠΑΣΔΑ - ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ                                                                            | 500,00       | 500,00                  | 24,00                | 24,00                |
| 02.00.825           | Πάγιες προκαταβολές                                                                                      | 32.000,00    | 32.000,00               | 32.000,00            | 32.000,00            |
| 02.00.8251          | Πάγια προκαταβολή                                                                                        | 32.000,00    | 32.000,00               | 32.000,00            | 32.000,00            |
| 02.00.8251.001      | Πάγια προκαταβολή Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.                                                              | 6.000,00     | 6.000,00                | 6.000,00             | 6.000,00             |
| 02.00.8251.002      | Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας<br>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             |
| 02.00.8251.004      | Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας<br>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    | 32.932,00               | 15.737,62            | 15.737,62            |
| 02.00.8264          | Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε<br>ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)                     | 20.487,00    | 32.932,00               | 15.737,62            | 15.737,62            |
| 02.00.8264.001      | Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε<br>ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)                     | 20.000,00    | 31.250,00               | 15.737,62            | 15.737,62            |
| 02.00.8264.101      | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ<br>ΣΤΑ SUMMER CAMP 2023                                           | 487,00       | 487,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8264.102      | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ<br>ΩΔΕΙΟ                                                        | 0,00         | 1.195,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.83            | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                                                              | 0,00         | 1.262.559,48            | 1.256.349,21         | 1.250.308,24         |
| 02.00.831           | Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. για λειτουργικές<br>δαπάνες                                                  | 0,00         | 1.262.559,48            | 1.256.349,21         | 1.250.308,24         |

Προοδευτικό Σύνολο :

9.312.171,88 10.425.126,85 8.558.549,23 8.555.796,43

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                             | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.8313           | Αμοιβές και Έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων                                                                             | 0,00          | 1.262.559,48            | 1.256.349,21         | 1.250.308,24         |
| 02.00.8313.003       | Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμές | 0,00          | 1.262.559,48            | 1.256.349,21         | 1.250.308,24         |
| 02.00.85             | Προβλέψεις μή είσπραξης 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 είσπραξης 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 είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.                                                                        | 3.608.987,14  | 3.466.082,87            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10                | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                     | 3.393.592,35  | 3.644.366,34            | 2.985.520,09         | 2.960.883,19         |
| 02.10.6              | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                          | 3.081.592,35  | 3.208.134,34            | 2.693.718,31         | 2.669.081,41         |
| 02.10.60             | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                          | 2.487.643,35  | 2.488.267,35            | 2.391.568,60         | 2.391.568,60         |
| 02.10.601            | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                            | 1.254.950,00  | 1.226.650,00            | 1.215.274,54         | 1.215.274,54         |
| 02.10.6011           | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                  | 1.254.950,00  | 1.219.750,00            | 1.208.374,54         | 1.208.374,54         |
| 02.10.6011.001       | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                  | 974.700,00    | 939.500,00              | 928.124,54           | 928.124,54           |
| 02.10.6011.002       | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΚΕΠ              | 280.250,00    | 280.250,00              | 280.250,00           | 280.250,00           |
| 02.10.6012           | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.          | 0,00          | 6.900,00                | 6.900,00             | 6.900,00             |
| 02.10.602            | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                                | 728.650,00    | 758.100,00              | 719.494,86           | 719.494,86           |
| 02.10.6021           | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).                 | 728.650,00    | 754.650,00              | 716.044,86           | 716.044,86           |
| 02.10.6021.001       | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).                 | 684.000,00    | 709.000,00              | 672.837,27           | 672.837,27           |
| 02.10.6021.002       | Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΚΕΠ αορίστου χρόνου                                                                      | 44.650,00     | 45.650,00               | 43.207,59            | 43.207,59            |
| 02.10.6022           | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.          | 0,00          | 3.450,00                | 3.450,00             | 3.450,00             |
| 02.10.604            | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.τ.)                          | 32.700,00     | 32.700,00               | 15.080,00            | 15.080,00            |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                       | 11.295.771,88 | 13.662.086,33           | 11.739.317,84        | 11.730.524,07        |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                             | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6041          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  | 32.700,00    | 32.700,00               | 15.080,00            | 15.080,00            |
| 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               | 15.080,00            | 15.080,00            |
| 02.10.605           | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                        | 467.843,35   | 468.353,35              | 441.719,20           | 441.719,20           |
| 02.10.6051          | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                           | 260.300,00   | 260.300,00              | 248.323,37           | 248.323,37           |
| 02.10.6051.001      | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                           | 201.400,00   | 201.400,00              | 189.423,37           | 189.423,37           |
| 02.10.6051.002      | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού του ΚΕΠ                                                               | 58.900,00    | 58.900,00               | 58.900,00            | 58.900,00            |
| 02.10.6052          | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                             | 160.550,00   | 161.050,00              | 147.163,54           | 147.163,54           |
| 02.10.6052.001      | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                             | 150.100,00   | 150.600,00              | 137.847,02           | 137.847,02           |
| 02.10.6052.002      | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΚΕΠ αορίστου χρόνου                                                    | 10.450,00    | 10.450,00               | 9.316,52             | 9.316,52             |
| 02.10.6054          | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                              | 1.480,00     | 1.480,00                | 718,94               | 718,94               |
| 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                  | 438,17               | 438,17               |
| 02.10.6054.004      | Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων σπουδαστών ΙΕΚ                                                        | 330,00       | 330,00                  | 280,77               | 280,77               |
| 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    | 45.523,35               | 45.513,35            | 45.513,35            |
| 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    | 45.523,35               | 45.513,35            | 45.513,35            |
| 02.10.606           | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                                                              | 3.500,00     | 2.464,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6062          | Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)                                              | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

11.796.315,23 14.163.139,68 12.196.117,04 12.187.323,27

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή                                                                                                                  | Εγκεκριμένος         | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6063                  | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                                                          | 2.500,00             | 1.464,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6063.002              | Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού                                                           | 2.500,00             | 1.464,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.61                    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                 | 26.900,00            | 57.647,60               | 4.984,80             | 4.984,80             |
| 02.10.611                   | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών                                                                                  | 15.000,00            | 34.197,60               | 4.984,80             | 4.984,80             |
| 02.10.6115                  | Αμοιβές λογιστών                                                                                                           | 10.000,00            | 33.697,60               | 4.984,80             | 4.984,80             |
| 02.10.6115.001              | Συμβουλευτική υποστήριξη & εκπαίδευση προσωπικού στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, my data και ηλεκτρονική τιμολόγηση    | 0,00                 | 16.697,60               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6115.002              | Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.                                                                                       | 10.000,00            | 17.000,00               | 4.984,80             | 4.984,80             |
| 02.10.6115.003              | Αμοιβές Εκκαθαριστών λογιστών που αφορά τη εκκαθάριση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΑΙΓΛΗ του πρώην Δήμου Πυλαίας | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6117                  | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.                            | 5.000,00             | 500,00                  | 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             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6117.016              | Παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ενδογενούς ελέγχου                                                                            | 0,00                 | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.614                   | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου                                                                            | 11.900,00            | 23.450,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6142                  | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου                                                                                 | 11.900,00            | 23.450,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6142.001              | Χρήση Διαδικτυακής Πλατφόρμας Διαχείρισης & Ελέγχου των λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος                                   | 10.000,00            | 19.650,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6142.002              | Ψηφιακή καταγραφή και προβολή συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου                                                            | 1.900,00             | 0,00                    | 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           | 448.319,46              | 183.255,00           | 158.618,10           |
| 02.10.623                   | Ενοίκια - Μισθώματα                                                                                                        | 28.632,00            | 28.632,00               | 27.119,04            | 27.119,04            |
| 02.10.6232                  | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                          | 28.632,00            | 28.632,00               | 27.119,04            | 27.119,04            |
| 02.10.6232.01               | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                          | 28.632,00            | 28.632,00               | 27.119,04            | 27.119,04            |
| 02.10.625                   | Ασφάλιστρα                                                                                                                 | 2.700,00             | 2.700,00                | 1.337,00             | 1.337,00             |
| 02.10.6253                  | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                               | 2.700,00             | 2.700,00                | 1.337,00             | 1.337,00             |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |                                                                                                                            | <b>11.854.347,23</b> | <b>14.250.883,28</b>    | <b>12.228.220,88</b> | <b>12.219.427,11</b> |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                         | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.626            | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους                         | 171.317,00    | 226.586,50              | 23.113,60            | 23.113,60            |
| 02.10.6264           | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                         | 54.817,00     | 55.630,10               | 49,60                | 49,60                |
| 02.10.6264.001       | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                         | 1.000,00      | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6264.002       | Συντήρηση λεβητών & κλιματιστικών μονάδων του Δήμου                               | 5.000,00      | 15.374,10               | 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     | 10.406,00               | 49,60                | 49,60                |
| 02.10.6265           | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 3.000,00      | 3.973,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6265.001       | Συντήρηση εξοπλισμού ασυρμάτου Δημοτικού Δικτύου                                  | 3.000,00      | 3.973,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6266           | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού.                                                   | 113.500,00    | 166.983,40              | 23.064,00            | 23.064,00            |
| 02.10.6266.000       | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού.                                                   | 25.000,00     | 26.577,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6266.001       | Συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων.                                               | 30.000,00     | 55.230,00               | 15.376,00            | 15.376,00            |
| 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               | 7.688,00             | 7.688,00             |
| 02.10.6266.004       | Ετήσια Συντήρηση Λογισμικού i-node.                                               | 3.000,00      | 4.688,00                | 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 διαδίκτυο         | 10.000,00     | 16.532,40               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6266.009       | Υπηρεσίες ενίσχυσης της Κυβερνοασφάλειας                                          | 0,00          | 20.956,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.627            | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).   | 162.000,00    | 190.400,96              | 131.685,36           | 107.048,46           |
| 02.10.6271           | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.                                                  | 15.000,00     | 21.800,00               | 13.186,96            | 12.048,46            |
| 02.10.6274           | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων                                                       | 2.000,00      | 3.600,96                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6274.002       | Δαπάνες Καθαρισμού Υαλοπινάκων                                                    | 2.000,00      | 3.600,96                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6278           | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21, παρ.11 του Ν.3731/2008).                       | 70.000,00     | 70.000,00               | 23.498,40            | 0,00                 |
| 02.10.6278.000       | Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων                                                 | 70.000,00     | 70.000,00               | 23.498,40            | 0,00                 |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                   | 12.097.664,23 | 14.551.070,74           | 12.274.832,88        | 12.242.540,71        |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                   | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6279           | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.                  | 75.000,00     | 95.000,00               | 95.000,00            | 95.000,00            |
| 02.10.63             | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                                | 4.400,00      | 4.400,00                | 3.381,00             | 3.381,00             |
| 02.10.632            | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων                                          | 4.400,00      | 4.400,00                | 3.381,00             | 3.381,00             |
| 02.10.6321           | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                     | 3.800,00      | 3.800,00                | 3.381,00             | 3.381,00             |
| 02.10.6323           | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                      | 600,00        | 600,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.64             | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                          | 32.000,00     | 41.942,00               | 27.662,23            | 27.662,23            |
| 02.10.641            | Έξοδα μεταφορών                                                             | 25.000,00     | 27.142,00               | 24.122,03            | 24.122,03            |
| 02.10.6411           | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) | 25.000,00     | 27.142,00               | 24.122,03            | 24.122,03            |
| 02.10.642            | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων                                         | 2.000,00      | 8.000,00                | 3.193,00             | 3.193,00             |
| 02.10.6422           | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                    | 2.000,00      | 8.000,00                | 3.193,00             | 3.193,00             |
| 02.10.646            | Έξοδα δημοσιεύσεων                                                          | 1.000,00      | 1.800,00                | 347,20               | 347,20               |
| 02.10.6461           | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων                                   | 500,00        | 1.300,00                | 347,20               | 347,20               |
| 02.10.6462           | Δημοσίευση προκηρύξεων                                                      | 500,00        | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.647            | Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων                | 3.000,00      | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6474           | Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων                                      | 3.000,00      | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6474.001       | Έξοδα 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      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6495           | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                                               | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.66             | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                               | 166.000,00    | 167.557,93              | 82.866,68            | 82.866,68            |
| 02.10.661            | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις                                       | 51.000,00     | 49.557,93               | 16.915,02            | 16.915,02            |
| 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     | 33.000,00               | 13.886,74            | 13.886,74            |
| 02.10.6613           | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.       | 15.000,00     | 13.519,00               | 3.028,28             | 3.028,28             |
| 02.10.6614           | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου                                            | 500,00        | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6615           | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                        | 5.000,00      | 2.038,93                | 0,00                 | 0,00                 |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                             | 12.100.664,23 | 14.556.070,74           | 12.274.832,88        | 12.242.540,71        |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                             | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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   | 103.000,00              | 65.951,66            | 65.951,66            |
| 02.10.6643          | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό           | 100.000,00   | 103.000,00              | 65.951,66            | 65.951,66            |
| 02.10.6643.001      | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο          | 30.000,00    | 30.000,00               | 9.876,34             | 9.876,34             |
| 02.10.6643.002      | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο       | 70.000,00    | 73.000,00               | 56.075,32            | 56.075,32            |
| 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    | 142.352,00              | 248,00               | 248,00               |
| 02.10.71            | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ   | 77.000,00    | 142.352,00              | 248,00               | 248,00               |
| 02.10.713           | Προμήθειες παγίων                                     | 77.000,00    | 142.352,00              | 248,00               | 248,00               |
| 02.10.7131          | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                      | 5.000,00     | 5.952,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7131.001      | Προμήθεια φωτοαντιγραφικών.                           | 5.000,00     | 5.952,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7132          | Μεταφορικά μέσα                                       | 50.000,00    | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

12.206.164,23 14.665.522,74 12.340.784,54 12.308.492,37

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                                   | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.7132.001      | Μεταφορικά Μέσα                                                                                                                                                                             | 50.000,00    | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7133          | Έπιπλα 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<br>συγκροτήματα και λογισμικά.                                                                                                                     | 16.000,00    | 23.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7134.001      | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά<br>συγκροτήματα και λογισμικά.                                                                                                                     | 10.000,00    | 15.100,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7134.003      | «Μελέτη και Εγκατάσταση στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη<br>Ύσστηματος Διαχείρισης Ποιότητας» κατά τα διεθνή<br>πρότυπα ποιότητας και διαδικασίες λήψης των σχετικών<br>πιστοποιητικών ποιότητας | 6.000,00     | 8.100,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7135          | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                                                                           | 1.000,00     | 63.200,00               | 248,00               | 248,00               |
| 02.10.7135.000      | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                                                                           | 1.000,00     | 1.000,00                | 248,00               | 248,00               |
| 02.10.7135.004      | Αντικατάσταση τριών νέων λέβητων Δημοτικών κτιρίων                                                                                                                                          | 0,00         | 62.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.73            | ΕΡΓΑ                                                                                                                                                                                        | 10.000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.733           | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων<br>κοινής χρήσεως                                                                                                                            | 10.000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7336          | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                                                                                                                                 | 10.000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7336.001      | Ανακατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων στο Δημαρχείο<br>Πυλαίας                                                                                                                                     | 10.000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.8             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ<br>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                                                                                                        | 225.000,00   | 293.880,00              | 291.553,78           | 291.553,78           |
| 02.10.81            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                                               | 225.000,00   | 293.880,00              | 291.553,78           | 291.553,78           |
| 02.10.811           | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                                                                                                             | 225.000,00   | 293.880,00              | 291.553,78           | 291.553,78           |
| 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              | 218.482,86           | 218.482,86           |
| 02.10.8117          | Λοιπά έξοδα                                                                                                                                                                                 | 25.000,00    | 25.000,00               | 24.856,05            | 24.856,05            |
| 02.10.8117.001      | Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση<br>ύδρευσης ΠΟΕ                                                                                                                             | 5.000,00     | 5.000,00                | 4.998,25             | 4.998,25             |
| 02.10.8117.002      | Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος<br>Π.Ο.Ε                                                                                                                                   | 20.000,00    | 20.000,00               | 19.857,80            | 19.857,80            |
| 02.15               | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ<br>ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                                                                                     | 7.123.050,04 | 8.666.347,31            | 5.714.038,83         | 5.546.939,35         |

Προοδευτικό Σύνολο :

