

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οικονομικό Έτος: 2024

Ημ/νία Εκτύπωσης: 28/1/2025

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                          | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 06                  | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                                                                                                                                         | 63.724.134,35 | 77.006.428,09           | 52.071.049,87                   | 43.461.807,27       |
| 06.00               | ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 63.724.134,35 | 77.006.428,09           | 52.071.049,87                   | 43.461.807,27       |
| 06.00.0             | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                                                                                      | 21.724.707,54 | 22.987.164,51           | 19.642.861,49                   | 19.184.037,01       |
| 06.00.01            | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                                                                                                                                     | 135.760,00    | 135.760,00              | 139.048,23                      | 110.060,94          |
| 06.00.011           | Μισθώματα                                                                                                                                                                          | 49.200,00     | 49.200,00               | 61.739,23                       | 38.134,50           |
| 06.00.0111          | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)                                                                                                                                       | 49.200,00     | 49.200,00               | 61.739,23                       | 38.134,50           |
| 06.00.0111.001      | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)                                                                                                                                       | 16.000,00     | 16.000,00               | 26.144,84                       | 21.093,88           |
| 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               | 77.309,00                       | 71.926,44           |
| 06.00.0121          | Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε<br>αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και<br>στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών<br>(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, παζάρια<br>κ.ά. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).                                                                                           | 35.000,00     | 35.000,00               | 22.201,32                       | 22.201,32           |
| 06.00.0129          | Λοιπά έσοδα από ακίνητα                                                                                                                                                            | 41.560,00     | 41.560,00               | 35.727,68                       | 30.345,12           |
| 06.00.0129.002      | Λοιπά έσοδα από ακίνητα - Κενωθέντα περίπτερα                                                                                                                                      | 20.000,00     | 20.000,00               | 21.865,22                       | 16.482,66           |
| 06.00.0129.003      | Τέλη διέλευσης οπτικών ινών                                                                                                                                                        | 20.000,00     | 20.000,00               | 13.862,46                       | 13.862,46           |
| 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              | 122.493,29                      | 122.493,29          |
| 06.00.021           | Τόκοι κεφαλαίων                                                                                                                                                                    | 100.600,00    | 100.600,00              | 122.493,29                      | 122.493,29          |
| 06.00.0211          | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες                                                                                                                                            | 100.600,00    | 100.600,00              | 122.493,29                      | 122.493,29          |

|                |                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06.00.0211.001 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες                                                                                                                                    | 100.000,00   | 100.000,00   | 122.077,30   | 122.077,30   |
| 06.00.0211.101 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ΚΕΠΑΠ                                                                                                                              | 100,00       | 100,00       | 0,22         | 0,22         |
| 06.00.0211.201 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ΚΕΚΠΑΠ                                                                                                                             | 500,00       | 500,00       | 415,77       | 415,77       |
| 06.00.023      | Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία                                                                                                                                           | 1.750,00     | 1.750,00     | 0,00         | 0,00         |
| 06.00.0231     | Μισθώματα κινητών πραγμάτων                                                                                                                                                | 1.750,00     | 1.750,00     | 0,00         | 0,00         |
| 06.00.0231.101 | Ενοικίαση γραμματοθυρίδων στο Χορτιάτη με ΦΠΑ 24%                                                                                                                          | 1.750,00     | 1.750,00     | 0,00         | 0,00         |
| 06.00.03       | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                                                                                                                 | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 7.568.806,20 | 7.566.713,78 |
| 06.00.031      | Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                                                                                                                 | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 7.568.806,20 | 7.566.713,78 |
| 06.00.0311     | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)                                                                                                                       | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 7.568.806,20 | 7.566.713,78 |
| 06.00.04       | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                       | 2.570.377,00 | 2.905.741,00 | 2.175.858,36 | 2.163.904,74 |
| 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   | 194.888,96   | 194.424,53   |
| 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   | 85.810,00    | 85.810,00    |
| 06.00.0413     | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)                                                                                                                                | 96.000,00    | 96.000,00    | 46.908,63    | 46.444,20    |
| 06.00.0414     | Τέλος ανακομιδής                                                                                                                                                           | 29.000,00    | 29.000,00    | 25.070,00    | 25.070,00    |
| 06.00.0414.001 | Τέλος ανακομιδής                                                                                                                                                           | 24.000,00    | 24.000,00    | 23.000,00    | 23.000,00    |
| 06.00.0414.002 | Τέλος Χωνευτηρίου                                                                                                                                                          | 5.000,00     | 5.000,00     | 2.070,00     | 2.070,00     |
| 06.00.0415     | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων                                                                                                                                      | 13.000,00    | 13.000,00    | 2.356,97     | 2.356,97     |
| 06.00.043      | Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών                                                                                                                  | 64.877,00    | 400.241,00   | 95.902,00    | 95.902,00    |
| 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   | 19.915,00    | 19.915,00    |
| 06.00.0434.001 | Έσοδα από την παραχώρηση χρήσης των γηπέδων σε συλλόγους για εκμάθηση tennis (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)                                                                                    | 0,00         | 23.066,00    | 17.170,00    | 17.170,00    |
| 06.00.0434.003 | Έσοδα από παραχώρηση χρήσης των γηπέδων ποδοσφαίρου σε συλλόγους με έδρα εκτός των ορίων του δήμου. καθώς και σε ιδιωτικά σπλικά                                           | 0,00         | 0,00         | 1.950,00     | 1.950,00     |
| 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       |
| 06.00.0434.116 | Έσοδα από μαζικό αθλητισμό (Γυμναστική ) ΦΠΑ 24% στη ΔΚ Ασβεστοχωρίου                                                    | 0,00       | 800,00     | 0,00       | 0,00       |
| 06.00.0434.117 | Έσοδα από χρήση οργάνων γυμναστικής με ΦΠΑ 24% στο χώρο του κολυμβητηρίου                                                | 0,00       | 1.800,00   | 0,00       | 0,00       |
| 06.00.0434.118 | Έσοδα από μαζικό αθλητισμό ( Κολύμβηση ) ΦΠΑ 24%στη Δ.Κ. Πανοράματος                                                     | 0,00       | 59.500,00  | 0,00       | 0,00       |
| 06.00.044      | Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας                                                                                      | 950.000,00 | 950.000,00 | 757.476,24 | 757.476,24 |
| 06.00.0441     | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)                                                                           | 950.000,00 | 950.000,00 | 757.476,24 | 757.476,24 |
| 06.00.045      | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών                                                                          | 235.000,00 | 235.000,00 | 251.672,99 | 251.672,99 |
| 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 | 244.728,48 | 244.728,48 |
| 06.00.046      | Λοιπά τέλη και δικαιώματα                                                                                                | 108.000,00 | 108.000,00 | 90.568,03  | 79.078,84  |
| 06.00.0461     | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)                                                                      | 65.000,00  | 65.000,00  | 64.298,72  | 52.809,53  |

|                |                                                                                                                                         |            |            |              |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 06.00.0461.001 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)                                                                                     | 25.000,00  | 25.000,00  | 18.796,03    | 16.861,47  |
| 06.00.0461.002 | Τέλος στιγμιαίας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (είσοδος - έξοδος οχημάτων)                                                                  | 40.000,00  | 40.000,00  | 45.502,69    | 35.948,06  |
| 06.00.0464     | Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν. 1900/90).                                                               | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.504,95     | 2.504,95   |
| 06.00.0467     | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ.24/9-20/10/1958)                                                                               | 40.000,00  | 40.000,00  | 23.764,36    | 23.764,36  |
| 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 | 785.350,14   | 785.350,14 |
| 06.00.0471     | Λοιπά δυνητικά τέλη                                                                                                                     | 950.000,00 | 950.000,00 | 785.350,14   | 785.350,14 |
| 06.00.0471.005 | Δυνητικό τέλος για αποζημιώσεις, αποπερατώσεις & ανεγέρσεις σχολικών κτιρίων.                                                           | 950.000,00 | 950.000,00 | 785.350,14   | 785.350,14 |
| 06.00.05       | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                                                                                      | 801.000,00 | 801.000,00 | 1.349.523,26 | 933.732,11 |
| 06.00.051      | Φόροι                                                                                                                                   | 685.000,00 | 685.000,00 | 628.112,70   | 628.112,70 |
| 06.00.0511     | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)                                                                                      | 685.000,00 | 685.000,00 | 628.112,70   | 628.112,70 |
| 06.00.052      | Εισφορές                                                                                                                                | 116.000,00 | 116.000,00 | 721.410,56   | 305.619,41 |
| 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  | 540.716,62   | 133.695,44 |
| 06.00.0521.001 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Εξοχής                                                              | 10.000,00  | 10.000,00  | 977,62       | 977,62     |
| 06.00.0521.003 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Φιλύρου                                                             | 2.000,00   | 2.000,00   | 4.668,37     | 3.629,54   |
| 06.00.0521.004 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Πυλαίας                                                             | 40.000,00  | 40.000,00  | 535.070,63   | 129.088,28 |
| 06.00.0522     | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν. 1337/83).                                                                             | 11.000,00  | 11.000,00  | 128.420,15   | 121.102,53 |
| 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    | 8.098,52   |
| 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  | 39.122,79    | 39.122,79  |
| 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     | 2.197,65   |
| 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     | 2.197,65   |
| 06.00.0529     | Λοιπές εισφορές.                                                                                                                        | 10.500,00  | 10.500,00  | 9.501,00     | 9.501,00   |
| 06.00.0529.201 | Εισφορές Μελών ΚΑΠΗ                                                                                                                     | 9.000,00   | 9.000,00   | 8.754,00     | 8.754,00   |

|                |                                                                                                                                   |              |              |              |              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06.00.0529.202 | Έσοδα από μετρήσεις σακχάρου, φυσικοθεραπείες κλπ των μελών του ΚΑΠΗ                                                              | 1.500,00     | 1.500,00     | 747,00       | 747,00       |
| 06.00.06       | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                                                                                           | 8.428.306,54 | 9.690.763,51 | 8.277.093,15 | 8.277.093,15 |
| 06.00.061      | ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ                                                                                                  | 7.537.462,54 | 8.799.919,51 | 7.332.816,43 | 7.332.816,43 |
| 06.00.0611     | Κ.Α.Π. για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)                                                                        | 6.696.912,24 | 7.674.623,04 | 6.352.967,04 | 6.352.967,04 |
| 06.00.0611.001 | Κ.Α.Π. για κάλυψη Γενικών Αναγκών.(άρθρο 25 Ν 1828/89)                                                                            | 6.696.912,24 | 7.674.623,04 | 6.352.967,04 | 6.352.967,04 |
| 06.00.0612     | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)                                                                                    | 415.050,00   | 415.050,00   | 311.287,50   | 311.287,50   |
| 06.00.0614     | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία                                                                                                   | 70.000,00    | 70.000,00    | 82.000,00    | 82.000,00    |
| 06.00.0615     | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν.2880/2001)                                                                | 189.900,00   | 189.900,00   | 189.800,00   | 189.800,00   |
| 06.00.0619     | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)                                                                   | 165.600,30   | 450.346,47   | 396.761,89   | 396.761,89   |
| 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         | 284.746,17   | 288.366,02   | 288.366,02   |
| 06.00.062      | ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                              | 890.844,00   | 890.844,00   | 944.276,72   | 944.276,72   |
| 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   | 302.020,00   | 302.020,00   |
| 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 | Επιχορηγηση για το πρόγραμμα " Βοήθεια στο Σπίτι"(απόδοση στο Νομικό Πρόσωπο)                                                     | 0,00         | 0,00         | 302.020,00   | 302.020,00   |
| 06.00.07       | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                               | 586.914,00   | 251.550,00   | 10.039,00    | 10.039,00    |
| 06.00.071      | Λοιπά τακτικά έσοδα                                                                                                               | 586.914,00   | 251.550,00   | 10.039,00    | 10.039,00    |
| 06.00.0713     | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ).                | 10.000,00    | 10.000,00    | 7.955,00     | 7.955,00     |
| 06.00.0715     | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)                                     | 155.020,00   | 155.020,00   | 0,00         | 0,00         |

|                |                                                                           |            |           |          |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|----------|
| 06.00.0719     | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις               | 421.894,00 | 86.530,00 | 2.084,00 | 2.084,00 |
| 06.00.0719.001 | Έσοδα απο χρήση Δημοτικών Γυμναστηρίων                                    | 25.000,00  | 1.934,00  | 1.934,00 | 1.934,00 |
| 06.00.0719.004 | Λοιπά τακτικά έσοδα                                                       | 500,00     | 500,00    | 150,00   | 150,00   |
| 06.00.0719.103 | Έσοδα από καταχώρηση Διαφημίσεων ΜΕ ΦΠΑ 24% (απο περιοδικο)               | 2.728,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.0719.104 | Έσοδα από τη χρήση του κολυμβητηρίου ΑΝΕΥ ΦΠΑ                             | 169.546,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.0719.105 | Έσοδα από τη χρήση του κολυμβητηρίου ΜΕ ΦΠΑ 24%                           | 1.785,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.0719.106 | Έσοδα από το CAMP ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%                                  | 7.185,00   | 7.185,00  | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.0719.107 | Έσοδα από το CAMP ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 24%                                | 2.365,00   | 2.365,00  | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.0719.108 | Έσοδα από το CAMP ΠΥΛΑΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%                                      | 6.336,00   | 6.336,00  | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.0719.109 | Έσοδα από εκμάθηση παραδοσιακών χορών του τμήματος Πανοράματος            | 4.690,00   | 4.690,00  | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.0719.110 | Έσοδα από μαθήματα θεάτρου Πανοράματος                                    | 1.330,00   | 1.330,00  | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.0719.111 | Έσοδα από εκμάθηση οργάνων του Πανοράματος                                | 65.814,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.0719.112 | Έσοδα από 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     |
| 06.00.0719.116 | Έσοδα από Χορωδία Πυλαίας                                                 | 1.820,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.0719.117 | Έσοδα από εκμάθηση παραδοσιακών χορών του τμήματος Χορτιάτη               | 3.360,00   | 3.360,00  | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.0719.118 | Έσοδα από διάφορες πολιτιστικές εκμαθήσεις στο Χορτιάτη                   | 3.960,00   | 3.960,00  | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.0719.119 | Έσοδα από εκμάθηση παραδοσιακών χορών του τμήματος Φιλύρου                | 1.200,00   | 1.200,00  | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.0719.120 | Έσοδα από διάφορες πολιτιστικές εκμαθήσεις στο Φίλυρο                     | 2.500,00   | 2.500,00  | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.0719.121 | Έσοδα από εκμάθηση παραδοσιακών χορών των τμημάτων Ασβεστοχωρίου - Εξοχής | 1.400,00   | 1.400,00  | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.0719.122 | Έσοδα από διάφορες πολιτιστικές εκμαθήσεις Στο Ασβεστοχώρι - Εξοχή        | 1.800,00   | 1.800,00  | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.0719.123 | Έσοδα από μαθήματα θεάτρου του τμήματος Ασβεστοχωρίου - Εξοχής            | 420,00     | 420,00    | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.0719.124 | Έσοδα από διάφορες πολιτιστικές εκμαθήσεις στο Πανόραμα                   | 22.500,00  | 22.500,00 | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.0719.125 | Έσοδα από εκμάθηση οργάνων του Πυλαίας                                    | 14.000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.0719.126 | Έσοδα από εκμάθηση οργάνων του Χορτιάτη                                   | 3.960,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.0719.127 | Έσοδα από εκμάθηση οργάνων στο Φίλυρο                                     | 2.163,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

|                |                                                                                                                                                     |               |               |              |              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 06.00.0719.128 | Έσοδα από εκμάθηση οργάνων στο Ασβεστοχώρι - Εξοχή                                                                                                  | 2.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 06.00.0719.129 | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΕΠΑΠ                                                                                                         | 45.332,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 06.00.1        | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                                                       | 10.051.375,21 | 22.166.627,53 | 5.405.335,10 | 5.386.323,74 |
| 06.00.11       | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                                                                                  | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         |
| 06.00.111      | Έσοδα από εκποίηση ακινήτων                                                                                                                         | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         |
| 06.00.1115     | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)                                                                 | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         |
| 06.00.12       | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                              | 266.350,99    | 4.077.735,92  | 2.729.682,98 | 2.729.682,98 |
| 06.00.121      | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών                                                                                                       | 266.350,99    | 4.077.735,92  | 2.729.682,98 | 2.729.682,98 |
| 06.00.1211     | Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)                                                                                              | 49.725,10     | 82.795,10     | 63.170,00    | 63.170,00    |
| 06.00.1211.004 | Εσοδα από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) μέσω ΟΑΕΔ                                                                 | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 06.00.1211.005 | 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     | 38.100,00    | 38.100,00    |
| 06.00.1211.301 | Επιχορήγηση για την αγορά ξενόγλωσσων βιβλίων σχολικών μονάδων                                                                                      | 0,00          | 8.000,00      | 0,00         | 0,00         |
| 06.00.1212     | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω ΕΣΠΑ)                                                                                                     | 68.154,00     | 68.154,00     | 82.280,43    | 82.280,43    |
| 06.00.1212.101 | Δράση Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και απασχόλησης παιδιών 2023 -2024 (ΚΔΑΠ)                                                                        | 23.154,00     | 23.154,00     | 5.198,99     | 5.198,99     |
| 06.00.1212.201 | Χρηματοδότηση ΕΕΤΑΑ - Εναρμόνιση - Παιδικοί Σταθμοί                                                                                                 | 45.000,00     | 45.000,00     | 77.081,44    | 77.081,44    |
| 06.00.1213     | Έσοδα 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  | 2.515.755,45 | 2.515.755,45 |
| 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  | 0,00         | 0,00         |
| 06.00.1216     | Από Εθνικούς Πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)                                                                                          | 62.400,00     | 62.400,00     | 12.190,69    | 12.190,69    |
| 06.00.1216.001 | Έσοδα για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα του ΟΑΕΔ                                                              | 0,00          | 0,00          | 12.190,69    | 12.190,69    |

|                |                                                                                                                                                                                                         |              |               |              |              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 06.00.1216.101 | Έσοδα από ΔΥΠΑ ΓΙΑ το "Πρόγραμμα εργοδοτών για την πρόσληψη 2000 ανέργων Αμεαπου βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο ΝΘΕ Αυα 2017                                                                           | 19.200,00    | 19.200,00     | 0,00         | 0,00         |
| 06.00.1216.102 | Έσοδα από ΔΥΠΑ ΓΙΑ το "Πρόγραμμα Επιχορήγησης για την απασχόληση 3.000 Ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα 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 Αυα                                                                                                | 9.600,00     | 9.600,00      | 0,00         | 0,00         |
| 06.00.1219     | Λοιπές επιχορηγήσεις                                                                                                                                                                                    | 36.071,89    | 36.071,89     | 31.286,41    | 31.286,41    |
| 06.00.1219.002 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΚΕΠΑΠ                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00          | 18.154,20    | 18.154,20    |
| 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 πολεοδομησης στην ΠΕ 15 της ΔΕ Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» με Κωδικό ΟΠΣ 5037994 (ΑΔΑ 6ΥΤ67ΛΛ-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         |
| 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                                                                                                                  | 600.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 06.00.1322.005 | Επιχ.πρόγραμμα ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Πργαμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (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 βου & 8ου Νηπιωνωνείου 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         |
| 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 Προγραμματιών                                                                    | 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 12θέσιο 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       |
| 06.00.1328.013 | TerraMine Αειφόρος οικο-πολιτιστική αξιοποίηση των ορυχείων και των λατομείων της διασυνοριακής περιοχής Interreg - Ελλάδα Βουλγαρία                                                             | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00       |
| 06.00.1328.015 | ΕΣΠΑ:" Κέντρο Εκπαίδευσης Παιδιού και Παιχνιδιού Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη " με κωδικό ΟΠΣ 5022252 Επιχ.Προγ/μα <Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020>Κ.ΕΞ 61.7341.002 | 1.668.198,00 | 1.668.198,00 | 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 (απόΣταγειοίτη έως Συύονης)"                                                                                 | 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  | 1.507,36   | 1.507,36   |
| 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   | 7,36       | 7,36       |
| 06.00.1421     | Έσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες                                                                          | 1.000,00   | 1.000,00   | 7,36       | 7,36       |
| 06.00.1421.001 | Τόκοι από καταθέσεις κληροδοτήματος                                                                     | 1.000,00   | 1.000,00   | 7,36       | 7,36       |
| 06.00.15       | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                                                      | 281.800,00 | 281.800,00 | 287.438,03 | 268.426,67 |
| 06.00.151      | Προσαυξήσεις και πρόστιμα                                                                               | 281.300,00 | 281.300,00 | 287.438,03 | 268.426,67 |
| 06.00.1511     | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)                        | 72.300,00  | 72.300,00  | 113.292,97 | 113.292,97 |
| 06.00.1511.001 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)                        | 70.000,00  | 70.000,00  | 113.292,97 | 113.292,97 |
| 06.00.1511.201 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | 2.300,00   | 2.300,00   | 0,00       | 0,00       |
| 06.00.1512     | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93).                                 | 80.000,00  | 80.000,00  | 110.508,46 | 107.463,10 |
| 06.00.1513     | Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)                                      | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 06.00.1514     | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)                            | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00       |
| 06.00.1515     | Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων Αορίστου Χρ.(άρθρο 284 Ν 1188/81)                            | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00       |
| 06.00.1516     | Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις                                                             | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 06.00.1517     | Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων                        | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 06.00.1519     | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων                              | 125.000,00 | 125.000,00 | 63.636,60  | 47.670,60  |
| 06.00.1519.001 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων                              | 120.000,00 | 120.000,00 | 63.036,60  | 47.370,60  |
| 06.00.1519.002 | Διοικητικές κυρώσεις για το Νέο πλαίσιο για την 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       |
| 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 | 156.875,96 | 156.875,96 |
| 06.00.162      | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                                                                     | 22.000,00  | 22.000,00  | 967,20     | 967,20     |
| 06.00.1629     | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων                                        | 22.000,00  | 22.000,00  | 967,20     | 967,20     |
| 06.00.1629.001 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων                                        | 20.000,00  | 20.000,00  | 967,20     | 967,20     |

