

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ : Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	72.774.930,35	51.993.764,29	43.367.532,80	78.127.593,00	0,00	0,00
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	72.774.930,35	51.993.764,29	43.367.532,80	78.127.593,00	0,00	0,00
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	22.702.418,34	19.650.806,96	19.183.767,28	29.077.441,86	0,00	0,00
06.00.01	ΠΡΟΣΕΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	135.760,00	139.048,23	110.060,94	143.360,00	0,00	0,00
06.00.011	Μισθώματα	49.200,00	61.739,23	38.134,50	66.500,00	0,00	0,00
06.00.0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΑΚ)	49.200,00	61.739,23	38.134,50	66.500,00	0,00	0,00
06.00.0111.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΑΚ)	16.000,00	26.144,84	21.093,88	30.000,00	0,00	0,00
06.00.0111.101	Μισθώματα από Αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΑΚ) ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ	25.200,00	28.804,63	10.250,86	29.500,00	0,00	0,00
06.00.0111.201	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΑΚ) ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	8.000,00	6.789,76	6.789,76	7.000,00	0,00	0,00
06.00.012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	86.560,00	77.309,00	71.926,44	76.860,00	0,00	0,00
06.00.0121	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001).	10.000,00	19.380,00	19.380,00	19.300,00	0,00	0,00
06.00.0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).	35.000,00	22.201,32	22.201,32	23.000,00	0,00	0,00
06.00.0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	41.560,00	35.727,68	30.345,12	34.560,00	0,00	0,00
06.00.0129.002	Λοιπά έσοδα από ακίνητα - Κενωθέντα περρίπτερα	20.000,00	21.865,22	16.482,66	22.000,00	0,00	0,00
06.00.0129.003	Τέλη διέλευσης οπτικών ινών	20.000,00	13.862,46	13.862,46	11.000,00	0,00	0,00
06.00.0129.101	Μισθωμα κυκλοκίεον στο χόρο του Κολυμβητηριου (ΚΕΠΑΠ)	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	102.350,00	122.615,78	122.493,29	209.750,00	0,00	0,00
06.00.021	Τόκοι κεφαλαιών	100.600,00	122.615,78	122.493,29	208.000,00	0,00	0,00
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	100.600,00	122.615,78	122.493,29	208.000,00	0,00	0,00
06.00.0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	100.000,00	122.199,79	122.077,30	208.000,00	0,00	0,00
06.00.0211.101	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ΚΕΠΑΠ	100,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00
06.00.0211.201	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ΚΕΚΠΑΠ	500,00	415,77	415,77	0,00	0,00	0,00
06.00.023	Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
06.00.0231	Μισθώματα κινητών πραγμάτων	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
06.00.0231.101	Ενοικίαση γραμματοθυρίδων στο Χορτιάτη με ΦΠΑ 24%	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
06.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.100.000,00	7.568.815,35	7.566.713,78	13.600.000,00	0,00	0,00
06.00.031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	9.100.000,00	7.568.815,35	7.566.713,78	13.600.000,00	0,00	0,00
06.00.0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	9.100.000,00	7.568.815,35	7.566.713,78	13.600.000,00	0,00	0,00
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.905.741,00	2.182.757,38	2.163.904,74	2.578.998,00	0,00	0,00
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	199.503,96	194.424,53	279.700,00	0,00	0,00
06.00.0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	15.000,00	34.743,36	34.743,36	30.000,00	0,00	0,00
06.00.0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	109.500,00	88.300,00	85.810,00	111.300,00	0,00	0,00
06.00.0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	96.000,00	48.213,63	46.444,20	96.000,00	0,00	0,00
06.00.0414	Τέλος ανακομιδής	29.000,00	25.850,00	25.070,00	29.000,00	0,00	0,00
06.00.0414.001	Τέλος ανακομιδής	24.000,00	23.700,00	23.000,00	24.000,00	0,00	0,00
06.00.0414.002	Τέλος Χωνευτηρίου	5.000,00	2.150,00	2.070,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	13.000,00	2.396,97	2.356,97	13.400,00	0,00	0,00
06.00.043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	400.241,00	97.137,00	95.902,00	648.298,00	0,00	0,00
06.00.0432	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π.	64.877,00	77.122,00	75.987,00	100.000,00	0,00	0,00
06.00.0432.101	Έσοδα από Δημοτικό κινηματογράφο Πανοράματος με ΦΠΑ 6%	46.610,00	47.360,00	46.225,00	60.000,00	0,00	0,00
06.00.0432.102	Έσοδα από Δημοτικό κινηματογράφο ΠΥΛΑΙΑΣ με ΦΠΑ 6%	18.267,00	29.762,00	29.762,00	40.000,00	0,00	0,00

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ : Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών* αθλητικών εγκαταστάσεων	335.364,00	20.015,00	19.915,00	548.298,00	0,00	0,00
06.00.0434.001	Έσοδα από την παραχώρηση χρήσης των γηπέδων σε συλλόγους για εκμάθηση tennis (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)	23.066,00	17.170,00	17.170,00	40.000,00	0,00	0,00
06.00.0434.003	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης των γηπέδων ποδοσφαίρου σε συλλόγους με έδρα εκτός των ορίων του δήμου, καθώς και σε ιδιωτικά σχολεία	0,00	2.050,00	1.950,00	2.000,00	0,00	0,00
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	795,00	795,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.0434.101	Έσοδα από την χρήση του κολυμβητηρίου για την εκμάθηση κολύμβησης ανευ ΦΠΑ	110.046,00	0,00	0,00	170.046,00	0,00	0,00
06.00.0434.102	Έσοδα από την χρήση της πισίνας του κολυμβητηρίου ΦΠΑ 24%	1.785,00	0,00	0,00	20.785,00	0,00	0,00
06.00.0434.103	Έσοδα από διαφημιστικές καταχωρήσεις σε μηνιαία περιοδικά του δήμου ΦΠΑ 24%	2.728,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00	0,00
06.00.0434.104	Έσοδα Ωδείου από την εκμάθηση μουσικών οργάνων στη Δ.Κ. Πανοράματος	65.814,00	0,00	0,00	118.814,00	0,00	0,00
06.00.0434.105	Έσοδα Ωδείου από την χοροδία στη Δ.Κ. Πανοράματος	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
06.00.0434.106	Έσοδα Ωδείου από την εκμάθηση μουσικών οργάνων στη Δ.Κ. Πυλαίας	14.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
06.00.0434.107	Έσοδα Ωδείου από την χοροδία στη Δ.Κ. Πυλαίας	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
06.00.0434.108	Έσοδα Ωδείου από την εκμάθηση μουσικών οργάνων στη Δ.Κ. Χορτιάτη	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00
06.00.0434.109	Έσοδα Ωδείου από την εκμάθηση μουσικών οργάνων στη Δ.Κ. Φιλύρου	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00	0,00	0,00
06.00.0434.110	Έσοδα Ωδείου από την εκμάθηση μουσικών οργάνων στη Δ.Κ. Ασβεστοχωρίο	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
06.00.0434.111	Έσοδα Ωδείου από την εκμάθηση μουσικών οργάνων στη Δ.Κ. Εξοχής	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
06.00.0434.112	Έσοδα από μαζικό αθλητισμό (Γυμναστική) ΦΠΑ 24% στη ΔΚ Πανοράματος	24.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00
06.00.0434.113	Έσοδα από μαζικό αθλητισμό (Γυμναστική) ΦΠΑ 24% στη ΔΚ Πυλαίας	16.932,00	0,00	0,00	26.932,00	0,00	0,00
06.00.0434.114	Έσοδα από μαζικό αθλητισμό (Γυμναστική) ΦΠΑ 24% στη ΔΚ Χορτιάτη	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
06.00.0434.115	Έσοδα από μαζικό αθλητισμό (Γυμναστική) ΦΠΑ 24% στη ΔΚ Φιλύρου	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
06.00.0434.116	Έσοδα από μαζικό αθλητισμό (Γυμναστική) ΦΠΑ 24% στη ΔΚ Ασβεστοχωρίου	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
06.00.0434.117	Έσοδα από χρήση οργάνων γυμναστικής με ΦΠΑ 24% στο χώρο του κολυμβητηρίου	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
06.00.0434.118	Έσοδα από μαζικό αθλητισμό (Κολύμβηση) ΦΠΑ 24%στη Δ.Κ. Πανοράματος	59.500,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00
06.00.044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	950.000,00	757.734,24	757.476,24	1.050.000,00	0,00	0,00
06.00.0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	950.000,00	757.734,24	757.476,24	1.050.000,00	0,00	0,00
06.00.045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	235.000,00	251.672,99	251.672,99	303.000,00	0,00	0,00
06.00.0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	15.000,00	6.944,51	6.944,51	9.000,00	0,00	0,00
06.00.0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 0,5%	220.000,00	244.728,48	244.728,48	294.000,00	0,00	0,00
06.00.046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	108.000,00	91.359,05	79.078,84	98.000,00	0,00	0,00
06.00.0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	65.000,00	64.631,76	52.809,53	64.000,00	0,00	0,00
06.00.0461.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	25.000,00	19.096,03	16.861,47	9.000,00	0,00	0,00
06.00.0461.002	Τέλος στιγμιαίας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (είσοδος - έξοδος οχημάτων)	40.000,00	45.535,73	35.948,06	55.000,00	0,00	0,00

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ : Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν. 1900/90).	2.000,00	2.569,95	2.504,95	3.000,00	0,00	0,00
06.00.0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ.24/9-20/10/1958)	40.000,00	24.157,34	23.764,36	30.000,00	0,00	0,00
06.00.0469	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.0469.001	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν 1828/89)	950.000,00	785.350,14	785.350,14	200.000,00	0,00	0,00
06.00.0471	Λοιπά δυνητικά τέλη	950.000,00	785.350,14	785.350,14	200.000,00	0,00	0,00
06.00.0471.005	Δυνητικό τέλος για αποζημιώσεις, αποπερατώσεις & ανεγέρσεις σχολικών κτιρίων.	950.000,00	785.350,14	785.350,14	200.000,00	0,00	0,00
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	801.000,00	1.350.337,80	933.732,11	915.000,00	0,00	0,00
06.00.051	Φόροι	685.000,00	628.113,05	628.112,70	850.000,00	0,00	0,00
06.00.0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	685.000,00	628.113,05	628.112,70	850.000,00	0,00	0,00
06.00.052	Εισφορές	116.000,00	722.224,75	305.619,41	65.000,00	0,00	0,00
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	540.815,60	133.695,44	3.500,00	0,00	0,00
06.00.0521.001	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Εξοχής	10.000,00	977,62	977,62	1.500,00	0,00	0,00
06.00.0521.003	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Φιλόρου	2.000,00	4.668,37	3.629,54	1.000,00	0,00	0,00
06.00.0521.004	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Πυλαίας	40.000,00	535.169,61	129.088,28	1.000,00	0,00	0,00
06.00.0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν. 1337/83).	11.000,00	128.420,15	121.102,53	11.000,00	0,00	0,00
06.00.0522.001	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Δ.Κ Εξοχής	10.000,00	15.416,14	8.098,52	1.000,00	0,00	0,00
06.00.0522.002	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Δ.Κ. Πυλαίας	1.000,00	113.001,30	113.001,30	10.000,00	0,00	0,00
06.00.0522.003	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Δ.Κ. Πανοράματος	0,00	2,71	2,71	0,00	0,00	0,00
06.00.0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/83).	25.000,00	39.752,00	39.122,79	25.000,00	0,00	0,00
06.00.0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ. 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β')).	17.500,00	3.650,00	2.197,65	15.000,00	0,00	0,00
06.00.0527.201	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ. 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β')).	17.500,00	3.650,00	2.197,65	15.000,00	0,00	0,00
06.00.0529	Λοιπές εισφορές.	10.500,00	9.587,00	9.501,00	10.500,00	0,00	0,00
06.00.0529.201	Εισφορές Μελών ΚΑΠΗ	9.000,00	8.810,00	8.754,00	9.000,00	0,00	0,00
06.00.0529.202	Έσοδα από μετρήσεις σακχάρου,φυσικοθεραπείες κλπ των μελών του ΚΑΠΗ	1.500,00	777,00	747,00	1.500,00	0,00	0,00
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	9.406.017,34	8.276.823,42	8.276.823,42	11.383.160,02	0,00	0,00
06.00.061	ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	8.515.173,34	7.332.546,70	7.332.546,70	10.436.467,02	0,00	0,00
06.00.0611	Κ.Α.Π. για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	7.674.623,04	6.352.967,04	6.352.967,04	8.926.033,74	0,00	0,00
06.00.0611.001	Κ.Α.Π. για κάλυψη Γενικών Αναγκών.(άρθρο 25 Ν 1828/89)	7.674.623,04	6.352.967,04	6.352.967,04	8.926.033,74	0,00	0,00
06.00.0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)	415.050,00	311.287,50	311.287,50	415.050,00	0,00	0,00
06.00.0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	70.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
06.00.0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν.2880/2001)	189.900,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00	0,00	0,00
06.00.0616	ΚΑΠ για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α'/Βάθμιας και Β'/Βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	0,00	0,00	0,00	726.720,00	0,00	0,00
06.00.0616.001	ΚΑΠ για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α'/Βάθμιας και Β'/Βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	0,00	0,00	0,00	726.720,00	0,00	0,00
06.00.0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	165.600,30	396.492,16	396.492,16	96.863,28	0,00	0,00
06.00.0619.001	ΚΑΠ για τη κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμάτων οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών	0,00	21.395,87	21.395,87	21.395,87	0,00	0,00

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ : Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.0619.003	Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για " Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Πυλαίας"	165.600,30	87.000,00	87.000,00	51.267,41	0,00	0,00
06.00.0619.005	ΚΑΠ για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00
06.00.062	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	890.844,00	944.276,72	944.276,72	946.693,00	0,00	0,00
06.00.0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	600.240,00	642.256,72	642.256,72	625.450,00	0,00	0,00
06.00.0621.001	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	600.240,00	642.256,72	642.256,72	625.450,00	0,00	0,00
06.00.0624	Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα " Βοήθεια στο Σπίτι"	290.604,00	302.020,00	302.020,00	321.243,00	0,00	0,00
06.00.0624.001	Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα " Βοήθεια στο Σπίτι"	290.604,00	0,00	0,00	321.243,00	0,00	0,00
06.00.0624.002	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα " Βοήθεια στο Σπίτι"(απόδοση στο Νομικό Πρόσωπο)	0,00	302.020,00	302.020,00	0,00	0,00	0,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	251.550,00	10.409,00	10.039,00	247.173,84	0,00	0,00
06.00.071	Λοιπά τακτικά έσοδα	251.550,00	10.409,00	10.039,00	247.173,84	0,00	0,00
06.00.0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ).	10.000,00	8.325,00	7.955,00	1.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	214.097,84	0,00	0,00
06.00.0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	86.530,00	2.084,00	2.084,00	32.076,00	0,00	0,00
06.00.0719.001	Έσοδα απο χρήση Δημοτικών Γυμναστηρίων	1.934,00	1.934,00	1.934,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0719.004	Λοιπά τακτικά έσοδα	500,00	150,00	150,00	500,00	0,00	0,00
06.00.0719.106	Έσοδα από το CAMP ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%	7.185,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00	0,00
06.00.0719.107	Έσοδα από το CAMP ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 24%	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00
06.00.0719.108	Έσοδα από το CAMP ΠΥΛΑΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00
06.00.0719.109	Έσοδα από εκμάθηση παραδοσιακών χορών του τμήματος Πανοράματος	4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0719.110	Έσοδα από μαθήματα θεάτρου Πανοράματος	1.330,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
06.00.0719.113	Έσοδα από εκμάθηση παραδοσιακών χορών του τμήματος Πυλαίας	12.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.0719.114	Έσοδα από μαθήματα θεάτρου του τμήματος Πυλαίας	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00
06.00.0719.115	Έσοδα από διάφορες πολιτιστικές εκμαθήσεις στην Πυλαία	10.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
06.00.0719.117	Έσοδα από εκμάθηση παραδοσιακών χορών του τμήματος Χορτιάτη	3.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00
06.00.0719.118	Έσοδα από διάφορες πολιτιστικές εκμαθήσεις στο Χορτιάτη	3.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00
06.00.0719.119	Έσοδα από εκμάθηση παραδοσιακών χορών του τμήματος Φιλόρου	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
06.00.0719.120	Έσοδα από διάφορες πολιτιστικές εκμαθήσεις στο Φίλορο	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
06.00.0719.121	Έσοδα από εκμάθηση παραδοσιακών χορών των τμημάτων Ασβεστοχωρίου - Εξοχής	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
06.00.0719.122	Έσοδα από διάφορες πολιτιστικές εκμαθήσεις Στο Ασβεστοχώρι - Εξοχή	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
06.00.0719.123	Έσοδα από μαθήματα θεάτρου του τμήματος Ασβεστοχωρίου - Εξοχής	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
06.00.0719.124	Έσοδα από διάφορες πολιτιστικές εκμαθήσεις στο Πανόραμα	22.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	17.986.279,79	5.401.720,56	5.379.326,66	14.927.343,13	0,00	0,00
06.00.11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	5.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
06.00.111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	5.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
06.00.1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΠ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	5.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	291.420,99	2.725.871,55	2.725.871,55	730.662,88	0,00	0,00

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ : Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	291.420,99	2.725.871,55	2.725.871,55	730.662,88	0,00	0,00
06.00.1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	74.795,10	63.132,20	63.132,20	50.000,00	0,00	0,00
06.00.1211.004	Έσοδα από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) μέσω ΟΑΕΔ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.1211.005	Εκτακτη χρηματοδότηση για καταβολή εκλογικής αποζημίωσης	25.070,00	25.070,00	25.070,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1211.007	Επιχορήγηση έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων ΔΙΕΚ - ΣΔΕ	39.725,10	38.062,20	38.062,20	40.000,00	0,00	0,00
06.00.1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω ΕΣΠΑ)	68.154,00	82.280,43	82.280,43	75.000,00	0,00	0,00
06.00.1212.101	Δράση Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και απασχόλησης παιδιών 2023 -2024 (ΚΔΑΠ)	23.154,00	5.198,99	5.198,99	30.000,00	0,00	0,00
06.00.1212.201	Χρηματοδότηση ΕΕΤΑΑ - Εναρμόνιση - Παιδικοί Σταθμοί	45.000,00	77.081,44	77.081,44	45.000,00	0,00	0,00
06.00.1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	50.000,00	25.000,00	25.000,00	500.762,88	0,00	0,00
06.00.1213.001	Προγραμματική σύμβαση " Μελέτη για την Κατασκευή - Ανάδειξη Μονοπατιών Ορους Χορτιάτη & τρόποι διασυνδεσής τους με το περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης	50.000,00	25.000,00	25.000,00	7.600,00	0,00	0,00
06.00.1213.003	Προγραμματική σύμβαση με ΑΝΕΘ για την εκπόνηση μελέτης ανάπλασης ιστορικού κέντρου Πανοράματος	0,00	0,00	0,00	493.162,88	0,00	0,00
06.00.1216	Από Εθνικούς Πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	62.400,00	12.190,69	12.190,69	69.900,00	0,00	0,00
06.00.1216.001	Έσοδα για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα του ΟΑΕΔ	0,00	12.190,69	12.190,69	0,00	0,00	0,00
06.00.1216.101	Έσοδα από ΔΥΠΑ ΓΙΑ το "Πρόγραμμα εργοδοτών για την πρόσληψη 2000 ανέργων Αμεσπου βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο ΝΘΕ Αμεα 2017	19.200,00	0,00	0,00	20.000,00	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 Εξυπηρετήσεις Ομάδες - Τ.Α.Α Καν.1407/2013	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00
06.00.1216.103	Έσοδα από ΔΥΠΑ για το πρόγραμμα Ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 800 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες Αμεα	9.600,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
06.00.1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	36.071,89	31.286,41	31.286,41	35.000,00	0,00	0,00
06.00.1219.201	Επιχορήγηση ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ για την προσαρμογή λειτουργούντων βρεφικών, παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	11.071,89	13.132,21	13.132,21	10.000,00	0,00	0,00
06.00.1219.202	Χρηματοδότηση ΕΕΤΑ ΕΣΠΑ στο Πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.260.710,80	2.229.830,77	2.229.830,77	13.515.032,25	0,00	0,00
06.00.132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	17.260.710,80	2.229.830,77	2.229.830,77	13.515.032,25	0,00	0,00
06.00.1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	540.005,72	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	299.832,00	0,00	0,00
06.00.1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	990.542,00	236.875,35	236.875,35	359.438,00	0,00	0,00

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ : Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.1322.001	Χρηματοδότηση Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού .Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	128.440,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1322.005	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (ΠΔΕ)	81.840,00	0,00	0,00	81.840,00	0,00	0,00
06.00.1322.007	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	240.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1322.009	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II "Προμήθεια στεγάστρων στάσεων αστικών λεωφορείων "	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
06.00.1322.010	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II <<Ανέγερση Γυμναστηρίου στη Δ.Κ Χορτιάτη>>	175.000,00	174.803,64	174.803,64	0,00	0,00	0,00
06.00.1322.011	Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για κάλυψη επείγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου ως παράρτημα του 4ου βου & 8ου Νηπιαγωγείου πυλαίας ΠΔΕ	35.412,00	35.411,71	35.411,71	0,00	0,00	0,00
06.00.1322.012	"Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση εργασιών πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	229.400,00	26.660,00	26.660,00	177.598,00	0,00	0,00
06.00.1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	5.739,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.739,00	0,00	0,00
06.00.1324	Χρηματοδοτήσεις απο το Ταμείο ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	1.932.105,00	518.273,02	518.273,02	1.396.515,00	0,00	0,00
06.00.1324.001	Χρηματοδοτήσεις απο το Ταμείο ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του έργου Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ	118.530,00	0,00	0,00	101.185,00	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	518.273,02	518.273,02	1.110.500,00	0,00	0,00
06.00.1324.003	Επεμβάσεις για ενίσχυση της ασφάλειας της οδού Ζάκα στη Δ.Ε. Πανοράματος Χρηματοδοτήσεις απο το Ταμείο ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	0,00	0,00	0,00	184.830,00	0,00	0,00
06.00.1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.1326.002	Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου " Συντήρησεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	12.598.444,08	1.379.900,98	1.379.900,98	9.999.147,53	0,00	0,00
06.00.1328.001	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για 1ο Ολοήμερο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής	984.167,11	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	61.015,00	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	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.005	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ "1ο Ολοήμερο 12θεσιο Δημοτικό σχολείο Εξοχής - Β φάση"	5.481.333,85	0,00	0,00	5.470.000,00	0,00	0,00

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ : Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.1328.007	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για τη λειτουργία του Κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	48.672,00	64.312,81	64.312,81	47.335,11	0,00	0,00
06.00.1328.009	Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στην επέκταση Πυλαίας (περιοχή Δελφών) με κωδικό ΟΠΣ 6004640 στο Πρόγραμμα <<Κεντρική Μακεδονία 2021-2027>>	685.684,85	44.407,86	44.407,86	1.613.698,75	0,00	0,00
06.00.1328.010	Διαμόρφωση πλατείας στο ΟΤ Γ'646 (Αγ.Γλυκερία) με ΟΠΣ 6004316 στο πρόγραμμα <<Κεντρική Μακεδονία 2021 - 2027>>	715.683,22	0,00	0,00	715.683,22	0,00	0,00
06.00.1328.011	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για τη για τη Πράξη Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πυλαίας –Χορτιάτη	181.440,00	260.000,00	260.000,00	192.851,45	0,00	0,00
06.00.1328.012	Ψηφικός Μετασχηματισμός Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	1.959.258,85	0,00	0,00	1.537.704,00	0,00	0,00
06.00.1328.013	TerraMine Αειφόρος οικο-πολιτιστική αξιοποίηση των ορυχείων και των λατομείων της διασυννοριακής περιοχής Interreg - Ελλάδα Βουλγαρία	500,00	0,00	0,00	0,00	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	637.810,11	637.810,11	214.260,00	0,00	0,00
06.00.1328.016	"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ " με κωδικο ΟΠΣ 5029512 ΕΠΙΧ/ΚΟ ΠΡ/ΜΑ <Υποδομες Μεταφορών,Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020 ΕΣΠΑ	292.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.017	ΕΣΠΑ:ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΟΔ.Π.ΜΕΛΑ - ΔΛ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ (Με κωδικο ΟΠΣΑ 0011032243) Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020 ΚΩΔ ΕΞΟΔΟΥ 02.64.7341.001	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00
06.00.1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις & Έργα (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	1.183.875,00	94.781,42	94.781,42	904.355,00	0,00	0,00
06.00.1329.001	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο "Αναβάθμιση -Βελτίωση οδού 17 Νοέμβρη (απόΣταγειρίτη έως Σμύρνης)"	211.363,00	94.781,42	94.781,42	211.363,00	0,00	0,00
06.00.1329.002	"Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη"	59.520,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.1329.006	Σχέδιο αστικής Πρόσβασιμότητας ΣΑΠ	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
06.00.1329.007	Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Εξοχής	608.592,00	0,00	0,00	608.592,00	0,00	0,00
06.00.1329.008	Ενίσχυση πυροπροστασίας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη στο πρόγραμμα " ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024"	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	11.000,00	1.507,36	1.507,36	11.000,00	0,00	0,00
06.00.141	Δωρεές	10.000,00	1.500,00	1.500,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.1411	Προϊόν δωρεών	10.000,00	1.500,00	1.500,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.142	Κληρονομίες και Κληροδοσίες	1.000,00	7,36	7,36	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1421	Έσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες	1.000,00	7,36	7,36	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1421.001	Τόκοι από καταθέσεις κληροδοτήματος	1.000,00	7,36	7,36	1.000,00	0,00	0,00
06.00.15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	281.800,00	289.754,90	267.361,00	333.300,00	0,00	0,00
06.00.151	Προσαναξήσεις και πρόστιμα	281.300,00	289.754,90	267.361,00	332.800,00	0,00	0,00
06.00.1511	Προσαναξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΑ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	72.300,00	115.805,51	113.292,97	132.300,00	0,00	0,00
06.00.1511.001	Προσαναξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΑ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	70.000,00	115.805,51	113.292,97	130.000,00	0,00	0,00
06.00.1511.201	Προσαναξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΑ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
06.00.1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΑ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93).	80.000,00	110.312,79	106.397,43	96.500,00	0,00	0,00

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ : Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.1515	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων Αορίστου Χρ.(άρθρο 284 Ν 1188/81)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	125.000,00	63.636,60	47.670,60	100.000,00	0,00	0,00
06.00.1519.001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	120.000,00	63.036,60	47.370,60	70.000,00	0,00	0,00
06.00.1519.002	Διοικητικές κυρώσεις για το Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς πρόγραμμα Άργος	5.000,00	600,00	300,00	30.000,00	0,00	0,00
06.00.152	Παράβολα	500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	136.348,00	154.755,98	154.755,98	231.348,00	0,00	0,00
06.00.162	Λοιπά έκτακτα έσοδα	22.000,00	967,20	967,20	22.000,00	0,00	0,00
06.00.1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	22.000,00	967,20	967,20	22.000,00	0,00	0,00
06.00.1629.001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	20.000,00	967,20	967,20	20.000,00	0,00	0,00
06.00.1629.002	Έσοδα από προστιμο αντεπάγγελτου καθαρισμού απο το Δήμο,ιδιωτικών οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων (άρθρο 94 παρ.1 περιπτ.26 Ν.3852/2010)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	114.348,00	153.788,78	153.788,78	209.348,00	0,00	0,00
06.00.1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	4.000,00	1.430,00	1.430,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	110.348,00	152.358,78	152.358,78	207.348,00	0,00	0,00
06.00.1699.001	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	10.000,00	137.154,01	137.154,01	157.000,00	0,00	0,00
06.00.1699.005	Τέλος επανάχρησης του κτηρίου ίσου με το (5%) της αντικειμενικής αξίας του γηπέδου	70.000,00	15.204,77	15.204,77	20.000,00	0,00	0,00