12.313.164,23

14.826.922,74

12.365.888,59

12.333.596,42

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                         | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6              | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                      | 4.858.204,44  | 5.584.513,95            | 3.637.731,72         | 3.629.747,61         |
| 02.15.60             | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                      | 3.328.407,96  | 3.287.536,58            | 2.746.530,17         | 2.746.530,17         |
| 02.15.601            | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                        | 489.259,00    | 410.139,32              | 405.596,94           | 405.596,94           |
| 02.15.6011           | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)              | 489.259,00    | 410.139,32              | 405.596,94           | 405.596,94           |
| 02.15.6011.001       | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)              | 85.500,00     | 86.500,00               | 86.477,87            | 86.477,87            |
| 02.15.6011.002       | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΒΣΣ)        | 248.434,00    | 194.314,32              | 193.722,33           | 193.722,33           |
| 02.15.6011.201       | Τακτικές αποδοχές πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)                                                                 | 155.325,00    | 129.325,00              | 125.396,74           | 125.396,74           |
| 02.15.602            | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                            | 879.876,00    | 903.926,00              | 843.347,24           | 843.347,24           |
| 02.15.6021           | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)              | 876.376,00    | 895.214,81              | 839.392,58           | 839.392,58           |
| 02.15.6021.001       | Τακτικές αποδοχές Δήμου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).       | 337.250,00    | 351.750,00              | 332.521,06           | 332.521,06           |
| 02.15.6021.101       | Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ διοικητικού προσωπικού ΚΕΠΑΠ                                                               | 132.975,00    | 132.975,00              | 111.266,00           | 111.266,00           |
| 02.15.6021.103       | Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Μουσικών Δημοτικού Ωδείου Μερικής Απασχόλησης ΚΕΠΑΠ                                        | 50.710,00     | 44.010,00               | 43.529,82            | 43.529,82            |
| 02.15.6021.104       | Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Μουσικών Δημοτικού Ωδείου πλήρους απασχόλησης ΚΕΠΑΠ                                        | 56.031,00     | 38.231,00               | 38.148,00            | 38.148,00            |
| 02.15.6021.105       | Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Γυμναστών πλήρους απασχόλησης ΚΕΠΑΠ                                                        | 58.914,00     | 58.914,00               | 57.816,00            | 57.816,00            |
| 02.15.6021.106       | Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Γυμναστών με ωρομίσθια απασχόληση ΚΕΠΑΠ                                                    | 116.620,00    | 102.058,81              | 97.682,06            | 97.682,06            |
| 02.15.6021.201       | Τακτικές αποδοχές πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)                                                                 | 123.876,00    | 167.276,00              | 158.429,64           | 158.429,64           |
| 02.15.6022           | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές       | 3.500,00      | 8.711,19                | 3.954,66             | 3.954,66             |
| 02.15.6022.001       | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Δήμου | 3.500,00      | 5.110,00                | 3.030,16             | 3.030,16             |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                   | 13.682.299,23 | 16.137.386,87           | 13.613.908,27        | 13.581.616,10        |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                               | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6022.101      | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Πρώην Κοινωφελούς Επιχ/σης) | 0,00         | 3.371,19                | 694,50               | 694,50               |
| 02.15.6022.201      | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Πρώην Νομικού Προσώπου      | 0,00         | 230,00                  | 230,00               | 230,00               |
| 02.15.604           | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)                                            | 1.292.028,00 | 1.304.847,39            | 992.516,63           | 992.516,63           |
| 02.15.6041          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                    | 1.292.028,00 | 1.304.847,39            | 992.516,63           | 992.516,63           |
| 02.15.6041.001      | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (επιχορηγούμενο πρόγραμμα)                       | 567.500,00   | 567.500,00              | 472.239,96           | 472.239,96           |
| 02.15.6041.002      | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (ίδιοι ποροι)                                    | 310.175,00   | 310.175,00              | 180.706,74           | 180.706,74           |
| 02.15.6041.004      | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων ΔΙΕΚ - ΣΔΕ                                       | 41.000,00    | 41.000,00               | 29.376,67            | 29.376,67            |
| 02.15.6041.005      | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»                                     | 40.000,00    | 40.000,00               | 35.127,25            | 35.127,25            |
| 02.15.6041.006      | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Σχολικοί τροχονόμοι)                                                                                       | 0,00         | 9.000,00                | 5.271,56             | 5.271,56             |
| 02.15.6041.101      | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΑΜΕΑ της ΚΕΠΑΠ                                                                                             | 0,00         | 22.669,39               | 17.439,86            | 17.439,86            |
| 02.15.6041.102      | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού Μουσικών με αντίτιμο της ΚΕΠΑΠ                                                                             | 87.202,00    | 107.452,00              | 105.350,88           | 105.350,88           |
| 02.15.6041.103      | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού των ΚΔΑΠ της ΚΕΠΑΠ                                                                                         | 47.916,00    | 33.416,00               | 32.197,54            | 32.197,54            |
| 02.15.6041.104      | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ ωρομισθίων Γυμναστών (ΠΑΓΟ) της ΚΕΠΑΠ                                                                 | 62.476,00    | 62.476,00               | 19.906,41            | 19.906,41            |
| 02.15.6041.105      | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού της Φιλαρμονικής ΚΕΠΑΠ (ίδιοι πόροι)                                                                       | 18.247,00    | 14.447,00               | 14.360,50            | 14.360,50            |
| 02.15.6041.106      | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού του Πολιτιστικού Τμήματος της ΚΕΠΑΠ                                                                        | 97.087,00    | 76.287,00               | 68.273,26            | 68.273,26            |
| 02.15.6041.201      | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)                                                                       | 20.425,00    | 20.425,00               | 12.266,00            | 12.266,00            |
| 02.15.605           | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                                                          | 618.494,96   | 620.612,87              | 505.069,36           | 505.069,36           |
| 02.15.6051          | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                                             | 101.537,00   | 101.637,00              | 82.779,29            | 82.779,29            |

Προοδευτικό Σύνολο :

14.974.327,23

17.445.835,45

14.607.349,40

14.575.057,23

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                     | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6051.001      | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                                   | 18.050,00    | 18.150,00               | 18.056,76            | 18.056,76            |
| 02.15.6051.002      | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΒΣΣ)                                                             | 42.000,00    | 42.000,00               | 40.449,49            | 40.449,49            |
| 02.15.6051.201      | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Πρώην Νομικού προσώπου                                                                        | 41.487,00    | 41.487,00               | 24.273,04            | 24.273,04            |
| 02.15.6052          | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                                     | 203.845,00   | 204.045,00              | 184.317,54           | 184.317,54           |
| 02.15.6052.001      | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΔΗΜΟΥ                                    | 76.950,00    | 78.650,00               | 71.964,60            | 71.964,60            |
| 02.15.6052.101      | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Διοικητικού Προσωπικού ΚΕΠΑΠ με σύμβαση αορίστου χρόνου                                        | 29.639,00    | 29.639,00               | 24.707,00            | 24.707,00            |
| 02.15.6052.103      | Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΑΧ Μουσικών Μερικής Απασχόλησης του Δημ.Ωδείου της ΚΕΠΑΠ                                               | 12.213,00    | 9.913,00                | 9.702,78             | 9.702,78             |
| 02.15.6052.104      | Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΑΧ Μουσικών Πλήρους Απασχόλησης του Δημ.Ωδείου της ΚΕΠΑΠ                                               | 12.488,00    | 8.588,00                | 8.503,21             | 8.503,21             |
| 02.15.6052.105      | Εργοδοτικές εισφορές Γυμναστών πλήρους απασχόλησης της ΚΕΠΑΠ με σύμβαση αορίστου χρόνου                                       | 13.132,00    | 13.132,00               | 12.887,22            | 12.887,22            |
| 02.15.6052.106      | Εργοδοτικές εισφορές Ωρομισθίων Γυμναστών της ΚΕΠΑΠ με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                | 26.040,00    | 26.040,00               | 21.705,10            | 21.705,10            |
| 02.15.6052.201      | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)                                     | 33.383,00    | 38.083,00               | 34.847,63            | 34.847,63            |
| 02.15.6054          | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                                      | 309.482,00   | 311.299,91              | 234.341,57           | 234.341,57           |
| 02.15.6054.001      | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (επιχορηγούμενο πρόγραμμα) | 140.000,00   | 140.000,00              | 115.093,49           | 115.093,49           |
| 02.15.6054.002      | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (ίδιοι ποροι)              | 76.950,00    | 76.950,00               | 44.164,56            | 44.164,56            |
| 02.15.6054.004      | Εργοδοτικές Εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων ΔΙΕΚ - ΣΔΕ                 | 9.500,00     | 9.500,00                | 7.160,97             | 7.160,97             |
| 02.15.6054.005      | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»                        | 8.550,00     | 8.650,00                | 7.829,92             | 7.829,92             |

Προοδευτικό Σύνολο :

15.514.709,23 17.986.617,45 15.048.695,17 15.016.403,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή                                                                                             | Εγκεκριμένος         | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6054.101              | Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ ΑΜΕΑ της ΚΕΠΑΠ                                                              | 0,00                 | 5.317,91                | 3.887,34             | 3.887,34             |
| 02.15.6054.102              | Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ Μουσικών με αντίτιμο της ΚΕΠΑΠ                                              | 19.481,00            | 24.281,00               | 23.482,72            | 23.482,72            |
| 02.15.6054.103              | Εργοδοτικές Εισφορές των εργαζομένων ΙΔΟΧ στα ΚΔΑΠ (ΚΕΠΑΠ)                                            | 10.680,00            | 7.680,00                | 7.176,80             | 7.176,80             |
| 02.15.6054.104              | Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ ωρομισθίων Γυμναστών (ΠΑΓΟ) (ΚΕΠΑΠ)                                         | 13.936,00            | 13.936,00               | 4.437,17             | 4.437,17             |
| 02.15.6054.105              | Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ των μουσικών της Φιλαρμονικής (ίδιοι πόροι) (ΚΕΠΑΠ)                         | 4.076,00             | 3.276,00                | 3.200,96             | 3.200,96             |
| 02.15.6054.106              | Εργοδοτικές Εισφορές εργαζομένων ΙΔΟΧ των Πολιτιστικών τμημάτων (ΚΕΠΑΠ)                               | 21.654,00            | 17.054,00               | 15.173,54            | 15.173,54            |
| 02.15.6054.201              | Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)                                             | 4.655,00             | 4.655,00                | 2.734,10             | 2.734,10             |
| 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                | 3.630,96             | 3.630,96             |
| 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                | 3.630,96             | 3.630,96             |
| 02.15.606                   | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                                                              | 48.750,00            | 48.011,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6063                  | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                                     | 48.750,00            | 48.011,00               | 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 μέσων 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             | 4.361,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.61                    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                            | 380.166,32           | 508.133,77              | 136.978,70           | 130.778,72           |
| 02.15.611                   | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών                                                             | 244.320,00           | 300.270,82              | 104.076,34           | 97.876,36            |
| 02.15.6114                  | Αμοιβές καλλιτεχνών                                                                                   | 33.120,00            | 34.752,66               | 30.617,66            | 30.617,66            |
| 02.15.6114.101              | Αμοιβή καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου                                                   | 31.620,00            | 12.916,66               | 10.281,66            | 10.281,66            |
| 02.15.6114.102              | Αμοιβή για Υπηρεσίες συνοδείας πιανίστα - Correpetition 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                 | 20.336,00               | 20.336,00            | 20.336,00            |
| 02.15.6115                  | Αμοιβές λογιστών                                                                                      | 60.000,00            | 63.158,16               | 17.201,58            | 12.201,60            |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |                                                                                                       | <b>15.674.692,19</b> | <b>18.149.211,98</b>    | <b>15.143.036,42</b> | <b>15.110.744,25</b> |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                              | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6115.101      | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ<br>ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ<br>ΚΕΠΑΠ                                                                    | 15.000,00    | 18.319,76               | 4.999,98             | 0,00                 |
| 02.15.6115.102      | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ<br>ΚΕΠΑΠ ΧΡΗΣΕΩΝ 2019 -2020 - 2021 - 2022 ΚΕΠΑΠ                                                                    | 8.000,00     | 13.516,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6115.201      | Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης ΚΕΚΠΑΠ                                                                                                         | 25.000,00    | 18.302,40               | 12.201,60            | 12.201,60            |
| 02.15.6115.202      | Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.ΚΕΚΠΑΠ                                                                                                             | 12.000,00    | 7.020,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6115.301      | Λογιστική Υποστήριξη Α/Βάθμιας & Β'Βάθμιας<br>Εκπαίδευσης                                                                                              | 0,00         | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6117          | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες<br>με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.                                                     | 151.200,00   | 202.360,00              | 56.257,10            | 55.057,10            |
| 02.15.6117.001      | Αμοιβές για σύμβαση Μίσθωσης για την υπηρεσία<br>Κοινωνικής Πολιτικής με την ειδικότητα του Ιατρού                                                     | 7.200,00     | 7.200,00                | 2.400,00             | 2.400,00             |
| 02.15.6117.002      | Παροχή υπηρεσιών για την επιμέλεια και<br>παρουσίαση εκδηλώσεων του Δήμου                                                                              | 4.000,00     | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6117.003      | Παροχή Υπηρεσιών εκπαιδευτικών πολιτιστικών και<br>εκπαιδευτικών προγραμμάτων                                                                          | 1.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6117.004      | Δράσεις με σκοπό την εκπαίδευση μαθητών<br>πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα κυκλοφοριακής<br>αγωγής και οδικής ασφάλειας                             | 1.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6117.005      | Διοργάνωση τζούνιор φεστιβάλ εκπαιδευτικής<br>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<br>Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια                                                               | 7.200,00     | 7.200,00                | 6.600,00             | 6.600,00             |
| 02.15.6117.008      | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πιάνων του δήμου                                                                                                    | 2.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6117.009      | Έλεγχος & πιστοποίηση του εξοπλισμού των αθλητικών<br>εγκαταστάσεων (Μπασκετών & Εστιών ποδοσφαίρου<br>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<br>μέσω διασύνδεσης με QR CODE με τίτλο Δήμος<br>Πυλαίας Χορτιάτη εικόνες στο χώρο & στο χρόνο        | 15.000,00    | 36.828,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6117.011      | Δημιουργία ντοκιμαντέρ για την ανάδειξη σημείων<br>ενδιαφέροντος για Τουριστική προβολή του Δήμου                                                      | 12.000,00    | 8.667,60                | 8.667,60             | 8.667,60             |
| 02.15.6117.012      | Ψηφιοποίηση της αυτοδιοικητής ιστορίας                                                                                                                 | 10.000,00    | 31.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

15.816.192,19 18.328.365,74 15.177.905,60 15.140.613,45

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                               | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 - διάσωστών, σε περιβάλλον V.R, με θέμα την δασική πυρκαγιά.(Εθελοντισμός κλιματική κρίση και κοινωνική προσφορά)                                                   | 3.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6117.015      | Δημιουργία ντοκιμαντέρ, ανάδειξης σημείων ενδιαφέροντος για την τουριστική προβολή του Δήμου, μέρος δεύτερο                                                                             | 0,00         | 13.652,40               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6117.016      | Χορήγηση άδειας βιντεοσκόπησης των αρχαιολογικών μνημείων του Δήμου μας για την δημιουργία ντοκυμαντέρ                                                                                  | 0,00         | 1.000,00                | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 02.15.6117.101      | Υπηρεσία δώρης διανομής αλληλογραφίας ΕΛΤΑ στη Δημοτική Κοινότητα Χορτιάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες για ένα έτος                                                                       | 7.000,00     | 14.400,00               | 10.786,00            | 9.586,00             |
| 02.15.6117.102      | Αμοιβή Υπευθύνου λειτουργίας κινηματογραφικών λεσχών περιόδου 2023-24, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη                       | 7.000,00     | 3.487,50                | 3.487,50             | 3.487,50             |
| 02.15.6117.103      | Αμοιβή Υπευθύνου λειτουργίας κινηματογραφικών λεσχών περιόδου από 15-05-2024 έως 31-12-2024, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη | 30.000,00    | 31.000,00               | 22.506,00            | 22.506,00            |
| 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     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6117.201      | Παροχή Υπηρεσιών Ιατρικής υποστήριξης για τα μέλη των ΚΑΠΗ                                                                                                                              | 7.000,00     | 12.069,00               | 810,00               | 810,00               |
| 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    | 65.170,64               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6142          | Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου                                                                                                                                              | 26.596,32    | 65.170,64               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6142.003      | Διενέργεια τεστ ανίχνευσης του νέου Κορωνοϊού στο πλαίσιο δράσης κατά της διασποράς του                                                                                                 | 1.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6142.005      | Εργασία τοποθέτησης Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου                                                                                                                                        | 0,00         | 29.000,00               | 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                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