|                |                                                                                                                                                 |              |              |              |              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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   | 155.908,76   | 155.908,76   |
| 06.00.1693     | Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών                                                                                              | 4.000,00     | 4.000,00     | 1.430,00     | 1.430,00     |
| 06.00.1699     | Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                         | 110.348,00   | 110.348,00   | 154.478,76   | 154.478,76   |
| 06.00.1699.001 | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.                                                                                    | 10.000,00    | 10.000,00    | 139.273,99   | 139.273,99   |
| 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 πρώην 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 | 4.206.157,86 | 3.278.080,72 |
| 06.00.21       | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ                                                                                                                               | 4.413.000,00 | 4.413.000,00 | 4.189.938,15 | 3.270.071,85 |
| 06.00.211      | ΤΑΚΤΙΚΑ έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά                                                    | 4.413.000,00 | 4.413.000,00 | 4.189.938,15 | 3.270.071,85 |
| 06.00.2111     | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                                                                         | 3.460.000,00 | 3.460.000,00 | 3.196.177,23 | 2.485.320,97 |
| 06.00.2111.001 | Έσοδα απο τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού ΠΟΕ που Βεβαιώνονται για πρώτη φορά.                                                                     | 3.460.000,00 | 3.460.000,00 | 3.196.177,23 | 2.485.320,97 |
| 06.00.2115     | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας -ΤΑΠ                                                                                                | 400.000,00   | 400.000,00   | 377.931,43   | 292.020,14   |
| 06.00.2116     | Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές                                                                                       | 320.000,00   | 320.000,00   | 229.488,60   | 189.092,60   |
| 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   | 45.604,27    | 25.053,47    |
| 06.00.2119     | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα                                                                                                                   | 83.000,00    | 83.000,00    | 168.864,42   | 106.712,47   |
| 06.00.2119.001 | Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από Κοιμητήρια                                                                                                                | 50.000,00    | 50.000,00    | 47.455,89    | 32.159,47    |
| 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   | 67.450,30    |
| 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     | 13.372,48    | 4.810,19   |
| 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     | 16.219,71    | 8.008,87   |
| 06.00.221      | Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά                                                                                                                         | 30.000,00     | 30.000,00     | 16.219,71    | 8.008,87   |
| 06.00.2212     | Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα                                                                                                                                                                                            | 30.000,00     | 30.000,00     | 16.219,71    | 8.008,87   |
| 06.00.2212.007 | Λοιπά φορολογικά πρόστιμα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται πρώτη φορά.                                                                                                                                                        | 30.000,00     | 30.000,00     | 16.219,71    | 8.008,87   |
| 06.00.3        | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.                                                                                                                                                                      | 10.815.465,70 | 10.549.238,96 | 8.023.126,64 | 821.367,54 |
| 06.00.31       | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ                                                                                                                                                                                                | 3.102.871,82  | 3.102.871,82  | 573.854,69   | 573.854,69 |
| 06.00.312      | Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών                                                                                                                                                                                | 3.102.871,82  | 3.102.871,82  | 573.854,69   | 573.854,69 |
| 06.00.3121     | Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.                                                                                                                                                                        | 2.991.709,54  | 2.991.709,54  | 573.854,69   | 573.854,69 |
| 06.00.3121.001 | Δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο "Ασφαλοστρώσεις οδών 2022-2023"                                                                                                                             | 2.991.709,54  | 2.991.709,54  | 573.854,69   | 573.854,69 |
| 06.00.3123     | Επενδυτικά δάνεια του αρ.69 του ν.4509/2017 (Φιλόδημος Ι)                                                                                                                                                            | 111.162,28    | 111.162,28    | 0,00         | 0,00       |
| 06.00.3123.001 | Επενδυτικό δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο «Στιγμές, σύμβολα και πρόσωπα με αφετηρία το 1821 μέσα από τη διαχρονική, καλλιτεχνική ματιά του Κώστα Λούστα» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» | 111.162,28    | 111.162,28    | 0,00         | 0,00       |
| 06.00.32       | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ                                                                                                                                                     | 7.712.593,88  | 7.446.367,14  | 7.449.271,95 | 247.512,85 |
| 06.00.321      | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα                                                                                                                                  | 6.081.952,80  | 5.886.076,98  | 5.889.747,02 | 223.129,74 |
| 06.00.3211     | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                                                                                                                                                                | 2.460.000,00  | 2.497.874,78  | 2.495.939,32 | 73.353,94  |
| 06.00.3212     | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης                                                                                                                                                                                         | 510.683,29    | 509.877,15    | 510.132,86   | 3.760,15   |
| 06.00.3214     | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης                                                                                                                                                                                      | 104.157,47    | 103.948,25    | 103.969,85   | 1.208,09   |
| 06.00.3215     | Τέλος ακίνητης περιουσίας                                                                                                                                                                                            | 390.000,00    | 383.018,97    | 382.317,24   | 9.001,92   |
| 06.00.3216     | Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές                                                                                                                                                                              | 582.830,00    | 536.858,83    | 537.171,64   | 38.806,43  |
| 06.00.3216.001 | Δυνητικά Ανταποδοτικά από Νεκροταφεία.                                                                                                                                                                               | 320.000,00    | 310.064,07    | 310.354,67   | 35.122,84  |
| 06.00.3216.002 | Δυνητικά Ανταποδοτικά από Δημοτικό Φόρο.                                                                                                                                                                             | 130.766,00    | 112.770,09    | 112.792,30   | 2.982,10   |
| 06.00.3216.003 | Δυνητικά Ανταποδοτικά από Πεζοδρόμια.                                                                                                                                                                                | 132.064,00    | 114.024,67    | 114.024,67   | 701,49     |
| 06.00.3217     | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων                                                                                                                                                                | 517.725,36    | 366.464,04    | 372.631,15   | 62.286,07  |
| 06.00.3217.001 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Εξοχής                                                                                                                                                    | 126.565,79    | 107.682,79    | 114.457,92   | 8.829,90   |

|                |                                                                                                                                                                       |              |              |              |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 06.00.3217.002 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Χορτιάτη                                                                                                   | 3.147,36     | 3.147,36     | 3.147,36     | 0,00      |
| 06.00.3217.003 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Φιλύρου                                                                                                    | 179.500,00   | 78.934,95    | 78.934,95    | 4.513,26  |
| 06.00.3217.004 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Πυλαίας                                                                                                    | 188.129,19   | 152.014,49   | 151.406,47   | 40.488,21 |
| 06.00.3217.006 | Μετατροπή σε χρήμα εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Δ.Κ. Εξοχής                                                                                                     | 16.945,00    | 14.344,16    | 14.344,16    | 6.693,23  |
| 06.00.3217.007 | Μετατροπή σε χρήμα εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Δ.Κ. Πυλαίας                                                                                                    | 3.438,02     | 10.340,29    | 10.340,29    | 1.761,47  |
| 06.00.3218     | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών                                                                                                               | 1.100.000,00 | 1.031.149,64 | 1.031.149,64 | 12.540,78 |
| 06.00.3219     | Λοιπά έσοδα                                                                                                                                                           | 416.556,68   | 456.885,32   | 456.435,32   | 22.172,36 |
| 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    | 4.185,56  |
| 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    | 1.190,25  |
| 06.00.3219.007 | Τακτικά έσοδα από βοσκές                                                                                                                                              | 15.185,07    | 15.185,07    | 15.185,07    | 462,47    |
| 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 Κτημάτων.                                                                                                                   | 704,33       | 704,33       | 704,33       | 0,00      |
| 06.00.3219.013 | Τακτικά Έσοδα Ακινήτων από πάγια Μισθώματα Λατομείων.                                                                                                                 | 205.514,41   | 205.514,41   | 205.514,41   | 0,00      |
| 06.00.3219.014 | Τέλη Χρήσης Λαϊκών Αγορών.                                                                                                                                            | 860,00       | 860,00       | 860,00       | 0,00      |
| 06.00.3219.015 | Τακτικά Έσοδα από την εκμετάλλευση Διαφ. χώρων σε Αθλητικές εγκαταστάσεις (Αρθ. 56 Ν.2725/99) & Στέγαστρα Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Αρθ. 21 Ν.2963/2001). | 6.200,00     | 6.200,00     | 6.200,00     | 0,00      |
| 06.00.3219.017 | Τέλος Χρήσης - Διεύλυσης κλπ Κοινοχρήστων Χώρων Π.Ο.Ε.                                                                                                                | 4.389,03     | 9.552,92     | 9.552,92     | 790,16    |
| 06.00.3219.018 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ -ΔΑΙΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΡΕΩΝ                                                                                                                                      | 0,00         | 2.520,00     | 0,00         | 0,00      |
| 06.00.3219.019 | Πρόστιμα του άρθρου 14,Κ.Υ.Α. 16228/2017 (φεκ 1723,Τ. Β/18-05-2017)                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 2.520,00     | 0,00      |
| 06.00.3219.020 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)                                                         | 0,00         | 4.180,30     | 4.180,30     | 0,00      |
| 06.00.3219.201 | Έσοδα από Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 2011 ( Υπόλοιπο Χρηματικών καταλόγων ) πρην 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    | 5.683,61  |
| 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 | 1.559.524,93 | 24.383,11    |
| 06.00.3221     | Έκτακτα γενικά έσοδα                                                                                           | 1.630.641,08 | 1.560.290,16 | 1.559.524,93 | 24.383,11    |
| 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   | 6.394,91     |
| 06.00.3221.003 | Λοιπά Φορολογικά Πρόστιμα.                                                                                     | 1.003.660,20 | 1.003.409,02 | 1.002.079,15 | 14.670,20    |
| 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 | 8.197.213,89 | 6.105.083,35 | 6.103.512,83 |
| 06.00.41       | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                        | 6.225.740,00 | 6.883.614,16 | 5.285.294,23 | 5.284.544,23 |
| 06.00.411      | Συνταξιοδοτικές εισφορές                                                                                       | 740.000,00   | 740.000,00   | 686.427,23   | 686.427,23   |
| 06.00.4111     | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης.                                               | 740.000,00   | 740.000,00   | 686.427,23   | 686.427,23   |
| 06.00.4111.001 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου για σύνταξη στα έξοδα παράστασης του Δημάρχου Ν.1205/1981 & Ν.1518/1985 10% (ΚΣ0823) | 40.000,00    | 40.000,00    | 36.372,67    | 36.372,67    |
| 06.00.4111.002 | Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων (ΚΣ0824)                                             | 700.000,00   | 700.000,00   | 650.054,56   | 650.054,56   |
| 06.00.412      | Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις                                                                                  | 1.672.640,00 | 2.321.354,16 | 1.663.697,89 | 1.662.947,89 |
| 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    | 4.405,90     | 4.405,90     |
| 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     | 2.093,72     | 2.093,72     |
| 06.00.4122.003 | ΟΓΑ χαρτοσήμου Αιρετών.                                                                                        | 800,00       | 800,00       | 418,58       | 418,58       |
| 06.00.4123     | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.                                                           | 838.500,00   | 838.500,00   | 392.093,95   | 392.093,95   |
| 06.00.4123.001 | Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 20%.                                                                     | 100.000,00   | 100.000,00   | 16.809,09    | 16.809,09    |
| 06.00.4123.002 | Φόρος αμοιβών εργολάβων 3%.                                                                                    | 90.000,00    | 90.000,00    | 93.589,60    | 93.589,60    |
| 06.00.4123.003 | Φόρος Καυσίμων 1%.                                                                                             | 18.500,00    | 18.500,00    | 5.750,74     | 5.750,74     |
| 06.00.4123.004 | Φόρος προμήθειας υλικών 4%.                                                                                    | 235.000,00   | 235.000,00   | 35.155,41    | 35.155,41    |
| 06.00.4123.005 | Φόρος παροχής υπηρεσιών 8%.                                                                                    | 375.000,00   | 375.000,00   | 238.670,64   | 238.670,64   |
| 06.00.4123.006 | Φόρος τόκων.                                                                                                   | 20.000,00    | 20.000,00    | 2.118,47     | 2.118,47     |
| 06.00.4124     | Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν.4819/21)                                                                     | 0,00         | 628.714,16   | 576.275,48   | 576.275,48   |
| 06.00.4124.001 | Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν.4819/21)                                                                     | 0,00         | 628.714,16   | 576.275,48   | 576.275,48   |
| 06.00.4129     | Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του δημοσίου                                                                | 194.400,00   | 214.400,00   | 99.768,21    | 99.018,21    |
| 06.00.4129.001 | Χαρτόσημο μισθωμάτων Εισπρακτέων                                                                               | 6.000,00     | 6.000,00     | 595,00       | 595,00       |
| 06.00.4129.002 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθωμάτων Εισπρακτέων                                                                          | 2.000,00     | 2.000,00     | 118,98       | 118,98       |

|                |                                                                            |              |              |              |              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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    | 1.103,27     | 1.103,27     |
| 06.00.4129.006 | Φ.Π.Α, 24% είσπραξη                                                        | 0,00         | 2.500,00     | 0,00         | 0,00         |
| 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     | 220,63       | 220,63       |
| 06.00.4129.010 | Κρατήσεις υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2% (αρθ.38,παρ.2α Ν.3986/2011) | 100.000,00   | 100.000,00   | 90.252,17    | 90.252,17    |
| 06.00.4129.011 | Κρατήσεις υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2012 (αρθ. 29,Ν.3986/2011)     | 40.000,00    | 40.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 06.00.4129.012 | Πρόστιμα του άρθρου 14,Κ.Υ.Α. 16228/2017 (φεκ 1723,Τ. Β/18-05-2017)        | 0,00         | 0,00         | 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 | 3.613.360,00 | 2.874.789,81 | 2.874.789,81 |
| 06.00.4131     | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία                           | 3.603.300,00 | 3.612.460,00 | 2.874.789,81 | 2.874.789,81 |
| 06.00.4131.001 | Εισφορές στο Ι.Κ.Α.                                                        | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.089.602,82 | 2.089.602,82 |
| 06.00.4131.002 | Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ                                                        | 400.000,00   | 400.000,00   | 163.419,18   | 163.419,18   |
| 06.00.4131.003 | Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ                                                         | 300.000,00   | 300.000,00   | 257.763,97   | 257.763,97   |
| 06.00.4131.004 | Εισφορές στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.                                      | 280.000,00   | 280.000,00   | 209.162,82   | 209.162,82   |
| 06.00.4131.005 | Εισφορές ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.                                           | 100.000,00   | 100.000,00   | 81.682,42    | 81.682,42    |
| 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     | 7.066,36     | 7.066,36     |
| 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     | 7.269,53     | 7.269,53     |
| 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    | 28.500,04    | 28.500,04    |
| 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     | 1.500,00     | 1.085,71     | 1.085,71     |
| 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    | 6.910,30     | 6.910,30     |
| 06.00.4131.032 | ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΣΗΣΗΣ (0,02%)                                                | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 06.00.4131.034 | Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & επιχ/σεων Κοιν. Ωφέλειας             | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 06.00.4131.035 | ΥΠΕΡ Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) (0.85% επί των μικτών αποδοχών)  | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         |

|                |                                                                                                    |            |            |           |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 06.00.4131.036 | ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (ΤΑΠΕΜ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)                                          | 1.700,00   | 1.700,00   | 231,53    | 231,53    |
| 06.00.4131.037 | ΤΕΚΑ Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης                                                | 5.000,00   | 5.000,00   | 3.657,61  | 3.657,61  |
| 06.00.4131.038 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Α.Υ.                                                                             | 0,00       | 5.160,00   | 284,39    | 284,39    |
| 06.00.4131.039 | ΠΟΡΟΣ υπέρ e-ΕΦΚΑ των απασχολούμενων συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος                             | 0,00       | 4.000,00   | 2.472,79  | 2.472,79  |
| 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 | 60.379,30 | 60.379,30 |
| 06.00.4141     | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων & του Ταχ. Ταμιευτηρίου.       | 128.800,00 | 128.800,00 | 33.182,40 | 33.182,40 |
| 06.00.4141.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.                                     | 102.800,00 | 102.800,00 | 23.117,37 | 23.117,37 |
| 06.00.4141.002 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ.                    | 25.000,00  | 25.000,00  | 9.264,12  | 9.264,12  |
| 06.00.4141.003 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση προσωπικών δανείων του ΟΑΕΔ                               | 1.000,00   | 1.000,00   | 800,91    | 800,91    |
| 06.00.4142     | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-πρόστιμα Μονίμων υπαλλήλων υπερ ΤΑΔΚΥ                                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 27.196,90 | 27.196,90 |
| 06.00.4142.001 | Κράτηση 0,06% Υπέρ της αρχής Α.Ε.Π.Π                                                               | 0,00       | 0,00       | 1.271,68  | 1.271,68  |
| 06.00.4142.002 | Κρατήσεις υπέρ Δήμου (έσοδα από απεργίες).                                                         | 0,00       | 0,00       | 14.766,27 | 14.766,27 |
| 06.00.4142.003 | Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ & Δημοτικών επιχ/σεων Νομού Θεσσαλονίκης.                  | 0,00       | 0,00       | 5.040,00  | 5.040,00  |
| 06.00.4142.004 | Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων & Δημοτικών επιχ/σεων "ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ"                              | 0,00       | 0,00       | 5.265,00  | 5.265,00  |
| 06.00.4142.006 | Κρατήσεις υπερ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Π.Α.Σ. )                                     | 0,00       | 0,00       | 50,00     | 50,00     |
| 06.00.4142.007 | Κρατήσεις υπέρ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ )                                       | 0,00       | 0,00       | 99,00     | 99,00     |
| 06.00.4142.009 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                          | 0,00       | 0,00       | 225,45    | 225,45    |
| 06.00.4142.010 | Κράτηση Υπέρ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0,00       | 0,00       | 379,50    | 379,50    |
| 06.00.4142.011 | Κράτηση υπέρ ΓΕΩΤΕΕ                                                                                | 0,00       | 0,00       | 45,00     | 45,00     |
| 06.00.4142.012 | ΠΑΣΔΑ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ                                                                            | 500,00     | 500,00     | 33,00     | 33,00     |
| 06.00.4142.013 | ΠΑΣΔΑ - ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ                                                                      | 500,00     | 500,00     | 22,00     | 22,00     |
| 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 | 7.440,59 | 6.620,07 |
| 06.00.421      | Επιστροφές χρημάτων                                                                                | 57.300,00 | 87.800,00 | 7.440,59 | 6.620,07 |
| 06.00.4211     | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής                                 | 3.000,00  | 3.000,00  | 1.000,97 | 1.000,97 |
| 06.00.4212     | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής                                                                      | 32.000,00 | 62.500,00 | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.4212.001 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη                                               | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.4212.002 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής δημοτικής κοινότητας Πανοράματος.                                    | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.4212.003 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής δημοτικής κοινότητας Πυλαίας.                                        | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.4212.004 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου                                   | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.4212.005 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής δημοτικής κοινότητας Φιλύρου.                                        | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.4212.006 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη                                        | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.4212.007 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Εξοχής                                          | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.4212.301 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής σχολείων 1ου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου                        | 0,00      | 500,00    | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.4212.302 | Επιστροφή Παγίας Προκαταβολής 2ου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου                                 | 0,00      | 500,00    | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.4212.303 | Επιστροφή Παγίας Προκαταβολής Δημοτικού Σχολείου Εξοχής                                            | 0,00      | 500,00    | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.4212.304 | Επιστροφή παγίας Προκαταβολής 1ου Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος                                   | 0,00      | 500,00    | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.4212.305 | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 2ου Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος                                   | 0,00      | 500,00    | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.4212.306 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας                                       | 0,00      | 500,00    | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.4212.307 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας                                       | 0,00      | 500,00    | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.4212.308 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 3ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας                                       | 0,00      | 500,00    | 0,00     | 0,00     |
| 06.00.4212.309 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας                                       | 0,00      | 500,00    | 0,00     | 0,00     |