06.00.1699.101	Έσοδα από Επιδότηση ΕΛΤΑ Άνευ ΦΠΑ	28.348,00	0,00	0,00	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 προην νομικου προσωπου	2.000,00	0,00	0,00	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	4.211.549,01	3.278.080,72	3.981.600,00	0,00	0,00
06.00.21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	4.413.000,00	4.195.133,64	3.270.071,85	3.957.800,00	0,00	0,00
06.00.211	ΤΑΚΤΙΚΑ έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	4.413.000,00	4.195.133,64	3.270.071,85	3.957.800,00	0,00	0,00
06.00.2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.460.000,00	3.197.360,24	2.485.320,97	3.500.000,00	0,00	0,00
06.00.2111.001	Έσοδα απο τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού ΠΟΕ που Βεβαιώνονται για πρώτη φορά.	3.460.000,00	3.197.360,24	2.485.320,97	3.500.000,00	0,00	0,00
06.00.2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας - ΤΑΠ	400.000,00	378.239,86	292.020,14	240.800,00	0,00	0,00
06.00.2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	320.000,00	229.493,13	189.092,60	100.000,00	0,00	0,00
06.00.2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	0,00	171.872,20	171.872,20	0,00	0,00	0,00
06.00.2117.004	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Πυλαίας	0,00	171.872,20	171.872,20	0,00	0,00	0,00
06.00.2118	Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	150.000,00	45.835,59	25.053,47	21.000,00	0,00	0,00
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	83.000,00	172.332,62	106.712,47	96.000,00	0,00	0,00

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ : Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.2119.001	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από Κοιμητήρια	50.000,00	47.905,89	32.159,47	26.500,00	0,00	0,00
06.00.2119.003	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από Τέλος διέλευσης Ν. 3431/06	0,00	732,51	732,51	1.000,00	0,00	0,00
06.00.2119.005	Έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από πρόστιμα ΚΟΚ	10.000,00	101.150,85	67.450,30	64.000,00	0,00	0,00
06.00.2119.008	Τακτικά έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά απο εκμισθώσεις	1.000,00	3.512,69	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.2119.009	Τέλη Κοινόχρηστων Χώρων που Βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.000,00	2.640,00	1.560,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.2119.010	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.2119.012	Έσοδα Παρατάσεων ταφής ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	10.000,00	16.390,68	4.810,19	3.500,00	0,00	0,00
06.00.2119.201	Τακτικά Έσοδα από Λοιπά Έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά του πρώην ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	30.000,00	16.415,37	8.008,87	23.800,00	0,00	0,00
06.00.221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	30.000,00	16.415,37	8.008,87	23.800,00	0,00	0,00
06.00.2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	30.000,00	16.415,37	8.008,87	23.800,00	0,00	0,00
06.00.2212.007	Λοιπά φορολογικά πρόστιμα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται πρώτη φορά.	30.000,00	16.415,37	8.008,87	23.800,00	0,00	0,00
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	10.549.238,96	8.023.126,64	821.367,54	9.169.465,76	0,00	0,00
06.00.31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.102.871,82	573.854,69	573.854,69	2.103.771,94	0,00	0,00
06.00.312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	3.102.871,82	573.854,69	573.854,69	2.103.771,94	0,00	0,00
06.00.3121	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.	2.991.709,54	573.854,69	573.854,69	2.092.311,86	0,00	0,00
06.00.3121.001	Δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο "Ασφαλοστρώσεις οδών 2022-2023"	2.991.709,54	573.854,69	573.854,69	2.092.311,86	0,00	0,00
06.00.3123	Επενδυτικά δάνεια του αρ.69 του ν.4509/2017 (Φιλόδημος Ι)	111.162,28	0,00	0,00	11.460,08	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	0,00	0,00	11.460,08	0,00	0,00
06.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	7.446.367,14	7.449.271,95	247.512,85	7.065.693,82	0,00	0,00
06.00.321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	5.886.076,98	5.889.747,02	223.129,74	5.528.962,78	0,00	0,00
06.00.3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.497.874,78	2.495.939,32	73.353,94	2.230.000,00	0,00	0,00
06.00.3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	509.877,15	510.132,86	3.760,15	510.000,00	0,00	0,00
06.00.3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	103.948,25	103.969,85	1.208,09	103.000,00	0,00	0,00
06.00.3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	383.018,97	382.317,24	9.001,92	390.000,00	0,00	0,00
06.00.3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	536.858,83	537.171,64	38.806,43	524.000,00	0,00	0,00
06.00.3216.001	Δυνητικά Ανταποδοτικά από Νεκροταφεία.	310.064,07	310.354,67	35.122,84	300.000,00	0,00	0,00
06.00.3216.002	Δυνητικά Ανταποδοτικά από Δημοτικό Φόρο.	112.770,09	112.792,30	2.982,10	110.000,00	0,00	0,00
06.00.3216.003	Δυνητικά Ανταποδοτικά από Πεζοδρόμια.	114.024,67	114.024,67	701,49	114.000,00	0,00	0,00
06.00.3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	366.464,04	372.631,15	62.286,07	314.147,36	0,00	0,00
06.00.3217.001	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Εξοχής	107.682,79	114.457,92	8.829,90	106.000,00	0,00	0,00
06.00.3217.002	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Χορτιάτη	3.147,36	3.147,36	0,00	3.147,36	0,00	0,00
06.00.3217.003	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Φιλύρου	78.934,95	78.934,95	4.513,26	75.000,00	0,00	0,00
06.00.3217.004	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Πυλαίας	152.014,49	151.406,47	40.488,21	111.000,00	0,00	0,00
06.00.3217.006	Μετατροπή σε χρήμα εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Δ.Κ. Εξοχής	14.344,16	14.344,16	6.693,23	10.000,00	0,00	0,00
06.00.3217.007	Μετατροπή σε χρήμα εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Δ.Κ. Πυλαίας	10.340,29	10.340,29	1.761,47	9.000,00	0,00	0,00
06.00.3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.031.149,64	1.031.149,64	12.540,78	1.020.000,00	0,00	0,00
06.00.3219	Λοιπά έσοδα	456.885,32	456.435,32	22.172,36	437.815,42	0,00	0,00
06.00.3219.001	Τακτικά έσοδα από οφειλές -Γήπεδα	2.913,50	2.913,50	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.00.3219.002	Τακτικά έσοδα (ΠΡΩΗΝ 2%)	15.136,60	15.136,60	6.786,08	9.000,00	0,00	0,00
06.00.3219.003	Τακτικά έσοδα από Κοιμητήρια	25.856,28	25.856,28	4.185,56	21.000,00	0,00	0,00

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ : Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.3219.004	Τακτικά έσοδα από διαφημίσεις	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.00.3219.005	Μίσθωμα καλλιεργήσιμης γης	9.970,00	9.970,00	2.806,30	7.000,00	0,00	0,00
06.00.3219.006	Τακτικά έσοδα από Εκμίσθωση Ακινήτου	83.945,42	83.945,42	1.190,25	83.000,00	0,00	0,00
06.00.3219.007	Τακτικά έσοδα από βοσκές	15.185,07	15.185,07	462,47	15.000,00	0,00	0,00
06.00.3219.011	Τακτικά Έσοδα από Αστικά Ακίνητα.	36.441,24	36.441,24	7,48	36.500,00	0,00	0,00
06.00.3219.012	Τακτικά Έσοδα από Τέλος Χρήσης Κοινοτικών Κτημάτων.	704,33	704,33	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.3219.013	Τακτικά Έσοδα Ακινήτων από πάγια Μισθώματα Λατομείων.	205.514,41	205.514,41	0,00	205.514,41	0,00	0,00
06.00.3219.014	Τέλη Χρήσης Λαϊκών Αγορών.	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	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	0,00	6.200,00	0,00	0,00
06.00.3219.017	Τέλος Χρήσης - Διεύλυσης κλπ Κοινοχρήστων Χώρων Π.Ο.Ε.	9.552,92	9.552,92	790,16	9.000,00	0,00	0,00
06.00.3219.018	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ -ΔΑΙΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΡΕΩΝ	2.520,00	0,00	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	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00
06.00.3219.020	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	4.180,30	4.180,30	0,00	4.180,30	0,00	0,00
06.00.3219.201	Έσοδα από Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 2011 (Υπόλοιπο Χρηματικών καταλόγων) προην ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	2.612,49	2.612,49	260,45	2.352,04	0,00	0,00
06.00.3219.202	Τροφεία Παιδικών Σταθμών ΠΟΕ	31.292,76	30.842,76	5.683,61	25.168,67	0,00	0,00
06.00.322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	1.560.290,16	1.559.524,93	24.383,11	1.536.731,04	0,00	0,00
06.00.3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	1.560.290,16	1.559.524,93	24.383,11	1.536.731,04	0,00	0,00
06.00.3221.001	Έκτακτα Γενικά Έσοδα.	24.538,40	25.843,39	1.733,35	24.000,00	0,00	0,00
06.00.3221.002	Επιβολή Προστίμων Κ.Ο.Κ.	501.779,00	501.038,65	6.394,91	495.000,00	0,00	0,00
06.00.3221.003	Λοιπά Φορολογικά Πρόστιμα.	1.003.409,02	1.002.079,15	14.670,20	988.751,95	0,00	0,00
06.00.3221.004	Λοιπά Έκτακτα Γενικά Έσοδα.	2.875,86	2.875,86	5,07	2.870,79	0,00	0,00
06.00.3221.005	Πρόστιμα Καταλογιστικών Αποφάσεων.	27.687,88	27.687,88	1.579,58	26.108,30	0,00	0,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	8.430.810,06	6.018.075,69	6.016.505,17	7.776.764,16	0,00	0,00
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.862.964,16	5.198.286,57	5.197.536,57	7.123.464,16	0,00	0,00
06.00.411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	740.000,00	686.427,23	686.427,23	740.000,00	0,00	0,00
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης.	740.000,00	686.427,23	686.427,23	740.000,00	0,00	0,00
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	36.372,67	36.372,67	40.000,00	0,00	0,00
06.00.4111.002	Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων (ΚΣ0824)	700.000,00	650.054,56	650.054,56	700.000,00	0,00	0,00
06.00.412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	2.300.704,16	1.578.279,49	1.577.529,49	2.341.204,16	0,00	0,00
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.	600.000,00	591.154,35	591.154,35	650.000,00	0,00	0,00
06.00.4121.001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).	600.000,00	591.154,35	591.154,35	650.000,00	0,00	0,00
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων.	39.740,00	4.303,76	4.303,76	39.740,00	0,00	0,00
06.00.4122.001	Φόρος 20% Αιρετών.	34.940,00	1.893,60	1.893,60	34.940,00	0,00	0,00
06.00.4122.002	Χαρτόσημο 1% Αιρετών.	4.000,00	2.008,61	2.008,61	4.000,00	0,00	0,00
06.00.4122.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου Αιρετών.	800,00	401,55	401,55	800,00	0,00	0,00
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργαλάβων ελ.. Επαγγελματιών κ.λ.π.	838.500,00	307.005,03	307.005,03	838.500,00	0,00	0,00
06.00.4123.001	Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 20%.	100.000,00	14.681,94	14.681,94	100.000,00	0,00	0,00
06.00.4123.002	Φόρος αμοιβών εργολάβων 3%.	90.000,00	75.974,18	75.974,18	90.000,00	0,00	0,00
06.00.4123.003	Φόρος Καυσίμων 1%.	18.500,00	4.771,81	4.771,81	18.500,00	0,00	0,00
06.00.4123.004	Φόρος προμήθειας υλικών 4%.	235.000,00	31.407,54	31.407,54	235.000,00	0,00	0,00
06.00.4123.005	Φόρος παροχής υπηρεσιών 8%.	375.000,00	178.051,09	178.051,09	375.000,00	0,00	0,00
06.00.4123.006	Φόρος τόκων.	20.000,00	2.118,47	2.118,47	20.000,00	0,00	0,00
06.00.4124	Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν.4819/21)	628.064,16	576.275,48	576.275,48	628.064,16	0,00	0,00
06.00.4124.001	Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν.4819/21)	628.064,16	576.275,48	576.275,48	628.064,16	0,00	0,00
06.00.4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του δημοσιου	194.400,00	99.540,87	98.790,87	184.900,00	0,00	0,00

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ : Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.4129.001	Χαρτόσημο μισθωμάτων Εισπρακτέων	6.000,00	595,00	595,00	6.000,00	0,00	0,00
06.00.4129.002	ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθωμάτων Εισπρακτέων	2.000,00	118,98	118,98	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4129.004	Χαρτόσημο Μισθωμάτων	17.000,00	5.356,80	5.356,80	17.000,00	0,00	0,00
06.00.4129.005	Χαρτόσημο Λοιπών Αμοιβών Τρίτων	22.000,00	1.055,62	1.055,62	22.000,00	0,00	0,00
06.00.4129.006	Φ.Π.Α. 24% είσπραξη	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.00.4129.007	ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθωμάτων	3.400,00	1.071,36	1.071,36	3.400,00	0,00	0,00
06.00.4129.008	Ο.Γ.Α.Χαρτοσήμου Λοιπών Αμοιβών Τρίτων	4.000,00	211,16	211,16	4.000,00	0,00	0,00
06.00.4129.010	Κρατήσεις υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2% (αρθ.38,παρ.2α Ν.3986/2011)	100.000,00	90.081,95	90.081,95	100.000,00	0,00	0,00
06.00.4129.011	Κρατήσεις υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2012 (αρθ. 29,Ν.3986/2011)	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	1.050,00	300,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4129.016	Φ.Π.Α. 6% είσπραξη	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.413	Ασφαλιστικές εισφορές	3.613.360,00	2.873.310,68	2.873.310,68	3.833.360,00	0,00	0,00
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.612.460,00	2.873.310,68	2.873.310,68	3.832.460,00	0,00	0,00
06.00.4131.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	2.300.000,00	2.089.602,82	2.089.602,82	2.500.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.002	Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ	400.000,00	163.419,18	163.419,18	400.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.003	Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ	300.000,00	257.763,97	257.763,97	300.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.004	Εισφορές στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.	280.000,00	209.162,82	209.162,82	280.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.005	Εισφορές ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.	100.000,00	81.682,42	81.682,42	120.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.006	Εισφορές ΤΠΔΥ--ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΚΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ν.3986/11).	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.007	Εισφορές ΤΣΚΥ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.008	Εισφορές ΜΤΠΥ	8.500,00	7.066,36	7.066,36	8.500,00	0,00	0,00
06.00.4131.009	Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	10.000,00	9.860,72	9.860,72	10.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.010	Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	8.500,00	7.269,53	7.269,53	8.500,00	0,00	0,00
06.00.4131.011	Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	2.000,00	153,94	153,94	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.012	Εισφορές υπερ ταμείου Νομικών.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.014	Εισφορές ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ.	50.000,00	28.500,04	28.500,04	50.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.015	Κρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011).	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.019	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 3% ΔΗΜΑΡΧΟΥ	6.000,00	5.665,68	5.665,68	6.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.020	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 1% ΔΗΜΑΡΧΟΥ.	1.500,00	1.085,71	1.085,71	1.500,00	0,00	0,00
06.00.4131.025	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚ ΕΡΓΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.026	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΕΔΕ ΕΡΓΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.028	Κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ ΕΡΓΩΝ	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
06.00.4131.031	ΝΕΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	11.500,00	5.431,17	5.431,17	11.500,00	0,00	0,00
06.00.4131.032	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΣΗΣΗΣ (0,02%)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.034	Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & επιτ/σεων Κοιν. Ωφέλειας	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.036	ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (ΤΑΠΕΜ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	1.700,00	231,53	231,53	1.700,00	0,00	0,00
06.00.4131.037	ΤΕΚΑ Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης	5.000,00	3.657,61	3.657,61	5.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.038	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Α.Υ.	5.160,00	284,39	284,39	5.160,00	0,00	0,00
06.00.4131.039	ΠΟΡΟΣ υπέρ e-ΕΦΚΑ των απασχολουμένων συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος	4.000,00	2.472,79	2.472,79	4.000,00	0,00	0,00
06.00.4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
06.00.414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	208.900,00	60.269,17	60.269,17	208.900,00	0,00	0,00
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων & του Ταχ. Ταμειευτηρίου.	128.800,00	33.182,40	33.182,40	128.800,00	0,00	0,00
06.00.4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	102.800,00	23.117,37	23.117,37	102.800,00	0,00	0,00
06.00.4141.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ.	25.000,00	9.264,12	9.264,12	25.000,00	0,00	0,00
06.00.4141.003	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση προσωπικών δανείων του ΟΑΕΔ	1.000,00	800,91	800,91	1.000,00	0,00	0,00

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ : Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-πρόστιμα Μονίμων υπαλλήλων υπερ ΤΑΔΚΥ	1.000,00	27.086,77	27.086,77	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.001	Κράτηση 0,06% Υπέρ της αρχής Α.Ε.Π.Π	0,00	1.161,55	1.161,55	0,00	0,00	0,00
06.00.4142.002	Κρατήσεις υπέρ Δήμου (έσοδα από απεργίες).	0,00	14.766,27	14.766,27	0,00	0,00	0,00
06.00.4142.003	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ & Δημοτικών επιχ/σεων Νομού Θεσσαλονίκης.	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
06.00.4142.004	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων & Δημοτικών επιχ/σεων "ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ"	0,00	5.265,00	5.265,00	0,00	0,00	0,00
06.00.4142.006	Κρατήσεις υπερ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Π.Α.Σ.)	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
06.00.4142.007	Κρατήσεις υπέρ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ)	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
06.00.4142.009	ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	225,45	225,45	0,00	0,00	0,00
06.00.4142.010	Κράτηση Υπέρ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	0,00	379,50	379,50	0,00	0,00	0,00
06.00.4142.011	Κράτιση υπέρ ΓΕΩΤΕΕ	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
06.00.4142.012	ΠΑΣΔΑ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ	500,00	33,00	33,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4142.013	ΠΑΣΔΑ - ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ	500,00	22,00	22,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	79.100,00	0,00	0,00	79.100,00	0,00	0,00
06.00.4149.001	Κράτηση 0,06% Υπέρ της αρχής Α.Ε.Π.Π	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
06.00.4149.002	Κρατήσεις Υπέρ Δήμου (έσοδα από απεργίες)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
06.00.4149.003	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ & Δημοτικών Επιχ/σεων Νομού Θεσσαλονίκης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.4149.004	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων & Δημοτικών Επιχ/σεων "ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ"	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.4149.005	Κρατήσεις υπέρ Κατάσχεσης.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.4149.006	Κρατήσεις υπερ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Π.Α.Σ.)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
06.00.4149.007	Κρατήσεις υπέρ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
06.00.4149.008	ΤΣΕΑΠΘ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ 2%	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
06.00.4149.009	ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4149.010	Κράτηση Υπέρ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4149.011	Κράτιση υπέρ ΓΕΩΤΕΕ	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	57.300,00	7.440,59	6.620,07	89.300,00	0,00	0,00
06.00.421	Επιστροφές χρημάτων	57.300,00	7.440,59	6.620,07	89.300,00	0,00	0,00
06.00.4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	3.000,00	1.000,97	1.000,97	3.000,00	0,00	0,00
06.00.4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	32.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.002	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής δημοτικής κοινότητας Πανοράματος.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.003	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής δημοτικής κοινότητας Πυλαίας.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.004	Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.005	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής δημοτικής κοινότητας Φιλόρου.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.006	Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.007	Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Εξοχής	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ : Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.4212.301	Επιστροφή παγίας προκαταβολής σχολείων Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.302	Επιστροφή Παγίας Προκαταβολής 2ου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.303	Επιστροφή Παγίας Προκαταβολής Δημοτικού Σχολείου Εξοχής	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.304	Επιστροφή παγίας Προκαταβολής 1ου ΔημοτικούΣχολείου Πανοράματος	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.305	Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 2ου Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.306	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.307	Επισροφή παγίας προκαταβολής 2ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.308	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 3ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.309	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.310	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 5ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.311	Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δημοτικού Σχολείου Φιλόρου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.312	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Δημοτικού Σχολείου Φιλόρου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.313	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Δημοτικού Σχολείου Χορτιάτη	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.314	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Ασβεστοχωρίου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.315	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Νηπιαγωγείου Ασβεστοχωρίου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.316	Επιστροφή παγίας προκαταβολής Νηπιαγωγείου Εξοχής	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.317	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.318	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.319	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 5ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.320	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.321	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 3ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.322	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 3ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.323	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 4ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.324	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 6ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.325	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 7ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.326	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 8ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.327	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 9ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.328	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Φιλόρου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.329	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Νηπιαγωγείου Φιλόρου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.330	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 3ου Νηπιαγωγείου Φιλόρου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.331	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Χορτιάτη	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.332	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Νηπιαγωγείου Χορτιάτη	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.333	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.334	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 3ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.335	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (ΕΛΕΠΑΠ)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.336	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 6ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης(ΚΕΠΕΠ)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.337	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 10ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Βαρηκόων	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.338	Παγία Προκαταβολή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αυτισμού	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.339	Επιστροφή παγίας προκαταβολής Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών-Βαρηκόων	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ : Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.4212.340	Επιστροφή παγίας προκαταβολής Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Παπανικολάου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.341	Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου(ΕΛΕΠΑΠ)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.342	Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 3ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Κωφών	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.343	Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 4ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης (ΚΕΠΕΠ)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.344	Παγία Προκαταβολή Ειδικού Νηπιαγωγείου Αυτισμού	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.345	Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Ειδικού Νηπιαγωγείου Παπανικολάου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.346	Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Γυμνασίου Πανοράματος	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.347	Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Λυκείου Πανοράματος	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.348	Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Γυμνασίου-Λυκείου Κωφών και Βαρηκόων	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.349	Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 1ου ΕΕΕΕΚ Πυλαίας-Χορτιάτη	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.350	Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 1ου Γυμνασίου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.351	Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 2ου Γυμνασίου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.352	Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 1ου Λυκείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.353	Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 2ου Λυκείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.354	Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Μουσικού Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.355	Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Δημόσιου Ειδικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.356	Επιστροφή Παγίας προκαταβολής ΕΝ.Ε.Ε.Γ.Υ.Δ.ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.357	Παγία Προκαταβολή 2ου ΕΕΕΕΚ Πυλαίας-Χορτιάτη	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.358	Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Γυμνασίου Ασβεστοχωρίου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.359	Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Λυκείου Ασβεστοχωρίου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.360	Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Ειδικού Γυμνασίου με ΔΤ Νοσοκομείου Παπανικολάου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.361	Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Γυμνασίου Φιλόρου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.362	Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Λυκείου Φιλόρου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.363	Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Γυμνασίου Χορτιάτη	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4212.364	Επιστροφή παγίας προκαταβολής Λυκείου Χορτιάτη	0,00	0,00	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	6.439,62	5.619,10	6.000,00	0,00	0,00
06.00.4219	Επιστοφή εν γένει χρημάτων	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
06.00.43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.510.545,90	812.348,53	812.348,53	564.000,00	0,00	0,00
06.00.431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΣΟΥΣ	1.510.545,90	812.348,53	812.348,53	564.000,00	0,00	0,00
06.00.4311		719.037,90	434.291,73	434.291,73	0,00	0,00	0,00
06.00.4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους	791.508,00	378.056,80	378.056,80	564.000,00	0,00	0,00
06.00.4313.001	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους	791.508,00	378.056,80	378.056,80	564.000,00	0,00	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.663.183,20	8.688.485,43	8.688.485,43	13.194.978,09	0,00	0,00