15.886.892,19 18.453.730,14 15.216.495,10 15.178.002,95

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                                                   | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6142.101       | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ                                                                                             | 2.500,00      | 1.250,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6142.102       | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ (πώληση μέσω site)                                                                                            | 700,00        | 0,00                    | 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                 |
| 02.15.6142.105       | Αμοιβή Υπευθύνου για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων (DPO) 2023 - 2027 για την πρώην ΚΕΠΑΠ                                           | 0,00          | 910,00                  | 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      | 8.114,32                | 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                 |
| 02.15.616            | Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων                                                                                                             | 109.250,00    | 142.692,31              | 32.902,36            | 32.902,36            |
| 02.15.6162           | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                                                          | 109.250,00    | 142.692,31              | 32.902,36            | 32.902,36            |
| 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     | 57.149,04               | 16.322,41            | 16.322,41            |
| 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     | 25.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6162.006       | Σχέδιο δράσης για τη ισότητα των φύλων                                                                                                      | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6162.009       | Τέστ επαγγελματικού προσανατολισμού και εργασιακών ενδιαφερόντων για μαθητές του Δήμου μας                                                  | 10.000,00     | 6.000,00                | 2.850,00             | 2.850,00             |
| 02.15.6162.101       | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΠΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.                                              | 15.000,00     | 39.243,04               | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 02.15.6162.102       | ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΠΑΠ.                                                                                     | 1.500,00      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6162.103       | Απολύμανση νερού κολυμβητικής δεξαμενής Κολυμβητηρίου                                                                                       | 0,00          | 8.800,23                | 0,00                 | 0,00                 |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                                             | 16.021.738,51 | 18.622.593,09           | 15.249.397,46        | 15.210.905,31        |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                                                                                         | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.62             | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                                                                    | 495.251,82    | 679.793,17              | 341.746,45           | 340.185,17           |
| 02.15.622            | Επικοινωνίες                                                                                                                                                                      | 0,00          | 20.000,00               | 780,00               | 780,00               |
| 02.15.6222           | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού                                                                                                                             | 0,00          | 20.000,00               | 780,00               | 780,00               |
| 02.15.6222.301       | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού σχολικών μονάδων                                                                                                            | 0,00          | 20.000,00               | 780,00               | 780,00               |
| 02.15.623            | Ενοίκια - Μισθώματα                                                                                                                                                               | 169.229,00    | 178.797,32              | 122.304,87           | 122.304,87           |
| 02.15.6232           | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                                                                                                                       | 111.179,00    | 131.679,00              | 81.173,39            | 81.173,39            |
| 02.15.6232.001       | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                                                                                                                       | 75.479,00     | 75.479,00               | 52.860,84            | 52.860,84            |
| 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                 |
| 02.15.6232.003       | Μίσθωση ακινήτου στην Δημοτική Κοινότητα Χορτιάτη, για τη στέγαση και λειτουργία πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών δράσεων και προγραμμάτων Πολιτισμού κα Μαζικού Αθλητισμού | 0,00          | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6232.201       | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ΚΕΚΠΑΠ                                                                                                                                | 35.700,00     | 35.700,00               | 28.312,55            | 28.312,55            |
| 02.15.6233           | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων                                                                                                                                    | 550,00        | 550,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6233.101       | ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΓΙΑ ΤΟ ΩΔΕΙΟ & ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΠΑΠ                                                                                                           | 550,00        | 550,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6236           | Λοιπά Μισθώματα                                                                                                                                                                   | 57.500,00     | 46.568,32               | 41.131,48            | 41.131,48            |
| 02.15.6236.001       | Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις εκδηλώσεις του Δήμου                                                                                                                            | 2.500,00      | 2.500,00                | 483,60               | 483,60               |
| 02.15.6236.101       | ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ                                                                                                                                  | 55.000,00     | 44.068,32               | 40.647,88            | 40.647,88            |
| 02.15.624            | Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing                                                                                                                                           | 4.545,16      | 22.685,16               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6243           | Leasing μηχανημάτων                                                                                                                                                               | 3.545,16      | 21.685,16               | 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                 |
| 02.15.6243.301       | Leasing φωτοτυπικού Α΄/Βάθμιας & Β΄/Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                                                                                                  | 0,00          | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6244           | Leasing μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                         | 1.000,00      | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                                                                                   | 16.194.512,67 | 18.843.075,57           | 15.372.482,33        | 15.333.990,18        |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                     | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.625           | Ασφάλιστρα                                                                                                    | 1.861,60     | 1.861,60                | 620,00               | 620,00               |
| 02.15.6253          | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                  | 1.000,00     | 1.000,00                | 620,00               | 620,00               |
| 02.15.6255          | Λοιπά Ασφάλιστρα                                                                                              | 861,60       | 861,60                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6255.101      | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΛΤΑ ( ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ<br>ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ                               | 861,60       | 861,60                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.626           | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από<br>τρίτους                                                  | 143.017,20   | 218.650,23              | 37.238,35            | 37.095,57            |
| 02.15.6261          | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου                                                             | 37.000,00    | 71.380,00               | 16.052,77            | 16.052,77            |
| 02.15.6261.007      | Συντήρηση και επισκευή σιδηρών κατασκευών σε<br>αθλητικές εγκαταστάσεις                                       | 25.000,00    | 25.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6261.008      | Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος<br>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     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6261.203      | Συντήρηση & επισκευή κτιρίων Δημοτικού Παιδικού<br>Σταθμού Πυλαίας                                            | 8.000,00     | 15.400,00               | 7.980,37             | 7.980,37             |
| 02.15.6261.301      | Συντηρήσεις - επισκευές σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας<br>& Β/ Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη      | 0,00         | 28.500,00               | 8.072,40             | 8.072,40             |
| 02.15.6262          | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων<br>εγκαταστάσεων.                                                       | 46.000,00    | 40.500,74               | 12.400,00            | 12.400,00            |
| 02.15.6262.002      | Εργασίες συντηρησης του ΟΑΚ ΔΕ Πανοράματος των<br>γηπέδων στίβου ,τένις                                       | 5.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6262.003      | Συντήρηση Η/Μ Κολυμβητηρίου                                                                                   | 6.000,00     | 0,74                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6262.004      | Εργασίες συντηρησης συνθετικών χλοοταπηνών<br>γηπέδων του Δήμου                                               | 15.000,00    | 24.800,00               | 12.400,00            | 12.400,00            |
| 02.15.6262.006      | Αποκατάσταση ξύλινου δαπέδου (παρκέ ) ΔΑΚ<br>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                 |
| 02.15.6264          | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                                     | 1.488,00     | 17.238,27               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6264.101      | Συντήρηση ψηφιακών μηχανών προβολής θερινών<br>Δημοτικών Κινηματογράφων Πανοράματος και Πυλαίας<br>αντίστοιχα | 1.488,00     | 1.488,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6264.301      | Συντηρήσεις - επισκευές Η/Υ Α΄ Βάθμιας & Β/ Βάθμιας<br>εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                   | 0,00         | 8.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

16.279.862,27 18.965.305,91 15.400.935,10 15.362.442,95

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                        | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6264.302      | Συντήρηση ανελκυστήρων σχολικών μονάδων                                                          | 0,00         | 750,27                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6264.303      | Συντηρήσεις καυστήρων σχολικών μονάδων Α'/Βάθμιας & Β'/Βάθμιας Εκπαίδευσης                       | 0,00         | 7.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6265          | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού                | 19.810,00    | 37.734,52               | 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     | 2.240,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6265.003      | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ eHEALTH                                                               | 2.000,00     | 2.616,00                | 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       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6265.102      | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2024                                                        | 5.000,00     | 0,00                    | 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     | 3.385,20                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6265.104      | Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστηρίου                                                      | 0,00         | 3.396,80                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6265.301      | Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης κτιριακών εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων           | 0,00         | 13.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6265.302      | Απολυμάνσεις -Απεντομώσεις σχολικών μονάδων                                                      | 0,00         | 7.096,52                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6266          | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού                                                                   | 38.719,20    | 51.796,70               | 8.785,58             | 8.642,80             |
| 02.15.6266.001      | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ eHEALTH                                                             | 10.000,00    | 19.840,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6266.002      | Υπηρεσία διαδικτυακή ενημέρωσης ανέργων δημοτών                                                  | 3.000,00     | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6266.003      | Υπηρεσία διεπιστημονικής παρακολούθησης και διαχείρισης αθλητών                                  | 15.000,00    | 21.900,00               | 8.642,80             | 8.642,80             |
| 02.15.6266.004      | Υπηρεσία 24ωρης Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης ωφελουμένων e-Health                                    | 5.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

16.332.672,27 19.057.530,70 15.409.577,90 15.371.085,75

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                 | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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     | 4.337,50                | 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                  | 142,78               | 0,00                 |
| 02.15.627           | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).                                                                           | 176.598,86   | 237.798,86              | 180.803,23           | 179.384,73           |
| 02.15.6271          | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.                                                                                                                          | 70.598,86    | 115.598,86              | 69.673,59            | 68.255,09            |
| 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     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6278.001      | Δαπάνη φύλαξης του ΟΑΚ Δ.Ε Πανοράματος                                                                                                                    | 5.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6279          | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.                                                                                                | 100.000,00   | 122.000,00              | 111.129,64           | 111.129,64           |
| 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   | 362.530,48              | 25.745,70            | 25.745,70            |
| 02.15.641           | Εξοδα μεταφορών                                                                                                                                           | 12.113,40    | 16.316,00               | 1.279,68             | 1.279,68             |
| 02.15.6411          | Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ).                                                                              | 2.023,20     | 0,00                    | 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     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6412          | Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά                                                                                                                   | 6.593,00     | 3.916,00                | 1.279,68             | 1.279,68             |
| 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                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

16.347.911,87 19.062.587,40 15.409.720,68 15.371.085,75

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                    | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6414          | Μεταφορές εν γένει                                                                           | 1.000,00     | 12.400,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.642           | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων                                                          | 1.000,00     | 86,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6422          | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                     | 1.000,00     | 86,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.647           | Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων                                 | 202.740,28   | 295.318,47              | 23.465,40            | 23.465,40            |
| 02.15.6471          | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.                                                           | 41.078,00    | 124.098,10              | 22.845,40            | 22.845,40            |
| 02.15.6471.001      | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.                                                           | 25.000,00    | 117.230,50              | 22.845,40            | 22.845,40            |
| 02.15.6471.101      | Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " OPEN CALL 2024                           | 1.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.102      | Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " Urban Echoes ΗΧΩ"                        | 744,00       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.103      | Έξοδα 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      | Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " 88 x 2: Twin Piano Magic"                | 744,00       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.105      | Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " Inspired In Situ"                        | 744,00       | 744,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.106      | Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " ΠΡΩΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ"    | 369,00       | 1.113,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.107      | Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ"                            | 2.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.108      | Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "Νεανική Χορωδία Ηρακλή Παναγόπουλου"      | 620,00       | 620,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.109      | Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "Χριστούγεννα 2024"                        | 2.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.110      | Έξοδα 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      | Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " Ηρακλή Παναγόπουλου- φεστιβάλ Καστοριά"  | 2.500,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.112      | Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " Νέα Projects 2"                          | 3.000,00     | 744,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.114      | Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "Classic come up"                          | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.115      | Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης "Μια θάλασσα τραγούδια"                                         | 0,00         | 1.289,60                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

16.388.989,87 19.186.685,50 15.432.566,08 15.393.931,15

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                 | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6472          | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων                                                                                            | 20.000,00    | 27.613,54               | 620,00               | 620,00               |
| 02.15.6472.001      | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων                                                                                            | 20.000,00    | 27.613,54               | 620,00               | 620,00               |
| 02.15.6473          | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων                                                                                 | 20.000,00    | 30.816,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6473.001      | Έξοδα οργάνωσης δραστηριοτήτων του τμήματος παιδείας & δι αβίου μάθησης                                                   | 2.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6473.002      | Έξοδα οργάνωσης Κοινωνικών Δραστηριοτήτων                                                                                 | 2.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6473.004      | Έξοδα εστίασης εκδηλώσεων.                                                                                                | 7.000,00     | 19.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6473.005      | Είδη εστίασης (catering) για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις                                                                  | 9.000,00     | 10.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6473.012      | Έξοδα συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Σύλλογο Λάμψη                                                                       | 0,00         | 1.116,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6474          | Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων                                                                                    | 121.662,28   | 112.790,83              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6474.000      | Έξοδα δραστηριοτήτων παιδείας                                                                                             | 1.000,00     | 0,00                    | 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      | Έξοδα δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου                                                                              | 5.000,00     | 628,55                  | 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 αφετηρία 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     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.648           | Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων                                                                                  | 72.152,00    | 50.810,01               | 1.000,62             | 1.000,62             |
| 02.15.6481          | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων.                                                                                              | 43.152,00    | 28.052,01               | 1.000,62             | 1.000,62             |
| 02.15.6481.201      | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ( Πρωινό Παιδικών Σταθμών )                                                                   | 43.152,00    | 28.052,01               | 1.000,62             | 1.000,62             |
| 02.15.6482          | Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών.                                                                                   | 25.000,00    | 19.758,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6483          | Έξοδα 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     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6484.002      | Συμμετοχή στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας                                                  | 1.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.66            | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                                                                             | 334.372,66   | 684.019,95              | 374.230,70           | 374.007,85           |
| 02.15.661           | Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις                                                                                     | 64.691,00    | 100.046,48              | 14.907,24            | 15.030,24            |

Προοδευτικό Σύνολο :

16.594.804,15 19.385.957,88 15.434.186,70 15.395.551,77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                       | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6611          | Προμήθεια βιβλίων για τις βιβλιοθήκες του Δήμου                                                 | 3.000,00     | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6611.301      | Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων Α'/Βάθμιας & Β'/Βάθμιας Εκπαίδευσης                               | 0,00         | 8.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6612          | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                                                | 500,00       | 29.700,00               | 13.136,83            | 13.259,83            |
| 02.15.6613          | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων                            | 500,00       | 488,40                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6615          | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.                                                           | 60.691,00    | 58.858,08               | 1.770,41             | 1.770,41             |
| 02.15.6615.001      | Δαπάνες εκτυπώσεων και δημιουργικού.                                                            | 30.000,00    | 30.000,00               | 1.770,41             | 1.770,41             |
| 02.15.6615.004      | Επανάδοση 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       | 156,40                  | 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     | 14.880,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6615.105      | Δαπάνες εκτυπώσεων και δημιουργικού για τις ετησίες ανάγκες 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    | 12.931,86               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6631          | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                 | 5.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6633          | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)                                             | 5.000,00     | 4.431,86                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6633.101      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ                                       | 5.000,00     | 4.431,86                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6634          | Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και καθαρισμός βόθρων                                 | 3.582,67     | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6634.101      | ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΠΑΠ 2024                                                      | 3.582,67     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6634.301      | Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και καθαρισμός βόθρων σχολικών μονάδων                | 0,00         | 6.000,00                | 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                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

16.665.077,82 19.456.247,82 15.435.957,11 15.397.322,18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                       | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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   | 458.053,24              | 330.554,89           | 330.554,89           |
| 02.15.6643          | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                                                     | 155.142,56   | 184.307,07              | 130.554,89           | 130.554,89           |
| 02.15.6643.001      | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο                                                                    | 23.000,00    | 23.000,00               | 5.564,01             | 5.564,01             |
| 02.15.6643.002      | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο                                                                 | 50.000,00    | 90.000,00               | 58.048,22            | 58.048,22            |
| 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    | 1.307,07                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6643.102      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΕΠΑΠ                                                                      | 70.000,00    | 70.000,00               | 66.942,66            | 66.942,66            |
| 02.15.6643.301      | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο Σχολικών μονάδων                                                   | 0,00         | 73.746,17               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6643.302      | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο Σχολικών μονάδων                                                | 0,00         | 200.000,00              | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 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                | 148,80               | 148,80               |
| 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                | 148,80               | 148,80               |
| 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    | 108.288,37              | 28.619,77            | 28.273,92            |
| 02.15.6699          | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.                                                                                   | 93.956,43    | 108.288,37              | 28.619,77            | 28.273,92            |
| 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 εξοπλισμου για τις αναγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων                                      | 5.000,00     | 14.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

16.826.720,38 19.655.254,89 15.566.512,00 15.527.877,07

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                           | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6699.004      | Προμήθεια τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείου                                                                                    | 50.000,00    | 56.803,00               | 16.088,57            | 16.088,57            |
| 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                | 462,03               | 0,00                 |
| 02.15.6699.007      | Προμήθεια κουρτινών για τις πολιτιστικές αίθουσες του Δήμου                                                                         | 2.000,00     | 0,00                    | 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                 |
| 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                 |
| 02.15.6699.016      | Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου δέντρου για το Δημαρχείο Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                                      | 0,00         | 1.240,00                | 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     | 27,00                   | 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     | 0,00                    | 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     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6699.106      | Προμήθεια λυχνίας της ψηφιακής μηχανής προβολής (Barco) του Θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου Πυλαίας                                | 917,60       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

16.913.676,81 19.735.898,72 15.583.062,60 15.543.965,64

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                               | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6699.107      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ                                                                                                                                                                 | 0,00         | 444,54                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6699.201      | Προμήθεια Επτοπτικού Υλικού ΚΕΚΠΑΠ                                                                                                                                                                                                      | 1.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6699.301      | Συντηρήσεις Σχολείων                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 13.000,00               | 12.069,17            | 12.185,35            |
| 02.15.67            | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ                                                                                                                                                                                                                | 30.000,00    | 60.500,00               | 12.500,00            | 12.500,00            |
| 02.15.673           | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧ                                                                                                                                                                                                           | 30.000,00    | 60.500,00               | 12.500,00            | 12.500,00            |
| 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    | 57.500,00               | 12.500,00            | 12.500,00            |
| 02.15.6737.002      | Πρόγραμμα ΑΓΕΡΑΣ : Μουσική Ευεξία και Θεραπεία για την Τρίτη Ηλικία                                                                                                                                                                     | 0,00         | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                                                                                                                              | 1.426.348,00 | 1.287.250,43            | 473.671,10           | 413.907,38           |
| 02.15.71            | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                                                                                                                     | 109.700,00   | 150.816,22              | 4.456,46             | 2.976,00             |
| 02.15.713           | Προμήθειες παγίων                                                                                                                                                                                                                       | 109.700,00   | 150.816,22              | 4.456,46             | 2.976,00             |
| 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                 |
| 02.15.7133          | Έπιπλα σκέυη                                                                                                                                                                                                                            | 12.000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7133.001      | Προμήθεια επίπλων γραφείου για τα Λαογραφικά Μουσεία του Δήμου                                                                                                                                                                          | 2.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7133.002      | Προμήθεια επίπλων για το τμήμα της Κοινωνικής Πολιτικής & τμήμα υγείας                                                                                                                                                                  | 2.000,00     | 0,00                    | 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    | 36.830,00               | 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    | 250,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7135          | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                                                                                                                       | 76.700,00    | 113.986,22              | 4.456,46             | 2.976,00             |

Προοδευτικό Σύνολο :

16.947.676,81 19.786.173,26 15.595.131,77 15.556.150,99

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                      | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 μπουιερ σε αθλητικες εγκαταστάσεις                                 | 3.200,00      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7135.012       | Προμήθεια και αντικατάσταση Boliler για το στο γήπεδο ποδοσφαίρου Φιλύρου                      | 0,00          | 3.000,00                | 2.976,00             | 2.976,00             |
| 02.15.7135.015       | Προμήθεια απινιδωτών για τα σχολεία του Δήμου                                                  | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7135.017       | Προμήθεια επιγραφών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις                                            | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7135.018       | Προμήθεια & εγκατάσταση ανελκυστήρα ΑΜΕΑ στο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Πυλαίας                      | 0,00          | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7135.019       | Λοιπός Εξοπλισμός " Προμήθεια κιγκλιδωμάτων"                                                   | 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                | 1.480,46             | 0,00                 |
| 02.15.7135.022       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ                                   | 3.000,00      | 1.684,82                | 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                 |
| 02.15.7135.030       | Προμήθεια εργοεξέδρας                                                                          | 1.000,00      | 11.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7135.031       | Προμήθεια αυτόματου συστήματος ποτίσματος για τα γήπεδα με φυσικό χλοόταπητα του Δήμου         | 0,00          | 920,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7135.032       | Προμήθεια απινιδωτών για πρόγραμμα/δράση του Τμήματος Υγείας και κατ' Οίκον Φροντίδας          | 0,00          | 2.000,00                | 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      | 367,40                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7135.103       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΕΠΛΠ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | 4.000,00      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.73             | ΕΡΓΑ                                                                                           | 1.276.328,00  | 1.096.506,21            | 454.096,61           | 395.813,35           |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                | 17.024.376,81 | 19.900.159,48           | 15.599.588,23        | 15.559.126,99        |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                      | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.731           | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου                                                                            | 486.280,00   | 279.180,00              | 58.283,26            | 0,00                 |
| 02.15.7311          | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ                                                                       | 486.280,00   | 279.180,00              | 58.283,26            | 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 τοιχείου στο ΔΑΚ Πυλαίας                                                                      | 10.000,00    | 35.483,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7311.005      | Κατασκευή δυο αιθουσών στο χώρο του Γυμνασίου Πανοράματος                                                                      | 376.180,00   | 143.597,00              | 58.283,26            | 0,00                 |
| 02.15.732           | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                                                               | 91.600,00    | 101.017,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7326          | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                                                                             | 91.600,00    | 101.017,00              | 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    | 25.817,00               | 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   | 716.309,21              | 395.813,35           | 395.813,35           |
| 02.15.7331          | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                                                                          | 616.448,00   | 715.499,21              | 395.813,35           | 395.813,35           |
| 02.15.7331.001      | Διαμόρφωση της πολιτιστικής αίθουσας Λίτσας Φωκίδη                                                                             | 18.000,00    | 14.500,00               | 14.422,07            | 14.422,07            |
| 02.15.7331.002      | Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Κοιν.Πανοράματος 2021-2022                                                                        | 161.000,00   | 97.933,00               | 28.451,16            | 28.451,16            |
| 02.15.7331.003      | Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Κοιν.Πυλαίας 2021-2022                                                                            | 91.824,00    | 162.070,00              | 125.000,33           | 125.000,33           |
| 02.15.7331.004      | Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Κοιν.Χορτιάτη 2021-2022                                                                           | 235.624,00   | 314.788,50              | 202.123,08           | 202.123,08           |
| 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               | 25.816,71            | 25.816,71            |
| 02.15.7331.011      | Εργασίες για την τοποθέτηση δύο αιθουσών διδασκαλίας απο την ΚΤΥΠ ΑΕ στο Νηπιαγωγείο Εξοχής και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου | 0,00         | 391,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7332          | Πλατείες πάρκα παιδότοποι                                                                                                      | 2.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7332.002      | Αναβάθμιση αυλείων χώρων Νηπιαγωγείων                                                                                          | 2.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