|                |                                                               |      |        |      |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|
| 06.00.4212.310 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 5ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας  | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.311 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δημοτικού Σχολείου Φιλύρου      | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.312 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Δημοτικού Σχολείου Φιλύρου  | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.313 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Δημοτικού Σχολείου Χορτιάτη | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.314 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Ασβεστοχωρίου  | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.315 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Νηπιαγωγείου Ασβεστοχωρίου  | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.316 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής Νηπιαγωγείου Εξοχής             | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.317 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος    | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.318 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος    | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.319 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 5ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος    | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.320 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας        | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.321 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας        | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.322 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 3ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας        | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.323 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 4ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας        | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.324 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 6ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας        | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.325 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 7ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας        | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.326 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 8ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας        | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.327 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 9ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας        | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.328 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Φιλύρου        | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.329 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Νηπιαγωγείου Φιλύρου        | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.330 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 3ου Νηπιαγωγείου Φιλύρου        | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.331 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Χορτιάτη       | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.332 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Νηπιαγωγείου Χορτιάτη       | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.333 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου   | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |                                                                                    |      |        |      |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|
| 06.00.4212.334 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 3ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου                        | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.335 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (ΕΛΕΠΑΠ) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.336 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 6ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης(ΚΕΠΕΠ)   | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.337 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 10ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Βαρηκίων             | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.339 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών-Βαρηκίων            | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.340 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Παπανικολάου              | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.341 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου(ΕΛΕΠΑΠ)                     | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.342 | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 3ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Κωφών                       | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.343 | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 4ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης (ΚΕΠΕΠ)        | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.345 | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Ειδικού Νηπιαγωγείου Παπανικολάου                    | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.346 | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Γυμνασίου Πανοράματος                                | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.347 | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Λυκείου Πανοράματος                                  | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.348 | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Γυμνασίου-Λυκείου Κωφών και Βαρηκίων                 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.349 | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 1ου ΕΕΕΕΚ Πυλαίας-Χορτιάτη                           | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.350 | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 1ου Γυμνασίου Πυλαίας                                | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.351 | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 2ου Γυμνασίου Πυλαίας                                | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.352 | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 1ου Λυκείου Πυλαίας                                  | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.353 | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 2ου Λυκείου Πυλαίας                                  | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.354 | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Μουσικού Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις               | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.355 | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Δημόσιου Ειδικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης              | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.356 | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                         | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.358 | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Γυμνασίου Ασβεστοχωρίου                              | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.359 | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Λυκείου Ασβεστοχωρίου                                | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4212.360 | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Ειδικού Γυμνασίου με ΛΤ Νοσοκομείου Παπανικολάου     | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

|                       |                                                                                                                                                 |              |              |              |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06.00.4212.361        | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Γυμνασίου Φιλύρου                                                                                                 | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00         |
| 06.00.4212.362        | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Λυκείου Φιλύρου                                                                                                   | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00         |
| 06.00.4212.363        | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Γυμνασίου Χορτιάτη                                                                                                | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00         |
| 06.00.4212.364        | Επιστροφή παγίας προκαταβολής Λυκείου Χορτιάτη                                                                                                  | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00         |
| 06.00.4213            | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)                                   | 6.000,00     | 6.000,00     | 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 Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)                                                                                         | 1.375.545,90 | 1.225.799,73 | 812.348,53   | 812.348,53   |
| 06.00.431             | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΣΟΥΣ                                                                                                                   | 1.375.545,90 | 1.225.799,73 | 812.348,53   | 812.348,53   |
| 06.00.4311            | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)                                   | 719.037,90   | 434.291,73   | 434.291,73   | 434.291,73   |
| 06.00.4313            | Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους                                                                                                   | 656.508,00   | 791.508,00   | 378.056,80   | 378.056,80   |
| 06.00.4313.001        | Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους                                                                                                   | 656.508,00   | 791.508,00   | 378.056,80   | 378.056,80   |
| <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 |
| <b>06.00.51</b>       | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.</b>                                                                                                  | 9.031.000,00 | 8.663.183,20 | 8.688.485,43 | 8.688.485,43 |
| <b>06.00.511</b>      | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα.</b>                                                                                        | 8.856.000,00 | 8.489.989,36 | 8.515.291,59 | 8.515.291,59 |
| <b>06.00.5111</b>     | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.</b>                                            | 2.876.509,00 | 2.895.820,41 | 2.921.122,64 | 2.921.122,64 |
| <b>06.00.5111.001</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.</b>                                            | 2.870.509,00 | 2.870.509,00 | 2.895.820,41 | 2.895.820,41 |
| <b>06.00.5111.002</b> | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΠΔΔ</b>                                                                                                                  | 5.000,00     | 12.933,92    | 12.933,92    | 12.933,92    |
| <b>06.00.5111.003</b> | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Δ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ</b>                                                                                                         | 1.000,00     | 12.377,49    | 12.368,31    | 12.368,31    |
| <b>06.00.5113</b>     | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.</b>                                                    | 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 |
| <b>06.00.5119</b>     | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.</b>                                              | 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         |
| <b>06.00.512</b>      | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα</b>                                      | 175.000,00           | 173.193,84           | 173.193,84           | 173.193,84           |
| <b>06.00.5123</b>     | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.</b> | 175.000,00           | 173.193,84           | 173.193,84           | 173.193,84           |
| <b>06.00.5123.001</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο "Κληροδοτήματος Κοτζαμάνη".</b>                                        | 175.000,00           | 173.193,84           | 173.193,84           | 173.193,84           |
|                       | <b>Γενικά Σύνολα :</b>                                                                       | <b>45.285.085,69</b> | <b>58.891.097,57</b> | <b>36.265.442,87</b> | <b>32.233.125,12</b> |
|                       | <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>                                                                  | <b>45.285.085,69</b> | <b>58.891.097,57</b> | <b>36.265.442,87</b> | <b>32.233.125,12</b> |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οικονομικό Έτος: 2024  
Ημ/νία Εκτύπωσης: 28/1/2025

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 30/11/2024

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                            | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 02                  | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                                                           | 63.724.134,35 | 77.006.428,09           | 34.770.548,64        | 32.048.093,11     |
| 02.00               | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                    | 13.625.204,75 | 15.886.966,35           | 9.177.283,03         | 7.769.550,67      |
| 02.00.6             | ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                         | 3.556.081,97  | 4.028.149,20            | 2.371.537,97         | 2.309.911,85      |
| 02.00.60            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                         | 230.950,00    | 297.379,02              | 252.311,49           | 252.311,49        |
| 02.00.603           | Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων                                                                    | 190.950,00    | 245.598,00              | 208.097,53           | 208.097,53        |
| 02.00.6031          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 190.950,00    | 245.598,00              | 208.097,53           | 208.097,53        |
| 02.00.605           | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης                                                      | 38.000,00     | 50.181,02               | 44.213,96            | 44.213,96         |
| 02.00.6053          | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων                                                        | 38.000,00     | 50.181,02               | 44.213,96            | 44.213,96         |
| 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 κια συμμετοχές 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    | 556.319,54              | 356.355,49           | 343.215,09        |
| 02.00.611           | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών                                                            | 35.000,00     | 76.225,81               | 876,68               | 876,68            |
| 02.00.6111          | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων                                                                  | 5.000,00      | 30.135,81               | 703,08               | 703,08            |
| 02.00.6111.001      | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων                                                                  | 5.000,00      | 30.135,81               | 703,08               | 703,08            |
| 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     | 40.090,00               | 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     | 13.465,00               | 0,00                 | 0,00              |

|                |                                                                                                                                                       |            |            |            |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 02.00.6117.005 | Ανάθεση καθηκόντων Γιατρού Εργασίας.                                                                                                                  | 11.000,00  | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 02.00.612      | Δαπάνες αιρετών                                                                                                                                       | 223.395,73 | 294.395,73 | 238.214,67 | 238.214,67 |
| 02.00.6121     | Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010 , άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)                                                            | 156.750,00 | 216.750,00 | 176.820,12 | 176.820,12 |
| 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  | 18.500,00  | 18.500,00  |
| 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  | 34.383,80  | 34.383,80  |
| 02.00.613      | Αμοιβές τρίτων μη Ελεύτερων 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  | 11.792,40  |
| 02.00.6142     | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου                                                                                                            | 41.500,00  | 33.250,00  | 17.694,80  | 11.792,40  |
| 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 | Υπηρεσίες Εναρμόνισης με τις Απαιτήσεις του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 679/2016              | 10.000,00  | 12.350,00  | 11.804,80  | 5.902,40   |
| 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       |
| 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 | 138.000,00 | 92.231,34 | 92.231,34 |
| 02.00.6151     | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων                                                                           | 101.500,00 | 138.000,00 | 92.231,34 | 92.231,34 |
| 02.00.6151.001 | Προμήθεια Δ.Ε.Η.                                                                                                                       | 100.000,00 | 135.000,00 | 90.025,89 | 90.025,89 |
| 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  | 0,00      |
| 02.00.6161     | Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας                                                                                           | 9.000,00   | 7.238,00   | 7.238,00  | 0,00      |
| 02.00.6161.001 | Διαδημοτική Συνεργασία Αδελφοποιημένων Πόλεων.                                                                                         | 9.000,00   | 7.238,00   | 7.238,00  | 0,00      |
| 02.00.6162     | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                                                     | 2.140,00   | 2.140,00   | 0,00      | 0,00      |
| 02.00.6162.004 | Ετήσια συνδρομή για την ετήσια υποστήριξη του Κέντρου πρόληψης για την υγεία του Δήμου από την Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.                          | 1.240,00   | 1.240,00   | 0,00      | 0,00      |
| 02.00.6162.005 | Συμμετοχή στο πρόγραμμα του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας για εκμάθηση αγγλικών για άπορες οικονομίες | 900,00     | 900,00     | 0,00      | 0,00      |
| 02.00.62       | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                         | 82.500,00  | 105.964,60 | 69.003,06 | 52.969,62 |
| 02.00.622      | Επικοινωνίες                                                                                                                           | 82.500,00  | 105.964,60 | 69.003,06 | 52.969,62 |
| 02.00.6221     | Ταχυδρομικά τέλη                                                                                                                       | 15.000,00  | 22.000,00  | 8.390,00  | 5.390,00  |
| 02.00.6222     | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού                                                                                  | 38.000,00  | 53.000,00  | 51.433,20 | 39.170,79 |
| 02.00.6223     | Κινητή Τηλεφωνία                                                                                                                       | 10.000,00  | 12.000,00  | 8.632,42  | 8.408,83  |
| 02.00.6224     | Λοιπές Επικοινωνίες.                                                                                                                   | 19.500,00  | 18.964,60  | 547,44    | 0,00      |
| 02.00.6224.001 | Ταχυμεταφορά εγγράφων                                                                                                                  | 4.500,00   | 4.500,00   | 0,00      | 0,00      |
| 02.00.6224.002 | Λοιπές Επικοινωνίες.                                                                                                                   | 15.000,00  | 14.464,60  | 547,44    | 0,00      |
| 02.00.63       | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                                                                                           | 38.000,00  | 59.703,75  | 51.478,96 | 51.478,96 |
| 02.00.631      | Φόροι                                                                                                                                  | 8.000,00   | 13.422,68  | 7.562,25  | 7.562,25  |
| 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  | 7.562,25  | 7.562,25  |
| 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   | 4.567,30  | 4.567,30  |
| 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 Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                                                           | 0,00       | 750,00     | 721,86    | 721,86    |
| 02.00.6312.302 | Φόρος Εισοδήματος Κεφαλαίου Β' /βάθμιας 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 | 473.064,16 | 116.108,30 | 90.656,02 |
| 02.00.642      | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων                                                                                                                                                                                                                        | 10.000,00  | 25.000,00  | 14.080,87  | 12.370,87 |
| 02.00.6421     | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.                                                                                                                                                                                                    | 10.000,00  | 25.000,00  | 14.080,87  | 12.370,87 |
| 02.00.643      | Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)                                                                                                                                                                                                  | 102.400,00 | 158.884,13 | 45.463,36  | 21.941,80 |
| 02.00.6431     | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου                                                                                                                                                                                                     | 23.900,00  | 19.324,63  | 14.309,60  | 13.540,80 |
| 02.00.6431.001 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου                                                                                                                                                                                                     | 1.000,00   | 1.000,00   | 248,00     | 0,00      |
| 02.00.6431.101 | Παρακολούθησης, συλλογής και συνεχούς ενημέρωσης των εκδηλώσεων και των δράσεων της Κ.Ε.Π.Α.Π. για την προβολή και προώθηση αυτών σε όλους τους διαδικτυακούς χώρους της (ιστοσελίδες και μέσα μαζικής ενημέρωσης "social media" και της υποστήριξης διαδι | 15.000,00  | 16.070,40  | 14.061,60  | 13.540,80 |
| 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 MON 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   | 0,00       | 0,00      |
| 02.00.6433.001 | Τιμητικές διακρίσεις ,μεταλλια,κύπελα ,πλακέτες για την υπηρεσία αθλητισμού                                                                                                                                                                                | 2.000,00   | 5.400,00   | 0,00       | 0,00      |
| 02.00.6433.101 | Προμήθεια αναμνηστικών δώρων για τις εκδηλώσεις τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου                                                                                                                                                                              | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 02.00.6434     | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.                                                                                                                                                                                                                           | 75.500,00  | 134.159,50 | 31.153,76  | 8.401,00  |
| 02.00.6434.000 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.                                                                                                                                                                                                                           | 2.000,00   | 418,00     | 0,00       | 0,00      |

|                |                                                                                                                                    |           |           |           |          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 02.00.6434.001 | Δαπάνη φωτογραφικής κάλυψης αναγκών του Δήμου για Έργα και Εκδηλώσεις.                                                             | 12.000,00 | 21.966,51 | 7.221,76  | 5.077,80 |
| 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 | 2.145,20 |
| 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  | 0,00     |
| 02.00.6434.005 | Δαπάνες βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους                                                                | 3.500,00  | 3.500,00  | 0,00      | 0,00     |
| 02.00.6434.007 | Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης δημοτών για τη διάδοση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου                                  | 10.000,00 | 37.200,00 | 0,00      | 0,00     |
| 02.00.6434.101 | Δαπάνες ήχου και φωτισμού για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της ΚΕΠΑΠ, όλων των πολιτιστικών δραστηριοτήτων.                      | 10.000,00 | 10.595,20 | 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 βόλεϊ.                      | 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   |
| 02.00.6451.001 | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ URANUS ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΟΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ                                                | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00      | 0,00     |
| 02.00.6451.003 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα                                                                         | 10.000,00 | 18.800,00 | 292,64    | 292,64   |
| 02.00.6451.101 | Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά & ηλεκτρονικά 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 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 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 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 λειτουργείας και της εκπαίδευσης των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών | 3.500,00     | 3.500,00     | 0,00         | 0,00         |
| 02.00.6453.005 | Ετήσια συνδρομή για τη συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο Μαρτυρικών Χωριών της Ελλάδος                                                                          | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 02.00.6453.006 | Ετήσια συνδρομή για τη συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό Δίκτυο Πολιτισμού, Παιδείας & Περιβάλλοντος                                                            | 1.200,00     | 1.200,00     | 0,00         | 0,00         |
| 02.00.6453.007 | Συνδρομή για τη συμμετοχή του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στο Δίκτυο Περιφερειών & Δήμων της χώρας με τίτλο «climatica»                                           | 1.100,00     | 1.100,00     | 0,00         | 0,00         |
| 02.00.6453.008 | Ετήσια συνδρομή για ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΔΤ ΕΛΠΙΔΑ                                                              | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.00.6453.101 | Συνδρομή Του Δημοτικού Ωδείου στην Ένωση 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       | 0,00         |
| 02.00.6463     | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                                                                                                                    | 15.000,00    | 17.200,00    | 220,72       | 0,00         |
| 02.00.6463.001 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                                                                                                                    | 15.000,00    | 17.200,00    | 220,72       | 0,00         |
| 02.00.649      | Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως                                                                                                                                 | 102.372,00   | 239.840,03   | 54.824,80    | 54.824,80    |
| 02.00.6492     | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                             | 80.000,00    | 217.840,03   | 54.289,80    | 54.289,80    |
| 02.00.6492.001 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                             | 80.000,00    | 217.840,03   | 54.289,80    | 54.289,80    |
| 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 | 1.047.451,09 | 1.047.451,09 |
| 02.00.651      | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)                                                                        | 30.100,00    | 36.868,04    | 30.676,33    | 30.676,33    |
| 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    | 18.808,29    | 18.808,29    |
| 02.00.6515.000 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, από την πληρωμή των επιχορηγήσεων για Λειτουργικές Δαπάνες.                                                                                                    | 22.000,00    | 25.000,00    | 18.808,29    | 18.808,29    |
| 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 | 1.016.774,76 | 1.016.774,76 |
| 02.00.6521     | Τόκοι δανείων εσωτερικού                                                                                                                                                                        | 495.233,34   | 797.183,11   | 411.918,39   | 411.918,39   |
| 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   | 99.753,43    | 99.753,43    |
| 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    | 31.162,17    | 31.162,17    |
| 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    | 15.963,87    | 15.963,87    |
| 02.00.6521.004 | Τ.Π.& Δ. τόκοι για το δάνειο για το έργο "Ασφαλτοστρώσεις οδών 2022-2023" 3.500.000 ευρώ Σύμβαση 6060/04/09/2023                                                                                | 173.250,00   | 174.250,00   | 111.100,48   | 111.100,48   |
| 02.00.6521.016 | Τ.Π. & Δ. Τόκοι δανείου Λογ/μός 11213 (Διάρκειας 25 ετών)                                                                                                                                       | 171.541,33   | 317.200,86   | 153.938,44   | 153.938,44   |
| 02.00.6526     | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού.                                                                                                                                                                   | 992.807,91   | 993.307,91   | 604.856,37   | 604.856,37   |
| 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   | 240.004,89   | 240.004,89   |
| 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    | 60.058,35    | 60.058,35    |
| 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    | 28.066,54    | 28.066,54    |
| 02.00.6526.004 | Τ.Π.& Δ. Χρελύσιο για το έργο "Ασφαλτοστρώσεις οδών 2022-2023" 3.500.000 ευρώ Σύμβαση 6060/04/09/2023                                                                                           | 278.916,08   | 279.416,08   | 177.492,00   | 177.492,00   |
| 02.00.6526.016 | Τ.Π. & Δ. Χρεωλύσια δανείου - Λογ/μός 11213 (Διάρκειας 25 ετών)                                                                                                                                 | 178.165,53   | 178.165,53   | 99.234,59    | 99.234,59    |
| 02.00.67       | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές                                                                                 | 940.837,90   | 655.591,73   | 455.291,73   | 448.291,73   |
| 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- Συμψηφισμός πληρωθέντων δαπανών ΔΕΗ κλπ για λον/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       |
| 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 | 196.000,00 | 21.000,00  | 14.000,00  |
| 02.00.6731     | Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ                                                                                                                  | 1.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00       |
| 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 Ιερου Ναού Αγ.Γεωργίου Χορτιάτη                                                                                                 | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00       |
| 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  | 17.000,00  | 12.000,00  | 8.000,00   |
| 02.00.6736.001 | Επιχορηγήσεις σε Εθελοντικές Ομάδες Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                                                                                | 9.000,00   | 9.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 02.00.6736.002 | Επιχορήγηση του Συλλόγου "Ένωση Ποντίων Πανοράματος"                                                                                        | 1.000,00   | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 02.00.6736.003 | Επιχορήγηση του ποντιακού Συλλόγου Φιλύρου                                                                                                  | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00       |
| 02.00.6737     | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων                                                                                                          | 180.500,00 | 170.000,00 | 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  | 65.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 02.00.6737.009 | Προγραμματική σύμβαση για τη Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Δ.Κ. Χορτιάτη.                           | 500,00     | 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      |
| 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 ΠΡΟΣ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΙΚΑ ΠΟΕ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΕΠΑΠ (ΙΚΑ)                                                                                          | 8.605,09   | 8.605,09   | 0,00       | 0,00       |
| 02.00.6822.102 | ΠΡΟΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ 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 | 11.858.817,15 | 6.805.745,06 | 5.459.638,82 |
| 02.00.81       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                                            | 181.908,64    | 181.908,64    | 154.302,51   | 151.553,14   |
| 02.00.811      | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                                          | 181.908,64    | 181.908,64    | 154.302,51   | 151.553,14   |
| 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    | 86.987,81    |
| 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  | 6.948.266,16  | 5.395.093,34 | 5.308.085,68 |
| 02.00.821      | Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών                                                                                         | 740.000,00    | 740.000,00    | 686.427,23   | 686.427,23   |
| 02.00.8211     | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης.                                                | 740.000,00    | 740.000,00    | 686.427,23   | 686.427,23   |
| 02.00.8211.001 | Απόδοση Εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για σύνταξη στα έξοδα παράστασης του Δημάρχου Ν.1205/1981 & Ν.1518/1985 10% (ΚΣ0823). | 40.000,00     | 40.000,00     | 36.372,67    | 36.372,67    |
| 02.00.8211.002 | Απόδοση Εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων (ΚΣ0824).                                             | 700.000,00    | 700.000,00    | 650.054,56   | 650.054,56   |
| 02.00.822      | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως                                                                                    | 1.672.640,00  | 2.321.354,16  | 1.744.946,10 | 1.659.527,70 |
| 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     | 4.405,90     | 4.303,76     |
| 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      | 2.093,72     | 2.008,61     |
| 02.00.8222.003 | ΟΓΑ χαρτοσήμου Αιρετών.                                                                                                  | 800,00        | 800,00        | 418,58       | 401,55       |
| 02.00.8223     | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.                                                             | 838.500,00    | 838.500,00    | 466.997,29   | 381.908,37   |
| 02.00.8223.001 | Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 20%.                                                                               | 100.000,00    | 100.000,00    | 18.568,26    | 16.441,11    |
| 02.00.8223.002 | Φόρος αμοιβών εργολάβων 3%.                                                                                              | 90.000,00     | 90.000,00     | 106.343,56   | 88.728,14    |
| 02.00.8223.003 | Φόρος Καυσίμων 1%.                                                                                                       | 18.500,00     | 18.500,00     | 6.314,14     | 5.335,21     |
| 02.00.8223.004 | Φόρος προμήθειας υλικών 4%.                                                                                              | 235.000,00    | 235.000,00    | 45.514,95    | 41.767,08    |
| 02.00.8223.005 | Φόρος παροχής υπηρεσιών 8%.                                                                                              | 375.000,00    | 375.000,00    | 288.137,91   | 227.518,36   |