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.	8.663.183,20	8.688.485,43	8.688.485,43	13.194.978,09	0,00	0,00
06.00.511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα.	8.489.989,36	8.515.291,59	8.515.291,59	13.022.766,88	0,00	0,00
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.	2.895.820,41	2.921.122,64	2.921.122,64	3.110.423,76	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.	2.870.509,00	2.895.820,41	2.895.820,41	3.110.423,76	0,00	0,00
06.00.5111.002	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΠΔΔ	12.933,92	12.933,92	12.933,92	0,00	0,00	0,00
06.00.5111.003	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Δ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	12.377,49	12.368,31	12.368,31	0,00	0,00	0,00
06.00.5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
06.00.5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.	4.394.168,95	4.394.168,95	4.394.168,95	8.712.343,12	0,00	0,00
06.00.5119.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.	4.394.168,95	4.394.168,95	4.394.168,95	8.712.343,12	0,00	0,00
06.00.512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	173.193,84	173.193,84	173.193,84	172.211,21	0,00	0,00
06.00.5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	173.193,84	173.193,84	173.193,84	172.211,21	0,00	0,00
06.00.5123.001	Χρηματικό υπόλοιπο "Κληροδοτήματος Κοτζαμάνη".	173.193,84	173.193,84	173.193,84	172.211,21	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	72.378.352,12	34.542.796,47	32.970.005,97	78.127.593,00	0,00	0,00
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.296.302,82	9.081.569,41	7.795.281,78	15.162.181,64	0,00	0,00
02.00.6	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.730.765,15	2.362.832,01	2.332.980,39	4.008.609,69	0,00	0,00
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	297.379,02	252.311,49	252.311,49	318.875,20	0,00	0,00
02.00.603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	245.598,00	208.097,53	208.097,53	259.633,92	0,00	0,00
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	245.598,00	208.097,53	208.097,53	259.633,92	0,00	0,00
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	50.181,02	44.213,96	44.213,96	52.241,28	0,00	0,00
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	50.181,02	44.213,96	44.213,96	52.241,28	0,00	0,00
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	1.600,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.600,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.00.6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού κια συμμετοχές σε συνέδρια και σεμινάρια	600,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6073.002	Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	496.448,73	349.409,09	342.171,09	806.008,08	0,00	0,00
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	64.465,00	876,68	876,68	60.360,48	0,00	0,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	25.000,00	703,08	703,08	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6111.001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	25.000,00	703,08	703,08	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	173,60	173,60	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	173,60	173,60	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	38.465,00	0,00	0,00	48.360,48	0,00	0,00
02.00.6117.001	Αμοιβή για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Δ.Σ.	5.000,00	0,00	0,00	8.360,48	0,00	0,00
02.00.6117.004	Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας	13.465,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.005	Ανάθεση καθηκόντων Γιατρού Εργασίας.	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	282.395,73	238.214,67	238.214,67	303.268,00	0,00	0,00
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010 , άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	216.750,00	176.820,12	176.820,12	222.216,00	0,00	0,00
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ).	0,00	8.510,75	8.510,75	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6122.001	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ).	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6123	Έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)	22.800,00	18.500,00	18.500,00	22.200,00	0,00	0,00
02.00.6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140, παρ. 4 ΚΔΚ, Ν.2685/1999).	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	41.845,73	34.383,80	34.383,80	42.852,00	0,00	0,00
02.00.613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	4.460,00	100,00	100,00	16.500,00	0,00	0,00
02.00.6131	ΚΕΠ (Λοιπές αμοιβές τρίτων)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6131.101	Αμοιβές μαέστρων Φιλαρμονικών για παρουσία στο Ολοκαύτωμα(τίτλοι κτήσης)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	3.960,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6132.003	Αμοιβές μελών επιτροπής εσωτερικού ελέγχου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6132.101	Αποζημίωση για συμμετοχή στην επιτροπή προκηρύξεων του Δημοτικού Ωδείου	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6132.102	Αποζημίωση για συμμετοχή στις επιτροπές εξετάσεων του Δημοτικού Ωδείου	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.00.6132.103	Αποζημίωση για συμμετοχή στις επιτροπές απολυτηρίων εξετάσεων του Δημοτικού Ωδείου	460,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6132.104	Αποζημίωση συμμετοχής στην Επιτροπή προκήρυξης Πολιτιστικών Τμημάτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6133	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών	500,00	100,00	100,00	500,00	0,00	0,00
02.00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	34.250,00	11.792,40	11.792,40	322.239,60	0,00	0,00
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	34.250,00	11.792,40	11.792,40	322.239,60	0,00	0,00
02.00.6142.001	Υπηρεσίες ενημέρωσης -δικτύωσης και δημοσιότητας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη	1.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.004	Διαμόρφωση Συστήματος Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου & Εκπ/ση Πρ/κου για τη Δ/ργεια Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	20.000,00	5.890,00	5.890,00	21.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.005	ΥπηρεσίεςΕναρμόνισης με τις Απαιτήσεις του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 679/2016	12.350,00	5.902,40	5.902,40	25.759,60	0,00	0,00
02.00.6142.006	Παροχή υπηρεσιών για τη υποβολή προτάσεων στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων έργων-δράσεων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.008	<<Εγκατάσταση "Συστήματος Διαχείριση Ποιότητας , Υποστήριξη συστημάτων & Διαδικασίες Λήψης σχετικών Πιστοποιητικών Ποιότητας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	900,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.009	Συμβουλευτική - επιστημονική υποστήριξη για την εκπόνηση του νέου 5 ετούς επιχειρησιακού προγράμματος	0,00	0,00	0,00	27.280,00	0,00	0,00
02.00.6142.010	Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ενδογενούς ελέγχου για τα έτη 2024-2025	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.00.615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	101.500,00	91.187,34	91.187,34	101.500,00	0,00	0,00
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	101.500,00	91.187,34	91.187,34	101.500,00	0,00	0,00
02.00.6151.001	Προμήθεια Δ.Ε.Η.	100.000,00	90.025,89	90.025,89	100.000,00	0,00	0,00
02.00.6151.002	Προμήθεια ΕΛΤΑ	1.500,00	1.161,45	1.161,45	1.500,00	0,00	0,00
02.00.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	9.378,00	7.238,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00
02.00.6161	Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας	7.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6161.001	Διαδημοτική Συνεργασία Αδελφοποιημένων Πόλεων.	7.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	2.140,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00
02.00.6162.005	Συμμετοχή στο πρόγραμμα του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας για εκμάθηση αγγλικών για άπορες οικογένειες	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	50.964,60	72.847,06	56.997,99	98.100,00	0,00	0,00
02.00.622	Επικοινωνίες	50.964,60	72.847,06	56.997,99	98.100,00	0,00	0,00
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	22.000,00	8.390,00	5.390,00	31.200,00	0,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	0,00	51.433,20	42.651,72	40.900,00	0,00	0,00
02.00.6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.00.6222.002	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού MetSTAR (100/20)	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	10.000,00	8.632,42	8.408,83	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6224	Λοιπές Επικοινωνίες.	18.964,60	4.391,44	547,44	16.000,00	0,00	0,00
02.00.6224.001	Ταχυμεταφορά εγγράφων	4.500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6224.002	Λοιπές Επικοινωνίες.	14.464,60	4.391,44	547,44	10.000,00	0,00	0,00
02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	54.646,07	51.478,96	51.478,96	39.980,76	0,00	0,00
02.00.631	Φόροι	8.365,00	7.562,25	7.562,25	8.480,76	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.00.6311	Φόροι τόκων.	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6312	Λοιποί φόροι	6.865,00	7.562,25	7.562,25	5.480,76	0,00	0,00
02.00.6312.001	Λοιποί φόροι	1.500,00	0,00	0,00	2.740,38	0,00	0,00
02.00.6312.101	Φόρος Εισοδήματος Κεφαλαίου ΚΕΠΑΠ	5.000,00	4.567,30	4.567,30	2.740,38	0,00	0,00
02.00.6312.201	Φόρος Εισοδήματος Κεφαλαίου ΚΕΚΠΑΠ	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	46.281,07	43.916,71	43.916,71	31.500,00	0,00	0,00
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	46.281,07	43.916,71	43.916,71	31.500,00	0,00	0,00
02.00.6331.001	Λοιποί Φόροι και Τέλη από Κεφάλαιο	42.961,07	40.607,83	40.607,83	30.000,00	0,00	0,00
02.00.6331.002	Τέλη σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού αερίου	3.320,00	3.308,88	3.308,88	1.500,00	0,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	325.312,20	110.571,70	107.872,18	396.504,89	0,00	0,00
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	0,00	14.080,87	12.370,87	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αρετών.	0,00	14.080,87	12.370,87	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αρετών.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης	136.290,20	39.926,76	39.157,96	132.504,89	0,00	0,00
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	22.804,81	14.309,60	13.540,80	11.000,00	0,00	0,00
02.00.6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	1.000,00	248,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.00.6431.101	Παρακολούθησης, συλλογής και συνεχούς ενημέρωσης των εκδηλώσεων και των δράσεων της Κ.Ε.Π.Α.Π. για την προβολή και προώθηση αυτών σε όλους τους διαδικτυακούς χώρους της (ιστοσελίδες και μέσα μαζικής ενημέρωσης "social media" και της υποστήριξης διαδι	16.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6431.102	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ2023 - 2024 ΣΤΟ SITE - Thestival	34,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6431.103	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ2023 - 2024 ΣΤΟ SITE - Αυτοδιοίκηση ΙΚΕ	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6431.105	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ2023 - 2024 ΣΤΟ SITE - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6431.108	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ2023 - 2024 ΣΤΟ SITE - ΨΑΡΡΑΣ (SKG PRESS)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
02.00.6433.001	Τιμητικές διακρίσεις ,μεταλλια,κόπελα ,πλακέτες για την υπηρεσία αθλητισμού	5.400,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6433.101	Προμήθεια αναμνηστικών δώρων για τις εκδηλώσεις τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	108.085,39	25.617,16	25.617,16	101.104,89	0,00	0,00
02.00.6434.000	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	418,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.001	Δαπάνη φωτογραφικής κάλυψης αναγκών του Δήμου για Έργα και Εκδηλώσεις.	13.984,00	7.221,76	7.221,76	15.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.00.6434.002	Δαπάνες ήχου και φωτισμού για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Δήμου, όλων των δραστηριοτήτων.	28.917,00	8.289,40	8.289,40	37.200,00	0,00	0,00
02.00.6434.003	Δαπάνες φυσικού στολισμού και ευπρεπισμού.	7.184,39	0,00	0,00	7.290,89	0,00	0,00
02.00.6434.004	Δαπάνες για παραδοσιακές και άλλες οχήστρες για τις εκδηλώσεις του Δήμου	19.282,00	8.928,00	8.928,00	4.464,00	0,00	0,00
02.00.6434.005	Δαπάνες βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους	3.500,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.007	Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης δημοτών για τη διάδοση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου	24.800,00	0,00	0,00	12.400,00	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	1.178,00	1.178,00	250,00	0,00	0,00
02.00.6434.102	Δαπάνες Φυσικού Στολισμού και Ευπρεπισμού για το καταργηθέν ΝΠΔ (Πρώην ΚΕΠΑΠ)	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	3.100,00	310,00	310,00	31.500,00	0,00	0,00
02.00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις.	1.000,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
02.00.6441.001	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.00.6441.101	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΛΛ ΔΙΕΥ/ΝΤΗ & ΣΥΝ/ΣΤΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΕΙΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων.	1.600,00	310,00	310,00	4.500,00	0,00	0,00
02.00.6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.00.6442.002	Συμμετοχή του Δήμου στο Διαγωνισμό Best City Awards	1.000,00	310,00	310,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6442.102	Συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Σύλλογο «Νέα Γενιά», για την υλοποίηση κύκλων σεμιναρίων ποδοσφαίρου και βόλεϊ.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
02.00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6443.002	Δαπάνες δεξιώσεων και τοπικών εορτών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6444.001	Έξοδα αδελφοποιήσεων.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.645	Συνδρομές	27.840,00	1.208,55	1.208,55	15.500,00	0,00	0,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	18.000,00	292,64	292,64	13.500,00	0,00	0,00
02.00.6451.001	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ URANUS ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6451.003	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	15.000,00	292,64	292,64	13.500,00	0,00	0,00
02.00.6451.101	Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά & ηλεκτρονικά μέσα της ΚΕΠΑΠ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6452	Συνδρομές Internet	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6452.101	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ DATA ΚΕΠΑΠ	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	8.600,00	915,91	915,91	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6453.001	Συνδρομή δικτύου για δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης GPS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6453.002	Συνδρομή στο δίκτυο πόλεων για την βιώσιμη ανάπτυξη	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6453.004	Ετήσια Συνδρομή στο Δίκτυο για την υποστήριξη της λειτουργίας και της εκπαίδευσης των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6453.005	Ετήσια συνδρομή για τη συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο Μαρτυρικών Χωριών της Ελλάδος	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.00.6453.006	Ετήσια συνδρομή για τη συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό Δίκτυο Πολιτισμού,Παιδείας &Περιβάλλοντος	1.200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6453.101	Συνδρομή Του Δημοτικού Ωδείου στην Ένωση Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	14.200,00	220,72	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	14.200,00	220,72	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	14.200,00	220,72	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	143.882,00	54.824,80	54.824,80	187.000,00	0,00	0,00
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	141.882,00	54.289,80	54.289,80	150.000,00	0,00	0,00
02.00.6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	141.882,00	54.289,80	54.289,80	150.000,00	0,00	0,00
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.00.6493.001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6494.001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.000,00	535,00	535,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.000,00	535,00	535,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.521.909,29	1.047.384,13	1.043.319,10	1.676.174,57	0,00	0,00
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	33.868,04	30.609,37	26.544,34	25.000,00	0,00	0,00
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	1.982,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6511.101	Τόκοι Δανείου της Κοινοφελους Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	1.982,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	22.000,00	18.741,33	14.676,30	25.000,00	0,00	0,00
02.00.6515.000	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, από την πληρωμή των επιχορηγήσεων για λειτουργικές Δαπάνες.	22.000,00	18.741,33	14.676,30	25.000,00	0,00	0,00
02.00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	9.885,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6516.101	Χρεολύσιο Δανείου της Κοινοφελους Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	9.885,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	1.488.041,25	1.016.774,76	1.016.774,76	1.651.174,57	0,00	0,00
02.00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	495.233,34	411.918,39	411.918,39	750.014,89	0,00	0,00
02.00.6521.001	Τ.Π. & Δ. τόκοι δανείου του έργου " Εξοικονομηση ενέργειας στο υπάρχον δίκτυο ηλεκτροφοτισμού "Συμβόλαιο 5225/10/05/2022 Αξίας 4.294.327,08 ευρώ"	99.753,43	99.753,43	99.753,43	216.482,68	0,00	0,00
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	31.162,17	31.162,17	57.989,95	0,00	0,00
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	15.963,87	15.963,87	31.712,63	0,00	0,00
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	111.100,48	111.100,48	159.443,65	0,00	0,00
02.00.6521.016	Τ.Π. & Δ. Τόκοι δανείου Λογ/μός 11213 (Διάρκεια 25 ετών)	171.541,33	153.938,44	153.938,44	284.385,98	0,00	0,00
02.00.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού.	992.807,91	604.856,37	604.856,37	901.159,68	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
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	240.004,89	240.004,89	360.156,30	0,00	0,00
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	60.058,35	60.058,35	92.344,73	0,00	0,00
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	28.066,54	28.066,54	42.547,34	0,00	0,00
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	177.492,00	177.492,00	292.722,43	0,00	0,00
02.00.6526.016	Τ.Π. & Δ. Χρεωλύσια δανείου - Λογ/μός 11213 (Διάρκειας 25 ετών)	178.165,53	99.234,59	99.234,59	113.388,88	0,00	0,00
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	931.337,90	455.291,73	455.291,73	631.966,19	0,00	0,00
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	710.037,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	710.037,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6711.001	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών Α'βάθμιας και Β'βάθμιας εκπαίδευσης- Συμψηφισμός πληρωθέντων δαπανών ΔΕΗ κλπ για λογ/μο των Σχολ. επιτροπών.	710.037,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	25.300,00	0,00	0,00	17.179,00	0,00	0,00
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού.	25.300,00	0,00	0,00	17.179,00	0,00	0,00
02.00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις.	196.000,00	21.000,00	21.000,00	614.787,19	0,00	0,00
02.00.6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6731.003	Επιχορήγηση Ιερου Ναού Αγ.Γεωργίου Χορτιάτη	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6735.000	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6735.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	17.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.00.6736.001	Επιχορηγήσεις σε Εθελοντικές Ομάδες Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	9.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.00.6736.002	Επιχορήγηση του Συλλόγου "Ένωση Ποντίων Πανοράματος"	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6736.003	Επιχορήγηση του ποντιακού Συλλόγου Φιλόρου	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	170.000,00	0,00	0,00	601.787,19	0,00	0,00
02.00.6737.001	Προγραμματική σύμβαση με ΕΥΑΘ για αποχέτευση οικισμού Γερακίνα	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6737.005	Προγραμματική σύμβαση με Πιερική Αναπτυξιακή για τη σύνταξη προμελέτης οδού Καζαντζίδη	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.00.6737.006	Προγραμματική σύμβαση με ΑΝΕΘ για την εκπόνηση μελέτης ανάπλασης ιστορικού κέντρου Πανοράματος	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
02.00.6737.007	Προγραμματική Σύμβαση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης μεταξύ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε. & του Δήμου.	65.000,00	0,00	0,00	71.787,19	0,00	0,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	52.767,34	23.537,85	23.537,85	41.000,00	0,00	0,00
02.00.681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6812	Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6812.001	Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.682	Εκτακτα έξοδα	52.267,34	23.537,85	23.537,85	41.000,00	0,00	0,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαναζήσεις χρήσης.	5.000,00	81,43	81,43	5.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.00.6821.001	Φορολογικά πρόστιμα και προσανξήσεις χρήσης.	5.000,00	81,43	81,43	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6822	Προσανξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	21.265,55	9.333,29	9.333,29	16.000,00	0,00	0,00
02.00.6822.001	Προσανξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6822.101	ΟΦΕΙΛΕΣΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΙΚΑ ΠΟΕ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΕΠΑΠ (ΙΚΑ)	8.605,09	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6822.102	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΕΠΑΠ	10.000,00	7.672,83	7.672,83	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6822.201	Οφειλές ρυθμίσεων ΕΦΚΑ ΚΕΚΠΑΠ	1.660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	26.001,79	14.123,13	14.123,13	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	26.001,79	14.123,13	14.123,13	20.000,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΕΨΕΙΣ	10.565.537,67	6.718.737,40	5.462.301,39	11.153.571,95	0,00	0,00
02.00.81	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	181.908,64	154.302,51	154.215,71	843.393,20	0,00	0,00
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	181.908,64	154.302,51	154.215,71	843.393,20	0,00	0,00
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.000,00	15.799,89	15.799,89	22.500,00	0,00	0,00
02.00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	29.000,00	24.376,95	24.376,95	25.000,00	0,00	0,00
02.00.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	19.000,00	18.231,20	18.231,20	25.000,00	0,00	0,00
02.00.8112.101	Αμοιβές αιρετών αρχόντων ΚΕΠΑΠ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	110.000,00	89.737,18	89.650,38	764.000,64	0,00	0,00
02.00.8114	Φόροι - Τέλη	5.000,00	2.499,89	2.499,89	5.200,00	0,00	0,00
02.00.8114.001	Φόροι - Τέλη	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8114.002	Ε.Ν.Φ.Ι.Α	3.000,00	2.499,89	2.499,89	3.200,00	0,00	0,00
02.00.8117	Λοιπά έξοδα	21.908,64	21.888,60	21.888,60	26.692,56	0,00	0,00
02.00.8117.101	ΟΦΕΙΛΕΣ ΙΚΑ ΠΟΕ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΠΑΠ	21.908,64	21.888,60	21.888,60	26.692,56	0,00	0,00
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	6.917.546,16	5.308.085,68	5.308.085,68	7.179.559,16	0,00	0,00
02.00.821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	740.000,00	686.427,23	686.427,23	740.000,00	0,00	0,00
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης.	740.000,00	686.427,23	686.427,23	740.000,00	0,00	0,00
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	36.372,67	36.372,67	40.000,00	0,00	0,00
02.00.8211.002	Απόδοση Εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων (ΚΣ0824).	700.000,00	650.054,56	650.054,56	700.000,00	0,00	0,00
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	2.300.704,16	1.659.527,70	1.659.527,70	2.341.204,16	0,00	0,00
02.00.8221	Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών.	600.000,00	591.154,35	591.154,35	650.000,00	0,00	0,00
02.00.8221.001	Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).	600.000,00	591.154,35	591.154,35	650.000,00	0,00	0,00
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	39.740,00	4.303,76	4.303,76	39.740,00	0,00	0,00
02.00.8222.001	Φόρος 20% Αιρετών.	34.940,00	1.893,60	1.893,60	34.940,00	0,00	0,00
02.00.8222.002	Χαρτόσημο 1% Αιρετών.	4.000,00	2.008,61	2.008,61	4.000,00	0,00	0,00
02.00.8222.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου Αιρετών.	800,00	401,55	401,55	800,00	0,00	0,00
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	838.500,00	381.908,37	381.908,37	838.500,00	0,00	0,00
02.00.8223.001	Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 20%.	100.000,00	16.441,11	16.441,11	100.000,00	0,00	0,00
02.00.8223.002	Φόρος αμοιβών εργολάβων 3%.	90.000,00	88.728,14	88.728,14	90.000,00	0,00	0,00
02.00.8223.003	Φόρος Κausίμων 1%.	18.500,00	5.335,21	5.335,21	18.500,00	0,00	0,00
02.00.8223.004	Φόρος προμήθειας υλικών 4%.	235.000,00	41.767,08	41.767,08	235.000,00	0,00	0,00
02.00.8223.005	Φόρος παροχής υπηρεσιών 8%.	375.000,00	227.518,36	227.518,36	375.000,00	0,00	0,00
02.00.8223.006	Φόρος τόκων.	20.000,00	2.118,47	2.118,47	20.000,00	0,00	0,00
02.00.8224	'Απόδοση τέλους ταφης αποβλήτων"	628.064,16	576.275,48	576.275,48	628.564,16	0,00	0,00
02.00.8224.001	'Απόδοση τέλους ταφης αποβλήτων"	628.064,16	576.275,48	576.275,48	628.064,16	0,00	0,00
02.00.8224.013	Πρόστιμα του άρθρου 14,Κ.Υ.Α. 16228/2017 (φεκ 1723,τ. Β/18-05-2017)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8229	Λοιπές Αποδόσεις εισπράξεων - κρατλησεων υπέρ του Δημοσίου	194.400,00	100.236,15	100.236,15	184.400,00	0,00	0,00
02.00.8229.001	Χαρτόσημο Μισθωμάτων Εισπρακτέων.	6.000,00	2.006,37	2.006,37	6.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.00.8229.002	ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθωμάτων Εισπρακτέων.	2.000,00	401,27	401,27	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8229.004	Χαρτόσημο Μισθωμάτων.	17.000,00	5.356,80	5.356,80	17.000,00	0,00	0,00
02.00.8229.005	Χαρτόσημο Λοιπών Αμοιβών Τρίτων	22.000,00	1.098,68	1.098,68	22.000,00	0,00	0,00
02.00.8229.006	Φ.Π.Α. απόδοση	0,00	5.649,59	5.649,59	20.000,00	0,00	0,00
02.00.8229.007	Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου Μισθωμάτων.	3.400,00	1.071,36	1.071,36	3.400,00	0,00	0,00
02.00.8229.008	Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου Λοιπών Αμοιβών Τρίτων.	4.000,00	219,72	219,72	4.000,00	0,00	0,00
02.00.8229.010	Κρατήσεις υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2% (αρθ.38,παρ 2α,Ν.3986/2011).	100.000,00	90.081,95	90.081,95	100.000,00	0,00	0,00
02.00.8229.011	Κρατήσεις υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2012 (αρθ.29, Ν.3986/2011).	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	3.613.360,00	2.874.567,74	2.874.567,74	3.833.360,00	0,00	0,00
02.00.8231	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία.	3.612.460,00	2.874.567,74	2.874.567,74	3.832.460,00	0,00	0,00
02.00.8231.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	2.300.000,00	2.089.602,82	2.089.602,82	2.500.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.002	Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ	400.000,00	163.419,18	163.419,18	400.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.003	Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ	300.000,00	257.763,97	257.763,97	300.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.004	Εισφορές στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.	280.000,00	209.162,82	209.162,82	280.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.005	Εισφορές ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.	100.000,00	81.682,42	81.682,42	120.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.006	Εισφορές ΤΠΔΥ--ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΚΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ν.3986/11).	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.007	Εισφορές ΤΣΚΥ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.008	Εισφορές ΜΤΠΥ	8.500,00	7.066,36	7.066,36	8.500,00	0,00	0,00
02.00.8231.009	Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	10.000,00	9.860,72	9.860,72	10.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.010	Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	8.500,00	7.269,53	7.269,53	8.500,00	0,00	0,00
02.00.8231.011	Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	2.000,00	153,94	153,94	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.012	Εισφορές υπερ ταμείου Νομικών.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.014	Εισφορές ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ.	50.000,00	28.500,04	28.500,04	50.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.015	Κρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011).	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.019	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 3% ΔΗΜΑΡΧΟΥ	6.000,00	5.665,68	5.665,68	6.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.020	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 1% ΔΗΜΑΡΧΟΥ.	1.500,00	1.085,71	1.085,71	1.500,00	0,00	0,00