18.220.704,81 20.995.855,69 16.053.684,84 15.954.940,34

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή                                                                            | Εγκεκριμένος         | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 Άρσης 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            | 39.928,00               | 15.118,03            | 15.118,03            |
| 02.15.741                   | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες                                          | 40.320,00            | 39.928,00               | 15.118,03            | 15.118,03            |
| 02.15.7411                  | Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων                                  | 18.120,00            | 15.120,00               | 15.118,03            | 15.118,03            |
| 02.15.7411.001              | Μελέτη 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαία                                                 | 1.000,00             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7411.003              | Μελέτη Λαογραφικού Μουσείου                                                          | 1.000,00             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7411.004              | Μελέτη νέου Γυμνασίου Χορτιάτη                                                       | 1.000,00             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7411.005              | Μελέτη Δημοτικού Σχολείου Φιλύρου                                                    | 15.120,00            | 15.120,00               | 15.118,03            | 15.118,03            |
| 02.15.7412                  | Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)        | 22.200,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7412.001              | Μελέτη Νέου Γηπέδου Χειροσφαίρισης Πυλαίας                                           | 22.200,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7413                  | Λοιπές μελέτες                                                                       | 0,00                 | 24.808,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7413.012              | Επικαιροποίηση Μέλετης πυροπροστασίας και Έκδοση Πιστοποιητικού                      | 0,00                 | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7413.013              | Προμελέτη ενεργειακής αναβάθμισης του Μουσικού Σχολείου                              | 0,00                 | 23.308,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.8                     | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                    | 838.497,60           | 1.794.582,93            | 1.602.636,01         | 1.503.284,36         |
| 02.15.81                    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                        | 813.560,99           | 1.739.146,32            | 1.572.136,01         | 1.472.784,36         |
| 02.15.811                   | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                      | 813.560,99           | 955.280,82              | 788.270,57           | 688.918,92           |
| 02.15.8111                  | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                         | 212.000,00           | 238.632,38              | 236.359,06           | 236.359,06           |
| 02.15.8111.001              | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΔΗΜΟΥ                                                   | 126.000,00           | 152.632,38              | 150.359,06           | 150.359,06           |
| 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            |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |                                                                                      | <b>18.553.024,81</b> | <b>21.275.226,07</b>    | <b>16.305.161,93</b> | <b>16.206.417,43</b> |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                    | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.8113           | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.                   | 575.560,99    | 690.648,44              | 530.000,11           | 430.648,46           |
| 02.15.8113.001       | Αμοιβές και Έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων Δήμου              | 200.000,00    | 257.500,00              | 255.907,52           | 255.907,52           |
| 02.15.8113.101       | Αμοιβές και Έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων Δήμου (ΚΕΠΑΠ)      | 255.560,99    | 288.048,45              | 210.861,65           | 133.666,56           |
| 02.15.8113.201       | Αμοιβές και Έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων Δήμου (ΚΕΚΠΑΠ)     | 120.000,00    | 145.099,99              | 63.230,94            | 41.074,38            |
| 02.15.8117           | Λοιπά έξοδα                                                  | 26.000,00     | 26.000,00               | 21.911,40            | 21.911,40            |
| 02.15.8117.001       | Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδρευσης ΠΟΕ | 6.000,00      | 6.000,00                | 1.916,50             | 1.916,50             |
| 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              | 783.865,44           | 783.865,44           |
| 02.15.8121           | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.        | 0,00          | 783.865,50              | 783.865,44           | 783.865,44           |
| 02.15.82             | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ                                             | 0,00          | 30.500,00               | 30.500,00            | 30.500,00            |
| 02.15.825            | Πάγιες προκαταβολές                                          | 0,00          | 30.500,00               | 30.500,00            | 30.500,00            |
| 02.15.8251           | Πάγια προκαταβολή                                            | 0,00          | 30.500,00               | 30.500,00            | 30.500,00            |
| 02.15.8251.301       | Πάγια Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου       | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.302       | Πάγια Προκαταβολή 2ου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου       | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.303       | Πάγια Προκαταβολή Δημοτικού Σχολείου Εξοχής                  | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.304       | Πάγια Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος         | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.305       | Πάγια Προκαταβολή 2ου Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος         | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.306       | Πάγια Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας             | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.307       | Πάγια Προκαταβολή 2ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας             | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.308       | Πάγια Προκαταβολή 3ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας             | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.309       | Πάγια Προκαταβολή 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας             | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.310       | Πάγια Προκαταβολή 5ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας             | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.311       | Πάγια Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου Φιλύρου             | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.312       | Πάγια Προκαταβολή 2ου Δημοτικού Σχολείου Φιλύρου             | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                              | 19.154.585,80 | 21.997.874,51           | 16.863.073,44        | 16.664.977,29        |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                              | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.8251.313       | Παγία Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου Χορτιάτη                      | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.314       | Παγία Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Ασβεστοχωρίου                       | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.315       | Παγία Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Ασβεστοχωρίου                       | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.316       | Παγία Προκαταβολή Νηπιαγωγείου Εξοχής                                  | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.317       | Παγία Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος                         | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.318       | Παγία Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος                         | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.319       | Παγία Προκαταβολή 5ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος                         | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.320       | Παγία Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας                             | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.321       | Παγία Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας                             | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.322       | Παγία Προκαταβολή 3ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας                             | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.323       | Παγία Προκαταβολή 4ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας                             | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.324       | Παγία Προκαταβολή 6ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας                             | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.325       | Παγία Προκαταβολή 7ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας                             | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.326       | Παγία Προκαταβολή 8ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας                             | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.327       | Παγία Προκαταβολή 9ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας                             | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.328       | Παγία Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Φιλύρου                             | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.329       | Παγία Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Φιλύρου                             | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.330       | Παγία Προκαταβολή 3ου Νηπιαγωγείου Φιλύρου                             | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.331       | Παγία Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Χορτιάτη                            | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.332       | Παγία Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Χορτιάτη                            | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.333       | Παγία Προκαταβολή 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου                        | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.334       | Παγία Προκαταβολή 3ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου                        | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.335       | Παγία Προκαταβολή 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (ΕΛΕΠΑΠ) | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.336       | Παγία Προκαταβολή 6ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (ΚΕΠΕΠ)  | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.337       | Παγία Προκαταβολή 10ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Βαρηκών              | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.339       | Παγία Προκαταβολή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών-Βαρήκων             | 0,00          | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                        | 19.154.585,80 | 22.010.874,51           | 16.876.073,44        | 16.677.977,29        |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                          | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.8251.340      | Παγία Προκαταβολή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Παπανικολάου          | 0,00         | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.341      | Παγία Προκαταβολή 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου (ΕΛΕΠΑΠ)                | 0,00         | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.342      | Παγία Προκαταβολή 3ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Κωφών                   | 0,00         | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.343      | Παγία Προκαταβολή 4ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης (ΚΕΠΕΠ)    | 0,00         | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.345      | Παγία Προκαταβολή Ειδικού Νηπιαγωγείου Παπανικολάου                | 0,00         | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.346      | Παγία Προκαταβολή Γυμνασίου Πανοράματος                            | 0,00         | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.347      | Παγία Προκαταβολή Λυκείου Πανοράματος                              | 0,00         | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.348      | Παγία Προκαταβολή Γυμνασίου-Λυκείου Κωφών και Βαρήκων              | 0,00         | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.349      | Παγία Προκαταβολή 1ου ΕΕΕΕΚ Πυλαίας                                | 0,00         | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.350      | Παγία Προκαταβολή 1ου Γυμνασίου Πυλαίας                            | 0,00         | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.351      | Παγία Προκαταβολή 2ου Γυμνασίου Πυλαίας                            | 0,00         | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.352      | Παγία Προκαταβολή 1ου Λυκείου Πυλαίας                              | 0,00         | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.353      | Παγία Προκαταβολή 2ου Λυκείου Πυλαίας                              | 0,00         | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.354      | Παγία Προκαταβολή Μουσικού Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις           | 0,00         | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.355      | Παγία Προκαταβολή Δημοσίου Ειδικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης          | 0,00         | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.356      | Παγία Προκαταβολή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                     | 0,00         | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.358      | Παγία Προκαταβολή Γυμνασίου Ασβεστοχωρίου                          | 0,00         | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.359      | Παγία Προκαταβολή Λυκείου Ασβεστοχωρίου                            | 0,00         | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.360      | Παγία Προκαταβολή Ειδικού Γυμνασίου με ΛΤ Νοσοκομείου Παπανικολάου | 0,00         | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.361      | Παγία Προκαταβολή Γυμνασίου Φιλύρου                                | 0,00         | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.362      | Παγία Προκαταβολή Λυκείου Φιλύρου                                  | 0,00         | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.363      | Παγία Προκαταβολή Γυμνασίου Χορτιάτη                               | 0,00         | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |
| 02.15.8251.364      | Παγία Προκαταβολή Λυκείου Χορτιάτη                                 | 0,00         | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |

Προοδευτικό Σύνολο :

19.154.585,80 22.022.374,51 16.887.573,44 16.689.477,29

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                           | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.85            | Προβλέψεις μή 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 | 15.873.089,68           | 9.869.292,85         | 9.869.267,85         |
| 02.20.6             | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                        | 10.685.348,90 | 11.682.474,90           | 8.418.709,10         | 8.418.684,10         |
| 02.20.60            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                        | 3.571.154,90  | 3.658.455,56            | 3.363.735,30         | 3.363.735,30         |
| 02.20.601           | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                          | 1.569.400,00  | 1.606.620,00            | 1.604.111,87         | 1.604.111,87         |
| 02.20.6011          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης) | 1.569.400,00  | 1.601.400,00            | 1.600.891,87         | 1.600.891,87         |
| 02.20.6011.001      | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                | 1.569.400,00  | 1.601.400,00            | 1.600.891,87         | 1.600.891,87         |
| 02.20.6012          | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές         | 0,00          | 5.220,00                | 3.220,00             | 3.220,00             |
| 02.20.602           | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                              | 1.091.550,00  | 1.125.850,00            | 1.068.112,92         | 1.068.112,92         |
| 02.20.6021          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                | 1.091.550,00  | 1.121.550,00            | 1.065.812,92         | 1.065.812,92         |
| 02.20.6021.001      | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).               | 1.091.550,00  | 1.121.550,00            | 1.065.812,92         | 1.065.812,92         |
| 02.20.6022          | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.        | 0,00          | 4.300,00                | 2.300,00             | 2.300,00             |
| 02.20.604           | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)                        | 41.000,00     | 42.000,00               | 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             |

Προοδευτικό Σύνολο :

21.881.472,41 24.811.261,12 19.562.459,18 19.364.363,03

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                   | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.6042          | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 0,00         | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.605           | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                              | 713.404,90   | 718.905,90              | 683.329,56           | 683.329,56           |
| 02.20.6051          | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                 | 342.950,00   | 348.450,00              | 348.190,13           | 348.190,13           |
| 02.20.6051.001      | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                 | 342.950,00   | 348.450,00              | 348.190,13           | 348.190,13           |
| 02.20.6052          | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                   | 273.600,00   | 273.600,00              | 247.249,29           | 247.249,29           |
| 02.20.6052.001      | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                   | 273.600,00   | 273.600,00              | 247.249,29           | 247.249,29           |
| 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 εκτάκτου 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    | 85.855,90               | 85.855,00            | 85.855,00            |
| 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    | 85.855,90               | 85.855,00            | 85.855,00            |
| 02.20.606           | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                                                                    | 155.800,00   | 165.079,66              | 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   | 163.279,66              | 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    | 99.279,66               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.61            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                  | 300.200,00   | 317.200,00              | 246.835,75           | 246.835,75           |
| 02.20.614           | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου                                                             | 63.200,00    | 37.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6142          | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου                                                                  | 63.200,00    | 37.200,00               | 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    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

22.812.077,31 25.730.646,68 20.245.788,74 20.047.692,59

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                   | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|                     |                                                                                                             |              |                         |                      |                      |
| 02.20.615           | Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης                                                                               | 200.000,00   | 280.000,00              | 246.835,75           | 246.835,75           |
| 02.20.6151          | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων                                                | 200.000,00   | 280.000,00              | 246.835,75           | 246.835,75           |
| 02.20.6151.001      | Προμήθεια Δ.Ε.Η.                                                                                            | 200.000,00   | 280.000,00              | 246.835,75           | 246.835,75           |
| 02.20.616           | Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων                                                                             | 37.000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6162          | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                          | 37.000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6162.001      | Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών -κινητά Πράσινα σημεία             | 37.000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.62            | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                              | 3.774.242,00 | 4.680.737,00            | 2.390.725,15         | 2.390.700,15         |
| 02.20.621           | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας                                                                             | 700.000,00   | 660.000,00              | 656.180,25           | 656.180,25           |
| 02.20.6211          | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας. | 700.000,00   | 660.000,00              | 656.180,25           | 656.180,25           |
| 02.20.623           | Ενοίκια - Μισθώματα                                                                                         | 202.617,00   | 202.617,00              | 188.542,50           | 188.542,50           |
| 02.20.6231          | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών                                                                           | 48.801,00    | 48.801,00               | 36.130,50            | 36.130,50            |
| 02.20.6231.001      | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών                                                                           | 48.801,00    | 48.801,00               | 36.130,50            | 36.130,50            |
| 02.20.6232          | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                                                 | 153.816,00   | 153.816,00              | 152.412,00           | 152.412,00           |
| 02.20.6232.001      | Μίσθωση Εργοταξίου της Διεύθυνσης Καθαριότητας - Περιβάλλοντος.                                             | 148.200,00   | 148.200,00              | 148.200,00           | 148.200,00           |
| 02.20.6232.002      | Μίσθωση ακινήτου για στέγαση εργατοτεχνικού προσωπικού.                                                     | 5.616,00     | 5.616,00                | 4.212,00             | 4.212,00             |
| 02.20.625           | Ασφάλιστρα                                                                                                  | 30.000,00    | 24.995,00               | 24.441,00            | 24.441,00            |
| 02.20.6253          | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                | 30.000,00    | 24.995,00               | 24.441,00            | 24.441,00            |
| 02.20.626           | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους                                                   | 404.325,00   | 404.325,00              | 102.204,54           | 102.204,54           |
| 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              | 77.699,20            | 77.699,20            |
| 02.20.6263.001      | Πλύσιμο - γρασάρισμα οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου                                                     | 15.000,00    | 15.000,00               | 5.299,76             | 5.299,76             |
| 02.20.6263.002      | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                    | 250.000,00   | 250.000,00              | 72.399,44            | 72.399,44            |