|                |                                                                             |              |              |              |              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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   | 576.275,48   | 576.275,48   |
| 02.00.8224.001 | 'Απόδοση τέλους ταφης αποβλήτων"                                            | 0,00         | 628.714,16   | 576.275,48   | 576.275,48   |
| 02.00.8229     | Λοιπές Αποδόσεις εισπράξεων - κρατησεων υπέρ του Δημοσίου                   | 194.400,00   | 194.400,00   | 100.463,49   | 100.236,15   |
| 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    | 1.146,33     | 1.098,68     |
| 02.00.8229.006 | Φ.Π.Α. απόδοση                                                              | 0,00         | 20.000,00    | 5.649,59     | 5.649,59     |
| 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     | 229,19       | 219,72       |
| 02.00.8229.010 | Κρατήσεις υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2% (αρθ.38,παρ 2α,Ν.3986/2011). | 100.000,00   | 100.000,00   | 90.252,17    | 90.081,95    |
| 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 | 3.613.360,00 | 2.876.046,87 | 2.874.567,74 |
| 02.00.8231     | Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία.                           | 3.603.300,00 | 3.612.460,00 | 2.876.046,87 | 2.874.567,74 |
| 02.00.8231.001 | Εισφορές στο Ι.Κ.Α.                                                         | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.089.602,82 | 2.089.602,82 |
| 02.00.8231.002 | Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ                                                         | 400.000,00   | 400.000,00   | 163.419,18   | 163.419,18   |
| 02.00.8231.003 | Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ                                                          | 300.000,00   | 300.000,00   | 257.763,97   | 257.763,97   |
| 02.00.8231.004 | Εισφορές στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.                                       | 280.000,00   | 280.000,00   | 209.162,82   | 209.162,82   |
| 02.00.8231.005 | Εισφορές ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.                                            | 100.000,00   | 100.000,00   | 81.682,42    | 81.682,42    |
| 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     | 7.066,36     | 7.066,36     |
| 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     | 7.269,53     | 7.269,53     |
| 02.00.8231.011 | Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                          | 2.000,00     | 2.000,00     | 153,94       | 153,94       |
| 02.00.8231.012 | Εισφορές υπερ ταμείου Νομικών.                                              | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 02.00.8231.014 | Εισφορές ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ.                                      | 50.000,00    | 50.000,00    | 28.500,04    | 28.500,04    |
| 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     | 1.500,00     | 1.085,71     | 1.085,71     |
| 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     | 6.688,23     |

|                |                                                                                                    |            |            |           |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 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 ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (ΤΑΠΕΜ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)                                          | 1.700,00   | 1.700,00   | 231,53    | 231,53    |
| 02.00.8231.037 | ΤΕΚΑ Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης                                                | 5.000,00   | 5.000,00   | 3.657,61  | 3.657,61  |
| 02.00.8231.038 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Α.Υ.                                                                             | 0,00       | 5.160,00   | 284,39    | 284,39    |
| 02.00.8231.039 | ΠΟΡΟΣ υπέρ e-ΕΦΚΑ των απασχολούμενων συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος                             | 0,00       | 4.000,00   | 2.472,79  | 2.472,79  |
| 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 | 45.796,64 | 45.686,51 |
| 02.00.8241     | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων & Ταχ. Ταμιευτηρίου.           | 128.800,00 | 128.800,00 | 33.182,40 | 33.182,40 |
| 02.00.8241.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.                                     | 102.800,00 | 102.800,00 | 23.918,28 | 23.918,28 |
| 02.00.8241.002 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ.                    | 25.000,00  | 25.000,00  | 9.264,12  | 9.264,12  |
| 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  | 12.614,24 | 12.504,11 |
| 02.00.8242.001 | Κράτηση 0,06% Υπέρ της αρχής Α.Ε.Π.Π                                                               | 9.500,00   | 9.500,00   | 1.455,29  | 1.345,16  |
| 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  | 5.040,00  | 5.040,00  |
| 02.00.8242.004 | Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων & Δημοτικών επιχ/σεων "ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ"                              | 10.000,00  | 10.000,00  | 5.265,00  | 5.265,00  |
| 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     | 50,00     | 50,00     |
| 02.00.8242.007 | Κρατήσεις Υπέρ Συλλόγου ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.)                                       | 250,00     | 250,00     | 99,00     | 99,00     |
| 02.00.8242.008 | ΤΣΕΑΠΘ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ 2%                                                                                | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 02.00.8242.009 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                          | 500,00     | 500,00     | 225,45    | 225,45    |
| 02.00.8242.010 | Κράτηση Υπέρ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 500,00     | 500,00     | 379,50    | 379,50    |
| 02.00.8242.011 | Κράτηση υπέρ ΓΕΩΤΕΕ                                                                                | 150,00     | 150,00     | 45,00     | 45,00     |
| 02.00.8242.012 | ΠΑΣΔΑ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ                                                                            | 500,00     | 500,00     | 33,00     | 33,00     |
| 02.00.8242.013 | ΠΑΣΔΑ - ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ                                                                      | 500,00     | 500,00     | 22,00     | 22,00     |
| 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 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 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    | 32.652,00    | 9.876,50     | 9.876,50     |
| 02.00.8264     | Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                     | 20.487,00    | 32.652,00    | 9.876,50     | 9.876,50     |
| 02.00.8264.001 | Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                     | 20.000,00    | 31.250,00    | 9.876,50     | 9.876,50     |
| 02.00.8264.101 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ SUMMER CAMP 2023                                                           | 487,00       | 487,00       | 0,00         | 0,00         |
| 02.00.8264.102 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ                                                                        | 0,00         | 915,00       | 0,00         | 0,00         |
| 02.00.83       | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                                                                           | 0,00         | 1.262.559,48 | 1.256.349,21 | 0,00         |
| 02.00.831      | Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. για λειτουργικές δαπάνες                                                                  | 0,00         | 1.262.559,48 | 1.256.349,21 | 0,00         |
| 02.00.8313     | Αμοιβές και Έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων                                                                             | 0,00         | 1.262.559,48 | 1.256.349,21 | 0,00         |
| 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 | 0,00         |
| 02.00.85       | Προβλέψεις μη εισπραξης 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 εισπραξης 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 εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.                                                                        | 3.608.987,14 | 3.466.082,87 | 0,00         | 0,00         |
| 02.10          | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                     | 3.393.592,35 | 3.583.216,34 | 2.780.462,96 | 2.700.957,84 |
| 02.10.6        | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                          | 3.081.592,35 | 3.171.984,34 | 2.488.909,18 | 2.433.343,72 |
| 02.10.60       | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                          | 2.487.643,35 | 2.461.767,35 | 2.229.845,22 | 2.229.845,22 |
| 02.10.601      | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                            | 1.254.950,00 | 1.226.650,00 | 1.154.104,32 | 1.154.104,32 |
| 02.10.6011     | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                  | 1.254.950,00 | 1.219.750,00 | 1.147.204,32 | 1.147.204,32 |
| 02.10.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                  | 974.700,00   | 939.500,00   | 877.344,10   | 877.344,10   |
| 02.10.6011.002 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΚΕΠ              | 280.250,00   | 280.250,00   | 269.860,22   | 269.860,22   |
| 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 | 732.100,00 | 657.911,30 | 657.911,30 |
| 02.10.6021     | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).        | 728.650,00 | 728.650,00 | 654.461,30 | 654.461,30 |
| 02.10.6021.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).        | 684.000,00 | 684.000,00 | 615.084,71 | 615.084,71 |
| 02.10.6021.002 | Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΚΕΠ αορίστου χρόνου                                                             | 44.650,00  | 44.650,00  | 39.376,59  | 39.376,59  |
| 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.π.)                 | 32.700,00  | 32.700,00  | 13.280,00  | 13.280,00  |
| 02.10.6041     | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)         | 32.700,00  | 32.700,00  | 13.280,00  | 13.280,00  |
| 02.10.6041.002 | Τακτικές αποδοχές αποζημίωσης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΕΠΑΣ                                              | 1.100,00   | 1.100,00   | 0,00       | 0,00       |
| 02.10.6041.003 | Τακτικές αποδοχές αποζημίωσης πρακτικής άσκησης φοιτητών και κοινωνικής εργασίας.                            | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 02.10.6041.004 | Αποδοχές αποζημίωσης πρακτικής άσκησης ασκούμενων Δικηγόρων                                                  | 21.600,00  | 21.600,00  | 13.280,00  | 13.280,00  |
| 02.10.605      | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                               | 467.843,35 | 467.853,35 | 404.549,60 | 404.549,60 |
| 02.10.6051     | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                  | 260.300,00 | 260.300,00 | 228.483,27 | 228.483,27 |
| 02.10.6051.001 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                  | 201.400,00 | 201.400,00 | 174.052,25 | 174.052,25 |
| 02.10.6051.002 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού του ΚΕΠ                                                                      | 58.900,00  | 58.900,00  | 54.431,02  | 54.431,02  |
| 02.10.6052     | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                    | 160.550,00 | 160.550,00 | 133.641,94 | 133.641,94 |
| 02.10.6052.001 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                    | 150.100,00 | 150.100,00 | 125.179,35 | 125.179,35 |
| 02.10.6052.002 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΚΕΠ αορίστου χρόνου                                                           | 10.450,00  | 10.450,00  | 8.462,59   | 8.462,59   |
| 02.10.6054     | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                     | 1.480,00   | 1.480,00   | 701,50     | 701,50     |
| 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     | 420,73     | 420,73     |
| 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  | 41.722,89  | 41.722,89  |
| 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  | 41.722,89  | 41.722,89  |
| 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       |

|                |                                                                                                                            |            |            |            |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 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  | 47.997,60  | 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 τιμολόνηση    | 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  | 13.800,00  | 0,00       | 0,00       |
| 02.10.6142     | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου                                                                                 | 11.900,00  | 13.800,00  | 0,00       | 0,00       |
| 02.10.6142.001 | Χρήση Διαδικτυακής Πλατφόρμας Διαχείρισης & Ελέγχου των λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος                                   | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 02.10.6142.002 | Ψηφιακή καταγραφή και προβολή συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου                                                            | 1.900,00   | 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 | 158.972,14 | 118.909,64 |
| 02.10.623      | Ενοίκια - Μισθώματα                                                                                                        | 28.632,00  | 28.632,00  | 23.341,92  | 23.341,92  |
| 02.10.6232     | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                          | 28.632,00  | 28.632,00  | 23.341,92  | 23.341,92  |
| 02.10.6232.01  | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                          | 28.632,00  | 28.632,00  | 23.341,92  | 23.341,92  |
| 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   |
| 02.10.626      | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους                                                                  | 171.317,00 | 226.586,50 | 15.425,60  | 0,00       |
| 02.10.6264     | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                                                  | 54.817,00  | 55.630,10  | 49,60      | 0,00       |
| 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      | 0,00       |

|                |                                                                                   |            |            |            |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 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 | 15.376,00  | 0,00      |
| 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  | 0,00      |
| 02.10.6266.002 | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού.                                              | 11.000,00  | 11.000,00  | 0,00       | 0,00      |
| 02.10.6266.003 | Συντήρηση Διαδικτυακής Πύλης.                                                     | 32.000,00  | 32.000,00  | 0,00       | 0,00      |
| 02.10.6266.004 | Ετήσια Συντήρηση Λογισμικού i-node.                                               | 3.000,00   | 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 διαδύκτιο         | 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      | Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).   | 162.000,00 | 190.400,96 | 118.867,62 | 94.230,72 |
| 02.10.6271     | Ύδρευση 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      |
| 02.10.6279     | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.                        | 75.000,00  | 95.000,00  | 82.182,26  | 82.182,26 |
| 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  | 25.571,28  | 20.089,27 |
| 02.10.641      | Έξοδα μεταφορών                                                                   | 25.000,00  | 27.142,00  | 22.031,08  | 17.213,07 |
| 02.10.6411     | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)       | 25.000,00  | 27.142,00  | 22.031,08  | 17.213,07 |
| 02.10.642      | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων                                               | 2.000,00   | 8.000,00   | 3.193,00   | 2.529,00  |
| 02.10.6422     | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                          | 2.000,00   | 8.000,00   | 3.193,00   | 2.529,00  |
| 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 | 66.154,74 | 56.133,79 |
| 02.10.661      | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις                                 | 51.000,00  | 49.557,93  | 6.745,09  | 6.745,09  |
| 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  | 6.506,81  | 6.506,81  |
| 02.10.6613     | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. | 15.000,00  | 13.519,00  | 238,28    | 238,28    |
| 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      |
| 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 | 59.409,65 | 49.388,70 |
| 02.10.6643     | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                           | 100.000,00 | 103.000,00 | 59.409,65 | 49.388,70 |
| 02.10.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο                          | 30.000,00  | 30.000,00  | 9.876,34  | 0,00      |
| 02.10.6643.002 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο                       | 70.000,00  | 73.000,00  | 49.533,31 | 49.388,70 |
| 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  | 117.352,00 | 0,00      | 0,00      |
| 02.10.71       | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                   | 77.000,00  | 117.352,00 | 0,00      | 0,00      |
| 02.10.713      | Προμήθειες παγίων                                                     | 77.000,00  | 117.352,00 | 0,00      | 0,00      |
| 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      |

|                |                                                                                                                                                                                     |              |              |              |              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 συγκροτήματα και λογισμικά.                                                                                                                | 16.000,00    | 23.200,00    | 0,00         | 0,00         |
| 02.10.7134.001 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά.                                                                                                                | 10.000,00    | 15.100,00    | 0,00         | 0,00         |
| 02.10.7134.003 | «Μελέτη και Εγκατάσταση στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη 'Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας' κατά τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και διαδικασίες λήψης των σχετικών πιστοποιητικών ποιότητας | 6.000,00     | 8.100,00     | 0,00         | 0,00         |
| 02.10.7135     | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                                                                   | 1.000,00     | 38.200,00    | 0,00         | 0,00         |
| 02.10.7135.000 | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                                                                   | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 02.10.7135.004 | Αντικατάσταση τριών νέων λέβητων Δημοτικών κτιρίων                                                                                                                                  | 0,00         | 37.200,00    | 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 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 Πυλαίας                                                                                                                                | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.10.8        | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                                                                                                   | 225.000,00   | 293.880,00   | 291.553,78   | 267.614,12   |
| 02.10.81       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                                       | 225.000,00   | 293.880,00   | 291.553,78   | 267.614,12   |
| 02.10.811      | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                                                                                                     | 225.000,00   | 293.880,00   | 291.553,78   | 267.614,12   |
| 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   | 194.543,20   |
| 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 ύδρευσης ΠΟΕ                                                                                                                        | 5.000,00     | 5.000,00     | 4.998,25     | 4.998,25     |
| 02.10.8117.002 | Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε                                                                                                                              | 20.000,00    | 20.000,00    | 19.857,80    | 19.857,80    |
| 02.15          | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                                                                                | 7.123.050,04 | 8.406.528,12 | 5.074.614,74 | 4.739.279,28 |
| 02.15.6        | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                                                                        | 4.858.204,44 | 5.386.044,76 | 3.062.375,93 | 2.974.675,94 |
| 02.15.60       | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                                                                                        | 3.328.407,96 | 3.324.336,58 | 2.511.283,44 | 2.511.283,44 |
| 02.15.601      | Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων                                                                                                                                                          | 489.259,00   | 409.139,32   | 382.528,36   | 382.528,36   |
| 02.15.6011     | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                                                                | 489.259,00   | 409.139,32   | 382.528,36   | 382.528,36   |
| 02.15.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                                                                | 85.500,00    | 85.500,00    | 81.922,42    | 81.922,42    |
| 02.15.6011.002 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΒΣΣ)                                                                          | 248.434,00   | 194.314,32   | 183.801,93   | 183.801,93   |