02.00.8231.025	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚ ΕΡΓΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.026	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΕΔΕ ΕΡΓΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.028	Κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ ΕΡΓΩΝ	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
02.00.8231.031	ΝΕΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	11.500,00	6.688,23	6.688,23	11.500,00	0,00	0,00
02.00.8231.032	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΣΗΣΗΣ (0,02%)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.034	Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & επιχ/σεων Κοιν. Ωφέλειας	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.036	ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (ΤΑΠΕΜ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	1.700,00	231,53	231,53	1.700,00	0,00	0,00
02.00.8231.037	ΤΕΚΑ Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης	5.000,00	3.657,61	3.657,61	5.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.038	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Α.Υ.	5.160,00	284,39	284,39	5.160,00	0,00	0,00
02.00.8231.039	ΠΟΡΟΣ υπέρ e-ΕΦΚΑ των απασχολουμένων συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος	4.000,00	2.472,79	2.472,79	4.000,00	0,00	0,00
02.00.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
02.00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	208.900,00	45.686,51	45.686,51	208.900,00	0,00	0,00
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων & Ταχ. Ταμιευτηρίου.	128.800,00	33.182,40	33.182,40	128.800,00	0,00	0,00
02.00.8241.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	102.800,00	23.918,28	23.918,28	102.800,00	0,00	0,00
02.00.8241.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ.	25.000,00	9.264,12	9.264,12	25.000,00	0,00	0,00
02.00.8241.003	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση προσωπικών δανείων του ΟΑΕΔ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	80.100,00	12.504,11	12.504,11	80.100,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.00.8242.001	Κράτηση 0,06% Υπέρ της αρχής Α.Ε.Π.Π	9.500,00	1.345,16	1.345,16	9.500,00	0,00	0,00
02.00.8242.002	Λοιπές κρατήσεις υπέρ απεργίας.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.003	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ & Δημοτικών επιχ/σεων Νομού Θεσσαλονίκης.	10.000,00	5.040,00	5.040,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.004	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων & Δημοτικών επιχ/σεων "ΕΠΙΚΗΤΟΣ"	10.000,00	5.265,00	5.265,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.005	Κρατήσεις υπέρ Κατάσχεσης.	10.000,00	0,00	0,00	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	50,00	50,00	200,00	0,00	0,00
02.00.8242.007	Κρατήσεις Υπέρ Συλλόγου ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ)	250,00	99,00	99,00	250,00	0,00	0,00
02.00.8242.008	ΤΣΕΑΠΘ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ 2%	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.009	ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	500,00	225,45	225,45	500,00	0,00	0,00
02.00.8242.010	Κράτηση Υπέρ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	500,00	379,50	379,50	500,00	0,00	0,00
02.00.8242.011	Κράτηση υπέρ ΓΕΩΤΕΕ	150,00	45,00	45,00	150,00	0,00	0,00
02.00.8242.012	ΠΑΣΔΑ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ	500,00	33,00	33,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8242.013	ΠΑΣΔΑ - ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ	500,00	22,00	22,00	500,00	0,00	0,00
02.00.825	Πάγια προκαταβολές	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
02.00.8251	Πάγια προκαταβολή	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.001	Πάγια προκαταβολή Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.002	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Πανοράματος.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.003	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Πυλαίας.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.004	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.005	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Φιλύρου.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.006	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.007	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Εξοχής.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	22.582,00	9.876,50	9.876,50	24.095,00	0,00	0,00
02.00.8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	22.582,00	9.876,50	9.876,50	24.095,00	0,00	0,00
02.00.8264.001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	21.250,00	9.876,50	9.876,50	21.250,00	0,00	0,00
02.00.8264.101	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ SUMMER CAMP 2023	487,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8264.102	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00
02.00.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	3.466.082,87	0,00	0,00	3.130.619,59	0,00	0,00
02.00.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	3.466.082,87	0,00	0,00	3.130.619,59	0,00	0,00
02.00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	3.466.082,87	0,00	0,00	3.130.619,59	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.418.650,35	2.774.506,45	2.750.344,05	4.125.085,23	0,00	0,00
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.007.370,35	2.482.952,67	2.458.790,27	3.346.095,81	0,00	0,00
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.462.793,35	2.229.845,22	2.229.845,22	2.576.856,81	0,00	0,00
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.226.650,00	1.154.104,32	1.154.104,32	1.286.064,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.219.750,00	1.147.204,32	1.147.204,32	1.286.064,00	0,00	0,00
02.10.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	939.500,00	877.344,10	877.344,10	972.990,72	0,00	0,00
02.10.6011.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΚΕΠ	280.250,00	269.860,22	269.860,22	313.073,28	0,00	0,00
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	732.100,00	657.911,30	657.911,30	771.039,36	0,00	0,00
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	728.650,00	654.461,30	654.461,30	771.039,36	0,00	0,00
02.10.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	684.000,00	615.084,71	615.084,71	723.228,48	0,00	0,00
02.10.6021.002	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΚΕΠ αορίστου χρόνου	44.650,00	39.376,59	39.376,59	47.810,88	0,00	0,00
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	32.700,00	13.280,00	13.280,00	31.781,44	0,00	0,00
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	32.700,00	13.280,00	13.280,00	31.781,44	0,00	0,00
02.10.6041.001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ	0,00	0,00	0,00	15.890,72	0,00	0,00
02.10.6041.002	Τακτικές αποδοχές αποζημίωσης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΕΠΑΣ	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
02.10.6041.003	Τακτικές αποδοχές αποζημίωσης πρακτικής άσκησης φοιτητών και κοινωνικής εργασίας.	10.000,00	0,00	0,00	14.790,72	0,00	0,00
02.10.6041.004	Αποδοχές αποζημίωσης πρακτικής άσκησης ασκουμένων Δικηγόρων	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	467.843,35	404.549,60	404.549,60	483.972,01	0,00	0,00
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	260.300,00	228.483,27	228.483,27	265.012,74	0,00	0,00
02.10.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	201.400,00	174.052,25	174.052,25	199.714,09	0,00	0,00
02.10.6051.002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού του ΚΕΠ	58.900,00	54.431,02	54.431,02	65.298,65	0,00	0,00
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	160.550,00	133.641,94	133.641,94	169.706,72	0,00	0,00
02.10.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	150.100,00	125.179,35	125.179,35	159.021,28	0,00	0,00
02.10.6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΚΕΠ αορίστου χρόνου	10.450,00	8.462,59	8.462,59	10.685,44	0,00	0,00
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.480,00	701,50	701,50	3.739,20	0,00	0,00
02.10.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	0,00	0,00	0,00	1.869,60	0,00	0,00
02.10.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΕΠΑΣ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02.10.6054.003	Εργοδοτικές εισφορές αποζημίωσης πρακτικής άσκησης φοιτητών (ΤΕΙ, ΙΕΚ) & κοινωνικής εργασίας.	850,00	420,73	420,73	1.569,60	0,00	0,00
02.10.6054.004	Εργοδοτικές εισφορές ασκουμένων σπουδαστών ΙΕΚ	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	45.513,35	41.722,89	41.722,89	45.513,35	0,00	0,00
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	41.722,89	41.722,89	45.513,35	0,00	0,00
02.10.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.10.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6063.002	Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	47.997,60	4.984,80	4.984,80	71.870,00	0,00	0,00
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	34.197,60	4.984,80	4.984,80	45.130,00	0,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές λογιστών	33.697,60	4.984,80	4.984,80	44.630,00	0,00	0,00
02.10.6115.001	Συμβουλευτική υποστήριξη & εκπαίδευση προσωπικού στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, my data και ηλεκτρονική τιμολόγηση	16.697,60	0,00	0,00	27.630,00	0,00	0,00
02.10.6115.002	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.	17.000,00	4.984,80	4.984,80	17.000,00	0,00	0,00
02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6117.016	Παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ενδογενούς ελέγχου	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	13.800,00	0,00	0,00	26.740,00	0,00	0,00
02.10.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	13.800,00	0,00	0,00	26.740,00	0,00	0,00
02.10.6142.001	Χρήση Διαδικτυακής Πλατφόρμας Διαχείρισης & Ελέγχου των λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος	10.000,00	0,00	0,00	22.940,00	0,00	0,00
02.10.6142.003	Υπηρεσίες Πάροχου ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	368.779,40	157.833,64	134.335,24	449.332,00	0,00	0,00
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	28.632,00	23.341,92	23.341,92	28.632,00	0,00	0,00
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων	28.632,00	23.341,92	23.341,92	28.632,00	0,00	0,00
02.10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	28.632,00	23.341,92	23.341,92	28.632,00	0,00	0,00
02.10.625	Ασφάλιστρα	0,00	1.337,00	1.337,00	2.200,00	0,00	0,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	1.337,00	1.337,00	2.200,00	0,00	0,00
02.10.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	178.147,40	15.425,60	15.425,60	247.500,00	0,00	0,00
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	45.256,00	49,60	49,60	16.000,00	0,00	0,00
02.10.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6264.002	Συντήρηση λεβητών & κλιματιστικών μονάδων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6264.003	Συντήρηση ανελκυστήρων του Δήμου	10.850,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6264.004	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημαρχείου Πανοράματος.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6264.005	Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης- πυρόσβεσης κτιριακών εγκαταστάσεων	10.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.973,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.001	Συντήρηση εξοπλισμού ασυρμάτου Δημοτικού Δικτύου	3.973,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.002	Συντήρηση και επισκευή τροχήλατων καθισμάτων της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου»	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού.	128.918,40	15.376,00	15.376,00	221.500,00	0,00	0,00
02.10.6266.000	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού.	23.270,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
02.10.6266.001	Συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων.	30.000,00	15.376,00	15.376,00	60.000,00	0,00	0,00
02.10.6266.002	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού.	11.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.6266.003	Συντήρηση Διαδικτυακής Πύλης.	32.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.10.6266.004	Ετήσια Συντήρηση Λογισμικού i-node.	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6266.006	Συντήρηση Εφαρμογής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.10.6266.008	Υπηρεσία ελέγχου ασφαλείας δεδομένων και ασφαλούς πρόσβασης στο διαδύκτιο	8.692,40	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
02.10.6266.009	Υπηρεσίες ενίσχυσης της Κυβερνοασφάλειας	20.956,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.10.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	162.000,00	117.729,12	94.230,72	171.000,00	0,00	0,00
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	15.000,00	12.048,46	12.048,46	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6274.002	Δαπάνες Καθαρισμού Υαλοπινάκων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21, παρ.11 του Ν.3731/2008).	70.000,00	23.498,40	0,00	79.000,00	0,00	0,00
02.10.6278.000	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων	70.000,00	23.498,40	0,00	79.000,00	0,00	0,00
02.10.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	75.000,00	82.182,26	82.182,26	75.000,00	0,00	0,00
02.10.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	0,00	3.381,00	3.381,00	4.450,00	0,00	0,00
02.10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	3.381,00	3.381,00	4.450,00	0,00	0,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	3.381,00	3.381,00	3.800,00	0,00	0,00
02.10.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
02.10.6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	11.800,00	20.753,27	20.089,27	41.446,00	0,00	0,00
02.10.641	Έξοδα μεταφορών	0,00	17.213,07	17.213,07	35.446,00	0,00	0,00
02.10.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	0,00	17.213,07	17.213,07	35.446,00	0,00	0,00
02.10.6411.001	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	0,00	0,00	0,00	35.446,00	0,00	0,00
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	5.000,00	3.193,00	2.529,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	3.193,00	2.529,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.800,00	347,20	347,20	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.300,00	347,20	347,20	500,00	0,00	0,00
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6474.001	Έξοδα φιλοξενίας Εφορευτικών επιτροπών για τη διεξαγωγή των εκλογών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	116.000,00	66.154,74	66.154,74	202.141,00	0,00	0,00
02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.000,00	6.745,09	6.745,09	69.500,00	0,00	0,00
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	6.506,81	6.506,81	36.000,00	0,00	0,00
02.10.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	0,00	238,28	238,28	25.000,00	0,00	0,00
02.10.6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
02.10.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας.	8.000,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	7.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	100.000,00	59.409,65	59.409,65	84.141,00	0,00	0,00
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	100.000,00	59.409,65	59.409,65	84.141,00	0,00	0,00
02.10.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο	30.000,00	9.876,34	9.876,34	34.141,00	0,00	0,00
02.10.6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο	70.000,00	49.533,31	49.533,31	50.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.10.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.668	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6681	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.669	Λοιπές προμήθειες	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	117.400,00	0,00	0,00	153.720,00	0,00	0,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	116.400,00	0,00	0,00	83.720,00	0,00	0,00
02.10.713	Προμήθειες παγίων	116.400,00	0,00	0,00	83.720,00	0,00	0,00
02.10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
02.10.7131.001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών.	5.000,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
02.10.7132	Μεταφορικά μέσα	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7132.001	Μεταφορικά Μέσα	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά.	23.200,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
02.10.7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά.	15.100,00	0,00	0,00	37.000,00	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	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.101	Πλατφόρμα ηλεκτρονικού εισιτηρίου θερινών κινηματογράφων Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	38.200,00	0,00	0,00	27.120,00	0,00	0,00
02.10.7135.000	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.004	Αντικατάσταση τριών νέων λέβητων Δημοτικών κτιρίων	37.200,00	0,00	0,00	25.120,00	0,00	0,00
02.10.7135.101	Προμήθεια κινηματογραφικού εξοπλισμού θερινών κινηματογράφων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.73	ΕΡΓΑ	1.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
02.10.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
02.10.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
02.10.7336.001	Ανακατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων στο Δημαρχείο Πυλαίας	1.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	293.880,00	291.553,78	291.553,78	625.269,42	0,00	0,00
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	293.880,00	291.553,78	291.553,78	625.269,42	0,00	0,00
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	293.880,00	291.553,78	291.553,78	625.269,42	0,00	0,00
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	50.000,00	48.214,87	48.214,87	55.600,00	0,00	0,00
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	218.880,00	218.482,86	218.482,86	544.669,42	0,00	0,00
02.10.8117	Λοιπά έξοδα	25.000,00	24.856,05	24.856,05	25.000,00	0,00	0,00
02.10.8117.001	Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδρευσης ΠΟΕ	5.000,00	4.998,25	4.998,25	5.000,00	0,00	0,00
02.10.8117.002	Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε	20.000,00	19.857,80	19.857,80	20.000,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	7.958.730,71	5.063.403,54	4.915.024,46	9.045.341,19	0,00	0,00
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.979.882,17	3.050.730,73	3.020.641,49	5.045.734,84	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.333.336,58	2.511.283,44	2.511.245,64	3.247.297,76	0,00	0,00
02.15.601	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	409.139,32	382.528,36	382.528,36	474.751,68	0,00	0,00
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	409.139,32	382.528,36	382.528,36	474.751,68	0,00	0,00
02.15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	85.500,00	81.922,42	81.922,42	110.560,32	0,00	0,00
02.15.6011.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΒΣΣ)	194.314,32	183.801,93	183.801,93	222.768,00	0,00	0,00
02.15.6011.201	Τακτικές αποδοχές πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)	129.325,00	116.804,01	116.804,01	141.423,36	0,00	0,00
02.15.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	900.176,00	768.267,36	768.267,36	947.146,88	0,00	0,00
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	891.464,81	764.312,70	764.312,70	937.946,88	0,00	0,00
02.15.6021.001	Τακτικές αποδοχές Δήμου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	337.250,00	303.010,86	303.010,86	367.922,88	0,00	0,00
02.15.6021.101	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ διοικητικού προσωπικού ΚΕΠΑΠ	132.975,00	101.180,00	101.180,00	125.873,28	0,00	0,00
02.15.6021.103	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Μουσικών Δημοτικού Ωδείου Μερικής Απασχόλησης ΚΕΠΑΠ	44.010,00	39.831,84	39.831,84	49.308,48	0,00	0,00
02.15.6021.104	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Μουσικών Δημοτικού Ωδείου πλήρους απασχόλησης ΚΕΠΑΠ	38.231,00	34.680,00	34.680,00	43.280,64	0,00	0,00
02.15.6021.105	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Γυμναστών πλήρους απασχόλησης ΚΕΠΑΠ	58.914,00	52.560,00	52.560,00	65.594,88	0,00	0,00
02.15.6021.106	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Γυμναστών με ωρομίσθια απασχόληση ΚΕΠΑΠ	113.708,81	88.711,36	88.711,36	110.235,84	0,00	0,00
02.15.6021.201	Τακτικές αποδοχές πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)	166.376,00	144.338,64	144.338,64	175.730,88	0,00	0,00
02.15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.711,19	3.954,66	3.954,66	9.200,00	0,00	0,00
02.15.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Δήμου	5.110,00	3.030,16	3.030,16	6.200,00	0,00	0,00
02.15.6022.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Πρώην Κοινοφελούς Επιχ/σης)	3.371,19	694,50	694,50	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6022.201	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Πρώην Νομικού Προσώπου	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	1.348.197,39	900.795,26	900.757,46	1.208.501,43	0,00	0,00
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.348.197,39	900.795,26	900.757,46	1.203.501,43	0,00	0,00
02.15.6041.001	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (επιχορηγούμενο πρόγραμμα)	567.500,00	419.063,58	419.063,58	591.500,00	0,00	0,00
02.15.6041.002	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (ίδιοι ποροι)	310.175,00	176.245,89	176.245,89	49.140,00	0,00	0,00
02.15.6041.004	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων ΔΙΕΚ - ΣΔΕ	41.000,00	25.762,00	25.724,20	40.404,00	0,00	0,00
02.15.6041.005	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»	40.000,00	31.932,25	31.932,25	39.873,60	0,00	0,00
02.15.6041.006	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Σχολικοί τροχονόμοι)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.6041.101	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΑΜΕΑ της ΚΕΠΑΠ	22.669,39	13.890,86	13.890,86	23.289,76	0,00	0,00
02.15.6041.102	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού Μουσικών με αντίτιμο της ΚΕΠΑΠ	122.502,00	90.876,97	90.876,97	258.221,63	0,00	0,00
02.15.6041.103	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού των ΚΔΑΠ της ΚΕΠΑΠ	47.916,00	29.265,54	29.265,54	36.591,36	0,00	0,00
02.15.6041.104	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ ωρομισθίων Γυμναστών (ΠΑΓΟ) της ΚΕΠΑΠ	62.476,00	19.906,41	19.906,41	74.529,56	0,00	0,00
02.15.6041.105	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού της Φιλαρμονικής ΚΕΠΑΠ (ίδιοι πόροι)	18.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6041.106	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού του Πολιτιστικού Τμήματος της ΚΕΠΑΠ	86.287,00	68.273,26	68.273,26	67.872,48	0,00	0,00
02.15.6041.201	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)	20.425,00	11.218,00	11.218,00	13.079,04	0,00	0,00
02.15.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	627.812,87	459.692,46	459.692,46	594.897,77	0,00	0,00
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	101.537,00	74.975,10	74.975,10	98.842,97	0,00	0,00
02.15.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	18.050,00	16.552,96	16.552,96	23.075,52	0,00	0,00
02.15.6051.002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΒΣΣ)	42.000,00	36.976,50	36.976,50	46.426,97	0,00	0,00
02.15.6051.201	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Πρώην Νομικού προσώπου	41.487,00	21.445,64	21.445,64	29.340,48	0,00	0,00
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	201.645,00	167.629,24	167.629,24	209.892,80	0,00	0,00
02.15.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΔΗΜΟΥ	76.950,00	65.391,71	65.391,71	82.221,28	0,00	0,00
02.15.6052.101	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Διοικητικού Προσωπικού ΚΕΠΑΠ με σύμβαση αορίστου χρόνου	29.639,00	22.469,29	22.469,29	28.090,24	0,00	0,00
02.15.6052.103	Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΑΧ Μουσικών Μερικής Απασχόλησης του Δημ.Ωδείου της ΚΕΠΑΠ	9.913,00	8.878,50	8.878,50	11.067,36	0,00	0,00
02.15.6052.104	Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΑΧ Μουσικών Πλήρους Απασχόλησης του Δημ.Ωδείου της ΚΕΠΑΠ	8.588,00	7.730,19	7.730,19	9.699,52	0,00	0,00
02.15.6052.105	Εργοδοτικές εισφορές Γυμναστών πλήρους απασχόλησης της ΚΕΠΑΠ με σύμβαση αορίστου χρόνου	13.132,00	11.715,65	11.715,65	14.711,52	0,00	0,00
02.15.6052.106	Εργοδοτικές εισφορές Ωρομισθίων Γυμναστών της ΚΕΠΑΠ με σύμβαση αορίστου χρόνου	26.040,00	19.737,13	19.737,13	24.810,56	0,00	0,00
02.15.6052.201	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)	37.383,00	31.706,77	31.706,77	39.292,32	0,00	0,00
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	320.999,91	213.759,74	213.759,74	282.531,04	0,00	0,00
02.15.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (επιχορηγούμενο πρόγραμμα)	140.000,00	102.097,20	102.097,20	146.163,12	0,00	0,00
02.15.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (ίδιοι ποροι)	76.950,00	43.074,34	43.074,34	12.189,82	0,00	0,00
02.15.6054.004	Εργοδοτικές Εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων ΔΙΕΚ - ΣΔΕ	9.500,00	6.282,27	6.282,27	9.954,94	0,00	0,00
02.15.6054.005	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»	8.550,00	7.117,75	7.117,75	8.592,00	0,00	0,00
02.15.6054.101	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ ΑΜΕΑ της ΚΕΠΑΠ	5.317,91	3.096,27	3.096,27	4.685,20	0,00	0,00
02.15.6054.102	Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ Μουσικών με αντίτιμο της ΚΕΠΑΠ	27.281,00	20.256,48	20.256,48	60.563,70	0,00	0,00
02.15.6054.103	Εργοδοτικές Εισφορές των εργαζομένων ΙΔΟΧ στα ΚΔΑΠ (ΚΕΠΑΠ)	10.680,00	6.523,26	6.523,26	8.201,92	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.6054.104	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ ωρομισθίων Γυμναστών (ΠΑΓΟ) (ΚΕΠΑΠ)	13.936,00	4.437,17	4.437,17	14.231,14	0,00	0,00
02.15.6054.105	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ των μουσικών της Φιλαρμονικής (ίδιοι πόροι) (ΚΕΠΑΠ)	4.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6054.106	Εργοδοτικές Εισφορές εργαζομένων ΙΔΟΧ των Πολιτιστικών τμημάτων (ΚΕΠΑΠ)	20.054,00	15.173,54	15.173,54	15.021,36	0,00	0,00
02.15.6054.201	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)	4.655,00	2.500,50	2.500,50	2.927,84	0,00	0,00
02.15.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΑ 4260/61 και 33 ΝΑ 5441/66)	3.630,96	3.328,38	3.328,38	3.630,96	0,00	0,00
02.15.6056.002	Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΑ 4260/61 και 33 ΝΑ 5441/66)	3.630,96	3.328,38	3.328,38	3.630,96	0,00	0,00
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	48.011,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	48.011,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
02.15.6063.001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	4.750,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.15.6063.002	Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού	38.900,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.15.6063.201	Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων ΚΕΚΠΑΠ)	4.361,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	449.147,65	102.153,44	73.190,51	420.545,20	0,00	0,00
02.15.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	270.324,82	90.980,94	64.610,56	154.138,00	0,00	0,00
02.15.6114	Αμοιβές καλλιτεχνών	34.752,66	27.982,66	27.982,66	32.620,00	0,00	0,00
02.15.6114.101	Αμοιβή καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου	12.916,66	7.646,66	7.646,66	31.620,00	0,00	0,00
02.15.6114.102	Αμοιβή για Υπηρεσίες συνοδείας πιανίστα - Cotrepetition με ειδικευση στο χωροδιακό (ΣΥΝΕΧ)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6114.103	Αμοιβή για υπηρεσία καλλιτεχνικών σεμιναρίων πιανιστικής δημιουργίας	20.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6114.104	Αμοιβή καλλιτεχνικού Διευθυντή Πολιτιστικών τμημάτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6115	Αμοιβές λογιστών	51.642,16	14.151,18	9.151,20	14.500,00	0,00	0,00
02.15.6115.101	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΠΑΠ	18.319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6115.102	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΕΠΑΠ ΧΡΗΣΕΩΝ 2019 - 2020 - 2021 - 2022 ΚΕΠΑΠ	8.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.6115.201	Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης ΚΕΚΠΑΠ	18.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6115.202	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.ΚΕΚΠΑΠ	7.020,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	183.930,00	48.847,10	27.476,70	107.018,00	0,00	0,00
02.15.6117.001	Αμοιβές για σύμβαση Μίσθωσης για την υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής με την ειδικότητα του Ιατρού	7.200,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00	0,00	0,00