Προοδευτικό Σύνολο : 23.517.694,31 26.479.263,68 20.758.866,19 20.560.770,04

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                          | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.6264           | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                          | 107.100,00    | 107.100,00              | 24.505,34            | 24.505,34            |
| 02.20.6264.002       | Προμήθεια μικροανταλλακτικών                                                                       | 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               | 24.505,34            | 24.505,34            |
| 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  | 3.388.800,00            | 1.419.356,86         | 1.419.331,86         |
| 02.20.6271           | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.                                                                   | 2.000,00      | 2.000,00                | 1.251,42             | 1.226,42             |
| 02.20.6273           | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.                           | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6275           | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.                                                      | 30.000,00     | 26.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6275.001       | Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων υδάτων                                                                 | 30.000,00     | 26.000,00               | 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  | 3.300.500,00            | 1.394.026,29         | 1.394.026,29         |
| 02.20.6277.001       | Ανάθεση Εργασίας Μεταφοράς Μπαζών                                                                  | 900.000,00    | 1.799.200,00            | 664.848,01           | 664.848,01           |
| 02.20.6277.003       | Δαπάνες Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου.                                                   | 340.000,00    | 248.300,00              | 91.576,48            | 91.576,48            |
| 02.20.6277.005       | Δαπάνες Αποκομιδής απορριμμάτων, πλύσιμο κάδων και καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων της Δ.Ε. Χορτιάτη. | 1.100.000,00  | 1.191.000,00            | 637.601,80           | 637.601,80           |
| 02.20.6277.006       | Συλλογή - Μεταφορά ογκωδών αποβλήτων από ΑΕΚΚ από την Δημοτική Ενότητα Πανοράματος                 | 0,00          | 62.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6278           | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21, παρ.11 του Ν.3731/2008).                                        | 57.800,00     | 57.800,00               | 24.079,15            | 24.079,15            |
| 02.20.6278.001       | Στατική φύλαξη εργοταξίου                                                                          | 57.800,00     | 57.800,00               | 24.079,15            | 24.079,15            |
| 02.20.63             | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                                                       | 35.000,00     | 45.000,00               | 32.378,50            | 32.378,50            |
| 02.20.632            | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων                                                                 | 35.000,00     | 45.000,00               | 32.378,50            | 32.378,50            |
| 02.20.6321           | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                                            | 5.000,00      | 15.000,00               | 14.379,00            | 14.379,00            |
| 02.20.6322           | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων                                                              | 12.000,00     | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                    | 26.076.594,31 | 29.994.663,68           | 22.201.476,97        | 22.003.380,82        |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                      | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.6323          | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                         | 18.000,00    | 18.000,00               | 17.999,50            | 17.999,50            |
| 02.20.64            | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                             | 58.500,00    | 54.225,34               | 23.067,05            | 23.067,05            |
| 02.20.641           | Εξοδα μεταφορών                                                                | 58.000,00    | 53.725,34               | 23.067,05            | 23.067,05            |
| 02.20.6411          | Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων<br>(καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) | 38.000,00    | 33.725,34               | 23.067,05            | 23.067,05            |
| 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 | 1.279.400,00            | 716.915,35           | 716.915,35           |
| 02.20.663           | Είδη υγιεινής και καθαριότητας                                                 | 126.200,00   | 84.200,00               | 9.947,48             | 9.947,48             |
| 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     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6634          | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                   | 120.000,00   | 82.000,00               | 9.947,48             | 9.947,48             |
| 02.20.6635          | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                               | 1.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6635.002      | Προμήθεια ειδών οδοκαθαρισμού.                                                 | 1.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.664           | Καύσιμα και λιπαντικά                                                          | 660.000,00   | 680.200,00              | 612.704,63           | 612.704,63           |
| 02.20.6641          | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.                               | 650.000,00   | 670.200,00              | 609.424,50           | 609.424,50           |
| 02.20.6643          | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                    | 10.000,00    | 10.000,00               | 3.280,13             | 3.280,13             |
| 02.20.6643.001      | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο                                   | 10.000,00    | 10.000,00               | 3.280,13             | 3.280,13             |
| 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<br>εγκαταστάσεων                         | 1.500,00     | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6662.001      | Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις συντηρήσεις και<br>επισκευές               | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6662.002      | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντηρήσεις και<br>επισκευές.              | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6662.003      | Προμήθεια διαφόρων μικροϋλικών για τις σντηρήσεις<br>και επισκευές.            | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.667           | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                   | 441.000,00   | 441.000,00              | 78.587,60            | 78.587,60            |

Προοδευτικό Σύνολο :

26.089.094,31 30.006.163,68 22.204.757,10 22.006.660,95

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                               | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.6671          | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                                                          | 440.500,00   | 440.500,00              | 78.587,60            | 78.587,60            |
| 02.20.6671.001      | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                                                          | 360.000,00   | 360.000,00              | 78.587,60            | 78.587,60            |
| 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               | 15.675,64            | 15.675,64            |
| 02.20.6699          | Λοιπές προμήθειες                                                                                       | 71.500,00    | 71.500,00               | 15.675,64            | 15.675,64            |
| 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                | 1.273,30             | 1.273,30             |
| 02.20.6699.008      | Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του Δήμου για τη δημοτικής ενότητα Πυλαίας      | 6.000,00     | 6.000,00                | 534,90               | 534,90               |
| 02.20.6699.009      | Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του Δήμου για τη δημοτική ενότητα Ασβεστοχωρίου | 4.000,00     | 4.000,00                | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 02.20.6699.010      | Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του δήμου για τη δημοτική κοινότητα Χορτιάτη    | 4.000,00     | 4.000,00                | 3.950,00             | 3.950,00             |
| 02.20.6699.011      | Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του δήμου για την δημοτική ενότητα Φιλύρου      | 4.000,00     | 4.000,00                | 3.939,40             | 3.939,40             |
| 02.20.6699.012      | Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του δήμου για την τοπική κοινότητα Εξοχής       | 2.000,00     | 2.000,00                | 1.978,04             | 1.978,04             |
| 02.20.67            | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ                                                                                | 1.645.052,00 | 1.647.457,00            | 1.645.052,00         | 1.645.052,00         |
| 02.20.672           | Υποχρεωτικές εισφορές                                                                                   | 1.645.052,00 | 1.647.457,00            | 1.645.052,00         | 1.645.052,00         |
| 02.20.6726          | Εισφορά Υπέρ ΦΟΔΣΑ                                                                                      | 1.645.052,00 | 1.647.457,00            | 1.645.052,00         | 1.645.052,00         |
| 02.20.6726.001      | Εισφορά υπερ ΦΟΔΣΑ                                                                                      | 1.329.359,00 | 1.329.840,00            | 1.329.359,00         | 1.329.359,00         |
| 02.20.6726.002      | ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Σ.Μ.Α.                                                                                     | 315.693,00   | 317.617,00              | 315.693,00           | 315.693,00           |
| 02.20.7             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                              | 342.480,00   | 362.480,00              | 72.790,70            | 72.790,70            |

Προοδευτικό Σύνολο :

28.246.146,31 32.165.620,68 23.944.072,34 23.745.976,19

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                             | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.71            | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                   | 160.000,00   | 155.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.713           | Προμήθειες παγίων                                                                                     | 160.000,00   | 155.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.7135          | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                     | 160.000,00   | 155.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.7135.001      | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων                                                                          | 160.000,00   | 155.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.73            | ΕΡΓΑ                                                                                                  | 182.480,00   | 207.480,00              | 72.790,70            | 72.790,70            |
| 02.20.732           | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                                      | 182.480,00   | 172.480,00              | 72.790,70            | 72.790,70            |
| 02.20.7325          | Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης                                                                   | 182.480,00   | 172.480,00              | 72.790,70            | 72.790,70            |
| 02.20.7325.002      | Συμπλήρωση δικτύου -Παραλλαγές ΔΕΗ                                                                    | 50.000,00    | 40.000,00               | 13.083,79            | 13.083,79            |
| 02.20.7325.005      | Ηλεκτροφωτισμός Οδών & Πλατειών 2022                                                                  | 127.480,00   | 132.480,00              | 59.706,91            | 59.706,91            |
| 02.20.7325.007      | Ηλεκτροφωτισμός Οδών & Πλατειών 2024                                                                  | 5.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.733           | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                                         | 0,00         | 35.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.7335          | Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης                                                                   | 0,00         | 35.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.7335.001      | Εκτέλεση εργασιών δομημένης καλωδίωσης και άλλων Η/Μ εργασιών σε σχολικά κτίρια                       | 0,00         | 35.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.8             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                     | 3.144.760,00 | 3.828.134,78            | 1.377.793,05         | 1.377.793,05         |
| 02.20.81            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                         | 793.000,00   | 1.438.500,00            | 1.377.793,05         | 1.377.793,05         |
| 02.20.811           | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                       | 793.000,00   | 1.438.500,00            | 1.377.793,05         | 1.377.793,05         |
| 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            | 1.198.306,48         | 1.198.306,48         |
| 02.20.8117          | Λοιπά έξοδα                                                                                           | 83.000,00    | 83.000,00               | 82.990,88            | 82.990,88            |
| 02.20.8117.001      | Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδρευσης ΠΟΕ                                          | 3.000,00     | 3.000,00                | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 02.20.8117.002      | Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε                                                | 80.000,00    | 80.000,00               | 79.990,88            | 79.990,88            |
| 02.20.85            | Προβλέψεις μή είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους. | 2.351.760,00 | 2.389.634,78            | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

28.671.626,31 32.611.100,68 24.099.853,92 23.901.757,77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                   | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.851           | Προβλέψεις μη είσπραξης 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 είσπραξης 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 μή είσπραξης 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 είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.                           | 608.692,35   | 608.692,35              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.8511          | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.                                                              | 608.692,35   | 608.692,35              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30               | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                                     | 7.042.455,54 | 6.744.303,80            | 2.688.205,52         | 2.677.821,90         |
| 02.30.6             | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                | 1.365.132,00 | 1.311.998,50            | 866.451,87           | 866.451,87           |
| 02.30.60            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                | 845.150,00   | 857.898,00              | 830.468,91           | 830.468,91           |
| 02.30.601           | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                  | 586.150,00   | 595.240,00              | 595.190,08           | 595.190,08           |
| 02.30.6011          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 586.150,00   | 593.400,00              | 593.350,08           | 593.350,08           |
| 02.30.6012          | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 0,00         | 1.840,00                | 1.840,00             | 1.840,00             |
| 02.30.602           | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                      | 96.900,00    | 100.330,00              | 95.199,53            | 95.199,53            |
| 02.30.6021          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 96.900,00    | 100.100,00              | 94.969,53            | 94.969,53            |
| 02.30.6022          | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 0,00         | 230,00                  | 230,00               | 230,00               |
| 02.30.605           | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                              | 147.926,00   | 148.326,00              | 140.079,30           | 140.079,30           |
| 02.30.6051          | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                 | 111.150,00   | 111.150,00              | 104.777,83           | 104.777,83           |
| 02.30.6052          | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                   | 20.900,00    | 21.300,00               | 19.425,47            | 19.425,47            |

Προοδευτικό Σύνολο :

28.671.626,31 32.611.100,68 24.099.853,92 23.901.757,77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                 | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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               | 15.876,00            | 15.876,00            |
| 02.30.6056.002      | Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)                     | 15.876,00    | 15.876,00               | 15.876,00            | 15.876,00            |
| 02.30.606           | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                                                                                  | 14.174,00    | 14.002,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6063          | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                                                         | 14.174,00    | 14.002,00               | 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 μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού                                                          | 3.800,00     | 3.628,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.61            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                | 277.782,00   | 306.734,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.611           | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών                                                                                 | 66.862,00    | 51.862,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6112          | Αμοιβές τεχνικών                                                                                                          | 29.910,00    | 14.910,00               | 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    | 14.910,00               | 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    | 73.952,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6162          | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                                        | 30.000,00    | 73.952,00               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

28.949.458,31 32.873.760,68 24.115.729,92 23.917.633,77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                       | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.6162.002      | Παροχή υπηρεσιών έρευνας και καταγραφής ακίνητης περιουσίας Πανοράματος         | 5.000,00     | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6162.003      | Παροχή υπηρεσιών έρευνας και καταγραφής ακίνητης περιουσίας Χορτιάτη            | 20.000,00    | 36.952,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6162.004      | Παροχή υπηρεσιών έρευνας και καταγραφής ακίνητης περιουσίας Πυλαίας             | 5.000,00     | 22.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.62            | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                  | 25.200,00    | 17.200,00               | 7.495,14             | 7.495,14             |
| 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                | 1.593,00             | 1.593,00             |
| 02.30.6253          | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                    | 2.000,00     | 2.000,00                | 1.593,00             | 1.593,00             |
| 02.30.627           | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων). | 20.000,00    | 12.000,00               | 4.830,00             | 4.830,00             |
| 02.30.6279          | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.                      | 20.000,00    | 12.000,00               | 4.830,00             | 4.830,00             |
| 02.30.63            | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                                    | 1.500,00     | 1.500,00                | 830,20               | 830,20               |
| 02.30.632           | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων                                              | 1.500,00     | 1.500,00                | 830,20               | 830,20               |
| 02.30.6321          | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                         | 1.500,00     | 1.500,00                | 830,20               | 830,20               |
| 02.30.64            | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                              | 17.000,00    | 15.241,50               | 10.523,97            | 10.523,97            |
| 02.30.641           | Εξοδα μεταφορών                                                                 | 16.000,00    | 15.241,50               | 10.523,97            | 10.523,97            |
| 02.30.6411          | Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)     | 16.000,00    | 15.241,50               | 10.523,97            | 10.523,97            |
| 02.30.642           | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων                                             | 1.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6422          | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                        | 1.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.66            | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                                   | 107.900,00   | 87.400,00               | 17.133,65            | 17.133,65            |
| 02.30.664           | Καύσιμα και λιπαντικά                                                           | 8.000,00     | 10.000,00               | 3.071,67             | 3.071,67             |
| 02.30.6643          | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                     | 8.000,00     | 10.000,00               | 3.071,67             | 3.071,67             |
| 02.30.6643.002      | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο                                 | 8.000,00     | 10.000,00               | 3.071,67             | 3.071,67             |
| 02.30.666           | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων                                              | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο : 28.990.658,31 32.960.912,68 24.119.873,73 23.921.777,58

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                                 | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.6661          | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων.                                                                                                                                                   | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6662          | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                                                                                                                       | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.667           | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                              | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6673          | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                     | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.669           | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                                                         | 98.400,00    | 75.900,00               | 14.061,98            | 14.061,98            |
| 02.30.6699          | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.                                                                                                                                                             | 98.400,00    | 75.900,00               | 14.061,98            | 14.061,98            |
| 02.30.6699.007      | Προμήθεια υλικών οικοδομικών έργων.2022-2023                                                                                                                                              | 24.000,00    | 24.000,00               | 14.061,98            | 14.061,98            |
| 02.30.6699.011      | Προμήθεια υλικών έργων οδοποιίας 2024                                                                                                                                                     | 37.200,00    | 14.700,00               | 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    | 26.025,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.673           | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                                                                                                                          | 90.600,00    | 26.025,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6737          | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων                                                                                                                                                        | 90.600,00    | 26.025,00               | 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    | 7.400,00                | 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    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                                                                                | 5.516.323,54 | 4.889.705,30            | 1.312.298,27         | 1.301.914,65         |
| 02.30.71            | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                                                                       | 149.400,00   | 99.030,00               | 72.373,68            | 68.194,90            |
| 02.30.711           | Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων                                                                                                                                               | 70.000,00    | 73.630,00               | 72.373,68            | 68.194,90            |

Προοδευτικό Σύνολο :

29.179.658,31 33.062.837,68 24.133.935,71 23.935.839,56

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                           | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.7111           | Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων                                      | 70.000,00     | 73.630,00               | 72.373,68            | 68.194,90            |
| 02.30.7111.001       | Αποζημιώσεις γης Εξοχής.                                                            | 50.000,00     | 73.630,00               | 72.373,68            | 68.194,90            |
| 02.30.7111.002       | Αποζημιώσεις επικειμένων Εξοχής.                                                    | 20.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.713            | Προμήθειες παγίων                                                                   | 79.400,00     | 25.400,00               | 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     | 20.400,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7135.006       | Προμήθεια υλικών εξοπλισμού οδών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 2024          | 37.200,00     | 10.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7135.007       | Προμήθεια πινακίδων 2024                                                            | 37.200,00     | 10.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7135.009       | Προμήθεια εξοπλισμού πυροπροστασίας                                                 | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.73             | ΕΡΓΑ                                                                                | 5.114.096,54  | 4.658.379,52            | 1.233.589,64         | 1.227.384,80         |
| 02.30.732            | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                    | 3.884.396,54  | 3.650.567,54            | 855.518,26           | 852.325,74           |
| 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  | 2.994.957,54            | 846.205,60           | 843.013,08           |
| 02.30.7323.001       | Κατασκευή - Συντηρήσεις πεζοδρομίων 2019                                            | 0,00          | 3.200,00                | 3.192,52             | 0,00                 |
| 02.30.7323.003       | Ασφαλτοστρώσεις οδών 2022-2023 (Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)        | 2.991.709,54  | 2.991.709,54            | 843.013,08           | 843.013,08           |
| 02.30.7323.009       | Εγκατάσταση μέσων αποτροπής στάθμευσης σε πεζοδρόμια                                | 72.000,00     | 48,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7324           | Πεζοδρόμια                                                                          | 117.095,00    | 31.777,00               | 9.312,66             | 9.312,66             |
| 02.30.7324.001       | Κατασκευή πεζοδρομίων 2019                                                          | 3.500,00      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7324.002       | Κατασκευή πεζοδρομίων 2024                                                          | 10.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7324.003       | Κατασκευή πεζοδρομίων 2022-2023                                                     | 103.595,00    | 30.777,00               | 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                 |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                     | 33.133.454,85 | 36.799.964,22           | 25.061.827,65        | 24.856.360,20        |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                 | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.7326.002      | Αντυπλημμυρικά Έργα 2024 - 2025                                                                                           | 50.000,00    | 406,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 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 | 1.007.811,98            | 378.071,38           | 375.059,06           |
| 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   | 514.713,00              | 287.961,72           | 284.949,40           |
| 02.30.7333.007      | Συντηρήσεις οδών ΔΕ Πανοράματος 2020                                                                                      | 0,00         | 3.400,00                | 3.393,63             | 3.393,63             |
| 02.30.7333.009      | Συντηρήσεις οδών Δ.Ε. Πυλαίας 2020.                                                                                       | 0,00         | 3.050,00                | 3.012,32             | 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 2024-2027                                                                                                | 100.000,00   | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7333.014      | Αναβάθμιση -βελτίωση της οδού 17η Νοέμβρη (από Σταγειρίτη έως Σμύρνης) .Χρηματοδότηση ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ                         | 180.600,00   | 153.900,00              | 51.133,93            | 51.133,93            |
| 02.30.7333.016      | Συντηρήσεις οδων Δ.Ε.Πυλαίας 2021-2022                                                                                    | 91.000,00    | 34.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7333.017      | Συντηρήσεις οδων Δ.Ε.Πανοράματος 2022                                                                                     | 106.000,00   | 78.500,00               | 61.821,30            | 61.821,30            |
| 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    | 8.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7333.021      | Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών 2024-2027                                                                               | 50.000,00    | 1.000,00                | 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              | 168.600,54           | 168.600,54           |
| 02.30.7336          | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                                                               | 360.737,00   | 492.098,98              | 90.109,66            | 90.109,66            |