|                |                                                                                                                                         |              |              |            |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 02.15.6011.201 | Τακτικές αποδοχές πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)                                                                                       | 155.325,00   | 129.325,00   | 116.804,01 | 116.804,01 |
| 02.15.602      | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                                                  | 879.876,00   | 900.176,00   | 768.267,36 | 768.267,36 |
| 02.15.6021     | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                    | 876.376,00   | 891.464,81   | 764.312,70 | 764.312,70 |
| 02.15.6021.001 | Τακτικές αποδοχές Δήμου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).                             | 337.250,00   | 337.250,00   | 303.010,86 | 303.010,86 |
| 02.15.6021.101 | Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ διοικητικού προσωπικού ΚΕΠΑΠ                                                                                     | 132.975,00   | 132.975,00   | 101.180,00 | 101.180,00 |
| 02.15.6021.103 | Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Μουσικών Δημοτικού Ωδείου Μερικής Απασχόλησης ΚΕΠΑΠ                                                              | 50.710,00    | 44.010,00    | 39.831,84  | 39.831,84  |
| 02.15.6021.104 | Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Μουσικών Δημοτικού Ωδείου πλήρους απασχόλησης ΚΕΠΑΠ                                                              | 56.031,00    | 38.231,00    | 34.680,00  | 34.680,00  |
| 02.15.6021.105 | Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Γυμναστών πλήρους απασχόλησης ΚΕΠΑΠ                                                                              | 58.914,00    | 58.914,00    | 52.560,00  | 52.560,00  |
| 02.15.6021.106 | Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Γυμναστών με ωρομίσθια απασχόληση ΚΕΠΑΠ                                                                          | 116.620,00   | 113.708,81   | 88.711,36  | 88.711,36  |
| 02.15.6021.201 | Τακτικές αποδοχές πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)                                                                                       | 123.876,00   | 166.376,00   | 144.338,64 | 144.338,64 |
| 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   |
| 02.15.6022.101 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Πρώην Κοινοφελούς 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 | 1.339.197,39 | 900.795,26 | 900.795,26 |
| 02.15.6041     | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                    | 1.292.028,00 | 1.339.197,39 | 900.795,26 | 900.795,26 |
| 02.15.6041.001 | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (επιχορηγούμενο πρόγραμμα)                       | 567.500,00   | 567.500,00   | 419.063,58 | 419.063,58 |
| 02.15.6041.002 | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (ίδιοι ποροι)                                    | 310.175,00   | 310.175,00   | 176.245,89 | 176.245,89 |
| 02.15.6041.004 | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων ΔΙΕΚ - ΣΔΕ                                       | 41.000,00    | 41.000,00    | 25.762,00  | 25.762,00  |
| 02.15.6041.005 | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»                                     | 40.000,00    | 40.000,00    | 31.932,25  | 31.932,25  |
| 02.15.6041.101 | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΑΜΕΑ της ΚΕΠΑΠ                                                                                             | 0,00         | 22.669,39    | 13.890,86  | 13.890,86  |
| 02.15.6041.102 | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού Μουσικών με αντίτιμο της ΚΕΠΑΠ                                                                             | 87.202,00    | 122.502,00   | 90.876,97  | 90.876,97  |

|                |                                                                                                                               |            |            |            |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 02.15.6041.103 | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού των ΚΔΑΠ της ΚΕΠΑΠ                                                                               | 47.916,00  | 47.916,00  | 29.265,54  | 29.265,54  |
| 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  | 18.247,00  | 14.360,50  | 14.360,50  |
| 02.15.6041.106 | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού του Πολιτιστικού Τμήματος της ΚΕΠΑΠ                                                              | 97.087,00  | 86.287,00  | 68.273,26  | 68.273,26  |
| 02.15.6041.201 | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)                                                             | 20.425,00  | 20.425,00  | 11.218,00  | 11.218,00  |
| 02.15.605      | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                                                | 618.494,96 | 627.812,87 | 459.692,46 | 459.692,46 |
| 02.15.6051     | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                                   | 101.537,00 | 101.537,00 | 74.975,10  | 74.975,10  |
| 02.15.6051.001 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                                   | 18.050,00  | 18.050,00  | 16.552,96  | 16.552,96  |
| 02.15.6051.002 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΒΣΣ)                                                             | 42.000,00  | 42.000,00  | 36.976,50  | 36.976,50  |
| 02.15.6051.201 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Πρώην Νομικού προσώπου                                                                        | 41.487,00  | 41.487,00  | 21.445,64  | 21.445,64  |
| 02.15.6052     | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                                     | 203.845,00 | 201.645,00 | 167.629,24 | 167.629,24 |
| 02.15.6052.001 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΔΗΜΟΥ                                    | 76.950,00  | 76.950,00  | 65.391,71  | 65.391,71  |
| 02.15.6052.101 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Διοικητικού Προσωπικού ΚΕΠΑΠ με σύμβαση αορίστου χρόνου                                        | 29.639,00  | 29.639,00  | 22.469,29  | 22.469,29  |
| 02.15.6052.103 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΑΧ Μουσικών Μερικής Απασχόλησης του Δημ.Ωδείου της ΚΕΠΑΠ                                               | 12.213,00  | 9.913,00   | 8.878,50   | 8.878,50   |
| 02.15.6052.104 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΑΧ Μουσικών Πλήρους Απασχόλησης του Δημ.Ωδείου της ΚΕΠΑΠ                                               | 12.488,00  | 8.588,00   | 7.730,19   | 7.730,19   |
| 02.15.6052.105 | Εργοδοτικές εισφορές Γυμναστών πλήρους απασχόλησης της ΚΕΠΑΠ με σύμβαση αορίστου χρόνου                                       | 13.132,00  | 13.132,00  | 11.715,65  | 11.715,65  |
| 02.15.6052.106 | Εργοδοτικές εισφορές Ωρομισθίων Γυμναστών της ΚΕΠΑΠ με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                | 26.040,00  | 26.040,00  | 19.737,13  | 19.737,13  |
| 02.15.6052.201 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)                                     | 33.383,00  | 37.383,00  | 31.706,77  | 31.706,77  |
| 02.15.6054     | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                                      | 309.482,00 | 320.999,91 | 213.759,74 | 213.759,74 |
| 02.15.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (επιχορηγούμενο πρόγραμμα) | 140.000,00 | 140.000,00 | 102.097,20 | 102.097,20 |
| 02.15.6054.002 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (ίδιοι πόροι)              | 76.950,00  | 76.950,00  | 43.074,34  | 43.074,34  |
| 02.15.6054.004 | Εργοδοτικές Εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων ΔΙΕΚ - ΣΔΕ                 | 9.500,00   | 9.500,00   | 6.282,27   | 6.282,27   |

|                |                                                                                                        |            |            |            |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 02.15.6054.005 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» | 8.550,00   | 8.550,00   | 7.117,75   | 7.117,75  |
| 02.15.6054.101 | Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ ΑΜΕΑ της ΚΕΠΑΠ                                                               | 0,00       | 5.317,91   | 3.096,27   | 3.096,27  |
| 02.15.6054.102 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ Μουσικών με αντίτιμο της ΚΕΠΑΠ                                               | 19.481,00  | 27.281,00  | 20.256,48  | 20.256,48 |
| 02.15.6054.103 | Εργοδοτικές Εισφορές των εργαζομένων ΙΔΟΧ στα ΚΔΑΠ (ΚΕΠΑΠ)                                             | 10.680,00  | 10.680,00  | 6.523,26   | 6.523,26  |
| 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   | 4.076,00   | 3.200,96   | 3.200,96  |
| 02.15.6054.106 | Εργοδοτικές Εισφορές εργαζομένων ΙΔΟΧ των Πολιτιστικών τμημάτων (ΚΕΠΑΠ)                                | 21.654,00  | 20.054,00  | 15.173,54  | 15.173,54 |
| 02.15.6054.201 | Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)                                              | 4.655,00   | 4.655,00   | 2.500,50   | 2.500,50  |
| 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   | 3.328,38   | 3.328,38  |
| 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   | 3.328,38   | 3.328,38  |
| 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 | 470.777,77 | 102.153,44 | 70.790,51 |
| 02.15.611      | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών                                                              | 244.320,00 | 291.914,82 | 90.980,94  | 62.210,56 |
| 02.15.6114     | Αμοιβές καλλιτεχνών                                                                                    | 33.120,00  | 34.752,66  | 27.982,66  | 27.982,66 |
| 02.15.6114.101 | Αμοιβή καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου                                                    | 31.620,00  | 12.916,66  | 7.646,66   | 7.646,66  |
| 02.15.6114.102 | Αμοιβή για Υπηρεσίες συνοδείας πιανίστα - Correpetition με ειδίκευση 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  | 54.802,16  | 14.151,18  | 9.151,20  |
| 02.15.6115.101 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΠΑΠ                          | 15.000,00  | 18.319,76  | 4.999,98   | 0,00      |
| 02.15.6115.102 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΕΠΑΠ ΧΡΗΣΕΩΝ 2019 -2020 - 2021 - 2022 ΚΕΠΑΠ                       | 8.000,00   | 11.160,00  | 0,00       | 0,00      |
| 02.15.6115.201 | Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης ΚΕΚΠΑΠ                                                         | 25.000,00  | 18.302,40  | 9.151,20   | 9.151,20  |
| 02.15.6115.202 | Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.ΚΕΚΠΑΠ                                                             | 12.000,00  | 7.020,00   | 0,00       | 0,00      |

|                |                                                                                                                                                                                         |            |            |           |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 02.15.6117     | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.                                                                                         | 151.200,00 | 202.360,00 | 48.847,10 | 25.076,70 |
| 02.15.6117.001 | Αμοιβές για σύμβαση Μίσθωσης για την υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής με την ειδικότητα του Ιατρού                                                                                         | 7.200,00   | 7.200,00   | 2.400,00  | 0,00      |
| 02.15.6117.002 | Παροχή υπηρεσιών για την επιμέλεια και παρουσίαση εκδηλώσεων του Δήμου                                                                                                                  | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 02.15.6117.003 | Παροχή Υπηρεσιών εκπαιδευτικών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων                                                                                                              | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 02.15.6117.004 | Δράσεις με σκοπό την εκπαίδευση μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας                                                                    | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 02.15.6117.005 | Διοργάνωση τζούνιор φεστιβάλ εκπαιδευτικής ρομποτικής έρευνας και καινοτομίας                                                                                                           | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 02.15.6117.006 | Υπηρεσίες για χόρδισμα πιάνου                                                                                                                                                           | 1.100,00   | 1.100,00   | 0,00      | 0,00      |
| 02.15.6117.007 | Ανάθεση σε ιατρό νευρολόγο για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια                                                                                                   | 7.200,00   | 7.200,00   | 0,00      | 0,00      |
| 02.15.6117.008 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πιάνων του δήμου                                                                                                                                     | 2.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 02.15.6117.009 | Έλεγχος & πιστοποίηση του εξοπλισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων (Μπασκετών & Εστίων ποδοσφαίρου των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου                                        | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 02.15.6117.010 | «Δημιουργία ιστορικού έργου σε ηλεκτρονική μορφή μέσω διασύνδεσης με QR CODE με τίτλο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη εικόνες στο χώρο & στο χρόνο                                               | 15.000,00  | 36.828,00  | 0,00      | 0,00      |
| 02.15.6117.011 | Δημιουργία ντοκιμαντέρ για την ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος για Τουριστική προβολή του Δήμου                                                                                          | 12.000,00  | 8.667,60   | 8.667,60  | 0,00      |
| 02.15.6117.012 | Ψηφιοποίηση της αυτοδιοικητής ιστορίας                                                                                                                                                  | 10.000,00  | 31.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 02.15.6117.013 | Δράση με σκοπό την ενημέρωση - εκπαίδευση , διαχείρισης καταστάσεων σεισμικού κινδύνου, εκπαιδευτικών, για τις σχολικές μονάδες του δήμου μας                                           | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 02.15.6117.014 | Κατάρτιση εθελοντών - διασωστών, σε περιβάλλον V.R, με θέμα την δασική πυρκαγιά.(Εθελοντισμός κλιματική κρίση και κοινωνική προσφορά)                                                   | 3.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 02.15.6117.015 | 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 ντοκιμαντέρ                                                                                  | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00  | 0,00      |
| 02.15.6117.101 | Υπηρεσία δώρης διανομής αλληλογραφίας ΕΛΤΑ στη Δημοτική Κοινότητα Χορτιάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες για ένα έτος                                                                       | 7.000,00   | 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 | 12.003,20 |

|                |                                                                                                                                             |            |            |           |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|
| 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  | 0,00      | 0,00     |
| 02.15.6117.202 | Παροχή Παιδιατρικής υποστήριξης στον ΔΠΣ του ΚΕΚΠΑΠ                                                                                         | 1.800,00   | 1.800,00   | 0,00      | 0,00     |
| 02.15.614      | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου                                                                                             | 26.596,32  | 36.170,64  | 0,00      | 0,00     |
| 02.15.6142     | Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου                                                                                                  | 26.596,32  | 36.170,64  | 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     |
| 02.15.6142.007 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για ζητήματα προσβασιμότητας και ΑμεΑ                                                                       | 0,00       | 10.000,00  | 0,00      | 0,00     |
| 02.15.6142.101 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ                                                                                             | 2.500,00   | 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 | 11.172,50 | 8.579,95 |
| 02.15.6162     | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                                                          | 109.250,00 | 142.692,31 | 11.172,50 | 8.579,95 |
| 02.15.6162.001 | Μυοκτονία αθλητικών εγκαταστάσεων                                                                                                           | 2.000,00   | 500,00     | 0,00      | 0,00     |
| 02.15.6162.002 | Καθαρισμός Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων & Πολιτιστικών κτιρίων                                                                         | 58.750,00  | 57.149,04  | 1.128,05  | 0,00     |
| 02.15.6162.003 | Ετήσια συνδρομή για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκοσμίου Οργανισμού υγείας                                                       | 6.000,00   | 6.000,00   | 5.729,95  | 5.729,95 |
| 02.15.6162.005 | Εργασίες νοηματικού σχεδιασμού και παρουσίασης της Συλλογής Παιδικών Παιχνιδιών                                                             | 15.000,00  | 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  | 1.464,50  | 0,00     |
| 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       |
| 02.15.62       | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                                                                    | 495.251,82 | 664.946,38 | 307.089,24 | 283.517,86 |
| 02.15.622      | Επικοινωνίες                                                                                                                                                                      | 0,00       | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 02.15.6222     | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού                                                                                                                             | 0,00       | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 02.15.6222.301 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού σχολικών μονάδων                                                                                                            | 0,00       | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 02.15.623      | Ενοίκια - Μισθώματα                                                                                                                                                               | 169.229,00 | 178.797,32 | 109.511,70 | 108.544,40 |
| 02.15.6232     | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                                                                                                                       | 111.179,00 | 131.679,00 | 68.380,22  | 68.380,22  |
| 02.15.6232.001 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                                                                                                                       | 75.479,00  | 75.479,00  | 42.413,32  | 42.413,32  |
| 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  | 25.966,90  | 25.966,90  |
| 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  | 40.164,18  |
| 02.15.6236.001 | Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις εκδηλώσεις του Δήμου                                                                                                                            | 2.500,00   | 2.500,00   | 483,60     | 0,00       |
| 02.15.6236.101 | ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ                                                                                                                                  | 55.000,00  | 44.068,32  | 40.647,88  | 40.164,18  |
| 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       |
| 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 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ                                                                                                       | 861,60     | 861,60     | 0,00       | 0,00       |
| 02.15.626      | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους                                                                                                                         | 143.017,20 | 203.803,44 | 29.165,95  | 7.980,37   |
| 02.15.6261     | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου                                                                                                                                 | 37.000,00  | 71.380,00  | 7.980,37   | 7.980,37   |

|                |                                                                                                         |           |           |           |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 02.15.6261.007 | Συντήρηση και επισκευή σιδηρών κατασκευών σε αθλητικές εγκαταστάσεις                                    | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00      | 0,00     |
| 02.15.6261.008 | Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος αυτόματης ενοικίασης των δημοτικών ποδηλάτων            | 1.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 02.15.6261.201 | Συντηρήσεις εγκαταστάσεων θέρμανσης ΚΕΚΠΑΠ                                                              | 2.000,00  | 2.480,00  | 0,00      | 0,00     |
| 02.15.6261.202 | Συντηρήσεις συστημάτων ασφαλείας ΠΣ ΚΕΚΠΑΠ                                                              | 1.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 02.15.6261.203 | Συντήρηση & επισκευή κτιρίων Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πυλαίας                                         | 8.000,00  | 15.400,00 | 7.980,37  | 7.980,37 |
| 02.15.6261.301 | Συντηρήσεις - επισκευές σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας & Β/ Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη   | 0,00      | 28.500,00 | 0,00      | 0,00     |
| 02.15.6262     | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.                                                    | 46.000,00 | 40.500,74 | 12.400,00 | 0,00     |
| 02.15.6262.002 | Εργασίες συντηρησης του ΟΑΚ ΔΕ Πανοράματος των γηπέδων σιβου ,τένις                                     | 5.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 02.15.6262.003 | Συντήρηση Η/Μ Κολυμβητηρίου                                                                             | 6.000,00  | 0,74      | 0,00      | 0,00     |
| 02.15.6262.004 | Εργασίες συντηρησης συνθετικών χλοοταπητων γηπέδων του Δήμου                                            | 15.000,00 | 24.800,00 | 12.400,00 | 0,00     |
| 02.15.6262.006 | Αποκατάσταση ξύλινου δαπέδου (παρκέ ) ΔΑΚ Πανοράματος                                                   | 5.000,00  | 200,00    | 0,00      | 0,00     |
| 02.15.6262.101 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Μ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ                                                                     | 15.000,00 | 15.500,00 | 0,00      | 0,00     |
| 02.15.6264     | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                               | 1.488,00  | 9.488,00  | 0,00      | 0,00     |
| 02.15.6264.101 | Συντήρηση ψηφιακών μηχανών προβολής θερινών Δημοτικών Κινηματογράφων Πανοράματος και Πυλαίας αντίστοιχα | 1.488,00  | 1.488,00  | 0,00      | 0,00     |
| 02.15.6264.301 | Συντηρήσεις - επισκευές Η/Υ Α΄ Βάθμιας & Β/ Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                | 0,00      | 8.000,00  | 0,00      | 0,00     |
| 02.15.6265     | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού                       | 19.810,00 | 30.638,00 | 0,00      | 0,00     |
| 02.15.6265.001 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών του τμήματος αθλητισμού                     | 5.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 02.15.6265.002 | Συντήρηση ηχοφωτιστικού εξοπλισμού 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 λοιπού εξοπλισμού (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     |
| 02.15.6266     | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού                                                                          | 38.719,20 | 51.796,70 | 8.785,58  | 0,00     |

|                |                                                                                                                                                           |            |            |            |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.15.6266.003 | Υπηρεσία διεπιστημονικής παρακολούθησης και διαχείρισης αθλητών                                                                                           | 15.000,00  | 21.900,00  | 8.642,80   | 0,00       |
| 02.15.6266.004 | Υπηρεσία 24ωρης Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης ωφελουμένων e-Health                                                                                             | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 02.15.6266.101 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΠΑΠ ΕΤΗΣΙΟ | 5.000,00   | 4.337,50   | 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      | Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).                                                                           | 176.598,86 | 237.798,86 | 167.791,59 | 166.373,09 |
| 02.15.6271     | Ύδρευση 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 | 98.118,00  | 98.118,00  |
| 02.15.63       | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                                                                                                              | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 02.15.632      | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων                                                                                                                        | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 02.15.6321     | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                                                                                                   | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 02.15.64       | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                                                                        | 288.005,68 | 365.430,48 | 9.100,30   | 9.100,30   |
| 02.15.641      | Έξοδα μεταφορών                                                                                                                                           | 12.113,40  | 16.316,00  | 1.279,68   | 1.279,68   |
| 02.15.6411     | Έξοδα 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     | Έξοδα 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       |
| 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 | 298.218,47 | 6.820,00   | 6.820,00   |