02.15.6117.002	Παροχή υπηρεσιών για την επιμέλεια και παρουσίαση εκδηλώσεων του Δήμου	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.003	Παροχή Υπηρεσιών εκπαιδευτικών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.004	Δράσεις με σκοπό την εκπαίδευση μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.005	Διοργάνωση τζούνιор φεστιβάλ εκπαιδευτικής ρομποτικής έρευνας και καινοτομίας	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.006	Υπηρεσίες για χόρδισμα πιάνου	1.100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.6117.008	Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πιάνων του δήμου	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.6117.009	Έλεγχος & πιστοποίηση του εξοπλισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων (Μπασκετών & Εστίων ποδοσφαίρου των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	36.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6117.011	Δημιουργία ντοκιμαντέρ για την ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος για Τουριστική προβολή του Δήμου	8.667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6117.012	Ψηφιοποίηση της αυτοδιοικητής ιστορίας	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6117.015	Δημιουργία ντοκιμαντέρ, ανάδειξης σημείων ενδιαφέροντος για την τουριστική προβολή του Δήμου, μέρος δεύτερο	13.652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6117.016	Χορήγηση άδειας βιντεοσκόπησης των αρχαιολογικών μνημείων του Δήμου μας για την δημιουργία ντοκυμαντέρ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6117.101	Υπηρεσία ώρης διανομής αλληλογραφίας ΕΑΤΑ στη Δημοτική Κοινότητα Χορτιάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες για ένα έτος	14.400,00	10.786,00	9.586,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.102	Αμοιβή Υπευθύνου λειτουργίας κινηματογραφικών λεσχών περιόδου 2023- 24, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη	3.487,50	3.487,50	3.487,50	3.968,00	0,00	0,00
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	31.000,00	22.506,00	12.003,20	31.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.104	ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ	8.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6117.201	Παροχή Υπηρεσιών Ιατρικής υποστήριξης για τα μέλη των ΚΑΠΗ	9.639,00	0,00	0,00	12.030,00	0,00	0,00
02.15.6117.202	Παροχή Παιδιατρικής υποστήριξης στον ΔΠΣ του ΚΕΚΠΑΠ	1.800,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
02.15.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	35.705,46	0,00	0,00	58.552,00	0,00	0,00
02.15.6142	Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	35.705,46	0,00	0,00	58.552,00	0,00	0,00
02.15.6142.003	Διενέργεια τεστ ανίχνευσης του νέου Κορωνοϊού στο πλαίσιο δράσης κατά της διασποράς του	749,14	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6142.007	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για ζητήματα προσβασιμότητας και ΑμεΑ	10.000,00	0,00	0,00	15.252,00	0,00	0,00
02.15.6142.008	Υπηρεσία υποστήριξης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την πρόσκληση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο "Ανάπτυξη σύγχρονων ,ανθεκτικών και χωρίς αποκλεισμούς εκπαιδευτικών μονάδων στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση"	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6142.101	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6142.102	ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΡΙΩΝ (πώληση μέσω site)	150,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02.15.6142.105	Αμοιβή Υπευθύνου για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων (DPO) 2023 - 2027 για την πρώην ΚΕΠΑΠ	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.6142.201	Σχεδιασμός και υλοποίηση Έρευνας Πεδίου σε κατοίκους ευπαθών ομάδων μέσω ερωτηματολογίου	8.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
02.15.6142.202	Παροχή υπηρεσιών Τηλεατρικής & Τηλεεργασίας	4.500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6142.203	Συντήρηση & Υποστήριξη προγράμματος Λογιστικής ΚΕΚΠΑΠ	7.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	143.117,37	11.172,50	8.579,95	207.855,20	0,00	0,00
02.15.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	143.117,37	11.172,50	8.579,95	207.855,20	0,00	0,00
02.15.6162.001	Μυοκτονία αθλητικών εγκαταστάσεων	500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6162.002	Καθαρισμός Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων & Πολιτιστικών κτιρίων	58.750,00	1.128,05	0,00	83.402,40	0,00	0,00
02.15.6162.003	Ετήσια συνδρομή για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκοσμίου Οργανισμού υγείας	6.000,00	5.729,95	5.729,95	6.000,00	0,00	0,00
02.15.6162.005	Εργασίες νοηματικού σχεδιασμού και παρουσίασης της Συλλογής Παιδικών Παιχνιδιών	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.15.6162.009	Τέστ επαγγελματικού προσανατολισμού και εργασιακών ενδιαφερόντων για μαθητές του Δήμου μας	6.000,00	2.850,00	2.850,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6162.101	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΠΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.	48.067,14	1.464,50	0,00	55.452,80	0,00	0,00
02.15.6162.103	Απολύμανση νερού κολυμβητικής δεξαμενής Κολυμβητηρίου	8.800,23	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	519.052,84	305.670,74	305.044,26	594.378,60	0,00	0,00
02.15.623	Ενοίκια - Μισθώματα	199.707,32	109.511,70	109.028,00	241.600,00	0,00	0,00
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	131.679,00	68.380,22	68.380,22	192.100,00	0,00	0,00
02.15.6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	75.479,00	42.413,32	42.413,32	100.000,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	51.600,00	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	500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.6232.201	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ΚΕΚΠΑΠ	35.700,00	25.966,90	25.966,90	34.500,00	0,00	0,00
02.15.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6233.101	ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΓΙΑ ΤΟ ΩΔΕΙΟ & ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΠΑΠ	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6234.002	Μίσθωση μεταφορικών μέσων για θαλάσσια λουτρά μελών Κ.Α.Π.Η.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6234.003	Μίσθωση μεταφορικών μέσων για εκδρομές μετακινήσεις χορωδίας, χορευτικών μελών Κ.Α.Π.Η.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6236	Λοιπά Μισθώματα	67.478,32	41.131,48	40.647,78	47.500,00	0,00	0,00
02.15.6236.001	Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις εκδηλώσεις του Δήμου	2.500,00	483,60	483,60	2.500,00	0,00	0,00
02.15.6236.101	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ	64.978,32	40.647,88	40.164,18	45.000,00	0,00	0,00
02.15.624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	2.685,16	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6243	Leasing μηχανημάτων	1.685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6243.201	Leasing φωτοτυπικού Μηχανήματος ΚΕΚΠΑΠΑ	1.685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6244	Leasing μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.625	Ασφάλιστρα	861,60	620,00	620,00	2.761,60	0,00	0,00
02.15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	620,00	620,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6255	Λοιπά Ασφάλιστρα	861,60	0,00	0,00	1.761,60	0,00	0,00
02.15.6255.001	Λοιπά Ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.6255.101	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΛΤΑ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ	861,60	0,00	0,00	861,60	0,00	0,00
02.15.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	144.999,90	29.165,95	29.023,17	208.517,00	0,00	0,00
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	35.480,00	7.980,37	7.980,37	47.000,00	0,00	0,00
02.15.6261.007	Συντήρηση και επισκευή σιδηρών κατασκευών σε αθλητικές εγκαταστάσεις	25.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.15.6261.008	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος αυτόματης ενοικίασης των δημοτικών ποδηλάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6261.201	Συντηρήσεις εγκαταστάσεων θέρμανσης ΚΕΚΠΑΠ	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6261.203	Συντήρηση & επισκευή κτιρίων Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πυλαίας	8.000,00	7.980,37	7.980,37	8.000,00	0,00	0,00
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.	43.180,00	12.400,00	12.400,00	59.800,00	0,00	0,00
02.15.6262.001	Συντήρηση του ταρτάν του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.002	Εργασίες συντηρησης του ΟΑΚ ΔΕ Πανοράματος των γηπέδων στίβου ,τένις	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.003	Συντήρηση Η/Μ Κολυμβητηρίου	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6262.004	Εργασίες συντηρησης συνθετικών χλοοταπηνων γηπέδων του Δήμου	24.800,00	12.400,00	12.400,00	24.800,00	0,00	0,00
02.15.6262.006	Αποκατάσταση ξύλινου δαπέδου (παρκέ) ΔΑΚ Πανοράματος	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6262.101	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Μ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00
02.15.6264.101	Συντήρηση ψηφιακών μηχανών προβολής θερινών Δημοτικών Κινηματογράφων Πανοράματος και Πυλαίας αντίστοιχα	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	12.997,20	0,00	0,00	56.955,00	0,00	0,00
02.15.6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών του τμήματος αθλητισμού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6265.002	Συντήρηση ηχοφωτιστικού εξοπλισμου των πολιτιστικών αιθουσών	1.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
02.15.6265.003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ eHEALTH	2.120,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
02.15.6265.004	Συντήρηση και επισκευή λοιπου εξοπλισμου (μπασκέτες-εστίες)των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6265.005	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής	500,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00
02.15.6265.006	Συντήρηση και επισκευή υπαίθριων οργάνων γυμναστικής και στίβου μάχης Πανοράματος	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.6265.102	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2024	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.15.6265.103	Χορδίσματα και ετήσια συντήρηση πιάνων Δημοτικών Ωδείων και Πολιτιστικών Κέντρων της Κ.Ε.Π.Α.Π	3.385,20	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.15.6265.104	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστηρίου	992,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	51.854,70	8.785,58	8.642,80	43.274,00	0,00	0,00
02.15.6266.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ eHEALTH	14.880,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
02.15.6266.002	Υπηρεσία διαδικτυακή ενημέρωσης ανέργων δημοτών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6266.003	Υπηρεσία διεισθημονικής παρακολούθησης και διαχείρισης αθλητών	31.900,00	8.642,80	8.642,80	12.400,00	0,00	0,00
02.15.6266.004	Υπηρεσία 24ωρης Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης ωφελουμένων e-Health	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.6266.101	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΠΑΠ ΕΤΗΣΙΟ	4.355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6266.102	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΕΠΑΠ 2024	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00
02.15.6266.103	Ετήσια συντήρηση του λογισμικού του Δημοτικού Ωδείου	595,20	142,78	0,00	750,00	0,00	0,00
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	170.798,86	166.373,09	166.373,09	131.500,00	0,00	0,00
02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	70.598,86	68.255,09	68.255,09	80.000,00	0,00	0,00
02.15.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	200,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	100.000,00	98.118,00	98.118,00	50.000,00	0,00	0,00
02.15.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	358.648,72	9.100,30	9.100,30	218.072,08	0,00	0,00
02.15.641	Έξοδα μεταφορών	18.993,00	1.279,68	1.279,68	22.812,00	0,00	0,00
02.15.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ).	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6411.001	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ).	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	6.593,00	1.279,68	1.279,68	7.812,00	0,00	0,00
02.15.6413	Μεταφορές προσώπων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6413.101	Μίσθωση οχημάτων για μετακίνηση παιδιών 13ου Πολιτιστικού – Αθλητικού Summer Camp	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6414	Μεταφορές εν γένει	12.400,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	86,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
02.15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	86,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
02.15.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6462.101	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΠΑΠ	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	283.517,71	6.820,00	6.820,00	143.260,08	0,00	0,00
02.15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.	121.313,34	6.820,00	6.820,00	67.800,00	0,00	0,00
02.15.6471.001	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.	103.100,50	6.820,00	6.820,00	50.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.101	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " OPEN CALL 2024	900,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.102	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " Urban Echoes ΗΧΩ"	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6471.103	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " Around the World in Eighty Notes"	1.488,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6471.104	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " 88 x 2: Twin Piano Magic"	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6471.105	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " Inspired In Situ"	744,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6471.106	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " ΠΡΩΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ"	1.113,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6471.107	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ"	2.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.6471.108	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "Νεανική Χορωδία Ηρακλή Παναγόπουλου"	620,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6471.109	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "Χριστούγεννα 2024"	2.000,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02.15.6471.111	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " Ηρακλή Παναγόπουλου- φεστιβάλ Καστοριά"	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6471.112	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " Νέα Projects 2"	744,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6471.113	Έξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου "Classic come up"	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6471.114	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "Classic come up"	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6471.115	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης Έμια θάλασσα τραγουδιά	1.289,60	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6471.117	Υπηρεσία Πολιτιστικών δράσεων υλοποίησης στο 13ο Summer Camp	6.445,24	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	27.613,54	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.6472.001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	27.613,54	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	22.200,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
02.15.6473.001	Έξοδα οργάνωσης δραστηριοτήτων του τμήματος παιδείας & δι αβίου μάθησης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6473.002	Εξοδα οργάνωσης Κοινωνικών Δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
02.15.6473.004	Έξοδα εστίασης εκδηλώσεων.	11.700,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6473.005	Είδη εστίασης (catering) για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις	10.500,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.15.6473.012	Έξοδα συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Σύλλογο Λάμνη	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
02.15.6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	112.390,83	0,00	0,00	22.460,08	0,00	0,00
02.15.6474.000	Έξοδα δραστηριοτήτων παιδείας	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6474.002	Διοργάνωση δράσεων Εθελοντισμού	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6474.003	Εξοδα δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου	228,55	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6474.004	Διοργάνωση δράσεων Νεολαίας	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6474.005	Εκτέλεση έργου : Στιγμές σύμβολα & πρόσωπα με αφετηρία το 1821 μέσα από τη διαχρονική καλλιτεχνική ματιά του Κώστα Λούστα	111.162,28	0,00	0,00	11.460,08	0,00	0,00
02.15.6474.007	Γνωριμία με την αναπηρία	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	56.052,01	1.000,62	1.000,62	44.000,00	0,00	0,00
02.15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων.	28.052,01	1.000,62	1.000,62	8.000,00	0,00	0,00
02.15.6481.201	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (Προϊνό Παιδικών Σταθμών)	28.052,01	1.000,62	1.000,62	8.000,00	0,00	0,00
02.15.6482	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.15.6483	Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης εκδηλώσεων υγείας.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6484	Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.15.6484.001	Κατασκηνωτικό πρόγραμμα στο ορεινο κατασκηνωτικό Κέντρο στο Νυμφαίο	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6484.002	Συμμετοχή στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	304.196,38	122.522,81	122.060,78	494.981,20	0,00	0,00
02.15.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	59.972,08	0,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων για τις βιβλιοθήκες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
02.15.6611.001	Προμήθεια βιβλίων για τις βιβλιοθήκες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6611.005	Βιβλία για μέλη των ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6611.301	Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων Α'/Βάθμιας & Β'/Βάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	488,40	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.	59.483,68	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
02.15.6615.000	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6615.001	Δαπάνες εκτυπώσεων και δημιουργικού.	30.000,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.15.6615.004	Επανεκδόση Ιστορικού Φωτογραφικού Λευκόματος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6615.101	Προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών συνδρομητών Κολυμβητηρίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
02.15.6615.102	Ψηφιακές εκτυπώσεις για την προώθηση του Καλλιτεχνικού Ιουνίου Summer Camp	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6615.104	ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑ ΤΕΥΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ	14.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6615.105	Δαπάνες εκτυπώσεων και δημιουργικού για τις ετησιες αναγκες του Πολιτιστικού τμήματος της ΚΕΠΑΠ	3.821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.662	Κλινοστρωμένες είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.6622	Είδη κατασκήνωσης	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.6622.001	Εποπτικό Υλικό για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	6.931,86	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	4.431,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6633.101	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ	4.431,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.6635.002	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.6635.003	Προμήθεια απολυμαντικών δισκίων για τα μηχανήματα απολύμανσης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.664	Καύσιμα και λιπαντικά	144.307,07	105.972,21	105.972,21	267.081,20	0,00	0,00
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	144.307,07	105.972,21	105.972,21	267.081,20	0,00	0,00
02.15.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο	23.000,00	5.564,01	5.564,01	162.081,20	0,00	0,00
02.15.6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο	50.000,00	47.740,11	47.740,11	35.000,00	0,00	0,00
02.15.6643.101	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 3177/16-12-2021 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΩΣ 31-08-2024 ΚΕΠΑΠ	1.307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6643.102	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΕΠΑΠ	70.000,00	52.668,09	52.668,09	70.000,00	0,00	0,00
02.15.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	1.300,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	300,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.668	Υλικά φαρμακείου	2.700,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6681	Υλικά φαρμακείου	2.700,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.669	Λοιπές προμήθειες	88.485,37	16.550,60	16.088,57	143.900,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	88.485,37	16.550,60	16.088,57	143.900,00	0,00	0,00
02.15.6699.002	Προμήθεια εκθεσιακού υλικού για τα Λαογραφικά Μουσεία του Δήμου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.003	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμου για τις αναγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων	14.200,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.004	Προμήθεια τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο	50.000,00	16.088,57	16.088,57	80.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.005	Προμήθειες Ειδων Καθαριότητας & Ευπρεπιαμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο	7.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.006	Προμήθεια ηλεκτροδίων και μπαταριών για απινιδωτές για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	1.500,00	462,03	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6699.008	Προμήθεια λαμπτήρων για τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού των γηπέδων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.009	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση των υδραυλικών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6699.010	Προμήθεια υλικών συντήρησης για τα εκθέματα του Λαογραφικού Μουσείου Πανοράματος και του Λαογραφικού Μουσείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.011	Προμήθεια υλικών διαγραμμίσεων γηπέδων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6699.012	Προμήθεια πλαστικοποιημένων αφισών για το ΟΑΚ Πανοράματος	3.000,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
02.15.6699.014	Προμήθεια υγειονομικού υλικού για το Βοήθεια στο Σπίτι.	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.015	Προμήθεια αντισηπτικών καθαριότητας	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.6699.101	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΠΑΠ)	1.573,83	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.102	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	1.267,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6699.103	Προμήθεια Ειδών υγιεινής και υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πανοράματος	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.104	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.105	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.106	Προμήθεια λυχνίας της ψηφιακής μηχανής προβολής (Barco) του Θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.107	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ	444,54	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.67	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	15.500,00	0,00	0,00	68.460,00	0,00	0,00
02.15.673	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧ	15.500,00	0,00	0,00	68.460,00	0,00	0,00
02.15.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	0,00	0,00	0,00	68.460,00	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»	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
02.15.6737.002	Πρόγραμμα ΑΓΕΡΑΣ : Μουσική Ευεξία και Θεραπεία για την Τρίτη Ηλικία	0,00	0,00	0,00	13.460,00	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.214.765,61	412.411,84	397.392,48	2.062.436,00	0,00	0,00
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	159.111,40	1.480,46	0,00	121.400,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.713	Προμήθειες παγίων	159.111,40	1.480,46	0,00	121.400,00	0,00	0,00
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.15.7131.001	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.7131.002	Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τα Λαογραφικά Μουσεία του Δήμου Πανοράματος	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7133	Έπιπλα σκέυη	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.15.7133.001	Προμήθεια επίπλων γραφείου για τα Λαογραφικά Μουσεία του Δήμου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.7133.002	Προμήθεια επίπλων για το τμήμα της Κοινωνικής Πολιτικής & τμήμα υγείας	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.7133.005	Προμήθεια επίπλων για ανάγκες σχολείων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.7133.101	Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου & των Φιλαρμονικών σε Πανόραμα και Πυλαία ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	44.230,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
02.15.7134.201	Λογισμικό Διαχείρισης οφελουμένων ΚΑΠΗ	36.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7134.202	Εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (Λογισμικό ΚΕΚΠΑΠ)	7.650,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	114.881,40	1.480,46	0,00	89.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.003	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού	33.800,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.004	Προμήθεια βάθρων αλουμινίου για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.7135.006	Προμήθεια χημικών τουαλετών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.008	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τα Λαογραφικά Μουσεία του Δήμου	414,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.7135.009	Προμήθεια και αντικατάσταση μπουλερ σε αθλητικές εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.7135.010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.012	Προμήθεια και αντικατάσταση Boliler για το στο γήπεδο ποδοσφαίρου Φιλύρου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.013	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.7135.017	Προμήθεια επιγραφών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.7135.018	Προμήθεια & εγκατάσταση ανελκυστήρα ΑΜΕΑ στο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Πυλαίας	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.019	Λοιπός Εξοπλισμός " Προμήθεια κιγκλιδωμάτων"	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.021	Ιατρικός Εξοπλισμός Αθλητικών γηπέδων για αδειοδότηση των γηπέδων	3.000,00	1.480,46	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.022	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.026	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για το τμήμα Αθλητισμού	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.030	Προμήθεια εργοεξέδρας	11.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.7135.031	Προμήθεια Ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού για τα Ιατρεία των ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.101	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	5.100,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.102	Προμήθεια Μουσικού Εξοπλισμού για το δημοτικό ΩΔΕΙΟ	2.867,40	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	1.034.086,21	395.813,35	395.813,35	1.841.836,00	0,00	0,00
02.15.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	194.180,00	0,00	0,00	1.176.180,00	0,00	0,00
02.15.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	194.180,00	0,00	0,00	1.176.180,00	0,00	0,00
02.15.7311.001	Έργο εκσυγχρονισμού Μουσικού Σχολείου	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7311.002	Ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου στην Δ.Κ. Χορτιάτη.	100.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.7311.003	Επείγουσες εργασίες αντιστήριξης τοιχείου στο ΔΑΚ Πυλαίας	35.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7311.005	Κατασκευή δυο αιθουσών στο χώρο του Γυμνασίου Πανοράματος	58.597,00	0,00	0,00	276.180,00	0,00	0,00
02.15.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	101.017,00	0,00	0,00	93.656,00	0,00	0,00
02.15.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	101.017,00	0,00	0,00	93.656,00	0,00	0,00
02.15.7326.001	Εγκατάσταση φυσικού αερίου σε σχολεία	74.000,00	0,00	0,00	73.656,00	0,00	0,00
02.15.7326.003	Κατασκευή κερκίδας στο κλειστό γυμναστήριο Πυλαίας	25.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7326.005	Κατασκευή ράμπας σε αθλητικούς χώρους	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7326.006	Εγκατάσταση καμερών συναγερμών σε σχολεία	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	738.889,21	395.813,35	395.813,35	572.000,00	0,00	0,00
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	738.079,21	395.813,35	395.813,35	552.000,00	0,00	0,00
02.15.7331.001	Διαμόρφωση της πολιτιστικής αίθουσας Λίτσας Φωκίδη	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7331.002	Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Κοιν.Πανοράματος 2021-2022	144.583,00	28.451,16	28.451,16	110.000,00	0,00	0,00
02.15.7331.003	Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Κοιν.Πυλαίας 2021-2022	155.000,00	125.000,33	125.000,33	35.000,00	0,00	0,00
02.15.7331.004	Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Κοιν.Χορτιάτη 2021-2022	297.788,50	202.123,08	202.123,08	28.600,00	0,00	0,00
02.15.7331.006	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.2018	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.15.7331.008	Αποκατάσταση χρωματισμών σχολικών κτιρίων	100.000,00	0,00	0,00	314.400,00	0,00	0,00
02.15.7331.009	Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	25.816,71	25.816,71	25.816,71	2.000,00	0,00	0,00