Προοδευτικό Σύνολο : 34.082.417,85 37.328.148,22 25.349.789,37 25.141.309,60

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                                                                                                   | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.7336.001       | Ανακατασκευή χώρων υγιεινής και άλλων σε δημοτικές εγκαταστάσεις                                                                                                                            | 0,00          | 25.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 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              | 90.109,66            | 90.109,66            |
| 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 Επεμβασεις Δασοκτημάτων 2024                                                                                                                                                    | 0,00          | 5.140,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7336.008       | Υλοποίηση εργασιών παρεμβάσεων όπως αυτές τεκμηριώνονται στην τεχνική έκθεση της πράξης ' Ενίσχυση πυροπροστασίας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη' στο πρόγραμμα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024 | 0,00          | 207.600,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7336.023       | Συντηρήσεις κτιρίων και αστικού εξοπλισμού. κοινοχρήστων χώρων Δήμου 2024                                                                                                                   | 100.000,00    | 2.139,98                | 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    | 132.295,78              | 6.334,95             | 6.334,95             |
| 02.30.741            | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες                                                                                                                                                 | 224.827,00    | 122.295,78              | 6.334,95             | 6.334,95             |
| 02.30.7411           | Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων                                                                                                                                         | 7.528,00      | 7.528,00                | 6.334,95             | 6.334,95             |
| 02.30.7411.003       | Επικαιροποίηση μελέτης τυο 1ου Ολοήμερου 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Εξοχής                                                                                                                 | 7.528,00      | 7.528,00                | 6.334,95             | 6.334,95             |
| 02.30.7412           | Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)                                                                                                               | 67.062,00     | 58.529,49               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7412.001       | Εκπόνηση μελετών για την ανάπλαση πεζοδρομίων κεντρικών οδών Ασβεστοχωρίου                                                                                                                  | 16.677,00     | 15.127,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7412.003       | Εκπόνηση μελετών εφαρμογής πλατείας Αγίας Γλυκερίας                                                                                                                                         | 7.200,00      | 37.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7412.004       | Σύνταξη υδραυλικής μελέτης για το ελαιόραμα                                                                                                                                                 | 37.000,00     | 17,49                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                                                                                             | 34.511.559,85 | 37.880.119,69           | 25.446.233,98        | 25.237.754,21        |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                          | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.7412.005       | Εκπόνηση μελετών για την ανάπλαση 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    | 56.238,29               | 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     | 318,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7413.006       | Μελέτη αποκατάστασης οδού Λήμνου στη ΔΕ Πανοράματος                                                                                                                                                                | 1.100,00      | 1.100,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7413.007       | Μελέτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων                                                                                                                                                                                    | 30.000,00     | 1.900,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7413.012       | Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας Δημοτικών κτιρίων                                                                                                                                                                | 37.000,00     | 200,00                  | 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     | 1.183,29                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7413.018       | Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Ελαιορέματος                                                                                                                                                                     | 2.137,00      | 2.137,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7413.020       | Σύνταξη τεχνικής έκθεσης για τον σχεδιασμό περιμετρικών ζωνών αντιπυρικής προστασίας μέσου πλάτους 10μ περίξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών | 0,00          | 12.400,00               | 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              | 509.455,38           | 509.455,38           |
| 02.30.81             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                                                                      | 161.000,00    | 542.600,00              | 509.455,38           | 509.455,38           |
| 02.30.811            | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                                                                                                                                    | 161.000,00    | 161.000,00              | 127.905,69           | 127.905,69           |
| 02.30.8111           | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                                                                                                                       | 7.000,00      | 7.000,00                | 6.176,06             | 6.176,06             |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                                                                                                                    | 34.695.981,85 | 37.952.542,98           | 25.446.233,98        | 25.237.754,21        |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                            | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.8113          | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.                                                           | 150.000,00   | 150.000,00              | 117.729,63           | 117.729,63           |
| 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              | 381.549,69           | 381.549,69           |
| 02.30.8121          | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.                                                | 0,00         | 381.600,00              | 381.549,69           | 381.549,69           |
| 02.35               | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                    | 1.470.592,44 | 2.233.990,80            | 1.130.743,14         | 1.121.531,64         |
| 02.35.6             | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                         | 752.388,44   | 1.151.864,78            | 585.706,94           | 576.495,44           |
| 02.35.60            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                         | 300.223,44   | 361.476,34              | 329.302,16           | 329.302,16           |
| 02.35.601           | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                           | 130.150,00   | 153.050,00              | 153.006,62           | 153.006,62           |
| 02.35.6011          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 130.150,00   | 153.050,00              | 153.006,62           | 153.006,62           |
| 02.35.602           | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                               | 107.350,00   | 107.350,00              | 92.962,24            | 92.962,24            |
| 02.35.6021          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 107.350,00   | 107.350,00              | 92.962,24            | 92.962,24            |
| 02.35.604           | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)         | 0,00         | 28.190,00               | 27.729,05            | 27.729,05            |
| 02.35.6041          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 0,00         | 28.190,00               | 27.729,05            | 27.729,05            |
| 02.35.6041.001      | Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας                                         | 0,00         | 28.190,00               | 27.729,05            | 27.729,05            |
| 02.35.605           | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                       | 51.223,44    | 62.492,34               | 55.604,25            | 55.604,25            |
| 02.35.6051          | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                          | 25.650,00    | 29.650,00               | 29.414,33            | 29.414,33            |
| 02.35.6052          | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                            | 22.800,00    | 22.800,00               | 16.915,99            | 16.915,99            |
| 02.35.6054          | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                             | 0,00         | 7.268,90                | 6.500,49             | 6.500,49             |
| 02.35.6054.001      | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ                                                        | 0,00         | 7.268,90                | 6.500,49             | 6.500,49             |
| 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                | 2.773,44             | 2.773,44             |

Προοδευτικό Σύνολο :

34.699.981,85 37.992.001,88 25.484.463,52 25.275.983,75

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή                                                                                                                                                                 | Εγκεκριμένος         | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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                | 2.773,44             | 2.773,44             |
| 02.35.606                   | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                                                                                                                                  | 11.500,00            | 10.394,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6063                  | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα, ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού).                                                                                                         | 11.500,00            | 10.394,00               | 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             | 4.394,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.61                    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                                                | 139.865,00           | 130.659,00              | 2.227,78             | 2.227,78             |
| 02.35.611                   | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών                                                                                                                                 | 57.865,00            | 42.501,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6117                  | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.                                                                           | 57.865,00            | 42.501,00               | 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            | 0,00                    | 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            | 23.436,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6117.004              | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για δημιουργία πρωτυπου πάρκου βιωματικής εκπαίδευσης <<Κέντρο Γής>>                                                                      | 10.000,00            | 11.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.614                   | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου                                                                                                                           | 72.000,00            | 69.230,00               | 2.227,78             | 2.227,78             |
| 02.35.6142                  | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου                                                                                                                                | 72.000,00            | 69.230,00               | 2.227,78             | 2.227,78             |
| 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 υπολλειμάτων από την ΔΕ Πανοράματος                                                                                                         | 5.000,00             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6142.007              | Διαχείριση βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας για αντιπυρικούς σκοπούς 2023                                                                                      | 37.000,00            | 2.230,00                | 2.227,78             | 2.227,78             |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |                                                                                                                                                                           | <b>34.834.120,29</b> | <b>38.069.900,32</b>    | <b>25.489.464,74</b> | <b>25.280.984,97</b> |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                  | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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    | 18.928,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6162          | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                         | 10.000,00    | 18.928,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6162.001      | Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση, περιβαλλοντικής διαλογής στη πηγη                                              | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6162.002      | Δράσεις Ευαισθητοποίησης & Δημοσιότητας για το Πρόγραμμα Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη | 0,00         | 8.928,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.62            | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                             | 250.800,00   | 596.729,44              | 230.351,40           | 221.139,90           |
| 02.35.625           | Ασφάλιστρα                                                                                                 | 1.300,00     | 1.300,00                | 973,00               | 973,00               |
| 02.35.6253          | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                               | 1.300,00     | 1.300,00                | 973,00               | 973,00               |
| 02.35.626           | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους                                                  | 199.500,00   | 527.843,20              | 187.466,76           | 187.466,76           |
| 02.35.6262          | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων                                                        | 173.000,00   | 499.048,00              | 166.350,69           | 166.350,69           |
| 02.35.6262.001      | Συντηρήσεις πάρκων και λοιπών χώρων πρασίνου του Δήμου                                                     | 100.000,00   | 412.000,00              | 151.842,69           | 151.842,69           |
| 02.35.6262.009      | Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα της Δ.Ε Πυλαίας                                                | 28.000,00    | 33.480,00               | 5.580,00             | 5.580,00             |
| 02.35.6262.010      | Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα της Δ.Κ. Πανοράματος                                           | 15.000,00    | 18.600,00               | 3.100,00             | 3.100,00             |
| 02.35.6262.011      | Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα της Δ.Κ. Χορτιάτη                                              | 30.000,00    | 34.968,00               | 5.828,00             | 5.828,00             |
| 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    | 28.295,20               | 21.116,07            | 21.116,07            |
| 02.35.627           | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).                            | 50.000,00    | 67.586,24               | 41.911,64            | 32.700,14            |
| 02.35.6271          | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.                                                                           | 50.000,00    | 67.586,24               | 41.911,64            | 32.700,14            |
| 02.35.64            | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                         | 25.000,00    | 26.500,00               | 23.825,60            | 23.825,60            |
| 02.35.641           | Έξοδα μεταφορών                                                                                            | 25.000,00    | 26.500,00               | 23.825,60            | 23.825,60            |

Προοδευτικό Σύνολο :

35.027.120,29 38.634.876,32 25.655.815,43 25.447.335,66

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                 | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.35.6411          | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)               | 25.000,00    | 26.500,00               | 23.825,60            | 23.825,60            |
| 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   | 711.843,02              | 197.983,03           | 197.983,03           |
| 02.35.71            | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                       | 442.504,00   | 643.543,02              | 154.678,16           | 154.678,16           |
| 02.35.713           | Προμήθειες παγίων                                                                         | 442.504,00   | 643.543,02              | 154.678,16           | 154.678,16           |
| 02.35.7131          | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                                          | 10.000,00    | 9.960,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.7131.001      | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                                          | 10.000,00    | 9.960,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.7135          | Λοιπός εξοπλισμός                                                                         | 432.504,00   | 633.583,02              | 154.678,16           | 154.678,16           |
| 02.35.7135.004      | Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου                                             | 432.504,00   | 633.583,02              | 154.678,16           | 154.678,16           |
| 02.35.73            | ΕΡΓΑ                                                                                      | 101.700,00   | 57.300,00               | 43.304,87            | 43.304,87            |
| 02.35.733           | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                             | 101.700,00   | 57.300,00               | 43.304,87            | 43.304,87            |
| 02.35.7336          | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                               | 101.700,00   | 57.300,00               | 43.304,87            | 43.304,87            |
| 02.35.7336.002      | Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρα στα Πλατανάκια»                                          | 14.400,00    | 52.900,00               | 43.304,87            | 43.304,87            |
| 02.35.7336.003      | Αντιπλημμυρικά έργα 2022-2023                                                             | 74.400,00    | 4.400,00                | 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    | 11.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.741           | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες                                               | 40.000,00    | 11.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.7413          | Λοιπές μελέτες                                                                            | 40.000,00    | 11.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

35.571.324,29 39.335.719,34 25.853.798,46 25.645.318,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                   | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.35.7413.001      | Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων                                                                                | 30.000,00    | 1.000,00                | 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              | 347.053,17           | 347.053,17           |
| 02.35.81            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                               | 134.000,00   | 370.283,00              | 347.053,17           | 347.053,17           |
| 02.35.811           | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                             | 134.000,00   | 370.283,00              | 347.053,17           | 347.053,17           |
| 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              | 310.651,22           | 310.651,22           |
| 02.35.8117          | Λοιπά έξοδα                                                                                                 | 30.000,00    | 30.000,00               | 29.972,21            | 29.972,21            |
| 02.35.8117.001      | Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδρευσης ΠΟΕ                                                | 30.000,00    | 30.000,00               | 29.972,21            | 29.972,21            |
| 02.40               | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                                                                                        | 2.782.727,34 | 1.461.722,42            | 665.688,02           | 556.890,32           |
| 02.40.6             | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                | 599.091,45   | 637.060,95              | 476.104,97           | 476.104,97           |
| 02.40.60            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                | 409.269,45   | 364.838,95              | 326.864,17           | 326.864,17           |
| 02.40.601           | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                  | 257.450,00   | 212.370,00              | 198.819,50           | 198.819,50           |
| 02.40.6011          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 257.450,00   | 211.450,00              | 197.899,50           | 197.899,50           |
| 02.40.6012          | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 0,00         | 920,00                  | 920,00               | 920,00               |
| 02.40.602           | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                      | 71.250,00    | 72.880,00               | 69.034,42            | 69.034,42            |
| 02.40.6021          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 71.250,00    | 72.650,00               | 68.804,42            | 68.804,42            |
| 02.40.6022          | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 0,00         | 230,00                  | 230,00               | 230,00               |
| 02.40.605           | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                              | 75.169,45    | 76.170,45               | 59.010,25            | 59.010,25            |
| 02.40.6051          | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                 | 49.400,00    | 49.400,00               | 33.679,87            | 33.679,87            |
| 02.40.6052          | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                   | 15.200,00    | 16.200,00               | 14.760,90            | 14.760,90            |

Προοδευτικό Σύνολο :

35.641.324,29 39.376.719,34 25.883.770,67 25.675.290,90

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                     | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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    | 10.570,45               | 10.569,48            | 10.569,48            |
| 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    | 10.570,45               | 10.569,48            | 10.569,48            |
| 02.40.606           | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                                                                                                                                      | 5.400,00     | 3.418,50                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.6063          | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                                                                                                             | 5.400,00     | 3.418,50                | 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 μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού                                                                                                              | 2.000,00     | 18,50                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.61            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                                                    | 20.000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.611           | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών                                                                                                                                     | 20.000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.6112          | Αμοιβές τεχνικών                                                                                                                                                              | 5.000,00     | 0,00                    | 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     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.6117          | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.                                                                               | 15.000,00    | 0,00                    | 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    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.62            | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                                                                | 65.522,00    | 65.522,00               | 42.167,84            | 42.167,84            |
| 02.40.623           | Ενοίκια - Μισθώματα                                                                                                                                                           | 30.022,00    | 30.022,00               | 30.021,84            | 30.021,84            |
| 02.40.6232          | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                                                                                                                   | 30.022,00    | 30.022,00               | 30.021,84            | 30.021,84            |
| 02.40.6232.001      | Μίσθωση ακινήτου για την αποθήκη του αρχείου Πολεοδομίας                                                                                                                      | 30.022,00    | 30.022,00               | 30.021,84            | 30.021,84            |
| 02.40.625           | Ασφάλιστρα                                                                                                                                                                    | 500,00       | 500,00                  | 168,00               | 168,00               |
| 02.40.6253          | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                  | 500,00       | 500,00                  | 168,00               | 168,00               |
| 02.40.627           | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).                                                                                               | 35.000,00    | 35.000,00               | 11.978,00            | 11.978,00            |
| 02.40.6279          | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.                                                                                                                    | 35.000,00    | 35.000,00               | 11.978,00            | 11.978,00            |

Προοδευτικό Σύνολο :

35.707.315,74 39.420.730,29 25.924.361,99 25.715.882,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                   | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.40.63            | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                                                                                | 300,00       | 300,00                  | 280,00               | 280,00               |
| 02.40.632           | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων                                                                                          | 300,00       | 300,00                  | 280,00               | 280,00               |
| 02.40.6321          | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                                                                     | 300,00       | 300,00                  | 280,00               | 280,00               |
| 02.40.64            | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                                          | 3.000,00     | 2.900,00                | 1.531,84             | 1.531,84             |
| 02.40.641           | Έξοδα μεταφορών                                                                                                             | 2.000,00     | 1.900,00                | 1.531,84             | 1.531,84             |
| 02.40.6411          | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων<br>(καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)                                              | 2.000,00     | 1.900,00                | 1.531,84             | 1.531,84             |
| 02.40.642           | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων                                                                                         | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.6422          | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων<br>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<br>εγκαταστάσεων                                                                      | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.67            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ<br>ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤ                                               | 100.000,00   | 202.500,00              | 105.261,12           | 105.261,12           |
| 02.40.673           | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ<br>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                                                         | 100.000,00   | 202.500,00              | 105.261,12           | 105.261,12           |
| 02.40.6737          | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων                                                                                          | 100.000,00   | 202.500,00              | 105.261,12           | 105.261,12           |
| 02.40.6737.001      | Προγραμματική σύμβαση για την Υποστήριξη της<br>Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού του<br>Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη | 100.000,00   | 140.500,00              | 105.261,12           | 105.261,12           |
| 02.40.6737.002      | Προγραμματική σύμβαση για την Υποστήριξη της<br>υπηρεσίας Δόμησης & Πολ. Σχεδιασμού του Δήμου<br>Πυλαίας _Χορτιάτη          | 0,00         | 62.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                  | 1.602.655,00 | 394.941,90              | 170.327,09           | 61.529,39            |
| 02.40.71            | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ<br>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                      | 5.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.713           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                                           | 5.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7135          | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                                           | 5.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7135.001      | Προμήθεια εξοπλισμού για τις υπηρεσίες Πολεοδομίας<br>και Περιβάλλοντος του Δήμου                                           | 5.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