|                |                                                                                              |            |            |          |          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 02.15.6471     | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.                                                           | 41.078,00  | 126.998,10 | 6.820,00 | 6.820,00 |
| 02.15.6471.001 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.                                                           | 25.000,00  | 117.230,50 | 6.820,00 | 6.820,00 |
| 02.15.6471.101 | Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " OPEN CALL 2024                           | 1.000,00   | 900,00     | 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   | 2.000,00   | 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     |
| 02.15.6472     | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων                                                               | 20.000,00  | 27.613,54  | 0,00     | 0,00     |
| 02.15.6472.001 | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων                                                               | 20.000,00  | 27.613,54  | 0,00     | 0,00     |
| 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 αφηγηρία 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 | 523.053,55 | 132.749,51 | 99.983,83 |
| 02.15.661      | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις                                                                                     | 64.691,00  | 97.080,08  | 394,32     | 0,00      |
| 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     | 26.700,00  | 0,00       | 0,00      |
| 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  | 58.891,68  | 394,32     | 0,00      |
| 02.15.6615.001 | Δαπάνες εκτυπώσεων και δημιουργικού.                                                                                      | 30.000,00  | 30.000,00  | 394,32     | 0,00      |
| 02.15.6615.004 | Επανεκδοση Ιστορικού Φωτογραφικού Λευκώματος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη                                                       | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00      |
| 02.15.6615.101 | Προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών συνδρομητών Κολυμβητηρίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ                                                      | 800,00     | 190,00     | 0,00       | 0,00      |
| 02.15.6615.102 | Ψηφιακές εκτυπώσεις για την προώθηση του «Καλλιτεχνικού Ιούλιο 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 ετησιες 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      |
| 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 | 303.053,24 | 115.804,59 | 99.983,83 |
| 02.15.6643     | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                                                     | 155.142,56 | 154.307,07 | 115.804,59 | 99.983,83 |
| 02.15.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο                                                                    | 23.000,00  | 23.000,00  | 5.564,01   | 0,00      |
| 02.15.6643.002 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο                                                                 | 50.000,00  | 60.000,00  | 57.572,49  | 47.315,74 |
| 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  | 52.668,09  | 52.668,09 |
| 02.15.6643.301 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο Σχολικών μονάδων                                                   | 0,00       | 48.746,17  | 0,00       | 0,00      |
| 02.15.6643.302 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο Σχολικών μονάδων                                                | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 0,00      |
| 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   | 0,00       | 0,00      |
| 02.15.6661     | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                                                          | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00      |
| 02.15.6662     | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                                             | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| 02.15.667      | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                    | 1.000,00   | 200,00     | 0,00       | 0,00      |
| 02.15.6673     | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                                                           | 1.000,00   | 200,00     | 0,00       | 0,00      |
| 02.15.668      | Υλικά φαρμακείου                                                                                                | 2.700,00   | 2.700,00   | 0,00       | 0,00      |
| 02.15.6681     | Υλικά φαρμακείου                                                                                                | 2.700,00   | 2.700,00   | 0,00       | 0,00      |
| 02.15.669      | Λοιπές προμήθειες                                                                                               | 93.956,43  | 105.288,37 | 16.550,60  | 0,00      |
| 02.15.6699     | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.                                                                                   | 93.956,43  | 105.288,37 | 16.550,60  | 0,00      |
| 02.15.6699.002 | Προμήθεια εκθεσιακού υλικού για τα Λαογραφικά Μουσεία του Δήμου                                                 | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 02.15.6699.003 | Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων                                      | 5.000,00   | 14.200,00  | 0,00       | 0,00      |
| 02.15.6699.004 | Προμήθεια τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο                                                                 | 50.000,00  | 56.803,00  | 16.088,57  | 0,00      |
| 02.15.6699.005 | Προμήθειες Ειδων Καθαριότητας & Ευπρεπισμού 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 προβολής (Barco) του Θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου Πυλαίας                                                                                                                                            | 917,60       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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 Εποπτικού Υλικού ΚΕΚΠΑΠ                                                                                                                                                                                                       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 02.15.6699.301 | Συντηρήσεις Σχολείων                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.15.67       | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ                                                                                                                                                                                                                | 30.000,00    | 35.500,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.15.673      | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧ                                                                                                                                                                                                           | 30.000,00    | 35.500,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.15.6737.001 | Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου " Επιλογή, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και συντήρηση των αντικειμένων που θα φιλοξενηθούν στους χώρους του Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιών και Παιχνιδιού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» | 30.000,00    | 32.500,00    | 0,00       | 0,00       |
| 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 | 1.225.900,43 | 412.411,84 | 395.813,35 |
| 02.15.71       | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                                                                                                                     | 109.700,00   | 150.816,22   | 1.480,46   | 0,00       |
| 02.15.713      | Προμήθειες παγίων                                                                                                                                                                                                                       | 109.700,00   | 150.816,22   | 1.480,46   | 0,00       |
| 02.15.7131     | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                                                                                                        | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

|                |                                                                                                  |           |            |          |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|------|
| 02.15.7131.002 | Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τα Λαογραφικά Μουσεία του Δήμου Πανοράματος            | 1.000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 |
| 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 | 8.000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 |
| 02.15.7134     | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ<br>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 | 1.480,46 | 0,00 |
| 02.15.7135.003 | Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού                                                                   | 30.000,00 | 33.800,00  | 0,00     | 0,00 |
| 02.15.7135.005 | Προμήθεια ,αντικατάσταη και τοποθέτηση λέβητα και καυστήρα για τις αθλητικές εγκαταστάσεις       | 1.500,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 |
| 02.15.7135.006 | Προμήθεια χημικών τουαλετών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις                                      | 2.000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 |
| 02.15.7135.008 | Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τα Λαογραφικά Μουσεία του Δήμου                          | 1.000,00  | 414,00     | 0,00     | 0,00 |
| 02.15.7135.009 | Προμήθεια και αντικατάσταση μπουλερ σε αθλητικές 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   | 0,00     | 0,00 |
| 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 ΚΕΠΑΠ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ                                 | 4.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 02.15.73       | ΕΡΓΑ                                                                                                                           | 1.276.328,00 | 1.035.156,21 | 395.813,35 | 395.813,35 |
| 02.15.731      | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου                                                                            | 486.280,00   | 194.180,00   | 0,00       | 0,00       |
| 02.15.7311     | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ                                                                       | 486.280,00   | 194.180,00   | 0,00       | 0,00       |
| 02.15.7311.001 | Έργο εκσυγχρονισμού Μουσικού Σχολείου                                                                                          | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.15.7311.002 | Ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου στην Δ.Κ. Χορτιάτη.                                                                             | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 02.15.7311.003 | Επείγουσες εργασίες αντιπλήρωσης τοιχίου 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   | 58.597,00    | 0,00       | 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   | 739.959,21   | 395.813,35 | 395.813,35 |
| 02.15.7331     | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                                                                          | 616.448,00   | 739.149,21   | 395.813,35 | 395.813,35 |
| 02.15.7331.001 | Διαμόρφωση της πολιτιστικής αίθουσας Λίτσας Φωκίδης                                                                            | 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   | 144.583,00   | 28.451,16  | 28.451,16  |
| 02.15.7331.003 | Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Κοιν.Πυλαίας 2021-2022                                                                            | 91.824,00    | 156.070,00   | 125.000,33 | 125.000,33 |
| 02.15.7331.004 | Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Κοιν.Χορτιάτη 2021-2022                                                                           | 235.624,00   | 297.788,50   | 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 από 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       |
| 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    | 0,00         |
| 02.15.741      | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες                                          | 40.320,00  | 39.928,00    | 15.118,03    | 0,00         |
| 02.15.7411     | Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων                                  | 18.120,00  | 15.120,00    | 15.118,03    | 0,00         |
| 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    | 0,00         |
| 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 | 1.599.826,97 | 1.368.789,99 |
| 02.15.81       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                        | 813.560,99 | 1.739.146,32 | 1.569.326,97 | 1.338.789,99 |
| 02.15.811      | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                      | 813.560,99 | 955.280,82   | 785.461,53   | 650.645,29   |
| 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    |
| 02.15.8113     | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.                                           | 575.560,99 | 690.648,44   | 527.191,07   | 392.374,83   |
| 02.15.8113.001 | Αμοιβές και Έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων Δήμου                                      | 200.000,00 | 257.500,00   | 255.907,52   | 223.927,76   |
| 02.15.8113.101 | Αμοιβές και Έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων Δήμου (ΚΕΠΑΠ)                              | 255.560,99 | 288.048,45   | 210.401,61   | 132.302,56   |
| 02.15.8113.201 | Αμοιβές και Έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων Δήμου ( ΚΕΚΠΑΠ)                            | 120.000,00 | 145.099,99   | 60.881,94    | 36.144,51    |
| 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   | 688.144,70   |
| 02.15.8121     | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.                                | 0,00       | 783.865,50   | 783.865,44   | 688.144,70   |
| 02.15.82       | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ                                                                     | 0,00       | 30.500,00    | 30.500,00    | 30.000,00    |
| 02.15.825      | Πάγιες προκαταβολές                                                                  | 0,00       | 30.500,00    | 30.500,00    | 30.000,00    |

|                |                                                        |      |           |           |           |
|----------------|--------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 02.15.8251     | Πάγια προκαταβολή                                      | 0,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.000,00 |
| 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    |
| 02.15.8251.313 | Πάγια Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου Χορτιάτη      | 0,00 | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 02.15.8251.314 | Πάγια Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Ασβεστοχωρίου       | 0,00 | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 02.15.8251.315 | Πάγια Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Ασβεστοχωρίου       | 0,00 | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 02.15.8251.316 | Πάγια Προκαταβολή Νηπιαγωγείου Εξοχής                  | 0,00 | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 02.15.8251.317 | Πάγια Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος         | 0,00 | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 02.15.8251.318 | Πάγια Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος         | 0,00 | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 02.15.8251.319 | Πάγια Προκαταβολή 5ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος         | 0,00 | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 02.15.8251.320 | Πάγια Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας             | 0,00 | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 02.15.8251.321 | Πάγια Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας             | 0,00 | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 02.15.8251.322 | Πάγια Προκαταβολή 3ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας             | 0,00 | 500,00    | 500,00    | 0,00      |
| 02.15.8251.323 | Πάγια Προκαταβολή 4ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας             | 0,00 | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 02.15.8251.324 | Πάγια Προκαταβολή 6ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας             | 0,00 | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 02.15.8251.325 | Πάγια Προκαταβολή 7ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας             | 0,00 | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 02.15.8251.326 | Πάγια Προκαταβολή 8ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας             | 0,00 | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 02.15.8251.327 | Πάγια Προκαταβολή 9ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας             | 0,00 | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 02.15.8251.328 | Πάγια Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Φιλύρου             | 0,00 | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 02.15.8251.329 | Πάγια Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Φιλύρου             | 0,00 | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 02.15.8251.330 | Πάγια Προκαταβολή 3ου Νηπιαγωγείου Φιλύρου             | 0,00 | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 02.15.8251.331 | Πάγια Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Χορτιάτη            | 0,00 | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 02.15.8251.332 | Πάγια Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Χορτιάτη            | 0,00 | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 02.15.8251.333 | Πάγια Προκαταβολή 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου        | 0,00 | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 02.15.8251.334 | Πάγια 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 |
| 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 ΑΤ 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 |
| 02.15.85       | Προβλέψεις μη εισπραξης 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 εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.                     | 24.936,61 | 24.936,61 | 0,00   | 0,00   |

|                |                                                                                                                     |               |               |              |              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 02.15.8511     | Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.                                                                      | 24.936,61     | 24.936,61     | 0,00         | 0,00         |
| 02.15.8511.201 | Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.<br>ΚΕΚΠΑΠ                                                            | 24.936,61     | 24.936,61     | 0,00         | 0,00         |
| 02.20          | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ                                                                          | 14.172.588,90 | 15.805.589,68 | 8.536.230,74 | 8.259.492,53 |
| 02.20.6        | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                        | 10.685.348,90 | 11.614.974,90 | 7.085.646,99 | 6.896.046,36 |
| 02.20.60       | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                        | 3.571.154,90  | 3.590.955,56  | 3.132.291,07 | 3.132.291,07 |
| 02.20.601      | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                          | 1.569.400,00  | 1.574.620,00  | 1.518.921,77 | 1.518.921,77 |
| 02.20.6011     | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης) | 1.569.400,00  | 1.569.400,00  | 1.515.701,77 | 1.515.701,77 |
| 02.20.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                | 1.569.400,00  | 1.569.400,00  | 1.515.701,77 | 1.515.701,77 |
| 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  | 1.095.850,00  | 980.070,49   | 980.070,49   |
| 02.20.6021     | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                | 1.091.550,00  | 1.091.550,00  | 977.770,49   | 977.770,49   |
| 02.20.6021.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).               | 1.091.550,00  | 1.091.550,00  | 977.770,49   | 977.770,49   |
| 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     |
| 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    | 713.405,90    | 625.117,86   | 625.117,86   |
| 02.20.6051     | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                         | 342.950,00    | 342.950,00    | 319.167,48   | 319.167,48   |
| 02.20.6051.001 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                         | 342.950,00    | 342.950,00    | 319.167,48   | 319.167,48   |
| 02.20.6052     | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                           | 273.600,00    | 273.600,00    | 225.214,86   | 225.214,86   |
| 02.20.6052.001 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                           | 273.600,00    | 273.600,00    | 225.214,86   | 225.214,86   |
| 02.20.6054     | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                            | 11.000,00     | 11.000,00     | 2.035,14     | 2.035,14     |
| 02.20.6054.002 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (covid)                                                                    | 11.000,00     | 11.000,00     | 2.035,14     | 2.035,14     |
| 02.20.6056     | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)                        | 85.854,90     | 85.855,90     | 78.700,38    | 78.700,38    |

|                |                                                                                                             |              |              |              |              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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    | 78.700,38    | 78.700,38    |
| 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   | 216.938,94   | 216.938,94   |
| 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         |
| 02.20.615      | Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης                                                                               | 200.000,00   | 280.000,00   | 216.938,94   | 216.938,94   |
| 02.20.6151     | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων                                                | 200.000,00   | 280.000,00   | 216.938,94   | 216.938,94   |
| 02.20.6151.001 | Προμήθεια Δ.Ε.Η.                                                                                            | 200.000,00   | 280.000,00   | 216.938,94   | 216.938,94   |
| 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 | 2.155.447,26 | 2.015.824,57 |
| 02.20.621      | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας                                                                             | 700.000,00   | 660.000,00   | 592.008,44   | 592.008,44   |
| 02.20.6211     | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας. | 700.000,00   | 660.000,00   | 592.008,44   | 592.008,44   |
| 02.20.623      | Ενοίκια - Μισθώματα                                                                                         | 202.617,00   | 202.617,00   | 182.842,50   | 182.842,50   |
| 02.20.6231     | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών                                                                           | 48.801,00    | 48.801,00    | 30.430,50    | 30.430,50    |
| 02.20.6231.001 | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών                                                                           | 48.801,00    | 48.801,00    | 30.430,50    | 30.430,50    |
| 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   | 97.444,18    | 59.264,44    |
| 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   | 72.938,84    | 59.264,44    |
| 02.20.6263.001 | Πλύσιμο - γρασάρισμα οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου                                            | 15.000,00    | 15.000,00    | 539,40       | 0,00         |
| 02.20.6263.002 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                           | 250.000,00   | 250.000,00   | 72.399,44    | 59.264,44    |
| 02.20.6264     | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                          | 107.100,00   | 107.100,00   | 24.505,34    | 0,00         |
| 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    | 0,00         |
| 02.20.6265     | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού                  | 24.000,00    | 24.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 02.20.6265.001 | Συντήρηση των κάδων απορριμμάτων                                                                   | 24.000,00    | 24.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 02.20.6266     | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού.                                                                    | 7.225,00     | 7.225,00     | 0,00         | 0,00         |
| 02.20.627      | Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).                    | 2.437.300,00 | 3.388.800,00 | 1.258.711,14 | 1.157.268,19 |
| 02.20.6271     | Ύδρευση 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 ή 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 | 1.233.380,57 | 1.156.041,77 |
| 02.20.6277.001 | Ανάθεση Εργασίας Μεταφοράς Μπαζών                                                                  | 900.000,00   | 1.799.200,00 | 566.504,85   | 566.504,85   |
| 02.20.6277.003 | Δαπάνες Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου.                                                   | 340.000,00   | 248.300,00   | 29.273,92    | 29.273,92    |
| 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   | 560.263,00   |
| 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    | 0,00         |
| 02.20.6278.001 | Στατική φύλαξη εργοταξίου                                                                          | 57.800,00    | 57.800,00    | 24.079,15    | 0,00         |
| 02.20.63       | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                                                       | 35.000,00    | 45.000,00    | 22.949,50    | 16.596,50    |
| 02.20.632      | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων                                                                 | 35.000,00    | 45.000,00    | 22.949,50    | 16.596,50    |
| 02.20.6321     | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                                            | 5.000,00     | 15.000,00    | 4.950,00     | 4.950,00     |
| 02.20.6322     | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων                                                              | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 02.20.6323     | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                                             | 18.000,00    | 18.000,00    | 17.999,50    | 11.646,50    |
| 02.20.64       | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                 | 58.500,00    | 54.225,34    | 21.035,50    | 16.871,41    |
| 02.20.641      | Έξοδα μεταφορών                                                                                    | 58.000,00    | 53.725,34    | 21.035,50    | 16.871,41    |
| 02.20.6411     | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)                        | 38.000,00    | 33.725,34    | 21.035,50    | 16.871,41    |

|                |                                                                                                        |              |              |            |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 02.20.6412     | Έξοδα 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 | 635.537,72 | 596.076,87 |
| 02.20.663      | Είδη υγιεινής και καθαριότητας                                                                         | 126.200,00   | 84.200,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.20.6631     | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                        | 2.200,00     | 2.200,00     | 0,00       | 0,00       |
| 02.20.6633     | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)                                                    | 3.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 02.20.6634     | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                                           | 120.000,00   | 82.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 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   | 556.950,12 | 553.669,99 |
| 02.20.6641     | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.                                                       | 650.000,00   | 670.200,00   | 553.669,99 | 553.669,99 |
| 02.20.6643     | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                                            | 10.000,00    | 10.000,00    | 3.280,13   | 0,00       |
| 02.20.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο                                                           | 10.000,00    | 10.000,00    | 3.280,13   | 0,00       |
| 02.20.666      | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων                                                                     | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 02.20.6661     | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                                                 | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.20.6662     | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                                    | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00       | 0,00       |
| 02.20.6662.001 | Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις συντηρήσεις και επισκευές                                          | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.20.6662.002 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντηρήσεις και επισκευές.                                         | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.20.6662.003 | Προμήθεια διαφόρων μικροϋλικών για τις σντηρήσεις 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  | 42.406,88  |
| 02.20.6671     | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                                                         | 440.500,00   | 440.500,00   | 78.587,60  | 42.406,88  |
| 02.20.6671.001 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                                                         | 360.000,00   | 360.000,00   | 78.587,60  | 42.406,88  |
| 02.20.6671.002 | Ελαστικά μεταφορικών μέσων                                                                             | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.20.6671.003 | Προμήθεια μικροανταλλακτικών                                                                           | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.20.6672     | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων                                                                        | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.20.668      | Υλικά φαρμακείου                                                                                       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.20.6681     | Υλικά φαρμακείου                                                                                       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.20.669      | Λοιπές προμήθειες                                                                                      | 71.500,00    | 71.500,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.20.6699     | Λοιπές προμήθειες                                                                                      | 71.500,00    | 71.500,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.20.6699.005 | Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου                                                              | 45.000,00    | 45.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.20.6699.006 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών.                                                                   | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.20.6699.007 | Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του Δήμου για την δημοτική ενότητα Πανοράματος | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 02.20.6699.008 | Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του Δήμου για τη δημοτικής ενότητα Πυλαίας     | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00       | 0,00       |

|                |                                                                                                         |              |              |              |              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02.20.6699.009 | Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του Δήμου για τη δημοτική ενότητα Ασβεστοχωρίου | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 02.20.6699.010 | Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του δήμου για τη δημοτική κοινότητα Χορτιάτη    | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 02.20.6699.011 | Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του δήμου για την δημοτική ενότητα Φιλύρου      | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 02.20.6699.012 | Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του δήμου για την τοπική κοινότητα Εξοχής       | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 02.20.67       | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ                                                                                | 1.645.052,00 | 1.647.457,00 | 901.447,00   | 901.447,00   |
| 02.20.672      | Υποχρεωτικές εισφορές                                                                                   | 1.645.052,00 | 1.647.457,00 | 901.447,00   | 901.447,00   |
| 02.20.6726     | Εισφορά Υπέρ ΦΟΔΣΑ                                                                                      | 1.645.052,00 | 1.647.457,00 | 901.447,00   | 901.447,00   |
| 02.20.6726.001 | Εισφορά υπερ ΦΟΔΣΑ                                                                                      | 1.329.359,00 | 1.329.840,00 | 664.678,00   | 664.678,00   |
| 02.20.6726.002 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Σ.Μ.Α.                                                                                     | 315.693,00   | 317.617,00   | 236.769,00   | 236.769,00   |
| 02.20.7        | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                              | 342.480,00   | 362.480,00   | 72.790,70    | 13.083,79    |
| 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    | 13.083,79    |
| 02.20.732      | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                                        | 182.480,00   | 172.480,00   | 72.790,70    | 13.083,79    |
| 02.20.7325     | Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης                                                                     | 182.480,00   | 172.480,00   | 72.790,70    | 13.083,79    |
| 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    | 0,00         |
| 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 | 1.350.362,38 |
| 02.20.81       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                           | 793.000,00   | 1.438.500,00 | 1.377.793,05 | 1.350.362,38 |
| 02.20.811      | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                         | 793.000,00   | 1.438.500,00 | 1.377.793,05 | 1.350.362,38 |
| 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 | 1.170.875,81 |
| 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 εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.       | 2.351.760,00 | 2.389.634,78 | 0,00         | 0,00         |
| 02.20.851      | Προβλέψεις μη εισπραξης 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 εισπραξης 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 εισπραξης 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 εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.                           | 608.692,35   | 608.692,35   | 0,00         | 0,00         |
| 02.25.8511     | Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.                                                              | 608.692,35   | 608.692,35   | 0,00         | 0,00         |
| 02.30          | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                                     | 7.042.455,54 | 6.793.653,80 | 2.337.443,62 | 2.146.092,76 |
| 02.30.6        | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                | 1.365.132,00 | 1.294.348,50 | 801.658,88   | 796.252,30   |
| 02.30.60       | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                | 845.150,00   | 847.048,00   | 777.336,48   | 777.336,48   |
| 02.30.601      | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                  | 586.150,00   | 587.990,00   | 563.039,55   | 563.039,55   |
| 02.30.6011     | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 586.150,00   | 586.150,00   | 561.199,55   | 561.199,55   |
| 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    | 97.130,00    | 86.869,64    | 86.869,64    |
| 02.30.6021     | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 96.900,00    | 96.900,00    | 86.639,64    | 86.639,64    |
| 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   | 147.926,00   | 127.427,29   | 127.427,29   |
| 02.30.6051     | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                 | 111.150,00   | 111.150,00   | 95.225,46    | 95.225,46    |
| 02.30.6052     | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                   | 20.900,00    | 20.900,00    | 17.648,83    | 17.648,83    |
| 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    | 14.553,00    | 14.553,00    |
| 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    | 14.553,00    | 14.553,00    |
| 02.30.606      | Παραεπόμενες 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 | 269.734,00 | 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 | 170.920,00 | 0,00     | 0,00     |
| 02.30.6142     | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου                                                                                | 180.920,00 | 170.920,00 | 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  | 27.000,00  | 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  | 46.952,00  | 0,00     | 0,00     |
| 02.30.6162     | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                                        | 30.000,00  | 46.952,00  | 0,00     | 0,00     |
| 02.30.6162.002 | Παροχή υπηρεσιών έρευνας και καταγραφής ακίνητης περιουσίας Πανοράματος                                                   | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00     | 0,00     |
| 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   | 5.000,00   | 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      | Ύδρευση, 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  | 9.568,34 | 7.585,40 |