02.15.7331.011	Εργασίες για την τοποθέτηση δύο αιθουσών διδασκαλίας απο την ΚΤΥΠ ΑΕ στο Νηπιαγωγείο Εξοχής και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7331.012	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΑΚ Πανοράματος και κολυμβητηρίου (στέγη, κουφώματα και ΗΜ εργασίες)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7331.013	Αντικατάσταση αθλητικού δαπέδου στο ανοιχτό γήπεδο στίβου ΔΑΚ Πανοράματος	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.7332.002	Αναβάθμιση αυλείων χώρων Νηπιαγωγείων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.002	Ανακατασκευή αθλητικού δαπέδου στίβου στο Ολυμπιακό Στάδιο Πανοράματος	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	21.568,00	15.118,03	1.579,13	99.200,00	0,00	0,00
02.15.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	21.568,00	15.118,03	1.579,13	99.200,00	0,00	0,00
02.15.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	18.120,00	15.118,03	1.579,13	3.000,00	0,00	0,00
02.15.7411.001	Μελέτη 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαία	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7411.003	Μελέτη Λαογραφικού Μουσείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7411.004	Μελέτη νέου Γυμνασίου Χορτιάτη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7411.005	Μελέτη Δημοτικού Σχολείου Φιλύδρου	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	948,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00
02.15.7412.001	Μελέτη Νέου Γηπέδου Χειροσφαίρισης Πυλαίας	948,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00
02.15.7413	Λοιπές μελέτες	2.500,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
02.15.7413.003	Μελέτη ηλεκτροφωτισμού για την Ανάπλαση περιοχής αθλητισμού και αναψυχής στο Πανόραμα.	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.7413.012	Επικαιροποίηση Μέλετης πυροπροστασίας και Έκδοση Πιστοποιητικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7413.013	Προμελέτη ενεργειακής αναβάθμισης του Μουσικού Σχολείου	1.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.15.8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΕΨΕΙΣ	1.764.082,93	1.600.260,97	1.496.990,49	1.937.170,35	0,00	0,00
02.15.81	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	1.739.146,32	1.569.760,97	1.466.490,49	1.912.233,74	0,00	0,00
02.15.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	955.280,82	785.895,53	682.625,05	1.912.233,74	0,00	0,00
02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	238.632,38	236.359,06	236.359,06	188.000,00	0,00	0,00
02.15.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΔΗΜΟΥ	152.632,38	150.359,06	150.359,06	188.000,00	0,00	0,00
02.15.8111.101	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Μισθοδοσία εξόφλησης ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ ΚΕΠΑΠ)	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	690.648,44	527.625,07	424.354,59	1.698.233,74	0,00	0,00
02.15.8113.001	Αμοιβές και Έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων Δήμου	257.500,00	255.907,52	255.907,52	1.698.233,74	0,00	0,00
02.15.8113.101	Αμοιβές και Έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων Δήμου (ΚΕΠΑΠ)	288.048,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.8113.201	Αμοιβές και Έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων Δήμου (ΚΕΚΠΑΠ)	145.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.8117	Λοιπά έξοδα	26.000,00	21.911,40	21.911,40	26.000,00	0,00	0,00
02.15.8117.001	Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδρευσης ΠΟΕ	6.000,00	1.916,50	1.916,50	6.000,00	0,00	0,00
02.15.8117.002	Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε	20.000,00	19.994,90	19.994,90	20.000,00	0,00	0,00
02.15.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	783.865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	783.865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.85	Προβλέψεις μή είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	24.936,61	0,00	0,00	24.936,61	0,00	0,00
02.15.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	24.936,61	0,00	0,00	24.936,61	0,00	0,00
02.15.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	24.936,61	0,00	0,00	24.936,61	0,00	0,00
02.15.8511.201	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. ΚΕΚΠΑΠ	24.936,61	0,00	0,00	24.936,61	0,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	14.230.463,68	8.472.334,74	8.438.926,59	18.707.714,43	0,00	0,00
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	10.039.848,90	7.081.457,90	7.051.025,75	14.830.590,05	0,00	0,00
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.571.154,90	3.132.291,07	3.132.291,07	3.859.518,72	0,00	0,00
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.569.400,00	1.518.921,77	1.518.921,77	1.611.000,00	0,00	0,00
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)	1.569.400,00	1.515.701,77	1.515.701,77	1.608.000,00	0,00	0,00
02.20.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.569.400,00	1.515.701,77	1.515.701,77	1.608.000,00	0,00	0,00
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	3.220,00	3.220,00	3.000,00	0,00	0,00
02.20.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.20.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.091.550,00	980.070,49	980.070,49	1.145.390,38	0,00	0,00
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.091.550,00	977.770,49	977.770,49	1.142.390,38	0,00	0,00
02.20.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	1.091.550,00	977.770,49	977.770,49	1.142.390,38	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	0,00	2.300,00	2.300,00	3.000,00	0,00	0,00
02.20.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.20.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	41.000,00	8.180,95	8.180,95	165.500,00	0,00	0,00
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές	41.000,00	8.180,95	8.180,95	164.000,00	0,00	0,00
02.20.6041.002	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων ΙΔΟΧ	41.000,00	8.180,95	8.180,95	164.000,00	0,00	0,00
02.20.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.20.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	713.404,90	625.117,86	625.117,86	754.628,34	0,00	0,00
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	342.950,00	319.167,48	319.167,48	350.163,84	0,00	0,00
02.20.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	342.950,00	319.167,48	319.167,48	350.163,84	0,00	0,00
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	273.600,00	225.214,86	225.214,86	274.609,60	0,00	0,00
02.20.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	273.600,00	225.214,86	225.214,86	274.609,60	0,00	0,00
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	11.000,00	2.035,14	2.035,14	44.000,00	0,00	0,00
02.20.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	11.000,00	2.035,14	2.035,14	44.000,00	0,00	0,00
02.20.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΑ 4260/61 και 33 ΝΑ 5441/66)	85.854,90	78.700,38	78.700,38	85.854,90	0,00	0,00
02.20.6056.002	Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΑ 4260/61 και 33 ΝΑ 5441/66)	85.854,90	78.700,38	78.700,38	85.854,90	0,00	0,00
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	155.800,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00
02.20.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.800,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, επίδομα γάλακτος).	154.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
02.20.6063.001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	64.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
02.20.6063.002	Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού	90.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	237.200,00	216.938,94	216.938,94	911.353,17	0,00	0,00
02.20.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	37.200,00	0,00	0,00	611.353,17	0,00	0,00
02.20.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	37.200,00	0,00	0,00	611.353,17	0,00	0,00
02.20.6142.001	Εργασία αποχιονισμού οδικού δικτύου της ΔΕ Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη	0,00	0,00	0,00	366.990,40	0,00	0,00
02.20.6142.002	Πλύσιμο κάδων στις Δ.Κ. Πανοράματος και Πυλαίας	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.20.6142.003	Εργασίες καθαρισμού από GRAFITI πινακίδων , μνημείων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.20.6142.004	Υπηρεσία επιτήρησης με την χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών - Σμη ΕΑ (DRONES)	0,00	0,00	0,00	170.162,77	0,00	0,00
02.20.615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	200.000,00	216.938,94	216.938,94	250.000,00	0,00	0,00
02.20.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	200.000,00	216.938,94	216.938,94	250.000,00	0,00	0,00
02.20.6151.001	Προμήθεια Δ.Ε.Η.	200.000,00	216.938,94	216.938,94	250.000,00	0,00	0,00
02.20.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.20.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.20.6162.001	Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών -κινητά Πράσινα σημεία	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.954.742,00	2.155.422,26	2.131.343,11	5.702.557,64	0,00	0,00
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	620.000,00	592.008,44	592.008,44	900.000,00	0,00	0,00
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.	620.000,00	592.008,44	592.008,44	900.000,00	0,00	0,00
02.20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	202.617,00	182.842,50	182.842,50	396.562,24	0,00	0,00
02.20.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	48.801,00	30.430,50	30.430,50	60.000,00	0,00	0,00
02.20.6231.001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	48.801,00	30.430,50	30.430,50	60.000,00	0,00	0,00
02.20.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	153.816,00	152.412,00	152.412,00	153.816,00	0,00	0,00
02.20.6232.001	Μίσθωση Εργοταξίου της Διεύθυνσης Καθαριότητας - Περιβάλλοντος.	148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	0,00	0,00
02.20.6232.002	Μίσθωση ακινήτου για στέγαση εργατοτεχνικού προσωπικού.	5.616,00	4.212,00	4.212,00	5.616,00	0,00	0,00
02.20.6233	Μισθώματα μηχανημάτων και οχημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων.	0,00	0,00	0,00	182.746,24	0,00	0,00
02.20.6233.001	Μίσθωση εκχιονιστικών και μηχανημάτων έργου για έκτακτες ανάγκες,	0,00	0,00	0,00	182.746,24	0,00	0,00
02.20.624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
02.20.6244	Leasing μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
02.20.6244.001	Προμήθεια τεσσάρων (4) ημιφορτηγών	0,00	0,00	0,00	27.334,00	0,00	0,00
02.20.6244.002	Προμήθεια μίας υδροφόρας	0,00	0,00	0,00	27.333,00	0,00	0,00
02.20.6244.003	Προμήθεια τριών (3) επιβατικών	0,00	0,00	0,00	27.333,00	0,00	0,00
02.20.625	Ασφάλιστρα	30.000,00	24.441,00	24.441,00	32.000,00	0,00	0,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	30.000,00	24.441,00	24.441,00	32.000,00	0,00	0,00
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	404.325,00	97.444,18	97.444,18	541.215,40	0,00	0,00
02.20.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.20.6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου.	1.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.	265.000,00	72.938,84	72.938,84	307.400,00	0,00	0,00
02.20.6263.001	Πλύσιμο - γρασάρισμα οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου	15.000,00	539,40	539,40	35.000,00	0,00	0,00
02.20.6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	250.000,00	72.399,44	72.399,44	272.400,00	0,00	0,00
02.20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	107.100,00	24.505,34	24.505,34	146.615,40	0,00	0,00
02.20.6264.002	Προμήθεια μικροανταλλακτικών	500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.20.6264.003	Συντήρηση ελαστικών	9.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6264.004	Προμήθεια λιπαντικών.	97.600,00	24.505,34	24.505,34	101.615,40	0,00	0,00
02.20.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	24.000,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.20.6265.001	Συντήρηση των κάδων απορριμμάτων	24.000,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.20.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού.	7.225,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	2.697.800,00	1.258.686,14	1.234.606,99	3.750.780,00	0,00	0,00
02.20.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.000,00	1.226,42	1.226,42	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	30.000,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.20.6275.001	Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων υδάτων	30.000,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.20.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.20.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.600.500,00	1.233.380,57	1.233.380,57	3.624.080,00	0,00	0,00
02.20.6277.001	Ανάθεση Εργασίας Μεταφοράς Μπαζών	1.399.200,00	566.504,85	566.504,85	1.300.000,00	0,00	0,00
02.20.6277.003	Δαπάνες Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου.	298.300,00	29.273,92	29.273,92	350.000,00	0,00	0,00
02.20.6277.005	Δαπάνες Αποκομιδής απορριμμάτων, πλύσιμο κάδων και καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων της Δ.Ε. Χορτιάτη.	841.000,00	637.601,80	637.601,80	1.354.080,00	0,00	0,00
02.20.6277.006	Συλλογή - Μεταφορά ογκωδών αποβλήτων από ΑΕΚΚ από την Δημοτική Ενότητα Πανοράματος	62.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.20.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21, παρ.11 του Ν.3731/2008).	57.800,00	24.079,15	0,00	80.000,00	0,00	0,00
02.20.6278.001	Στατική φύλαξη εργαταξίου	57.800,00	24.079,15	0,00	80.000,00	0,00	0,00
02.20.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	35.000,00	22.949,50	16.596,50	55.000,00	0,00	0,00
02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	35.000,00	22.949,50	16.596,50	55.000,00	0,00	0,00
02.20.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	5.000,00	4.950,00	4.950,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	18.000,00	17.999,50	11.646,50	38.000,00	0,00	0,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	58.500,00	16.871,41	16.871,41	63.500,00	0,00	0,00
02.20.641	Έξοδα μεταφορών	58.000,00	16.871,41	16.871,41	63.000,00	0,00	0,00
02.20.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	38.000,00	16.871,41	16.871,41	38.000,00	0,00	0,00
02.20.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών - φορτοεκφορτωτικά.	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.20.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.279.400,00	635.537,72	635.537,72	1.566.508,08	0,00	0,00
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	84.200,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00
02.20.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
02.20.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	82.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
02.20.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.6635.002	Προμήθεια ειδών οδοκαθαρισμού.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	680.200,00	556.950,12	556.950,12	791.308,08	0,00	0,00
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.	670.200,00	553.669,99	553.669,99	780.000,00	0,00	0,00
02.20.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	10.000,00	3.280,13	3.280,13	11.308,08	0,00	0,00
02.20.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο	10.000,00	3.280,13	3.280,13	11.308,08	0,00	0,00
02.20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.20.6662.001	Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις συντηρήσεις και επισκευές	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6662.002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντηρήσεις και επισκευές.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6662.003	Προμήθεια διαφόρων μικροϋλικών για τις συντηρήσεις και επισκευές.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	441.000,00	78.587,60	78.587,60	451.000,00	0,00	0,00
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	440.500,00	78.587,60	78.587,60	450.500,00	0,00	0,00
02.20.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	360.000,00	78.587,60	78.587,60	360.000,00	0,00	0,00
02.20.6671.002	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	80.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
02.20.6671.003	Προμήθεια μικροανταλλακτικών	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.20.668	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6681	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.20.669	Λοιπές προμήθειες	71.500,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00
02.20.6699	Λοιπές προμήθειες	71.500,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00
02.20.6699.001	Προμήθεια αλατιού	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.005	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.006	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών.	500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.20.6699.009	Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του Δήμου για τη δημοτική ενότητα Ασβεστοχωρίου	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.011	Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του δήμου για την δημοτική ενότητα Φιλόρου	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.67	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	903.852,00	901.447,00	901.447,00	2.672.152,44	0,00	0,00
02.20.672	Υποχρεωτικές εισφορές	903.852,00	901.447,00	901.447,00	1.872.152,44	0,00	0,00
02.20.6726	Εισφορά υπερ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	903.852,00	901.447,00	901.447,00	1.872.152,44	0,00	0,00
02.20.6726.001	Εισφορά υπερ ΦΟΔΣΑ	665.159,00	664.678,00	664.678,00	1.388.686,00	0,00	0,00
02.20.6726.002	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Σ.Μ.Α.	238.693,00	236.769,00	236.769,00	297.337,00	0,00	0,00
02.20.6726.003	Βιοαπόβλητα	0,00	0,00	0,00	46,51	0,00	0,00
02.20.6726.004	Εργασίες Ανάκτησης Υλικών εκτός Σ.Ε.Δ.	0,00	0,00	0,00	186.082,93	0,00	0,00
02.20.679	Υποχρεωτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
02.20.6799	Λοιπές εισφορές - Τέλος ταφής	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
02.20.6799.001	Λοιπές εισφορές - Τέλος ταφής	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	362.480,00	13.083,79	13.083,79	502.489,60	0,00	0,00
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	155.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00
02.20.713	Προμήθειες παγίων	155.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00
02.20.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός.	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.20.7131.001	Προμήθεια εξοπλισμού βελτιστοποίησης αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη.	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	155.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.001	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	155.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
02.20.73	ΕΡΓΑ	207.480,00	13.083,79	13.083,79	335.489,60	0,00	0,00
02.20.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	0,00	0,00	0,00	33.009,60	0,00	0,00
02.20.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	33.009,60	0,00	0,00
02.20.7311.001	Κατασκευή εργοταξίου	0,00	0,00	0,00	33.009,60	0,00	0,00
02.20.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	172.480,00	13.083,79	13.083,79	232.480,00	0,00	0,00
02.20.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	172.480,00	13.083,79	13.083,79	232.480,00	0,00	0,00
02.20.7325.002	Συμπλήρωση δικτύου -Παραλλαγές ΔΕΗ	40.000,00	13.083,79	13.083,79	100.000,00	0,00	0,00
02.20.7325.005	Ηλεκτροφωτισμός Οδών & Πλατειών 2022	127.480,00	0,00	0,00	127.480,00	0,00	0,00
02.20.7325.007	Ηλεκτροφωτισμός Οδών & Πλατειών 2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	35.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
02.20.7335	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	35.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
02.20.7335.001	Εκτέλεση εργασιών δομημένης καλωδίωσης και άλλων Η/Μ εργασιών σε σχολικά κτίρια	35.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
02.20.8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΕΨΕΙΣ	3.828.134,78	1.377.793,05	1.374.817,05	3.374.634,78	0,00	0,00
02.20.81	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	1.438.500,00	1.377.793,05	1.374.817,05	985.000,00	0,00	0,00
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.438.500,00	1.377.793,05	1.374.817,05	985.000,00	0,00	0,00
02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	110.000,00	96.495,69	96.495,69	112.000,00	0,00	0,00
02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	1.245.500,00	1.198.306,48	1.195.330,48	800.000,00	0,00	0,00
02.20.8117	Λοιπά έξοδα	83.000,00	82.990,88	82.990,88	73.000,00	0,00	0,00
02.20.8117.001	Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδρευσης ΠΟΕ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.20.8117.002	Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε	80.000,00	79.990,88	79.990,88	70.000,00	0,00	0,00
02.20.85	Προβλέψεις μή εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	2.389.634,78	0,00	0,00	2.389.634,78	0,00	0,00
02.20.851	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	2.389.634,78	0,00	0,00	2.389.634,78	0,00	0,00
02.20.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	2.389.634,78	0,00	0,00	2.389.634,78	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	608.692,35	0,00	0,00	608.392,64	0,00	0,00
02.25.8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΕΨΕΙΣ	608.692,35	0,00	0,00	608.392,64	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	0,00	0,00	608.392,64	0,00	0,00
02.25.851	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	608.692,35	0,00	0,00	608.392,64	0,00	0,00
02.25.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	608.692,35	0,00	0,00	608.392,64	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	6.751.738,81	2.303.356,27	2.271.879,41	6.044.889,88	0,00	0,00
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.272.779,00	796.252,30	796.252,30	1.340.080,77	0,00	0,00
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	847.220,00	777.336,48	777.336,48	909.260,77	0,00	0,00
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	587.990,00	563.039,55	563.039,55	632.374,08	0,00	0,00
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	586.150,00	561.199,55	561.199,55	632.374,08	0,00	0,00
02.30.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	97.130,00	86.869,64	86.869,64	102.672,96	0,00	0,00
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	96.900,00	86.639,64	86.639,64	102.672,96	0,00	0,00
02.30.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	147.926,00	127.427,29	127.427,29	156.713,73	0,00	0,00
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	111.150,00	95.225,46	95.225,46	119.047,49	0,00	0,00
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.900,00	17.648,83	17.648,83	21.790,24	0,00	0,00
02.30.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΑ 4260/61 και 33 ΝΑ 5441/66)	15.876,00	14.553,00	14.553,00	15.876,00	0,00	0,00
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 ΝΑ 5441/66)	15.876,00	14.553,00	14.553,00	15.876,00	0,00	0,00
02.30.606	Παραπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	14.174,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
02.30.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	14.174,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
02.30.6063.001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	10.374,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
02.30.6063.002	Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού	3.800,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	279.734,00	0,00	0,00	221.920,00	0,00	0,00
02.30.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	51.862,00	0,00	0,00	63.520,00	0,00	0,00
02.30.6112	Αμοιβές τεχνικών	14.910,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.6112.002	Εκπόνηση ελέγχου , επανελέγχου και πιστοποίηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ hd 384 δημοτικών κτιρίων	14.910,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	36.952,00	0,00	0,00	33.520,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.30.6117.001	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την διερεύνηση δυνατότητας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων	36.952,00	0,00	0,00	28.520,00	0,00	0,00
02.30.6117.010	Πιστοποίηση αθλητικού εξοπλισμού σχολείων και λουπών χώρων του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	180.920,00	0,00	0,00	121.400,00	0,00	0,00
02.30.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	180.920,00	0,00	0,00	121.400,00	0,00	0,00
02.30.6142.002	"Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη"	59.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6142.003	Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων - (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6142.004	Υποστηρικτικές εργασίες για τη διαχείριση δασοκτήματος Πανοράματος	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.30.6142.008	Σχέδιο αστικής Πρόσβασιμότητας ΣΑΠ	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
02.30.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	46.952,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.30.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	46.952,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.30.6162.002	Παροχή υπηρεσιών έρευνας και καταγραφής ακίνητης περιουσίας Πανοράματος	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6162.003	Παροχή υπηρεσιών έρευνας και καταγραφής ακίνητης περιουσίας Χορτιάτη	36.952,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.30.6162.004	Παροχή υπηρεσιών έρευνας και καταγραφής ακίνητης περιουσίας Πυλαίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	13.200,00	7.495,14	7.495,14	40.200,00	0,00	0,00
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	3.200,00	1.072,14	1.072,14	3.200,00	0,00	0,00
02.30.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	3.200,00	1.072,14	1.072,14	3.200,00	0,00	0,00
02.30.6231.001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	3.200,00	1.072,14	1.072,14	3.200,00	0,00	0,00
02.30.625	Ασφάλιστρα	0,00	1.593,00	1.593,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	1.593,00	1.593,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6261.003	Συντήρηση και επισκευή κουφωμάτων (ρύθμιση & ανταλλακτικά) κτιρίων Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	10.000,00	4.830,00	4.830,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	10.000,00	4.830,00	4.830,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	0,00	830,20	830,20	1.500,00	0,00	0,00
02.30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	830,20	830,20	1.500,00	0,00	0,00
02.30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	830,20	830,20	1.500,00	0,00	0,00
02.30.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	7.585,40	7.585,40	16.000,00	0,00	0,00
02.30.641	Έξοδα μεταφορών	0,00	7.585,40	7.585,40	15.000,00	0,00	0,00
02.30.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	0,00	7.585,40	7.585,40	15.000,00	0,00	0,00
02.30.6411.001	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ).	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	75.400,00	3.005,08	3.005,08	115.000,00	0,00	0,00
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	8.000,00	3.005,08	3.005,08	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	8.000,00	3.005,08	3.005,08	5.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.30.6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο	8.000,00	3.005,08	3.005,08	5.000,00	0,00	0,00
02.30.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.669	Λοιπές προμήθειες	65.900,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00
02.30.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	65.900,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.007	Προμήθεια υλικών οικοδομικών έργων.2022-2023	24.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.011	Προμήθεια υλικών έργων οδοποιίας 2024	14.700,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.012	Προμήθεια υλικών οικοδομών έργων 2024	27.200,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.015	Προμήθεια υλικών έργων οδοποιίας 2025	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.016	Προμήθεια υλικών οικοδομικών έργων 2025	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.017	Προμήθεια καθισμάτων εργασίας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΛΩΡΕΕΣ	57.225,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00
02.30.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	57.225,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00
02.30.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	57.225,00	0,00	0,00	36.200,00	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"	25,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
02.30.6737.003	Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΥΑ & ΑΠΘ για ερευνητικό έργο	18.600,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.936.359,81	1.026.329,36	994.852,50	4.503.962,86	0,00	0,00
02.30.71	ΔΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	93.400,00	61.768,00	61.768,00	159.200,00	0,00	0,00
02.30.711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	63.000,00	61.768,00	61.768,00	70.000,00	0,00	0,00
02.30.7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	63.000,00	61.768,00	61.768,00	70.000,00	0,00	0,00
02.30.7111.001	Αποζημιώσεις γης Εξοχής.	62.000,00	61.768,00	61.768,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7111.002	Αποζημιώσεις επικειμένων Εξοχής.	1.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.713	Προμήθειες παγίων	30.400,00	0,00	0,00	89.200,00	0,00	0,00
02.30.7131	Μηνήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7131.001	Προμήθεια εξοπλισμού για τα συνεργεία του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	25.400,00	0,00	0,00	89.200,00	0,00	0,00