35.812.315,74

39.623.230,29

26.029.623,11

25.821.143,34

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                  | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.40.74            | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                                                                                                                                    | 1.597.655,00 | 394.941,90              | 170.327,09           | 61.529,39            |
| 02.40.741           | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                                                      | 120.400,00   | 34.378,69               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7412          | Μελέτες & έρευνες για κατασκευές & επέκταση τεχνικών έργων πλην κτιρίων                                                                                                                                                                                    | 45.000,00    | 768,90                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7412.001      | Μελέτη καθορισμού οριογραμμών και έργων διευθέτησης του ρέματος Α.Κυριακής στη ΔΚ Χορτιάτη                                                                                                                                                                 | 30.000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7412.002      | Μελέτη οριοθέτησης ρέματος στην οδό Φαρμάκη ΔΕ Πανοράματος                                                                                                                                                                                                 | 15.000,00    | 768,90                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7413          | Λοιπές μελέτες                                                                                                                                                                                                                                             | 75.400,00    | 33.609,79               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7413.002      | Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας & Υδρογεωτεχνική μελετη για τη μείωση της απόστασης από το υφιστάμενο κοιμητήριο του οικισμού Χορτιάτη                                                                                                                    | 1.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7413.003      | Γεωλογική μελέτη για την πολεοδόμηση του οικισμού Φιλύρου.                                                                                                                                                                                                 | 1.000,00     | 500,00                  | 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     | 345,60                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7413.006      | Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας για το Γ.Π.Σ ΔΕ Χορτιάτη                                                                                                                                                                                                  | 20.400,00    | 64,19                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7413.007      | Γεωλογική μελέτη για τοπικό ρυμοτομικό Λατομείο Αργυρώ (Ασβεστοχώρι)                                                                                                                                                                                       | 3.000,00     | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7413.008      | Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Γ.Π.Σ. ΔΕ Χορτιάτη                                                                                                                                                                              | 21.000,00    | 31.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7413.009      | Μελέτες για την διευθέτηση του ρέματος στην περιοχή λατομείων Αργυρό Ασβεστοχωρίου                                                                                                                                                                         | 0,00         | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7413.103      | Μελέτη τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πυλαίας.                                                                                                                                                                                                  | 14.000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7413.307      | Μελέτη Συρραφής στις οδούς Σταδίου, Δεμερτζή, Μακεδονίας & Ολύμπου.                                                                                                                                                                                        | 14.000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.742           | ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                                                                                                                                                                            | 1.477.255,00 | 360.563,21              | 170.327,09           | 61.529,39            |
| 02.40.7421          | Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου Πόλης                                                                                                                                                                                                                            | 1.139.255,00 | 22.117,00               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

35.932.715,74 39.657.608,98 26.029.623,11 25.821.143,34

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                          | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.40.7421.001      | Τροποποίηση του Γ.Π.Σ. Πανοράματος.                                                                                                                | 16.155,00    | 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    | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7421.003      | Τροποποίηση Πολεοδομικής Μελέτης ,Πολεοδομικής ενότητας 2ΔΕ Πανοράματος (Π.Ε.88)                                                                   | 35.000,00    | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7421.004      | Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου κατ'εφαρμογή του νέου ΓΠΣ ΔΕ Πυλαίας                                                       | 7.100,00     | 670,00                  | 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    | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7421.006      | Σύνταξη μελέτης Πολεοδόμησης ΠΕ 14 ΔΕ Πυλαίας                                                                                                      | 30.000,00    | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7421.007      | Σημειακή τροποποίηση ΓΠΣ Πανοράματος                                                                                                               | 0,00         | 19.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7421.202      | Μελέτη πράξης εφαρμογής κτηματογράφησης Τ.Δ. Φιλύρου.                                                                                              | 971.000,00   | 292,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7421.203      | Μελέτη αποτύπωσης πολεοδόμησης & πράξη εφαρμογής Δ.Δ. Χορτιάτη.                                                                                    | 15.000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7421.204      | Μελέτη αποτύπωσης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου (Δ.Ε. Χορτιάτη).                                                                          | 20.000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7424          | Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία                                                                                                           | 338.000,00   | 338.446,21              | 170.327,09           | 61.529,39            |
| 02.40.7424.001      | Αποζημίωση για διάνοιξη οδών - κοινοχρήστων χώρων                                                                                                  | 150.000,00   | 335.000,00              | 170.327,09           | 61.529,39            |
| 02.40.7424.002      | Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού τμ χώρου Νηπιαγωγείου στο ΟΤ 224 ΔΕ Πυλαίας υπερ Στράμπη Ευθυμίας & λοιπών                                | 93.000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7424.003      | Απαλοτρίωση κοινόχρηστων χώρων στο Ο.Τ.22Α Δ.Ε.Π                                                                                                   | 25.000,00    | 816,21                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7424.004      | Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού χώρου πλησίον του ΟΤ 39ΔΕ Πυλαίας                                                                         | 25.000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7424.005      | Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού χώρου στο ΟΤ 9 ΔΕ Πυλαίας υπερ ΑΠΘ                                                                        | 25.000,00    | 768,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7424.007      | Αποζημίωση επικειμένων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Πυλαίας                                                                                                  | 10.000,00    | 400,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7424.009      | Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού χώρου πλησίον του ΟΤ Γ 225 ΔΕ Πυλαίας υπέρ Καραγκιόζη Κων.κλπ                                             | 5.000,00     | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

37.404.970,74 40.017.210,19 26.199.950,20 25.882.672,73

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                   | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.40.7424.010      | Προσθήκουςα αποζημίωση για την απαλλοτρίωση ακινήτου τοπυ ΟΤ 86Β ΔΕ Πυλαίας υπέρ κληρ.Μπιζμπα               | 5.000,00     | 962,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.8             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                           | 580.980,89   | 429.719,57              | 19.255,96            | 19.255,96            |
| 02.40.81            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                               | 85.000,00    | 85.000,00               | 19.255,96            | 19.255,96            |
| 02.40.811           | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                             | 85.000,00    | 85.000,00               | 19.255,96            | 19.255,96            |
| 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               | 4.596,46             | 4.596,46             |
| 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 μή 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   | 654.310,11              | 191.726,26           | 191.019,26           |
| 02.45.6             | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                | 195.508,32   | 251.188,32              | 140.675,26           | 139.968,26           |
| 02.45.60            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                | 88.508,32    | 90.188,32               | 85.326,96            | 85.326,96            |
| 02.45.601           | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                  | 40.850,00    | 42.630,00               | 42.586,23            | 42.586,23            |
| 02.45.6011          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 40.850,00    | 42.400,00               | 42.356,23            | 42.356,23            |
| 02.45.6011.001      | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 40.850,00    | 42.400,00               | 42.356,23            | 42.356,23            |
| 02.45.6012          | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 0,00         | 230,00                  | 230,00               | 230,00               |
| 02.45.602           | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                      | 28.500,00    | 28.500,00               | 26.788,43            | 26.788,43            |
| 02.45.6021          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 28.500,00    | 28.500,00               | 26.788,43            | 26.788,43            |

Προοδευτικό Σύνολο :

37.460.820,74 40.070.572,19 26.252.306,43 25.935.028,96

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή                                                                                             | Εγκεκριμένος         | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.45.6021.001              | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα). | 28.500,00            | 28.500,00               | 26.788,43            | 26.788,43            |
| 02.45.605                   | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                        | 15.658,32            | 16.558,32               | 15.952,30            | 15.952,30            |
| 02.45.6051                  | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.                                          | 8.550,00             | 8.850,00                | 8.843,98             | 8.843,98             |
| 02.45.6051.001              | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                           | 8.550,00             | 8.850,00                | 8.843,98             | 8.843,98             |
| 02.45.6052                  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                             | 5.700,00             | 6.300,00                | 5.700,00             | 5.700,00             |
| 02.45.6052.001              | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                             | 5.700,00             | 6.300,00                | 5.700,00             | 5.700,00             |
| 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                | 1.408,32             | 1.408,32             |
| 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                | 1.408,32             | 1.408,32             |
| 02.45.606                   | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                                                              | 3.500,00             | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.6063                  | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                                     | 3.500,00             | 2.500,00                | 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             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.61                    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                            | 90.000,00            | 140.000,00              | 49.879,00            | 49.879,00            |
| 02.45.611                   | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών                                                             | 90.000,00            | 140.000,00              | 49.879,00            | 49.879,00            |
| 02.45.6117                  | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.       | 90.000,00            | 140.000,00              | 49.879,00            | 49.879,00            |
| 02.45.6117.001              | Αμοιβές για εργασίες ταφών - εκταφών στα Κοιμητήρια του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                      | 90.000,00            | 140.000,00              | 49.879,00            | 49.879,00            |
| 02.45.62                    | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                        | 15.000,00            | 20.000,00               | 5.469,30             | 4.762,30             |
| 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             | 12.000,00               | 5.469,30             | 4.762,30             |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |                                                                                                       | <b>37.606.479,06</b> | <b>40.266.130,51</b>    | <b>26.344.926,16</b> | <b>26.027.648,69</b> |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                       | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.45.6271           | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.                                                | 7.000,00      | 12.000,00               | 5.469,30             | 4.762,30             |
| 02.45.66             | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                                   | 2.000,00      | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 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      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.6699           | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.                                                   | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.6699.001       | Λοιπές Προμήθειες Νεκροταφείων                                                  | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.7              | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                      | 58.000,00     | 47.200,00               | 9.957,20             | 9.957,20             |
| 02.45.71             | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ<br>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                          | 8.000,00      | 47.200,00               | 9.957,20             | 9.957,20             |
| 02.45.713            | Προμήθειες παγίων                                                               | 8.000,00      | 47.200,00               | 9.957,20             | 9.957,20             |
| 02.45.7135           | Λοιπός εξοπλισμός                                                               | 8.000,00      | 47.200,00               | 9.957,20             | 9.957,20             |
| 02.45.7135.001       | Προμήθεια προκατασκευασμένων υπαίθριων<br>οστεοθυρίδων για κοιμητήρια του Δήμου | 5.000,00      | 47.200,00               | 9.957,20             | 9.957,20             |
| 02.45.7135.002       | Προμήθεια Οστεοφυλακείων                                                        | 2.000,00      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.7135.003       | Προμήθεια πινακίδων πληροφόρησης για τα κοιμητήρια<br>του δήμου                 | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.73             | ΕΡΓΑ                                                                            | 50.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.733            | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων<br>κοινής χρήσεως                | 50.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.7336           | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                     | 50.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.7336.002       | Κατασκευές και συντηρήσεις των κοιμητηρίων για το<br>2024                       | 50.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.8              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ<br>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                            | 365.857,72    | 355.921,79              | 41.093,80            | 41.093,80            |
| 02.45.81             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                   | 58.000,00     | 58.000,00               | 41.093,80            | 41.093,80            |
| 02.45.811            | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                 | 58.000,00     | 58.000,00               | 41.093,80            | 41.093,80            |
| 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               | 33.295,73            | 33.295,73            |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                 | 37.665.479,06 | 40.313.330,51           | 26.354.883,36        | 26.037.605,89        |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                   | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.45.8117          | Λοιπά έξοδα                                                                                                 | 6.000,00     | 6.000,00                | 5.992,00             | 5.992,00             |
| 02.45.8117.001      | Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδρευσης ΠΟΕ                                                | 6.000,00     | 6.000,00                | 5.992,00             | 5.992,00             |
| 02.45.85            | Προβλέψεις μή εισπραξης 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 εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.                           | 307.857,72   | 297.921,79              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.8511          | Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.                                                              | 307.857,72   | 297.921,79              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.50               | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ                                                                                          | 284.577,12   | 287.164,12              | 236.070,65           | 236.070,65           |
| 02.50.6             | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                | 282.477,12   | 269.844,12              | 220.850,89           | 220.850,89           |
| 02.50.60            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                | 275.477,12   | 262.844,12              | 214.457,01           | 214.457,01           |
| 02.50.601           | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                  | 198.150,00   | 176.260,00              | 175.203,55           | 175.203,55           |
| 02.50.6011          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 196.650,00   | 173.150,00              | 173.150,00           | 173.150,00           |
| 02.50.6012          | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 1.500,00     | 3.110,00                | 2.053,55             | 2.053,55             |
| 02.50.605           | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                              | 44.127,12    | 44.127,12               | 39.253,46            | 39.253,46            |
| 02.50.6051          | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                 | 39.900,00    | 39.900,00               | 35.026,34            | 35.026,34            |
| 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                | 4.227,12             | 4.227,12             |
| 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                | 4.227,12             | 4.227,12             |
| 02.50.606           | Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                                                                   | 33.200,00    | 42.457,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.50.6063          | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                                           | 33.200,00    | 42.457,00               | 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 μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού                                            | 28.500,00    | 37.757,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.50.62            | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                              | 6.500,00     | 6.500,00                | 6.084,28             | 6.084,28             |

Προοδευτικό Σύνολο :

37.708.906,18 40.366.014,63 26.365.102,48 26.047.825,01

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                               | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.50.625           | Ασφάλιστρα                                                                                              | 500,00       | 500,00                  | 322,00               | 322,00               |
| 02.50.6253          | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                            | 500,00       | 500,00                  | 322,00               | 322,00               |
| 02.50.626           | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους                                               | 6.000,00     | 6.000,00                | 5.762,28             | 5.762,28             |
| 02.50.6266          | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού                                                                          | 6.000,00     | 6.000,00                | 5.762,28             | 5.762,28             |
| 02.50.6266.001      | Έξυπνο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης                                                                   | 6.000,00     | 6.000,00                | 5.762,28             | 5.762,28             |
| 02.50.63            | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                                                            | 500,00       | 500,00                  | 309,60               | 309,60               |
| 02.50.632           | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων                                                                      | 500,00       | 500,00                  | 309,60               | 309,60               |
| 02.50.6321          | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                                                 | 500,00       | 500,00                  | 309,60               | 309,60               |
| 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            | 518.273,02           | 518.273,02           |
| 02.55.7             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                              | 1.932.105,00 | 1.932.105,00            | 518.273,02           | 518.273,02           |
| 02.55.73            | ΕΡΓΑ                                                                                                    | 1.932.105,00 | 1.932.105,00            | 518.273,02           | 518.273,02           |
| 02.55.732           | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                                        | 1.813.575,00 | 1.813.575,00            | 518.273,02           | 518.273,02           |
| 02.55.7323          | Οδοί - οδοστρώματα                                                                                      | 1.813.575,00 | 1.813.575,00            | 518.273,02           | 518.273,02           |
| 02.55.7323.007      | Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας οδών Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                                                 | 1.628.745,00 | 1.628.745,00            | 518.273,02           | 518.273,02           |

Προοδευτικό Σύνολο :

39.343.651,18 42.000.759,63 26.889.137,78 26.571.860,31

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                                                                                          | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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                 |
| 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    | 502.657,81              | 292.393,83           | 292.393,83           |
| 02.60.6              | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                                                                       | 339.845,00    | 442.745,81              | 278.789,08           | 278.789,08           |
| 02.60.60             | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                                                                                       | 306.876,00    | 315.576,00              | 276.744,08           | 276.744,08           |
| 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    | 209.579,00              | 190.298,20           | 190.298,20           |
| 02.60.6041           | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                                                               | 201.579,00    | 209.579,00              | 190.298,20           | 190.298,20           |
| 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               | 24.860,00            | 24.860,00            |
| 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              | 106.243,51           | 106.243,51           |
| 02.60.6041.101       | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΔΥΠΑ ΑΜΕΑ της ΚΕΠΑΠ                                                                                                                                   | 55.579,00     | 63.579,00               | 59.194,69            | 59.194,69            |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                                                                                    | 39.896.030,18 | 42.561.138,63           | 27.114.545,98        | 26.797.268,51        |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                               | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.60.605           | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                                          | 57.857,00    | 58.557,00               | 51.335,88            | 51.335,88            |
| 02.60.6051          | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                             | 7.330,00     | 7.330,00                | 7.059,48             | 7.059,48             |
| 02.60.6051.201      | Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων Παιδικού Σταθμού                                                                 | 7.330,00     | 7.330,00                | 7.059,48             | 7.059,48             |
| 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    | 46.619,00               | 41.716,40            | 41.716,40            |
| 02.60.6054.001      | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για το κοινωνικό παντοπωλείο                                                   | 7.000,00     | 7.000,00                | 5.541,36             | 5.541,36             |
| 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               | 23.633,92            | 23.633,92            |
| 02.60.6054.101      | Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ ΑΜΕΑ ΔΥΠΑ της ΚΕΠΑΠ                                                                           | 12.919,00    | 13.619,00               | 12.541,12            | 12.541,12            |
| 02.60.61            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                              | 9.000,00     | 9.000,00                | 2.045,00             | 2.045,00             |
| 02.60.616           | Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων                                                                                         | 9.000,00     | 9.000,00                | 2.045,00             | 2.045,00             |
| 02.60.6162          | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                                      | 9.000,00     | 9.000,00                | 2.045,00             | 2.045,00             |
| 02.60.6162.001      | Εργασίες Καθαρισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου                                                                             | 4.500,00     | 4.500,00                | 1.022,50             | 1.022,50             |
| 02.60.6162.002      | Εργασίες καθαρισμού του κέντρου κοινότητας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη με κωδικό οπσ 5002873                               | 4.500,00     | 4.500,00                | 1.022,50             | 1.022,50             |
| 02.60.66            | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                                                                           | 23.969,00    | 118.169,81              | 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    | 114.669,81              | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

39.966.387,18 42.632.195,63 27.167.926,86 26.850.649,39

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                       | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.60.6699          | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.                                                                                                                                                   | 20.469,00    | 114.669,81              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.6699.001      | Προμήθεια τροφίμων για το κοινωνικο Παντοπωλείο                                                                                                                                 | 5.729,00     | 5.729,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.6699.002      | Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων για την πράξη κέντρο κοινότητας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη με κωδικο ΟΠΣ 5002873                                                                     | 14.740,00    | 93.300,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.6699.004      | Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων για την πράξη Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                                                                                       | 0,00         | 15.640,81               | 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            | 1.141.698,42         | 1.141.698,42         |
| 02.61.7             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                                                                      | 2.574.247,20 | 7.500.967,42            | 587.084,79           | 587.084,79           |
| 02.61.73            | ΕΡΓΑ                                                                                                                                                                            | 2.574.247,20 | 7.500.967,42            | 587.084,79           | 587.084,79           |
| 02.61.732           | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                                                                                                                | 240.450,00   | 240.450,00              | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