|                |                                                                                                                                                                                           |              |              |              |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 02.30.641      | Έξοδα μεταφορών                                                                                                                                                                           | 16.000,00    | 15.241,50    | 9.568,34     | 7.585,40   |
| 02.30.6411     | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)                                                                                                               | 16.000,00    | 15.241,50    | 9.568,34     | 7.585,40   |
| 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    | 6.428,72     | 3.005,08   |
| 02.30.664      | Καύσιμα και λιπαντικά                                                                                                                                                                     | 8.000,00     | 10.000,00    | 3.005,08     | 3.005,08   |
| 02.30.6643     | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                                                                                                                               | 8.000,00     | 10.000,00    | 3.005,08     | 3.005,08   |
| 02.30.6643.002 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο                                                                                                                                           | 8.000,00     | 10.000,00    | 3.005,08     | 3.005,08   |
| 02.30.666      | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων                                                                                                                                                        | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       |
| 02.30.6661     | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων.                                                                                                                                                   | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00       |
| 02.30.6662     | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                                                                                                                       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00       |
| 02.30.667      | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                              | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00       |
| 02.30.6673     | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                     | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00       |
| 02.30.669      | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                                                         | 98.400,00    | 75.900,00    | 3.423,64     | 0,00       |
| 02.30.6699     | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.                                                                                                                                                             | 98.400,00    | 75.900,00    | 3.423,64     | 0,00       |
| 02.30.6699.007 | Προμήθεια υλικών οικοδομικών έργων.2022-2023                                                                                                                                              | 24.000,00    | 24.000,00    | 3.423,64     | 0,00       |
| 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-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ                                                                                                    | 90.600,00    | 56.225,00    | 0,00         | 0,00       |
| 02.30.673      | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                                                                                                                          | 90.600,00    | 56.225,00    | 0,00         | 0,00       |
| 02.30.6737     | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων                                                                                                                                                        | 90.600,00    | 56.225,00    | 0,00         | 0,00       |
| 02.30.6737.001 | Προγραμματική σύμβαση " Μελέτη για την Κατασκευή - Ανάδειξη Μονοπατιών Ορους Χορτιάτη & τρόποι διασυνδεσής τους με το περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης. "Καταγραφή Περιπατητικών Μονοπατιών" | 12.400,00    | 25,00        | 0,00         | 0,00       |
| 02.30.6737.002 | Προγραμματική σύμβαση " Μελέτη για την Κατασκευή - Ανάδειξη Μονοπατιών Ορους Χορτιάτη & τρόποι διασυνδεσής τους με το περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης. "Μελέτη Εφαρμογής"                   | 37.600,00    | 37.600,00    | 0,00         | 0,00       |
| 02.30.6737.003 | Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΥΑ & ΑΠΘ για ερευνητικό έργο                                                                                                                                   | 18.600,00    | 18.600,00    | 0,00         | 0,00       |
| 02.30.6737.004 | Προγραμματική σύμβαση με ΜΑΘ για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Δ/σης ΤΕχνικών Υπηρεσιών                                                                                            | 22.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 02.30.7        | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                                                                                | 5.516.323,54 | 4.956.705,30 | 1.026.329,36 | 941.714,17 |
| 02.30.71       | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                                                                       | 149.400,00   | 99.030,00    | 61.768,00    | 61.768,00  |

|                |                                                                                     |              |              |            |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 02.30.711      | Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων                                         | 70.000,00    | 73.630,00    | 61.768,00  | 61.768,00  |
| 02.30.7111     | Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων                                      | 70.000,00    | 73.630,00    | 61.768,00  | 61.768,00  |
| 02.30.7111.001 | Αποζημιώσεις γης Εξοχής.                                                            | 50.000,00    | 73.630,00    | 61.768,00  | 61.768,00  |
| 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 | 4.725.379,52 | 958.226,41 | 873.611,22 |
| 02.30.732      | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                    | 3.884.396,54 | 3.700.567,54 | 583.167,35 | 583.167,35 |
| 02.30.7322     | Πλατείες πάρκα παιδότοποι                                                           | 613.592,00   | 611.362,00   | 0,00       | 0,00       |
| 02.30.7322.004 | Διαμόρφωση πλατείας Εξοχής                                                          | 5.000,00     | 2.770,00     | 0,00       | 0,00       |
| 02.30.7322.005 | Διαμόρφωση πλατείας Εξοχής (χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο )                          | 608.592,00   | 608.592,00   | 0,00       | 0,00       |
| 02.30.7323     | Οδοί - οδοστρώματα                                                                  | 3.063.709,54 | 2.994.957,54 | 573.854,69 | 573.854,69 |
| 02.30.7323.001 | Κατασκευή - Συντηρήσεις πεζοδρομίων 2019                                            | 0,00         | 3.200,00     | 0,00       | 0,00       |
| 02.30.7323.003 | Ασφαλτοστρώσεις οδών 2022-2023 (Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)        | 2.991.709,54 | 2.991.709,54 | 573.854,69 | 573.854,69 |
| 02.30.7323.009 | Εγκατάσταση μέσων αποτροπής στάθμευσης σε πεζοδρόμια                                | 72.000,00    | 48,00        | 0,00       | 0,00       |
| 02.30.7324     | Πεζοδρόμια                                                                          | 117.095,00   | 81.777,00    | 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   | 80.777,00    | 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       |
| 02.30.7326.002 | Ανυψηλυμμυρικά 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 | 1.024.811,98 | 375.059,06 | 290.443,87 |
| 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. Ασβεστωρίου                         | 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 | 531.713,00 | 284.949,40 | 253.472,54 |
| 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   | 0,00       | 0,00       |
| 02.30.7333.011 | Διαγραμμίσεις Οδών 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 οδών Δ.Ε.Πυλαίας 2021-2022                                                                                                                                                      | 91.000,00  | 51.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 02.30.7333.017 | Συντηρήσεις οδών Δ.Ε.Πανοράματος 2022                                                                                                                                                       | 106.000,00 | 78.500,00  | 61.821,30  | 61.821,30  |
| 02.30.7333.018 | Συντηρήσεις οδών Δ.Ε.Χορτιάτη 2021-2022                                                                                                                                                     | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 02.30.7333.020 | Διαγραμμίσεις οδών 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 | 137.123,68 |
| 02.30.7336     | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                                                                                                                                 | 360.737,00 | 492.098,98 | 90.109,66  | 36.971,33  |
| 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  | 36.971,33  |
| 02.30.7336.005 | Δασοκομικές Επεμβάσεις Δασοκτήματος "ΚΟΥΡΙ " Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                                                                                                  | 21.000,00  | 790,00     | 0,00       | 0,00       |
| 02.30.7336.006 | Συντηρήσεις αστικού εξοπλισμού,κτιριακών & αθλητικών εγκαταστάσεων 2021-2022                                                                                                                | 2.177,00   | 2.177,00   | 0,00       | 0,00       |
| 02.30.7336.007 | Δασοκομικές Επεμβάσεις Δασοκτημάτων 2024                                                                                                                                                    | 0,00       | 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. κοινόχρηστων 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       |
| 02.30.7412.005 | Εκπόνηση μελετών για την ανάπληση 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 | 408.126,29 |
| 02.30.81       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                                                                      | 161.000,00 | 542.600,00 | 509.455,38 | 408.126,29 |

|                |                                                                                                       |              |              |            |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 02.30.811      | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                       | 161.000,00   | 161.000,00   | 127.905,69 | 101.312,95 |
| 02.30.8111     | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                          | 7.000,00     | 7.000,00     | 6.176,06   | 6.176,06   |
| 02.30.8113     | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.                                                            | 150.000,00   | 150.000,00   | 117.729,63 | 91.136,89  |
| 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 | 306.813,34 |
| 02.30.8121     | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.                                                 | 0,00         | 381.600,00   | 381.549,69 | 306.813,34 |
| 02.35          | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                     | 1.470.592,44 | 2.229.090,80 | 939.850,89 | 887.881,96 |
| 02.35.6        | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                          | 752.388,44   | 1.146.964,78 | 549.492,85 | 505.402,51 |
| 02.35.60       | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                          | 300.223,44   | 371.576,34   | 302.550,04 | 302.550,04 |
| 02.35.601      | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                            | 130.150,00   | 152.150,00   | 144.559,23 | 144.559,23 |
| 02.35.6011     | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  | 130.150,00   | 152.150,00   | 144.559,23 | 144.559,23 |
| 02.35.602      | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                | 107.350,00   | 107.350,00   | 87.141,88  | 87.141,88  |
| 02.35.6021     | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  | 107.350,00   | 107.350,00   | 87.141,88  | 87.141,88  |
| 02.35.604      | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)          | 0,00         | 35.190,00    | 20.954,01  | 20.954,01  |
| 02.35.6041     | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  | 0,00         | 35.190,00    | 20.954,01  | 20.954,01  |
| 02.35.6041.001 | Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας                                          | 0,00         | 35.190,00    | 20.954,01  | 20.954,01  |
| 02.35.605      | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                        | 51.223,44    | 66.492,34    | 49.894,92  | 49.894,92  |
| 02.35.6051     | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                           | 25.650,00    | 29.650,00    | 26.819,04  | 26.819,04  |
| 02.35.6052     | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                             | 22.800,00    | 22.800,00    | 15.630,74  | 15.630,74  |
| 02.35.6054     | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                              | 0,00         | 11.268,90    | 4.902,82   | 4.902,82   |
| 02.35.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ                                                         | 0,00         | 11.268,90    | 4.902,82   | 4.902,82   |
| 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     | 2.542,32   | 2.542,32   |
| 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     | 2.542,32   | 2.542,32   |
| 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   | 0,00       |

|                |                                                                                                                                                                          |            |            |            |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 Συνβούλου 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 πρωτοτυπου 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   | 0,00       |
| 02.35.6142     | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου                                                                                                                               | 72.000,00  | 69.230,00  | 2.227,78   | 0,00       |
| 02.35.6142.001 | Πυροπροστασία -αποφύλωση 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 areen | 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   | 0,00       |
| 02.35.6142.008 | Συντήρηση συντριβανιών του Δήμου                                                                                                                                         | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 02.35.6142.009 | Διαχείριση βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας για αντιπυρικούς σκοπούς 2024                                                                                     | 0,00       | 37.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 02.35.616      | Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων                                                                                                                                          | 10.000,00  | 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 | 581.729,44 | 222.943,19 | 185.515,83 |
| 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 | 180.058,55 | 151.842,69 |
| 02.35.6262     | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων                                                                                                                      | 173.000,00 | 499.048,00 | 166.350,69 | 151.842,69 |
| 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   | 0,00       |

|                |                                                                                          |            |            |           |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 02.35.6262.010 | Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα της Δ.Κ. Πανοράματος                         | 15.000,00  | 18.600,00  | 3.100,00  | 0,00      |
| 02.35.6262.011 | Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα της Δ.Κ. Χορτιάτη                            | 30.000,00  | 34.968,00  | 5.828,00  | 0,00      |
| 02.35.6263     | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                 | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 0,00      |
| 02.35.6264     | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                | 26.000,00  | 28.295,20  | 13.707,86 | 0,00      |
| 02.35.627      | Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).          | 50.000,00  | 52.586,24  | 41.911,64 | 32.700,14 |
| 02.35.6271     | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.                                                         | 50.000,00  | 52.586,24  | 41.911,64 | 32.700,14 |
| 02.35.64       | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                       | 25.000,00  | 26.500,00  | 21.771,84 | 17.336,64 |
| 02.35.641      | Έξοδα μεταφορών                                                                          | 25.000,00  | 26.500,00  | 21.771,84 | 17.336,64 |
| 02.35.6411     | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)              | 25.000,00  | 26.500,00  | 21.771,84 | 17.336,64 |
| 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 | 43.304,87 | 43.304,87 |
| 02.35.71       | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                      | 442.504,00 | 643.543,02 | 0,00      | 0,00      |
| 02.35.713      | Προμήθειες παγίων                                                                        | 442.504,00 | 643.543,02 | 0,00      | 0,00      |
| 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 | 0,00      | 0,00      |
| 02.35.7135.004 | Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου                                            | 432.504,00 | 633.583,02 | 0,00      | 0,00      |
| 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 την 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      |

|                |                                                                                                             |              |              |            |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 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 | 339.174,58 |
| 02.35.81       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                               | 134.000,00   | 370.283,00   | 347.053,17 | 339.174,58 |
| 02.35.811      | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                             | 134.000,00   | 370.283,00   | 347.053,17 | 339.174,58 |
| 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 | 302.772,63 |
| 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 | 1.334.322,42 | 545.949,05 | 508.494,06 |
| 02.40.6        | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                | 599.091,45   | 604.960,95   | 446.693,09 | 446.387,08 |
| 02.40.60       | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                | 409.269,45   | 362.438,95   | 305.067,60 | 305.067,60 |
| 02.40.601      | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                  | 257.450,00   | 212.370,00   | 188.432,88 | 188.432,88 |
| 02.40.6011     | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 257.450,00   | 211.450,00   | 187.512,88 | 187.512,88 |
| 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    | 71.480,00    | 62.949,50  | 62.949,50  |
| 02.40.6021     | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 71.250,00    | 71.250,00    | 62.719,50  | 62.719,50  |
| 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    | 75.170,45    | 53.685,22  | 53.685,22  |
| 02.40.6051     | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                 | 49.400,00    | 49.400,00    | 30.587,74  | 30.587,74  |
| 02.40.6052     | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                   | 15.200,00    | 15.200,00    | 13.408,79  | 13.408,79  |
| 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    | 9.688,69   | 9.688,69   |
| 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    | 9.688,69   | 9.688,69   |
| 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  | 5.500,00   | 0,00       | 0,00       |
| 02.40.611      | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών                                                                                                                                     | 20.000,00  | 5.500,00   | 0,00       | 0,00       |
| 02.40.6112     | Αμοιβές τεχνικών                                                                                                                                                              | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 02.40.6112.001 | Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την αξιολόγηση & την διαμόρφωση προτάσεων & ενεργειών σε θέματα χωροταξικού & πολεοδομικού ενδιαφέροντος του δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 02.40.6117     | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.                                                                               | 15.000,00  | 500,00     | 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  | 500,00     | 0,00       | 0,00       |
| 02.40.62       | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                                                                | 65.522,00  | 65.522,00  | 34.662,38  | 34.662,38  |
| 02.40.623      | Ενοίκια - Μισθώματα                                                                                                                                                           | 30.022,00  | 30.022,00  | 22.516,38  | 22.516,38  |
| 02.40.6232     | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                                                                                                                   | 30.022,00  | 30.022,00  | 22.516,38  | 22.516,38  |
| 02.40.6232.001 | Μίσθωση ακινήτου για την αποθήκη του αρχείου Πολεοδομίας                                                                                                                      | 30.022,00  | 30.022,00  | 22.516,38  | 22.516,38  |
| 02.40.625      | Ασφάλιστρα                                                                                                                                                                    | 500,00     | 500,00     | 168,00     | 168,00     |
| 02.40.6253     | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                  | 500,00     | 500,00     | 168,00     | 168,00     |
| 02.40.627      | Ύδρευση, 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  |
| 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   | 1.421,99   | 1.115,98   |
| 02.40.641      | Έξοδα μεταφορών                                                                                                                                                               | 2.000,00   | 1.900,00   | 1.421,99   | 1.115,98   |
| 02.40.6411     | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)                                                                                                   | 2.000,00   | 1.900,00   | 1.421,99   | 1.115,98   |
| 02.40.642      | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων                                                                                                                                           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 02.40.6422     | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                                                                                                      | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 02.40.66       | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                                                                                                                                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 02.40.666      | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων                                                                                                                                            | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 02.40.6661     | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                                                                                                                        | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00       |
| 02.40.6662     | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                                                                                                           | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00       |
| 02.40.67       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ                                                                                        | 100.000,00 | 167.300,00 | 105.261,12 | 105.261,12 |
| 02.40.673      | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                                                                                                              | 100.000,00 | 167.300,00 | 105.261,12 | 105.261,12 |
| 02.40.6737     | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων                                                                                                                                            | 100.000,00 | 167.300,00 | 105.261,12 | 105.261,12 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |            |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 02.40.6737.001 | Προγραμματική σύμβαση για την Υποστήριξη της Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                                                                                                                                      | 100.000,00   | 105.300,00 | 105.261,12 | 105.261,12 |
| 02.40.6737.002 | Προγραμματική σύμβαση για την Υποστήριξη της υπηρεσίας Δόμησης & Πολ. Σχεδιασμού του Δήμου Πυλαίας _Χορτιάτη                                                                                                                                               | 0,00         | 62.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 02.40.7        | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.602.655,00 | 299.641,90 | 80.000,00  | 45.500,00  |
| 02.40.71       | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 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 και Περιβάλλοντος του Δήμου                                                                                                                                                                             | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.40.74       | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                                                                                                                                    | 1.597.655,00 | 299.641,90 | 80.000,00  | 45.500,00  |
| 02.40.741      | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                                                      | 120.400,00   | 37.578,69  | 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    | 36.809,79  | 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     | 1.000,00   | 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    | 1.264,19   | 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    | 1.000,00   | 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 | 262.063,21 | 80.000,00  | 45.500,00  |