02.30.7135.006	Προμήθεια υλικών εξοπλισμού οδών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 2024	10.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.7135.007	Προμήθεια πινακίδων	10.200,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.009	Προμήθεια εξοπλισμού πυροπροστασίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.011	Προμήθεια υλικών εξοπλισμού οδών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 2025	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	4.732.949,52	958.226,41	926.749,55	4.121.325,86	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	3.705.567,54	583.167,35	583.167,35	2.940.818,86	0,00	0,00
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	611.362,00	0,00	0,00	613.592,00	0,00	0,00
02.30.7322.004	Διαμόρφωση πλατείας Εξοχής	2.770,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.005	Διαμόρφωση πλατείας Εξοχής (χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο)	608.592,00	0,00	0,00	608.592,00	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	2.994.957,54	573.854,69	573.854,69	2.152.311,86	0,00	0,00
02.30.7323.001	Κατασκευή - Συντηρήσεις πεζοδρομίων 2019	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.003	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2022-2023 (Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)	2.991.709,54	573.854,69	573.854,69	2.092.311,86	0,00	0,00
02.30.7323.009	Εγκατάσταση μέσων αποτροπής στάθμευσης σε πεζοδρόμια	48,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.021	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2025-2026	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7324	Πεζοδρόμια	86.777,00	9.312,66	9.312,66	100.000,00	0,00	0,00
02.30.7324.001	Κατασκευή πεζοδρομίων 2019	2.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7324.002	Κατασκευή πεζοδρομίων 2024	1.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7324.003	Κατασκευή πεζοδρομίων 2022-2023	83.595,00	9.312,66	9.312,66	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	12.471,00	0,00	0,00	74.915,00	0,00	0,00
02.30.7326.001	Κατασκευή τεχνικού έργου απορροής ομβρίων δυτικά του Κλειστού γυμναστηρίου Χορτιάτη	0,00	0,00	0,00	24.915,00	0,00	0,00
02.30.7326.002	Αντυπλημμυρικά Έργα 2024 - 2025	406,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.005	Εγκατάσταση φυσικού αερίου σε δημοτικά κτίρια	12.065,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.027.381,98	375.059,06	343.582,20	1.180.507,00	0,00	0,00
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.001	Εργασίες Συντήρησης κτιρίου Φιλοπτώχου στη Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου	500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.004	Εργασίες συντήρησης διαμερίσματος της οδού Ζεμπελίου	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.011	Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του έργου Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	500,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7332.001	Εργασίες Συντήρησης Ηρώου Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου	500,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	531.713,00	284.949,40	253.472,54	693.363,00	0,00	0,00
02.30.7333.007	Συντηρήσεις οδών ΔΕ Πανοράματος 2020	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.009	Συντηρήσεις οδών Δ.Ε. Πυλαίας 2020.	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.011	Διαγραμμίσεις Οδων 2021	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.012	Συντηρήσεις οδών 2024-2025	1.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.014	Αναβάθμιση -βελτίωση της οδού 17η Νοέμβρη (από Σταγειρίτη έως Σμύρνης) .Χρηματοδότηση ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	153.900,00	51.133,93	51.133,93	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.016	Συντηρήσεις οδων Δ.Ε.Πυλαίας 2021-2022	51.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.017	Συντηρήσεις οδων Δ.Ε.Πανοράματος 2022	78.500,00	61.821,30	61.821,30	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.018	Συντηρήσεις οδων Δ.Ε.Χορτιάτη 2021-2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.020	Διαγραμμίσεις οδων 2024	8.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.021	Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών 2024	1.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	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	168.600,54	137.123,68	211.363,00	0,00	0,00
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	493.168,98	90.109,66	90.109,66	437.144,00	0,00	0,00
02.30.7336.001	Ανακατασκευή χώρων υγιεινής και άλλων σε δημοτικές εγκαταστάσεις	25.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.004	Επεμβάσεις αποκατάστασης αστικού εξοπλισμού.2022-2023	169.252,00	90.109,66	90.109,66	49.144,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.30.7336.005	Δασοκομικές Επεμβάσεις Δασοκτήματος "ΚΟΥΡΙ " Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ	790,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.006	Συντηρήσεις αστικού εξοπλισμού,κτιριακών & αθλητικών εγκαταστάσεων 2021-2022	2.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.007	Δασοκομικές Επεμβασεις Δασοκτημάτων 2024	6.210,00	0,00	0,00	37.000,00	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	207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.023	Συντηρήσεις κτιρίων και αστικού εξοπλισμού. κοινοχρήστων χώρων Δήμου 2024	2.139,98	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.024	Συντηρήσεις υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Πανοράματος	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.025	Συντηρήσεις υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Πυλαίας	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.026	Συντηρήσεις υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Χορτιάτη	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	110.010,29	6.334,95	6.334,95	223.437,00	0,00	0,00
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	100.010,29	6.334,95	6.334,95	178.437,00	0,00	0,00
02.30.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	7.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.003	Επικαιροποίηση μελέτης τυο 1ου Ολοήμερου 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Εξοχής	7.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	31.062,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00
02.30.7412.001	Εκπόνηση μελετών για την ανάπλαση πεζοδρομίων κεντρικών οδών Ασβεστοχωρίου	16.677,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7412.003	Εκπόνηση μελετών εφαρμογής πλατείας Αγίας Γλυκερίας	7.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.7412.004	Σύνταξη υδραυλικής μελέτης για το ελαιόραμα	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7412.005	Εκπόνηση μελετών για την ανάπλαση τμήματος της οδού Μαρτύρων 2ας Σεπτεμβρη Χορτιάτη	6.185,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	61.420,29	0,00	0,00	104.237,00	0,00	0,00
02.30.7413.002	Μελέτη για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων	37.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.005	Μελέτη πολεοδομικής τακτοποίησης δημοτικών κτιρίων.	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.006	Μελέτη αποκατάστασης οδού Λήμνου στη ΔΕ Πανοράματος	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
02.30.7413.007	Μελέτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων	1.900,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.012	Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας Δημοτικών κτιρίων	4.700,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.014	Μελέτες για την υλοποίηση δασοτεχνικών έργων προστασίας και ανάδειξης στο Λόφο Ανάληψης ΔΕ Πανοράματος	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.017	Συμφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών	1.183,29	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.018	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Ελαιορέματος	2.137,00	0,00	0,00	2.137,00	0,00	0,00
02.30.7413.020	Σύνταξη τεχνικής έκθεσης για τον σχεδιασμό περιμετρικών ζωνών αντιπυρικής προστασίας μέσωσ πλάτους 10μ περίξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.742	Ειδικές Δαπάνες	10.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
02.30.7422	Δαπάνες καταδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.30.7422.003	Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7425.002	Αποζημιώσεις λόγω διάλυσης σύμβασης έργου "Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στην επέκταση Πυλαίας (περιοχή Δελφών)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΕΨΕΙΣ	542.600,00	480.774,61	480.774,61	200.846,25	0,00	0,00
02.30.81	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	542.600,00	480.774,61	480.774,61	200.846,25	0,00	0,00
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	161.000,00	127.905,69	127.905,69	200.846,25	0,00	0,00
02.30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.000,00	6.176,06	6.176,06	7.500,00	0,00	0,00
02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	150.000,00	117.729,63	117.729,63	189.346,25	0,00	0,00
02.30.8117	Λοιπά έξοδα	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
02.30.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	381.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	381.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.073.573,60	923.976,41	923.976,41	2.139.078,16	0,00	0,00
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	991.447,58	533.618,37	533.618,37	956.782,28	0,00	0,00
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	372.682,34	302.550,04	302.550,04	296.215,04	0,00	0,00
02.35.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	152.150,00	144.559,23	144.559,23	160.667,52	0,00	0,00
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	152.150,00	144.559,23	144.559,23	160.667,52	0,00	0,00
02.35.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	107.350,00	87.141,88	87.141,88	72.633,60	0,00	0,00
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	107.350,00	87.141,88	87.141,88	72.633,60	0,00	0,00
02.35.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	35.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	35.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6041.001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας	35.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	66.492,34	49.894,92	49.894,92	50.913,92	0,00	0,00
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	29.650,00	26.819,04	26.819,04	32.048,64	0,00	0,00
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	22.800,00	15.630,74	15.630,74	16.091,84	0,00	0,00
02.35.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	11.268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	11.268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	2.773,44	2.542,32	2.542,32	2.773,44	0,00	0,00
02.35.6056.002	Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	2.773,44	2.542,32	2.542,32	2.773,44	0,00	0,00
02.35.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	11.500,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.35.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα, ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού).	11.500,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.35.6063.001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	6.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
02.35.6063.002	Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
02.35.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	133.179,00	0,00	0,00	203.865,00	0,00	0,00
02.35.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	40.021,00	0,00	0,00	32.865,00	0,00	0,00
02.35.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	40.021,00	0,00	0,00	32.865,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.35.6117.001	Υπηρεσίες Διενέργειας μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας	7.865,00	0,00	0,00	7.865,00	0,00	0,00
02.35.6117.003	Υπηρεσίες Συνβούλου για την υλοποίηση & παρακολούθηση του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη	20.956,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.35.6117.004	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για δημιουργία πρωτοτυπου πάρκου βιοματικής εκπαίδευσης <<Κέντρο Γής>>	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	74.230,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00
02.35.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	74.230,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00
02.35.6142.001	Πυροπροστασία -αποψύλωση κοινοχρήστων και ιδιωτικών ακάλυπτων χώρων	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.35.6142.003	Υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης ευαισθητοποίησης & επιβράβευσης του κοινού για το περιβάλλον μέσω εφαρμογής για κινητά τηλ έφωνα στο Δήμο Πυλαία-Χορτιάτη follow green	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.35.6142.004	Μεταφορά κλαδιών και πράσινων υπολλειμάτων από την ΔΕ Πανοράματος	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.35.6142.007	Διαχείριση βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας για αντιτυρικούς σκοπούς 2023	2.230,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.35.6142.008	Συντήρηση συντριβανιών του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
02.35.6142.009	Διαχείριση βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας για αντιτυρικούς σκοπούς 2024	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.35.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	18.928,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.35.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	18.928,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.35.6162.001	Ενημέρωση,Ευαισθητοποίηση,περιβαλλοντικής διαλογής στη πηγη	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.35.6162.002	Δράσεις Ευαισθητοποίησης & Δημοσιότητας για το Πρόγραμμα Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	8.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	449.586,24	213.731,69	213.731,69	371.202,24	0,00	0,00
02.35.625	Ασφάλιστρα	0,00	973,00	973,00	1.200,00	0,00	0,00
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	973,00	973,00	1.200,00	0,00	0,00
02.35.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
02.35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	412.000,00	180.058,55	180.058,55	350.002,24	0,00	0,00
02.35.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	375.000,00	166.350,69	166.350,69	312.502,24	0,00	0,00
02.35.6262.001	Συντηρήσεις πάρκων και λοιπών χώρων πρασίνου του Δήμου	302.000,00	151.842,69	151.842,69	223.502,24	0,00	0,00
02.35.6262.009	Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα της Δ.Ε Πυλαίας	28.000,00	5.580,00	5.580,00	34.000,00	0,00	0,00
02.35.6262.010	Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα της Δ.Κ. Πανοράματος	15.000,00	3.100,00	3.100,00	19.000,00	0,00	0,00
02.35.6262.011	Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα της Δ.Κ. Χορτιάτη	30.000,00	5.828,00	5.828,00	36.000,00	0,00	0,00
02.35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.35.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	37.000,00	13.707,86	13.707,86	37.000,00	0,00	0,00
02.35.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	37.586,24	32.700,14	32.700,14	20.000,00	0,00	0,00
02.35.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	37.586,24	32.700,14	32.700,14	20.000,00	0,00	0,00
02.35.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	17.336,64	17.336,64	33.000,00	0,00	0,00
02.35.641	Έξοδα μεταφορών	0,00	17.336,64	17.336,64	33.000,00	0,00	0,00
02.35.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	0,00	17.336,64	17.336,64	33.000,00	0,00	0,00
02.35.6411.001	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	36.000,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.35.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	36.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου γλοοτάπητα.	20.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους.	6.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.35.6699	Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων.	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	711.843,02	43.304,87	43.304,87	140.000,00	0,00	0,00
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	643.543,02	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.713	Προμήθειες παγίων	643.543,02	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	9.960,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	9.960,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	633.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7135.004	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου	633.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.73	ΕΡΓΑ	57.300,00	43.304,87	43.304,87	70.000,00	0,00	0,00
02.35.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	57.300,00	43.304,87	43.304,87	70.000,00	0,00	0,00
02.35.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	57.300,00	43.304,87	43.304,87	70.000,00	0,00	0,00
02.35.7336.002	Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρα στα Πλατανάκια»	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.003	Αντιπλημμυρικά έργα 2022-2023	4.400,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
02.35.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	11.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.35.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	11.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.35.7413	Λοιπές μελέτες	11.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.35.7413.001	Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων	1.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.35.7413.004	Μελέτη ωρίμανσης για την κατασκευή δικτύου πράσινων σημείων στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΕΨΕΙΣ	370.283,00	347.053,17	347.053,17	1.042.295,88	0,00	0,00
02.35.81	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	370.283,00	347.053,17	347.053,17	1.042.295,88	0,00	0,00
02.35.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	370.283,00	347.053,17	347.053,17	1.042.295,88	0,00	0,00
02.35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	24.000,00	6.429,74	6.429,74	13.000,00	0,00	0,00
02.35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	316.283,00	310.651,22	310.651,22	999.295,88	0,00	0,00
02.35.8117	Λοιπά έξοδα	30.000,00	29.972,21	29.972,21	30.000,00	0,00	0,00
02.35.8117.001	Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδρευσης ΠΟΕ	30.000,00	29.972,21	29.972,21	30.000,00	0,00	0,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	1.404.155,13	545.643,04	511.143,04	2.728.095,25	0,00	0,00
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	549.541,45	446.387,08	446.387,08	775.996,39	0,00	0,00
02.40.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	362.519,45	305.067,60	305.067,60	515.909,39	0,00	0,00
02.40.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	212.370,00	188.432,88	188.432,88	341.939,52	0,00	0,00
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	211.450,00	187.512,88	187.512,88	341.939,52	0,00	0,00
02.40.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	71.480,00	62.949,50	62.949,50	75.628,80	0,00	0,00
02.40.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	71.250,00	62.719,50	62.719,50	75.628,80	0,00	0,00
02.40.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμον και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	75.169,45	53.685,22	53.685,22	92.941,07	0,00	0,00
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	49.400,00	30.587,74	30.587,74	65.506,12	0,00	0,00
02.40.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.200,00	13.408,79	13.408,79	16.865,50	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.40.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΑ 4260/61 και 33 ΝΑ 5441/66)	10.569,45	9.688,69	9.688,69	10.569,45	0,00	0,00
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	9.688,69	9.688,69	10.569,45	0,00	0,00
02.40.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.500,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
02.40.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	3.500,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
02.40.6063.001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
02.40.6063.002	Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού	100,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.40.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6112	Αμοιβές τεχνικών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6112.001	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την αξιολόγηση & την διαμόρφωση προτάσεων & ενεργειών σε θέματα χωροταξικού & πολεοδομικού ενδιαφέροντος του δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6117.001	Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου,για την υποστήριξη της σύνταξης φακέλων διορθωτικών πράξεων εφαρμογής του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	65.022,00	34.662,38	34.662,38	55.322,00	0,00	0,00
02.40.623	Ενοίκια - Μισθώματα	30.022,00	22.516,38	22.516,38	30.022,00	0,00	0,00
02.40.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	30.022,00	22.516,38	22.516,38	30.022,00	0,00	0,00
02.40.6232.001	Μίσθωση ακινήτου για την αποθήκη του αρχείου Πολεοδομίας	30.022,00	22.516,38	22.516,38	30.022,00	0,00	0,00
02.40.625	Ασφάλιστρα	0,00	168,00	168,00	300,00	0,00	0,00
02.40.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	168,00	168,00	300,00	0,00	0,00
02.40.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02.40.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	35.000,00	11.978,00	11.978,00	25.000,00	0,00	0,00
02.40.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	35.000,00	11.978,00	11.978,00	25.000,00	0,00	0,00
02.40.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	0,00	280,00	280,00	320,00	0,00	0,00
02.40.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	280,00	280,00	320,00	0,00	0,00
02.40.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	280,00	280,00	320,00	0,00	0,00
02.40.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
02.40.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	1.115,98	1.115,98	3.445,00	0,00	0,00
02.40.641	Έξοδα μεταφορών	0,00	1.115,98	1.115,98	2.445,00	0,00	0,00
02.40.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	0,00	1.115,98	1.115,98	2.445,00	0,00	0,00
02.40.6411.001	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	0,00	0,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00
02.40.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.40.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.40.67	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΛΟΤΗΣΕΙΣ-ΛΩΡΕΕΣ	110.000,00	105.261,12	105.261,12	200.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.40.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	110.000,00	105.261,12	105.261,12	200.000,00	0,00	0,00
02.40.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	110.000,00	105.261,12	105.261,12	200.000,00	0,00	0,00
02.40.6737.001	Προγραμματική σύμβαση για την Υποστήριξη της Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Πύλαιας - Χορτιάτη	100.000,00	105.261,12	105.261,12	200.000,00	0,00	0,00
02.40.6737.002	Προγραμματική σύμβαση για την Υποστήριξη της υπηρεσίας Δόμησης & Πολ. Σχεδιασμού του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	424.894,11	80.000,00	45.500,00	1.483.355,00	0,00	0,00
02.40.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.40.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.40.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.40.7135.001	Προμήθεια εξοπλισμου για τις υπηρεσίες Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.40.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	424.894,11	80.000,00	45.500,00	1.478.355,00	0,00	0,00
02.40.741	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	64.168,90	0,00	0,00	236.500,00	0,00	0,00
02.40.7412	Μελέτες & έρευνες για κατασκευές & επέκταση τεχνικών έργων πλην κτιρίων	3.268,90	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
02.40.7412.001	Μελέτη καθορισμου οριογραμμών και έργων διευθέτησης του ρέματος Α.Κυριακής στη ΔΚ Χορτιάτη	1.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.40.7412.002	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος στην οδό Φαρμάκη ΔΕ Πανοράματος	2.268,90	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.40.7413	Λοιπές μελέτες	60.900,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00
02.40.7413.002	Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας & Υδρογεωτεχνική μελετη για τη μείωση της απόστασης από το υφιστάμενο κοιμητήριο του οικισμού Χορτιάτη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.7413.003	Γεωλογική μελέτη για την πολεοδόμηση του οικισμού Φιλύρου.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.7413.004	Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης " Αποτύπωση Κτηματογράφηση , Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής " της εκτός σχεδίου περιοχής και εντός ορίων με απόφαση Νομάρχη του οικισμού Χορτιάτη του πρώην Δήμου Χορτιάτη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.7413.006	Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας για το Γ.Π.Σ ΔΕ Χορτιάτη	10.200,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00
02.40.7413.007	Γεωλογική μελέτη για τοπικό ρυμοτομικό Λατομείο Αργυρώ (Ασβεστοχώρι)	500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.40.7413.008	Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Γ.Π.Σ. ΔΕ Χορτιάτη	31.200,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
02.40.7413.009	Μελέτες για την διευθέτηση του ρέματος στην περιοχή λατομείων Αργυρό Ασβεστοχωρίου	1.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.40.7413.103	Μελέτη τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πυλαίας.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7413.307	Μελέτη Συρραφής στις οδούς Σταδίου, Δεμερτζή, Μακεδονίας & Ολύμπου.	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
02.40.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	360.725,21	80.000,00	45.500,00	1.241.855,00	0,00	0,00
02.40.7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου Πόλης	111.547,00	0,00	0,00	406.755,00	0,00	0,00
02.40.7421.001	Τροποποίηση του Γ.Π.Σ. Πανοράματος.	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7421.002	Πολεοδομικές μελέτες για την εφαρμογή του νέου Γ.Π.Σ.Δ.Ε.Πυλαίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7421.003	Τροποποίηση Πολεοδομικής Μελέτης Πολεοδομικής ενότητας 2ΔΕ Πανοράματος (Π.Ε.88)	35.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
02.40.7421.004	Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου κατ'εφαρμογή του νέου ΓΠΣ ΔΕ Πυλαίας	4.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.40.7421.005	Μελέτη Κτηματογράφησης,Πολεοδομησης, Πράξης Εφαρμογής στις Π.Ε.11 & Π.Ε.12 καθώς & στις επεκτάσεις των Π.Ε. 2 Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	30.000,00	0,00	0,00	140.155,00	0,00	0,00
02.40.7421.006	Σύνταξη μελέτης Πολεοδομησης ΠΕ 14 ΔΕ Πυλαίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7421.007	Σημειακή τροποποίηση ΓΠΣ Πανοράματος	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
02.40.7421.202	Μελέτη πράξης εφαρμογής κτηματογράφησης Τ.Δ. Φιλύρου.	292,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.40.7421.203	Μελέτη αποτύπωσης πολεοδομησης & πράξη εφαρμογής Δ.Δ. Χορτιάτη.	1.000,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00
02.40.7421.204	Μελέτη αποτύπωσης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου (Δ.Ε. Χορτιάτη).	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.40.7424	Αποζημιώσεις σε θυγόμενους από ρυμοτομία	249.178,21	80.000,00	45.500,00	835.100,00	0,00	0,00
02.40.7424.001	Αποζημίωση για διάνοιξη οδών - κοινόχρηστων χώρων	150.000,00	80.000,00	45.500,00	150.000,00	0,00	0,00
02.40.7424.002	Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού τμ χώρου Νηπιαγωγείου στο ΟΤ 224 ΔΕ Πυλαίας υπερ Στράμπη Ευθυμίας & λοιπών	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00
02.40.7424.003	Απαλοτρίωση κοινόχρηστων χώρων στο Ο.Τ.22Α Δ.Ε.Π	1.316,21	0,00	0,00	152.100,00	0,00	0,00
02.40.7424.004	Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού χώρου πλησίον του ΟΤ 39ΔΕ Πυλαίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7424.005	Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού χώρου στο ΟΤ 9 ΔΕ Πυλαίας υπερ ΔΠΘ	1.500,00	0,00	0,00	236.500,00	0,00	0,00
02.40.7424.007	Αποζημίωση επικειμένων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Πυλαίας	400,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.40.7424.008	Πίστωση προσήκουσα αποζημίωσης για την τροποποίηση ρυμοτομίας & μερικό επαναχαρακτηρισμό χώρου, μετά την 752/2010 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,υπερ των ιδιοκτητών Πανόπουλου Ελ. του Αλκ. & Σαραφιανού Τριαν.του Αρ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.40.7424.009	Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού χώρου πλησίον του ΟΤ Γ 225 ΔΕ Πυλαίας υπέρ Καραγκιόζη Κων.κλπ	1.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.40.7424.010	Προσήκουσα αποζημίωση για την απαλλοτρίωση ακινήτου τοπυ ΟΤ 86Β ΔΕ Πυλαίας υπέρ κληρ.Μπιζμπα	962,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00
02.40.8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	429.719,57	19.255,96	19.255,96	468.743,86	0,00	0,00
02.40.81	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	85.000,00	19.255,96	19.255,96	124.024,29	0,00	0,00
02.40.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	85.000,00	19.255,96	19.255,96	124.024,29	0,00	0,00
02.40.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	4.659,50	4.659,50	5.500,00	0,00	0,00
02.40.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	70.000,00	4.596,46	4.596,46	108.524,29	0,00	0,00
02.40.8117	Λοιπά έξοδα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
02.40.85	Προβλέψεις μή είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	344.719,57	0,00	0,00	344.719,57	0,00	0,00