40.030.768,18 42.790.777,44 27.167.926,86 26.850.649,39

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                  | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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<br>Χρηματοδότηση Φιλόδημος                                                                                                                                        | 240.450,00    | 240.450,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.61.734            | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού<br>Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)                                                                                                                    | 2.333.797,20  | 7.260.517,42            | 587.084,79           | 587.084,79           |
| 02.61.7341           | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού<br>Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)                                                                                                                    | 2.333.797,20  | 7.260.517,42            | 587.084,79           | 587.084,79           |
| 02.61.7341.001       | "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ<br>ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ<br>ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ " με κωδικό ΟΠΣ 5029512 ΕΠΙΧ/ΚΟ<br>ΠΡ/ΜΑ <Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον &<br>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<br>Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη " με κωδικό ΟΠΣ 5022252<br>Επιχ.Προγ/μα <Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα<br>και Καινοτομία 2014 - 2020>ΚΩΔ ΕΣΟΔ 1328.015 | 1.668.198,00  | 1.244.102,48            | 213.714,59           | 213.714,59           |
| 02.61.7341.003       | Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Πυλαίας -<br>Χορτιάτη                                                                                                                                             | 371.380,00    | 371.380,00              | 371.380,00           | 371.380,00           |
| 02.61.7341.004       | Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των<br>δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Πυλαίας -<br>Χορτιάτη                                                                                                | 1.990,20      | 1.990,20                | 1.990,20             | 1.990,20             |
| 02.61.7341.005       | 1ο Ολοήμερο 12θεσιο Δημοτικό σχολείο Εξοχής - Β<br>φάση                                                                                                                                                    | 0,00          | 5.481.333,85            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.61.8              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ<br>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<br>παγίων.                                                                                                                                               | 0,00          | 554.613,63              | 554.613,63           | 554.613,63           |
| 02.62                | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ<br>ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ( Έργα και δράσεις<br>χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)                                                                                                             | 128.440,00    | 428.272,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.62.7              | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 299.832,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.62.71             | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ<br>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                                                                                     | 0,00          | 299.832,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.62.713            | Προμήθειες παγίων                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 299.832,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                                                                                                            | 42.605.015,38 | 50.291.744,86           | 27.755.011,65        | 27.437.734,18        |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                      | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.62.7132          | Μεταφορικά μέσα                                                                                                                                                | 0,00         | 299.832,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.62.7132.005      | Προμήθεια εξοπλισμού έναντι φυσικών κινδύνων Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη με κωδικό Ο.Π.Σ. 6012144 στο Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2021_2027" _ΕΣΠΑ 2021_2027      | 0,00         | 299.832,00              | 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 | 2.149.280,79            | 44.407,86            | 44.407,86            |
| 02.64.7             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                                                     | 1.900.038,91 | 2.149.280,79            | 44.407,86            | 44.407,86            |
| 02.64.73            | ΕΡΓΑ                                                                                                                                                           | 1.297.726,19 | 1.546.968,07            | 44.407,86            | 44.407,86            |
| 02.64.732           | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                                                                                               | 1.152.126,19 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.7322          | Πλατείες πάρκα παιδότοποι                                                                                                                                      | 600.000,00   | 0,00                    | 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   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.7326          | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                                                                                                             | 552.126,19   | 0,00                    | 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   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.734           | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)                                                                           | 145.600,00   | 1.546.968,07            | 44.407,86            | 44.407,86            |
| 02.64.7341          | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)                                                                           | 145.600,00   | 1.546.968,07            | 44.407,86            | 44.407,86            |
| 02.64.7341.001      | ΕΣΠΑ:ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΟΔ.Π.ΜΕΛΑ - ΔΛ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ (Με κωδικο ΟΠΣΑ 0011032243) Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020                                  | 145.600,00   | 145.600,00              | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

43.902.741,57 50.737.176,86 27.755.011,65 27.437.734,18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                      | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.64.7341.004      | Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στην επέκταση Πυλαίας (περιοχή Δελφών) με κωδικό ΟΠΣ 6004640 στο Πρόγραμμα <<Κεντρική Μακεδονία 2021-2027>>          | 0,00         | 685.684,85              | 44.407,86            | 44.407,86            |
| 02.64.7341.005      | Διαμόρφωση πλατείας στο ΟΤ Γ646 (Αγ.Γλυκερία) με ΟΠΣ 6004316 στο πρόγραμμα <<Κεντρική Μακεδονία 2021 - 2027>>                                  | 0,00         | 715.683,22              | 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                 |
| 02.69               | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)                                                                                 | 1.570.847,11 | 3.530.105,96            | 174.803,64           | 174.803,64           |
| 02.69.7             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                                     | 1.570.847,11 | 3.530.105,96            | 174.803,64           | 174.803,64           |
| 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 ΙΙ                                                                                   | 100.000,00   | 100.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.73            | ΕΡΓΑ                                                                                                                                           | 1.404.507,11 | 3.363.765,96            | 174.803,64           | 174.803,64           |
| 02.69.731           | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου                                                                                            | 175.000,00   | 175.000,00              | 174.803,64           | 174.803,64           |
| 02.69.7311          | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ                                                                                       | 175.000,00   | 175.000,00              | 174.803,64           | 174.803,64           |

Προοδευτικό Σύνολο :

44.605.054,29 52.840.857,65 27.799.419,51 27.482.142,04

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.69.7311.001      | Ανέγερση Γυμναστηρίου στη ΔΚ Χορτιάτη                                                                                                                                    | 175.000,00   | 175.000,00              | 174.803,64           | 174.803,64           |
| 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<br>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Πρόγραμμα 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<br>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   | 2.943.925,96            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.7341          | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)                                                                                     | 984.667,11   | 2.943.925,96            | 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                 |
| 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                 |
| 02.69.7341.007      | Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                                                                                                            | 0,00         | 1.892.732,85            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.7341.008      | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκληση " Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ"                                                   | 0,00         | 36.704,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.7341.009      | Προβολή και επικοινωνία της πράξης "Ψηφιακός Μετασχηματισμός"                                                                                                            | 0,00         | 29.822,00               | 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                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

46.009.561,40 56.204.623,61 27.974.223,15 27.656.945,68

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                     | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.69.7413.001      | Έκπνση μελετών και υλοποίηση εργασιών πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ            | 66.340,00    | 66.340,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70               | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                              | 3.584.017,26 | 4.163.009,06            | 2.963.509,65         | 2.961.818,77         |
| 02.70.6             | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                  | 3.012.733,26 | 3.637.117,06            | 2.565.716,45         | 2.565.716,45         |
| 02.70.60            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                                  | 1.512.238,96 | 1.763.268,96            | 1.459.999,43         | 1.459.999,43         |
| 02.70.601           | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                                    | 166.766,00   | 169.986,00              | 169.922,00           | 169.922,00           |
| 02.70.6011          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                          | 166.766,00   | 169.066,00              | 169.002,00           | 169.002,00           |
| 02.70.6011.001      | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                          | 166.766,00   | 169.066,00              | 169.002,00           | 169.002,00           |
| 02.70.6012          | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                   | 0,00         | 920,00                  | 920,00               | 920,00               |
| 02.70.602           | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                                        | 322.850,00   | 330.570,00              | 304.143,72           | 304.143,72           |
| 02.70.6021          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                          | 306.850,00   | 313.650,00              | 297.447,04           | 297.447,04           |
| 02.70.6022          | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες, νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                          | 16.000,00    | 16.920,00               | 6.696,68             | 6.696,68             |
| 02.70.604           | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)                                  | 693.000,00   | 886.140,00              | 708.033,57           | 708.033,57           |
| 02.70.6041          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                          | 689.000,00   | 882.140,00              | 705.852,53           | 705.852,53           |
| 02.70.6041.001      | Μισθοδοσία εργαζομένων μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ (μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών)                                    | 689.000,00   | 882.140,00              | 705.852,53           | 705.852,53           |
| 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                | 2.181,04             | 2.181,04             |
| 02.70.605           | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                                                | 277.122,96   | 324.460,96              | 277.900,14           | 277.900,14           |
| 02.70.6051          | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                                   | 34.305,00    | 34.705,00               | 34.682,09            | 34.682,09            |
| 02.70.6051.001      | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                                   | 34.305,00    | 34.705,00               | 34.682,09            | 34.682,09            |

Προοδευτικό Σύνολο :

46.965.972,40 57.356.874,61 28.883.759,77 28.566.482,30

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                       | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.70.6052          | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                       | 80.000,00    | 80.000,00               | 68.593,39            | 68.593,39            |
| 02.70.6052.001      | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου                            | 80.000,00    | 80.000,00               | 68.593,39            | 68.593,39            |
| 02.70.6054          | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                        | 152.950,00   | 199.888,00              | 164.756,82           | 164.756,82           |
| 02.70.6054.001      | Εργοδοτικές εισφορές Μισθοδοσία εργαζομένων μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ (μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών) | 152.950,00   | 199.888,00              | 164.756,82           | 164.756,82           |
| 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                | 9.867,84             | 9.867,84             |
| 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                | 9.867,84             | 9.867,84             |
| 02.70.606           | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                                                                        | 52.500,00    | 52.112,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6063          | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                                               | 52.500,00    | 52.112,00               | 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     | 2.112,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.61            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                      | 409.739,00   | 660.660,80              | 334.243,16           | 334.243,16           |
| 02.70.611           | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών                                                                       | 0,00         | 9.600,00                | 9.600,00             | 9.600,00             |
| 02.70.6117          | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.                 | 0,00         | 9.600,00                | 9.600,00             | 9.600,00             |
| 02.70.6117.002      | Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Πολιτική Προστασία                                                               | 0,00         | 9.600,00                | 9.600,00             | 9.600,00             |
| 02.70.614           | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου                                                                 | 224.000,00   | 463.025,00              | 289.222,56           | 289.222,56           |
| 02.70.6142          | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου                                                                      | 224.000,00   | 463.025,00              | 289.222,56           | 289.222,56           |
| 02.70.6142.001      | Εργασία αποχιονισμού οδικού δικτύου της ΔΕ Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη                                  | 150.000,00   | 345.525,00              | 289.222,56           | 289.222,56           |
| 02.70.6142.002      | Εργασίες καθαρισμού επιτοιχίων παραστάσεων (graffiti) από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου»,                      | 15.000,00    | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6142.003      | Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων                                                                        | 3.000,00     | 1.000,00                | 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                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

47.440.290,36 58.080.867,57 29.425.800,38 29.108.522,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                  | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.70.6142.006      | Υπηρεσία επιτήρησης με την χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών - Σμη ΕΑ (DRONES)                                                                              | 30.000,00    | 72.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6142.010      | Αξιολόγηση/Εκπαίδευση αδέσποτων ζώων συντροφιας                                                                                                            | 15.000,00    | 18.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.616           | Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων                                                                                                                            | 185.739,00   | 188.035,80              | 35.420,60            | 35.420,60            |
| 02.70.6162          | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                                                                         | 185.739,00   | 188.035,80              | 35.420,60            | 35.420,60            |
| 02.70.6162.001      | Δαπάνη για την περισυλλογή - αποτέφρωση νεκρών ζώων.                                                                                                       | 15.000,00    | 23.704,80               | 5.164,60             | 5.164,60             |
| 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     | 239,00                  | 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    | 36.552,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6162.005      | Υγειονομική περίθαλψη , Περισυλλογή, φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημ. Ενότητας Πανοράματος.                                                                   | 50.000,00    | 45.500,00               | 3.298,40             | 3.298,40             |
| 02.70.6162.006      | Υγειονομική περίθαλψη , Περισυλλογή, φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημ. Ενότητας Πυλαίας                                                                        | 50.000,00    | 45.040,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6162.008      | Τοποθέτηση βινυλίου στα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη                                                                            | 5.000,00     | 27.000,00               | 26.957,60            | 26.957,60            |
| 02.70.62            | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                                             | 816.990,00   | 938.011,00              | 670.219,47           | 670.219,47           |
| 02.70.623           | Ενοίκια - Μισθώματα                                                                                                                                        | 756.990,00   | 904.743,00              | 670.219,47           | 670.219,47           |
| 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   | 666.907,00              | 519.349,76           | 519.349,76           |
| 02.70.6232.001      | Μισθώματα σχολικών κτιρίων.                                                                                                                                | 555.864,00   | 560.564,00              | 473.311,76           | 473.311,76           |
| 02.70.6232.002      | Μίσθωση χώρου αποθήκευσης εξοπλισμού πολιτικής προστασίας στην Κοινότητα Φιλυρου                                                                           | 2.400,00     | 2.400,00                | 2.388,00             | 2.388,00             |
| 02.70.6232.003      | Μίσθωση χώρου στέγασης τμημάτων Νηπιαγωγείων                                                                                                               | 58.200,00    | 58.200,00               | 43.650,00            | 43.650,00            |
| 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     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

48.303.493,36 58.991.567,37 29.980.570,74 29.663.293,27

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                                                                                             | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.70.6232.006       | Μισθώματα για 2ο Ε.Ε.Ε.Κ.Πυλαίας                                                                                                                                                      | 5.000,00      | 743,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6232.007       | Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του 5ου<br>Νηπιαγωγείου Πανοράματος                                                                                                                      | 5.000,00      | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6232.008       | Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου<br>Πυλαίας                                                                                                                          | 5.000,00      | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6232.009       | Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του 4ου Δημοτικού<br>Σχολείου Πυλαίας                                                                                                                    | 5.000,00      | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6232.010       | Μίσθωση χώρου για στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου<br>Πυλαίας                                                                                                                             | 5.000,00      | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6232.011       | *Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του Δημόσιου<br>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<br>ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ<br>(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     | 212.310,00              | 135.431,71           | 135.431,71           |
| 02.70.6233.001       | Μίσθωση εκχιονιστικών και μηχανημάτων έργου για<br>έκτακτες ανάγκες,                                                                                                                  | 50.000,00     | 202.275,00              | 135.431,71           | 135.431,71           |
| 02.70.6233.002       | Αποζημίωση χρήσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων<br>για την άμεση διαχείριση των συνεπειών απο φυσικές<br>και τεχνολογικές καταστροφές(Μνημόνιο συνεργασίας<br>με ιδιωτικούς φορείς ) | 10.000,00     | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6233.003       | Μίσθωση Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων                                                                                                                                                  | 0,00          | 35,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6236           | Λοιπά μισθώματα                                                                                                                                                                       | 24.526,00     | 24.526,00               | 15.438,00            | 15.438,00            |
| 02.70.6236.001       | Λοιπά Μισθώματα                                                                                                                                                                       | 18.526,00     | 18.526,00               | 15.438,00            | 15.438,00            |
| 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<br>τρίτους                                                                                                                          | 60.000,00     | 33.268,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6261           | Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων                                                                                                                                               | 60.000,00     | 33.268,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6261.001       | Επισκευές - συντηρήσεις σχολικών κτιρίων & αύλειων<br>χώρων από ίδιους πόρους                                                                                                         | 10.000,00     | 16.594,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6261.002       | Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Πανοράματος 2020                                                                                                                                    | 20.000,00     | 7.440,00                | 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                 |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                                                                                       | 48.488.019,36 | 59.297.414,37           | 30.131.440,45        | 29.814.162,98        |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                     | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.70.64             | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                            | 165.600,30    | 165.600,30              | 100.264,39           | 100.264,39           |
| 02.70.648            | Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων                      | 165.600,30    | 165.600,30              | 100.264,39           | 100.264,39           |
| 02.70.6481           | Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων.                                  | 165.600,30    | 165.600,30              | 100.264,39           | 100.264,39           |
| 02.70.66             | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                 | 94.000,00     | 95.411,00               | 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     | 85.411,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6699           | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.                                 | 84.000,00     | 85.411,00               | 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      | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.67             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ                 | 14.165,00     | 14.165,00               | 990,00               | 990,00               |
| 02.70.673            | Προαιρετικές εισφορές παροχές και επιχορηγήσεις               | 14.165,00     | 14.165,00               | 990,00               | 990,00               |
| 02.70.6739           | Εξοδα κληροδοτημάτων                                          | 14.165,00     | 14.165,00               | 990,00               | 990,00               |
| 02.70.6739.001       | Εξοδα εκπλήρωσης του σκοπού του κληροδοτήματος                | 13.860,00     | 13.860,00               | 990,00               | 990,00               |
| 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    | 118.077,00              | 10.259,72            | 10.259,72            |
| 02.70.73             | ΕΡΓΑ                                                          | 280.000,00    | 117.993,00              | 10.259,72            | 10.259,72            |
| 02.70.733            | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 280.000,00    | 117.993,00              | 10.259,72            | 10.259,72            |
| 02.70.7333           | Οδοί - οδοστρώματα                                            | 50.000,00     | 27.693,00               | 10.259,72            | 10.259,72            |
| 02.70.7333.002       | Αντιπυρική Προστασία 2024                                     | 30.000,00     | 234,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.7333.004       | Αντιπυρική προστασία 2021-2022                                | 20.000,00     | 27.459,00               | 10.259,72            | 10.259,72            |
| 02.70.7336           | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                   | 230.000,00    | 90.300,00               | 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                 |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                               | 48.836.184,36 | 59.444.683,37           | 30.142.690,17        | 29.825.412,70        |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                        | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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         | 31.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.7336.112      | Συντήρηση - Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης .                                                  | 30.000,00    | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.74            | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                      | 11.284,00    | 84,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.741           | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες                                                                      | 11.284,00    | 84,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.7413          | Λοιπές μελέτες                                                                                                   | 11.284,00    | 84,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.7413.013      | Μελέτες Πυροπροστασίας Σχολικών Κτιρίων 2021                                                                     | 11.284,00    | 84,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.8             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                                | 280.000,00   | 407.815,00              | 387.533,48           | 385.842,60           |
| 02.70.81            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                                    | 280.000,00   | 407.815,00              | 387.533,48           | 385.842,60           |
| 02.70.811           | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                                  | 280.000,00   | 395.274,00              | 374.992,67           | 373.301,79           |
| 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              | 305.350,08           | 303.659,20           |
| 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   | 265.235,81              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.9             | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                                      | 511.835,00   | 265.235,81              | 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   | 265.235,81              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.911           | Αποθεματικό                                                                                                      | 511.835,00   | 265.235,81              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.9111          | Αποθεματικό                                                                                                      | 511.835,00   | 265.235,81              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.9111.01       | Αποθεματικό Δήμου                                                                                                | 350.000,00   | 105.206,97              | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

49.307.468,36 59.700.274,34 30.212.332,76 29.895.055,29

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/12/2024

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                              | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|                      |                                        |               |                         |                      |                      |
| 02.90.9111.02        | Αποθεματικό ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ" | 161.835,00    | 160.028,84              | 0,00                 | 0,00                 |
|                      | Γενικά Σύνολα :                        | 49.469.303,36 | 59.860.303,18           | 30.212.332,76        | 29.895.055,29        |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                        | 49.469.303,36 | 59.860.303,18           | 30.212.332,76        | 29.895.055,29        |