|                |                                                                                                                                                    |              |            |           |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 02.40.7421     | Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου Πόλης                                                                                                                    | 1.139.255,00 | 44.617,00  | 0,00      | 0,00      |
| 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    | 22.000,00  | 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 | Σημειική 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 & πράξης εφαρμογής Δ.Δ. Χορτιάτη.                                                                                   | 15.000,00    | 500,00     | 0,00      | 0,00      |
| 02.40.7421.204 | Μελέτη αποτύπωσης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου (Δ.Ε. Χορτιάτη).                                                                          | 20.000,00    | 500,00     | 0,00      | 0,00      |
| 02.40.7424     | Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία                                                                                                           | 338.000,00   | 217.446,21 | 80.000,00 | 45.500,00 |
| 02.40.7424.001 | Αποζημίωση για διάνοιξη οδών - κοινοχρήστων χώρων                                                                                                  | 150.000,00   | 210.000,00 | 80.000,00 | 45.500,00 |
| 02.40.7424.002 | Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού τμ χώρου Νηπιαγωγείου στο ΟΤ 224 ΔΕ Πυλαίας υπερ Στράμπη Ευθυίας & λοιπών                                 | 93.000,00    | 3.000,00   | 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    | 1.000,00   | 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      |
| 02.40.7424.010 | Προσήκουσα αποζημίωση για την απαλοτρίωση 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 | 16.606,98 |
| 02.40.81       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                      | 85.000,00    | 85.000,00  | 19.255,96 | 16.606,98 |
| 02.40.811      | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                                                                    | 85.000,00    | 85.000,00  | 19.255,96 | 16.606,98 |
| 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  | 1.947,48  |
| 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 εισπραξης 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 εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.                           | 495.980,89 | 344.719,57 | 0,00       | 0,00       |
| 02.40.8511     | Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.                                                              | 495.980,89 | 344.719,57 | 0,00       | 0,00       |
| 02.45          | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ                                                                                      | 619.366,04 | 651.860,11 | 185.664,15 | 153.138,75 |
| 02.45.6        | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                | 195.508,32 | 248.738,32 | 134.613,15 | 113.532,95 |
| 02.45.60       | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                | 88.508,32  | 87.738,32  | 79.264,85  | 79.264,85  |
| 02.45.601      | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                  | 40.850,00  | 41.080,00  | 40.280,90  | 40.280,90  |
| 02.45.6011     | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 40.850,00  | 40.850,00  | 40.050,90  | 40.050,90  |
| 02.45.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 40.850,00  | 40.850,00  | 40.050,90  | 40.050,90  |
| 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  | 24.387,53  | 24.387,53  |
| 02.45.6021     | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 28.500,00  | 28.500,00  | 24.387,53  | 24.387,53  |
| 02.45.6021.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).       | 28.500,00  | 28.500,00  | 24.387,53  | 24.387,53  |
| 02.45.605      | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                              | 15.658,32  | 15.658,32  | 14.596,42  | 14.596,42  |
| 02.45.6051     | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.                                                | 8.550,00   | 8.550,00   | 8.080,76   | 8.080,76   |
| 02.45.6051.001 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                 | 8.550,00   | 8.550,00   | 8.080,76   | 8.080,76   |
| 02.45.6052     | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                   | 5.700,00   | 5.700,00   | 5.224,70   | 5.224,70   |
| 02.45.6052.001 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                   | 5.700,00   | 5.700,00   | 5.224,70   | 5.224,70   |
| 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   | 1.290,96   | 1.290,96   |
| 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   | 1.290,96   | 1.290,96   |
| 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  | 29.505,80  |

|                |                                                                                                 |            |            |           |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 02.45.611      | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών                                                       | 90.000,00  | 140.000,00 | 49.879,00 | 29.505,80 |
| 02.45.6117     | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. | 90.000,00  | 140.000,00 | 49.879,00 | 29.505,80 |
| 02.45.6117.001 | Αμοιβές για εργασίες ταφών - εκταφών στα Κοιμητήρια του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                | 90.000,00  | 140.000,00 | 49.879,00 | 29.505,80 |
| 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      | Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).                 | 7.000,00   | 12.000,00  | 5.469,30  | 4.762,30  |
| 02.45.6271     | Ύδρευση 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  | 0,00      |
| 02.45.71       | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                             | 8.000,00   | 47.200,00  | 9.957,20  | 0,00      |
| 02.45.713      | Προμήθειες παγίων                                                                               | 8.000,00   | 47.200,00  | 9.957,20  | 0,00      |
| 02.45.7135     | Λοιπός εξοπλισμός                                                                               | 8.000,00   | 47.200,00  | 9.957,20  | 0,00      |
| 02.45.7135.001 | Προμήθεια προκατασκευασμένων υπαίθριων οστεοθυρίδων για κοιμητήρια του Δήμου                    | 5.000,00   | 47.200,00  | 9.957,20  | 0,00      |
| 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 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 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 2024                                          | 50.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 02.45.8        | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                               | 365.857,72 | 355.921,79 | 41.093,80 | 39.605,80 |
| 02.45.81       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                   | 58.000,00  | 58.000,00  | 41.093,80 | 39.605,80 |
| 02.45.811      | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                 | 58.000,00  | 58.000,00  | 41.093,80 | 39.605,80 |
| 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 | 31.807,73 |

|                |                                                                                                             |            |            |            |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 μη είσπραξης 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 είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.                           | 307.857,72 | 297.921,79 | 0,00       | 0,00       |
| 02.45.8511     | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.                                                              | 307.857,72 | 297.921,79 | 0,00       | 0,00       |
| 02.50          | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ                                                                                          | 284.577,12 | 287.164,12 | 223.687,12 | 223.687,12 |
| 02.50.6        | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                | 282.477,12 | 269.844,12 | 208.467,36 | 208.467,36 |
| 02.50.60       | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                | 275.477,12 | 262.844,12 | 202.073,48 | 202.073,48 |
| 02.50.601      | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                  | 198.150,00 | 176.260,00 | 166.102,37 | 166.102,37 |
| 02.50.6011     | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 196.650,00 | 173.150,00 | 164.104,31 | 164.104,31 |
| 02.50.6012     | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 1.500,00   | 3.110,00   | 1.998,06   | 1.998,06   |
| 02.50.605      | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                              | 44.127,12  | 44.127,12  | 35.971,11  | 35.971,11  |
| 02.50.6051     | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                 | 39.900,00  | 39.900,00  | 32.096,25  | 32.096,25  |
| 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   | 3.874,86   | 3.874,86   |
| 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   | 3.874,86   | 3.874,86   |
| 02.50.606      | Παρεπόμενες 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   |
| 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          | Υπηρεσία 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 |
| 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   | 272.696,72 | 272.498,82 |
| 02.60.6        | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                             | 339.845,00   | 442.745,81   | 259.091,97 | 258.894,07 |
| 02.60.60       | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                             | 306.876,00   | 315.576,00   | 258.894,07 | 258.894,07 |
| 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   | 175.651,20 | 175.651,20 |

|                |                                                                                                                                                                                    |            |            |            |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 02.60.6041     | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                                                               | 201.579,00 | 209.579,00 | 175.651,20 | 175.651,20 |
| 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  | 22.600,00  | 22.600,00  |
| 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 | 97.778,51  | 97.778,51  |
| 02.60.6041.101 | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΔΥΠΑ ΑΜΕΑ της ΚΕΠΑΠ                                                                                                                                   | 55.579,00  | 63.579,00  | 55.272,69  | 55.272,69  |
| 02.60.605      | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                                                                                                     | 57.857,00  | 58.557,00  | 48.132,87  | 48.132,87  |
| 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  | 38.513,39  | 38.513,39  |
| 02.60.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για το κοινωνικό παντοπωλείο                                                                                                              | 7.000,00   | 7.000,00   | 5.037,60   | 5.037,60   |
| 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  | 21.747,07  | 21.747,07  |
| 02.60.6054.101 | Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ ΑΜΕΑ ΔΥΠΑ της ΚΕΠΑΠ                                                                                                                                      | 12.919,00  | 13.619,00  | 11.728,72  | 11.728,72  |
| 02.60.61       | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                                                         | 9.000,00   | 9.000,00   | 197,90     | 0,00       |
| 02.60.616      | Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων                                                                                                                                                    | 9.000,00   | 9.000,00   | 197,90     | 0,00       |
| 02.60.6162     | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                                                                                                 | 9.000,00   | 9.000,00   | 197,90     | 0,00       |
| 02.60.6162.001 | Εργασίες Καθαρισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου                                                                                                                                        | 4.500,00   | 4.500,00   | 98,95      | 0,00       |
| 02.60.6162.002 | Εργασίες καθαρισμού του κέντρου κοινότητας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη με κωδικό οπσ 5002873                                                                                          | 4.500,00   | 4.500,00   | 98,95      | 0,00       |
| 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       |
| 02.60.6699     | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.                                                                                                                                                      | 20.469,00  | 114.669,81 | 0,00       | 0,00       |
| 02.60.6699.001 | Προμήθεια τροφίμων για το κοινωνικό 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 κωδικό 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     | Έπιπλα 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 βου & 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         |
| 02.61.7326     | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                                                                                                                                             | 240.450,00   | 240.450,00   | 0,00         | 0,00         |
| 02.61.7326.003 | Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Φιλύρου .Χρηματοδότηση Φιλόδημος                                                                                                                              | 240.450,00   | 240.450,00   | 0,00         | 0,00         |
| 02.61.734      | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)                                                                                                           | 2.333.797,20 | 7.260.517,42 | 587.084,79   | 587.084,79   |
| 02.61.7341     | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού 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 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   | 161.710,89   | 0,00         | 0,00         |

|                |                                                                                                                                                                                                   |              |              |            |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 02.61.7341.002 | ΕΣΠΑ:" Κέντρο Εκπαίδευσης Παιδιού και Παιχνιδιού Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη " με κωδικό ΟΠΣ 5022252 Επιχ.Προγ/μα <Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020>ΚΩΔ ΕΣΟΔ 1328.015 | 1.668.198,00 | 1.244.102,48 | 213.714,59 | 213.714,59 |
| 02.61.7341.003 | Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτης                                                                                                                                      | 371.380,00   | 371.380,00   | 371.380,00 | 371.380,00 |
| 02.61.7341.004 | Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                                                                                             | 1.990,20     | 1.990,20     | 1.990,20   | 1.990,20   |
| 02.61.7341.005 | 1ο Ολοήμερο 12θεσιο Δημοτικό σχολείο Εξοχής - Β φάση                                                                                                                                              | 0,00         | 5.481.333,85 | 0,00       | 0,00       |
| 02.61.8        | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                                                                                                                 | 0,00         | 554.613,63   | 554.613,63 | 554.613,63 |
| 02.61.81       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                                                     | 0,00         | 554.613,63   | 554.613,63 | 554.613,63 |
| 02.61.812      | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).                                                                                                                                                            | 0,00         | 554.613,63   | 554.613,63 | 554.613,63 |
| 02.61.8121     | ΠΟΕ Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.                                                                                                                                         | 0,00         | 554.613,63   | 554.613,63 | 554.613,63 |
| 02.62          | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)                                                                                                          | 128.440,00   | 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 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       |
| 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 κωδικό ΟΠΣΑ 0011032243) Πρόγραμμα Ανδοτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020                  | 145.600,00   | 145.600,00   | 0,00       | 0,00       |
| 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 πολεοδόμησης 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 |
| 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 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Πργραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΠΑΕ) | 81.840,00    | 81.840,00    | 0,00         | 0,00         |
| 02.69.733      | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                                                                                                        | 163.000,00   | 163.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 02.69.7336     | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                                                                                                          | 163.000,00   | 163.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 02.69.7336.002 | Εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ                                                                 | 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 Interrea - 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 Μετασχηματισμος 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         |
| 02.69.7413.001 | "Εκπόνηση 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 | 4.246.309,06 | 2.817.482,68 | 2.507.836,38 |
| 02.70.6        | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                                                         | 3.012.733,26 | 3.677.017,06 | 2.419.689,48 | 2.128.493,75 |
| 02.70.60       | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                                                                         | 1.512.238,96 | 1.753.768,96 | 1.319.137,06 | 1.319.137,06 |
| 02.70.601      | Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων                                                                                                                                           | 166.766,00   | 167.686,00   | 160.624,25   | 160.624,25   |
| 02.70.6011     | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                                                 | 166.766,00   | 166.766,00   | 159.704,25   | 159.704,25   |
| 02.70.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                                                 | 166.766,00   | 166.766,00   | 159.704,25   | 159.704,25   |
| 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 | 323.770,00 | 276.818,22 | 276.818,22 |
| 02.70.6021     | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                        | 306.850,00 | 306.850,00 | 271.247,94 | 271.247,94 |
| 02.70.6022     | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες, νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                        | 16.000,00  | 16.920,00  | 5.570,28   | 5.570,28   |
| 02.70.604      | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)                                | 693.000,00 | 886.140,00 | 631.654,00 | 631.654,00 |
| 02.70.6041     | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                        | 689.000,00 | 882.140,00 | 629.472,96 | 629.472,96 |
| 02.70.6041.001 | Μισθοδοσία εργαζομένων μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ (μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών)                                  | 689.000,00 | 882.140,00 | 629.472,96 | 629.472,96 |
| 02.70.6042     | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (πρόνομα 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 | 324.060,96 | 250.040,59 | 250.040,59 |
| 02.70.6051     | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                                 | 34.305,00  | 34.305,00  | 31.747,65  | 31.747,65  |
| 02.70.6051.001 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                                 | 34.305,00  | 34.305,00  | 31.747,65  | 31.747,65  |
| 02.70.6052     | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                                   | 80.000,00  | 80.000,00  | 62.411,85  | 62.411,85  |
| 02.70.6052.001 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου                                        | 80.000,00  | 80.000,00  | 62.411,85  | 62.411,85  |
| 02.70.6054     | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                                    | 152.950,00 | 199.888,00 | 146.835,57 | 146.835,57 |
| 02.70.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές Μισθοδοσία εργαζομένων μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ (μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών)             | 152.950,00 | 199.888,00 | 146.835,57 | 146.835,57 |
| 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   | 9.045,52   | 9.045,52   |
| 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   | 9.045,52   | 9.045,52   |
| 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 | 716.160,80 | 329.078,56 | 176.770,06 |
| 02.70.611      | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών                                                                                   | 0,00       | 9.600,00   | 9.600,00   | 0,00       |
| 02.70.6117     | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.                             | 0,00       | 9.600,00   | 9.600,00   | 0,00       |
| 02.70.6117.002 | Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Πολιτική Προστασία                                                                           | 0,00       | 9.600,00   | 9.600,00   | 0,00       |
| 02.70.614      | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου                                                                             | 224.000,00 | 518.525,00 | 289.222,56 | 146.514,06 |
| 02.70.6142     | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου                                                                                  | 224.000,00 | 518.525,00 | 289.222,56 | 146.514,06 |

|                |                                                                                                                                                            |            |            |            |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 02.70.6142.001 | Εργασία αποχιονισμού οδικού δικτύου της ΔΕ Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη                                                                             | 150.000,00 | 401.025,00 | 289.222,56 | 146.514,06 |
| 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       |
| 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 συντροφίας                                                                                                            | 15.000,00  | 18.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 02.70.616      | Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων                                                                                                                            | 185.739,00 | 188.035,80 | 30.256,00  | 30.256,00  |
| 02.70.6162     | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                                                                         | 185.739,00 | 188.035,80 | 30.256,00  | 30.256,00  |
| 02.70.6162.001 | Δαπάνη για την περισυλλογή - αποτέφρωση νεκρών ζώων.                                                                                                       | 15.000,00  | 23.704,80  | 0,00       | 0,00       |
| 02.70.6162.002 | Ευρωπαϊκό προγ/μα με τίτλο " Διασυνδεδεμένες Συσκευές Δεδομένων με Οικολογική συνείδηση για την Ενεργό Συμμετοχή του Χρήστη στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα" | 5.739,00   | 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 | 931.911,00 | 670.219,47 | 552.123,68 |
| 02.70.623      | Ενοίκια - Μισθώματα                                                                                                                                        | 756.990,00 | 904.743,00 | 670.219,47 | 552.123,68 |
| 02.70.6231     | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών                                                                                                                          | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 02.70.6231.001 | Μισθωση 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 | 518.752,76 |
| 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 Φίλυρου                                                                           | 2.400,00   | 2.400,00   | 2.388,00   | 1.791,00   |
| 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       |
| 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 Νηπιαγωγείου Πανοράματος                                                                                              | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       |

|                |                                                                                                                                                                              |            |            |            |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 02.70.6232.008 | Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας                                                                                                                    | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| 02.70.6232.009 | Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας                                                                                                              | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| 02.70.6232.010 | Μίσθωση χώρου για στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας                                                                                                                       | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| 02.70.6232.011 | "Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του Δημόσιου Ειδικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης                                                                                                    | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| 02.70.6232.012 | Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του 1ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ (Ε.Ν.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 | 21.020,52 |
| 02.70.6233.001 | Μίσθωση εκχιονιστικών και μηχανημάτων έργου για έκτακτες ανάγκες.                                                                                                            | 50.000,00  | 202.275,00 | 135.431,71 | 21.020,52 |
| 02.70.6233.002 | Αποζημίωση χρήσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων για την άμεση διαχείριση των συνεπειών από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές(Μνημόνιο συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς.) | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00      |
| 02.70.6233.003 | 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  | 12.350,40 |
| 02.70.6236.001 | Λοιπά Μισθώματα                                                                                                                                                              | 18.526,00  | 18.526,00  | 15.438,00  | 12.350,40 |
| 02.70.6236.002 | Μίσθωση Χημικών Τουαλετών                                                                                                                                                    | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| 02.70.626      | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους                                                                                                                    | 60.000,00  | 27.168,00  | 0,00       | 0,00      |
| 02.70.6261     | Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων                                                                                                                                      | 60.000,00  | 27.168,00  | 0,00       | 0,00      |
| 02.70.6261.001 | Επισκευές - συντηρήσεις σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων από ίδιους πόρους                                                                                                   | 10.000,00  | 16.594,00  | 0,00       | 0,00      |
| 02.70.6261.002 | Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Πανοράματος 2020                                                                                                                           | 20.000,00  | 1.340,00   | 0,00       | 0,00      |
| 02.70.6261.004 | Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε. Πυλαίας 2020                                                                                                                               | 10.000,00  | 1.790,00   | 0,00       | 0,00      |
| 02.70.6261.005 | Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Χορτιάτη 2020                                                                                                                              | 20.000,00  | 7.444,00   | 0,00       | 0,00      |
| 02.70.64       | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                                                                                           | 165.600,30 | 165.600,30 | 100.264,39 | 79.472,95 |
| 02.70.648      | Έξοδα κατασκηνώσεων εσχατών και συσσιτίων                                                                                                                                    | 165.600,30 | 165.600,30 | 100.264,39 | 79.472,95 |
| 02.70.6481     | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων.                                                                                                                                                 | 165.600,30 | 165.600,30 | 100.264,39 | 79.472,95 |
| 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 | Έξοδα 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        | 161.477,00        | 10.259,72   | 0,00        |
| 02.70.73       | ΕΡΓΑ                                                            | 280.000,00        | 161.393,00        | 10.259,72   | 0,00        |
| 02.70.733      | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως   | 280.000,00        | 161.393,00        | 10.259,72   | 0,00        |
| 02.70.7333     | Οδοί - οδοστρώματα                                              | 50.000,00         | 27.693,00         | 10.259,72   | 0,00        |
| 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   | 0,00        |
| 02.70.7336     | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                     | 230.000,00        | 133.700,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02.70.7336.001 | Συντηρήσεις σχολείων ΔΕ Πανοράματος - ΔΕ Χορτιάτη 2024          | 0,00              | 20.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 02.70.7336.002 | Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2024-2025                          | 200.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 02.70.7336.003 | Συντηρήσεις σχολείων ΔΕ Πυλαίας 2024                            | 0,00              | 19.300,00         | 0,00        | 0,00        |
| 02.70.7336.004 | Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κτιρίων και υπαίθριων χώρων   | 0,00              | 74.400,00         | 0,00        | 0,00        |
| 02.70.7336.112 | Συντήρηση - Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης . | 30.000,00         | 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  | 379.342,63  |
| 02.70.81       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                   | 280.000,00        | 407.815,00        | 387.533,48  | 379.342,63  |
| 02.70.811      | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                 | 280.000,00        | 395.274,00        | 374.992,67  | 366.801,82  |
| 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  | 297.159,23  |
| 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   |
| <b>02.90</b>   | <b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>                                              | <b>511.835,00</b> | <b>575.032,33</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>02.90.9</b> | <b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>                                              | <b>511.835,00</b> | <b>575.032,33</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                      |                                                                                                                         |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>02.90.91</b>      | <b>ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ</b> | 511.835,00           | 575.032,33           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.90.911</b>     | <b>Αποθεματικό</b>                                                                                                      | 511.835,00           | 575.032,33           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.90.9111</b>    | <b>Αποθεματικό</b>                                                                                                      | 511.835,00           | 575.032,33           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.90.9111.01</b> | <b>Αποθεματικό Δήμου</b>                                                                                                | 350.000,00           | 415.003,49           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.90.9111.02</b> | <b>Αποθεματικό ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ"</b>                                                                           | 161.835,00           | 160.028,84           | 0,00                 | 0,00                 |
|                      | <b>Γενικά Σύνολα :</b>                                                                                                  | <b>49.469.303,36</b> | <b>59.804.302,91</b> | <b>26.413.229,83</b> | <b>24.049.069,30</b> |
|                      | <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>                                                                                             | <b>49.469.303,36</b> | <b>59.804.302,91</b> | <b>26.413.229,83</b> | <b>24.049.069,30</b> |