02.40.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	344.719,57	0,00	0,00	344.719,57	0,00	0,00
02.40.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	344.719,57	0,00	0,00	344.719,57	0,00	0,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	649.360,11	184.957,15	184.957,15	778.339,61	0,00	0,00
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	235.238,32	133.906,15	133.906,15	210.767,36	0,00	0,00
02.45.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	88.738,32	79.264,85	79.264,85	94.767,36	0,00	0,00
02.45.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	41.080,00	40.280,90	40.280,90	44.316,48	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.45.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.850,00	40.050,90	40.050,90	44.316,48	0,00	0,00
02.45.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.850,00	40.050,90	40.050,90	44.316,48	0,00	0,00
02.45.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	28.500,00	24.387,53	24.387,53	29.253,12	0,00	0,00
02.45.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	28.500,00	24.387,53	24.387,53	29.253,12	0,00	0,00
02.45.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	28.500,00	24.387,53	24.387,53	29.253,12	0,00	0,00
02.45.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	15.658,32	14.596,42	14.596,42	17.197,76	0,00	0,00
02.45.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.	8.550,00	8.080,76	8.080,76	9.247,68	0,00	0,00
02.45.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.550,00	8.080,76	8.080,76	9.247,68	0,00	0,00
02.45.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.700,00	5.224,70	5.224,70	6.542,08	0,00	0,00
02.45.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.700,00	5.224,70	5.224,70	6.542,08	0,00	0,00
02.45.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΑ 4260/61 και 33 ΝΑ 5441/66)	1.408,32	1.290,96	1.290,96	1.408,00	0,00	0,00
02.45.6056.002	Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΑ 4260/61 και 33 ΝΑ 5441/66)	1.408,32	1.290,96	1.290,96	1.408,00	0,00	0,00
02.45.606	Παραπόμηνες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.45.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	3.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.45.6063.001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	2.500,00	0,00	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00
02.45.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	130.000,00	49.879,00	49.879,00	90.000,00	0,00	0,00
02.45.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	130.000,00	49.879,00	49.879,00	90.000,00	0,00	0,00
02.45.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	130.000,00	49.879,00	49.879,00	90.000,00	0,00	0,00
02.45.6117.001	Αμοιβές για εργασίες ταφών - εκταφών στα Κοιμητήρια του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	130.000,00	49.879,00	49.879,00	90.000,00	0,00	0,00
02.45.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00	4.762,30	4.762,30	22.000,00	0,00	0,00
02.45.623	Ενοίκια - Μισθώματα	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.45.6236	Λοιπά μισθώματα	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.45.6236.001	Μίσθωση χημικών τουαλετών	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.45.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	7.000,00	4.762,30	4.762,30	10.000,00	0,00	0,00
02.45.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	7.000,00	4.762,30	4.762,30	10.000,00	0,00	0,00
02.45.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.45.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.6611.001	Προμήθεια βιβλίων για τις βιβλιοθήκες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.45.6631.001	Διάφορα αναλώσιμα είδη	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.45.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.45.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.45.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.669	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.6699.001	Λοιπές Προμήθειες Νεκροταφείων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	58.200,00	9.957,20	9.957,20	154.828,00	0,00	0,00
02.45.71	ΛΟΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	48.200,00	9.957,20	9.957,20	54.828,00	0,00	0,00
02.45.713	Προμήθειες παγίων	48.200,00	9.957,20	9.957,20	54.828,00	0,00	0,00
02.45.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.45.7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.45.7135	Λοιπός εξοπλισμός	48.200,00	9.957,20	9.957,20	51.828,00	0,00	0,00
02.45.7135.001	Προμήθεια προκατασκευασμένων υπαίθριων οστεοθυρίδων για κοιμητήρια του Δήμου	47.200,00	9.957,20	9.957,20	36.828,00	0,00	0,00
02.45.7135.002	Προμήθεια Οστεοφυλακείων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.45.7135.003	Προμήθεια πινακίδων πληροφόρησης για τα κοιμητήρια του δήμου	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.45.73	ΕΡΓΑ	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.45.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.45.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.45.7326.001	Εργασίες Διαμόρφωσης Κοιμητηρίων.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.45.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.45.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.45.7336.002	Κατασκευές και συντηρήσεις των κοιμητηρίων για το 2024	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.45.8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	355.921,79	41.093,80	41.093,80	412.744,25	0,00	0,00
02.45.81	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	58.000,00	41.093,80	41.093,80	114.822,46	0,00	0,00
02.45.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	58.000,00	41.093,80	41.093,80	114.822,46	0,00	0,00
02.45.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	1.806,07	1.806,07	2.000,00	0,00	0,00
02.45.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	50.000,00	33.295,73	33.295,73	112.822,46	0,00	0,00
02.45.8117	Λοιπά έξοδα	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.8117.001	Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδρευσης ΠΟΕ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.85	Προβλέψεις μή είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	297.921,79	0,00	0,00	297.921,79	0,00	0,00
02.45.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	297.921,79	0,00	0,00	297.921,79	0,00	0,00
02.45.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	297.921,79	0,00	0,00	297.921,79	0,00	0,00
02.50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	276.907,12	223.687,12	223.687,12	430.960,03	0,00	0,00
02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	259.587,12	208.467,36	208.467,36	415.144,37	0,00	0,00
02.50.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	253.587,12	202.073,48	202.073,48	364.144,37	0,00	0,00
02.50.601	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	176.260,00	166.102,37	166.102,37	272.066,40	0,00	0,00
02.50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	173.150,00	164.104,31	164.104,31	270.566,40	0,00	0,00
02.50.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.110,00	1.998,06	1.998,06	1.500,00	0,00	0,00
02.50.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	44.127,12	35.971,11	35.971,11	59.477,97	0,00	0,00
02.50.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	39.900,00	32.096,25	32.096,25	55.250,85	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.50.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΑ 4260/61 και 33 ΝΑ 5441/66)	4.227,12	3.874,86	3.874,86	4.227,12	0,00	0,00
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	3.874,86	3.874,86	4.227,12	0,00	0,00
02.50.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	33.200,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00
02.50.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	33.200,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00
02.50.6063.001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
02.50.6063.002	Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας των εργατοτεχνικού προσωπικού	28.500,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00
02.50.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	6.000,00	6.084,28	6.084,28	50.500,00	0,00	0,00
02.50.625	Ασφάλιστρα	0,00	322,00	322,00	500,00	0,00	0,00
02.50.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	322,00	322,00	500,00	0,00	0,00
02.50.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.50.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	6.000,00	5.762,28	5.762,28	50.000,00	0,00	0,00
02.50.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	6.000,00	5.762,28	5.762,28	50.000,00	0,00	0,00
02.50.6266.001	Τέξυπνο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης	6.000,00	5.762,28	5.762,28	50.000,00	0,00	0,00
02.50.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	0,00	309,60	309,60	500,00	0,00	0,00
02.50.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	309,60	309,60	500,00	0,00	0,00
02.50.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	309,60	309,60	500,00	0,00	0,00
02.50.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.50.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.50.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.50.713	Προμήθειες παγίων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.50.7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.50.8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΕΨΕΙΣ	15.820,00	15.219,76	15.219,76	14.315,66	0,00	0,00
02.50.81	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	15.820,00	15.219,76	15.219,76	14.315,66	0,00	0,00
02.50.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	15.820,00	15.219,76	15.219,76	14.315,66	0,00	0,00
02.50.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.50.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	15.220,00	15.219,76	15.219,76	14.215,66	0,00	0,00
02.55	Υπηρεσία όπου κατανέμονται έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	1.932.105,00	518.273,02	518.273,02	1.396.515,00	0,00	0,00
02.55.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.932.105,00	518.273,02	518.273,02	1.396.515,00	0,00	0,00
02.55.73	ΕΡΓΑ	1.932.105,00	518.273,02	518.273,02	1.396.515,00	0,00	0,00
02.55.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.813.575,00	518.273,02	518.273,02	1.295.330,00	0,00	0,00
02.55.7323	Οδοί - οδοστρώματα	1.813.575,00	518.273,02	518.273,02	1.295.330,00	0,00	0,00
02.55.7323.007	Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας οδών Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	1.628.745,00	518.273,02	518.273,02	1.110.500,00	0,00	0,00
02.55.7323.008	Επεμβάσεις για ενίσχυση της ασφάλειας της οδού Ζάκα στη Δ.Ε. Πανοράματος	184.830,00	0,00	0,00	184.830,00	0,00	0,00
02.55.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	118.530,00	0,00	0,00	101.185,00	0,00	0,00
02.55.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	118.530,00	0,00	0,00	101.185,00	0,00	0,00
02.55.7331.001	Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του έργου Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ	118.530,00	0,00	0,00	101.185,00	0,00	0,00
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	408.457,00	272.696,72	272.498,82	295.666,80	0,00	0,00
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	348.545,00	259.091,97	258.894,07	245.193,71	0,00	0,00
02.60.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	315.576,00	258.894,07	258.894,07	219.628,32	0,00	0,00
02.60.601	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	26.500,00	26.500,00	26.500,00	28.254,72	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.60.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	26.500,00	26.500,00	26.500,00	28.254,72	0,00	0,00
02.60.6011.201	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Παιδικού Σταθμού	26.500,00	26.500,00	26.500,00	28.254,72	0,00	0,00
02.60.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6021.101	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ των ΚΔΑΠ της ΚΕΠΑΠ	12.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6021.201	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ υπαλλήλων Παιδικού Σταθμού	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	209.579,00	175.651,20	175.651,20	150.558,72	0,00	0,00
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	209.579,00	175.651,20	175.651,20	150.558,72	0,00	0,00
02.60.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα για το κοινωνικό παντοπωλείο)	29.000,00	22.600,00	22.600,00	28.204,80	0,00	0,00
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	97.778,51	97.778,51	122.353,92	0,00	0,00
02.60.6041.101	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΔΥΠΑ ΑΜΕΑ της ΚΕΠΑΠ	63.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	58.557,00	48.132,87	48.132,87	40.814,88	0,00	0,00
02.60.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.330,00	7.059,48	7.059,48	5.890,56	0,00	0,00
02.60.6051.201	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων Παιδικού Σταθμού	7.330,00	7.059,48	7.059,48	5.890,56	0,00	0,00
02.60.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6052.101	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΚΔΑΠ της ΚΕΠΑΠ με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6052.201	Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΑΧ υπαλλήλων Παιδικού Σταθμού	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	46.619,00	38.513,39	38.513,39	34.924,32	0,00	0,00
02.60.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για το κοινωνικό παντοπωλείο	7.000,00	5.037,60	5.037,60	6.317,44	0,00	0,00
02.60.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για την πράξη κέντρο κοινότητας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη με κωδικό ΟΠΣ 5002873	26.000,00	21.747,07	21.747,07	28.606,88	0,00	0,00
02.60.6054.101	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ ΑΜΕΑ ΔΥΠΑ της ΚΕΠΑΠ	13.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	9.000,00	197,90	0,00	9.672,00	0,00	0,00
02.60.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	9.000,00	197,90	0,00	9.672,00	0,00	0,00
02.60.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	9.000,00	197,90	0,00	9.672,00	0,00	0,00
02.60.6162.001	Εργασίες Καθαρισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου	4.500,00	98,95	0,00	4.836,00	0,00	0,00
02.60.6162.002	Εργασίες καθαρισμού του κέντρου κοινότητας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη με κωδικό οπσ 5002873	4.500,00	98,95	0,00	4.836,00	0,00	0,00
02.60.62	Leasing μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.60.624	Leasing μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.60.6244	Leasing μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.60.6244.001	Leasing μεταφορικών μέσων Κέντρου Κοινότητας	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.60.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	23.969,00	0,00	0,00	14.893,39	0,00	0,00
02.60.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.60.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6615.002	Δαπάνες εκτυπώσεων και δημιουργικού για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	2.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.60.669	Λοιπές προμήθειες	20.469,00	0,00	0,00	11.393,39	0,00	0,00
02.60.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	20.469,00	0,00	0,00	11.393,39	0,00	0,00
02.60.6699.001	Προμήθεια τροφίμων για το κοινωνικό Παντοπωλείο	5.729,00	0,00	0,00	6.087,48	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	0,00	0,00	5.305,91	0,00	0,00
02.60.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	43.912,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
02.60.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
02.60.713	Προμήθειες παγίων	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
02.60.7133	Έπιπλα σκέυη	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
02.60.7133.001	Προμήθεια επίπλων για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
02.60.73	ΕΡΓΑ	35.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	35.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	35.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7321.001	Εργασίες για προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου ως παράρτημα του 4ου 6ου & 8ου Νηπιαγωγείου πυλαίας	35.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	16.000,00	13.604,75	13.604,75	41.973,09	0,00	0,00
02.60.81	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	16.000,00	13.604,75	13.604,75	41.973,09	0,00	0,00
02.60.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	16.000,00	13.604,75	13.604,75	41.973,09	0,00	0,00
02.60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.000,00	13.604,75	13.604,75	20.500,00	0,00	0,00
02.60.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	0,00	0,00	0,00	21.473,09	0,00	0,00
02.61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	8.055.581,05	1.141.698,42	1.141.698,42	6.055.640,00	0,00	0,00
02.61.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.500.967,42	587.084,79	587.084,79	6.055.640,00	0,00	0,00
02.61.73	ΕΡΓΑ	7.500.967,42	587.084,79	587.084,79	6.055.640,00	0,00	0,00
02.61.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	240.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	240.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7326.003	Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Φιλόρου .Χρηματοδότηση Φιλόδημος	240.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	7.260.517,42	587.084,79	587.084,79	6.055.640,00	0,00	0,00
02.61.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	7.260.517,42	587.084,79	587.084,79	6.055.640,00	0,00	0,00
02.61.7341.001	"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ " με κωδικό ΟΠΣ 5029512 ΕΠΙΧ/ΚΟ ΠΡ/ΜΑ <Υποδομες Μεταφορών,Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020 ΕΣΠΑ	161.710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.61.7341.002	ΕΣΠΑ:" Κέντρο Εκπαίδευσης Παιδιού και Παιγνιδιού Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη " με κωδικό ΟΠΣ 5022252 Επιχ.Προγ/μα <Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020>ΚΩΔ ΕΣΟΔ 1328.015	1.244.102,48	213.714,59	213.714,59	214.260,00	0,00	0,00
02.61.7341.003	Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτης	371.380,00	371.380,00	371.380,00	371.380,00	0,00	0,00
02.61.7341.004	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	1.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7341.005	1ο Ολοήμερο 120εσιο Δημοτικό σχολείο Εξοχής - Β φάση	5.481.333,85	0,00	0,00	5.470.000,00	0,00	0,00
02.61.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	554.613,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	554.613,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	554.613,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.8121	ΠΟΕ Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	554.613,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	128.440,00	0,00	0,00	299.832,00	0,00	0,00
02.62.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	299.832,00	0,00	0,00
02.62.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	299.832,00	0,00	0,00
02.62.713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	299.832,00	0,00	0,00
02.62.7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	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	0,00	0,00	299.832,00	0,00	0,00
02.62.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	128.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	128.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	128.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	128.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.149.280,79	44.407,86	44.407,86	3.076.002,69	0,00	0,00
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.149.280,79	44.407,86	44.407,86	3.076.002,69	0,00	0,00
02.64.73	ΕΡΓΑ	1.546.968,07	44.407,86	44.407,86	2.474.981,97	0,00	0,00
02.64.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	1.546.968,07	44.407,86	44.407,86	2.474.981,97	0,00	0,00
02.64.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	1.546.968,07	44.407,86	44.407,86	2.474.981,97	0,00	0,00
02.64.7341.001	ΕΣΠΑ:ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΟΔ.Π.ΜΕΛΑ - ΔΛ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ (Με κωδικό ΟΠΣΑ 0011032243) Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020	145.600,00	0,00	0,00	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>>	685.684,85	44.407,86	44.407,86	1.613.698,75	0,00	0,00
02.64.7341.005	Διαμόρφωση πλατείας στο ΟΤ Γ646 (Αγ.Γλυκερία) με ΟΠΣ 6004316 στο πρόγραμμα <<Κεντρική Μακεδονία 2021 - 2027>>	715.683,22	0,00	0,00	715.683,22	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.64.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	602.312,72	0,00	0,00	601.020,72	0,00	0,00
02.64.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	62.307,00	0,00	0,00	61.015,00	0,00	0,00
02.64.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	62.307,00	0,00	0,00	61.015,00	0,00	0,00
02.64.7412.001	Σύνταξη Τεχνικών Μελετών για το Έργο "Παραμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής λατομείων Ασβεστοχωρίου .	60.015,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.64.742	Ειδικές Δαπάνες	540.005,72	0,00	0,00	540.005,72	0,00	0,00
02.64.7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	540.005,72	0,00	0,00	540.005,72	0,00	0,00
02.64.7421.001	Σύνταξη Μελέτης πολεοδομησης στην ΠΕ 15 της ΔΕ Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	540.005,72	0,00	0,00	540.005,72	0,00	0,00
02.69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.530.105,96	174.803,64	174.803,64	2.090.874,85	0,00	0,00
02.69.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.530.105,96	174.803,64	174.803,64	2.090.874,85	0,00	0,00
02.69.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.69.713	Προμήθειες παγίων	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.69.7135	Λοιπός εξοπλισμός	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.69.7135.002	Προμήθεια στεγάστρων στάσεων αστικών λεωφορείων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.69.73	ΕΡΓΑ	3.363.765,96	174.803,64	174.803,64	1.976.276,85	0,00	0,00
02.69.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.69.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.69.7311.001	Ανέγερση Γυμναστηρίου στη ΔΚ Χορτιάτη	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.69.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	81.840,00	0,00	0,00	81.840,00	0,00	0,00
02.69.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	81.840,00	0,00	0,00	81.840,00	0,00	0,00
02.69.7326.001	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΠΔΕ)	81.840,00	0,00	0,00	81.840,00	0,00	0,00
02.69.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00
02.69.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	163.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00
02.69.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	2.943.925,96	0,00	0,00	1.731.436,85	0,00	0,00
02.69.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	2.943.925,96	0,00	0,00	1.731.436,85	0,00	0,00
02.69.7341.001	1ο Ολοήμερο 120θέσιο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ	984.167,11	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.69.7341.005	TerraMine Αειφόρος οικο-πολιτιστική αξιοποίηση των ορυχείων και των λατομείων της διασυνοριακής περιοχής Interreg - Ελλάδα Βουλγαρία	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.69.7341.007	Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	1.892.732,85	0,00	0,00	1.692.732,85	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.69.7341.008	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκληση " Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ"	36.704,00	0,00	0,00	36.704,00	0,00	0,00
02.69.7341.009	Προβολή και επικοινωνία της πράξης "Ψηφιακός Μετασχηματισμός"	29.822,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.69.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	66.340,00	0,00	0,00	14.598,00	0,00	0,00
02.69.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	66.340,00	0,00	0,00	14.598,00	0,00	0,00
02.69.7413	Λοιπές μελέτες	66.340,00	0,00	0,00	14.598,00	0,00	0,00
02.69.7413.001	"Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση εργασιών πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	66.340,00	0,00	0,00	14.598,00	0,00	0,00
02.70	Υπηρεσία λειτουργικών δαπάνων σχολικών μονάδων Α'/Β'αθμιας & Β'/Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	4.083.927,96	2.817.482,68	2.803.104,20	2.118.224,11	0,00	0,00
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.502.569,96	2.419.689,48	2.407.001,88	1.462.718,52	0,00	0,00
02.70.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.754.156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	167.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	166.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	166.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	323.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	306.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες, νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	886.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	882.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6041.001	Μισθοδοσία εργαζομένων μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ (μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών)	882.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (πρόγραμμα 55-67)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	324.060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	34.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	34.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	199.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές Μισθοδοσία εργαζομένων μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ (μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών)	199.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Α΄/Βάθμιας & Β΄/Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6063.001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6063.002	Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας των εργατοτεχνικού προσωπικού	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	702.404,00	329.078,56	319.478,56	69.600,00	0,00	0,00
02.70.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6117.002	Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Πολιτική Προστασία	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	506.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	506.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6142.001	Εργασία αποχιονισμού οδικού δικτύου της ΔΕ Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη	401.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6142.002	Εργασίες καθαρισμού επιτοιχιών παραστάσεων (graffiti) από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου»,	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6142.003	Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6142.005	Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών & διενέργεια από εδάφους ψεκαστικών παρεμβάσεων	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6142.006	Υπηρεσία επιτήρησης με την χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών - Σμη ΕΑ (DRONES)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6142.010	Αξιολόγηση/Εκπαίδευση αδέσποτων ζώων συντροφιας	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	186.779,00	30.256,00	30.256,00	69.600,00	0,00	0,00
02.70.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	186.779,00	30.256,00	30.256,00	69.600,00	0,00	0,00
02.70.6162.001	Δαπάνη για την περισυλλογή - αποτέφρωση νεκρών ζώων.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6162.002	Ευρωπαϊκό προγ/μα με τίτλο " Διασυνδεδεμένες Συσκευές Δεδομένων με Οικολογική συνείδηση για την Ενεργό Συμμετοχή του Χρήστη στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα"	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6162.003	Απολυμάνσεις σχολείων & λοιπών κτιρίων	10.000,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
02.70.6162.004	Υγειονομική περίθαλψη , Περισυλλογή, φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημ. Ενότητας Χορτιάτη.	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6162.005	Υγειονομική περίθαλψη , Περισυλλογή, φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημ. Ενότητας Πανοράματος.	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6162.006	Υγειονομική περίθαλψη , Περισυλλογή, φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημ. Ενότητας Πυλαίας	45.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6162.008	Τοποθέτηση βινυλίου στα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6162.010	Απολυμάνσεις σχολείων & λοιπών κτιρίων Δ.Κ. Πανοράματος	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.70.6162.012	Απολυμάνσεις σχολείων & λοιπών κτιρίων Δ.Κ. Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.70.6162.013	Απολυμάνσεις σχολείων & λοιπών κτιρίων Δ.Κ. Χορτιάτη	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
02.70.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	936.433,00	670.219,47	667.131,87	842.178,00	0,00	0,00
02.70.622	Επικοινωνίες	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
02.70.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.70.6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Α'/Βάθμιας και Β'/Βάθμιας εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
02.70.623	Ενοίκια - Μισθώματα	909.265,00	670.219,47	667.131,87	552.178,00	0,00	0,00
02.70.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6231.001	Μίσθωση χώρων για χρήση στάθμευσης δημόσιας χρήσης επιβατικών οχημάτων στην κεντρική περιοχή της ΔΕ Πανοράματος	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	671.464,00	519.349,76	519.349,76	552.178,00	0,00	0,00
02.70.6232.001	Μισθώματα σχολικών κτιρίων.	555.864,00	473.311,76	473.311,76	446.590,00	0,00	0,00
02.70.6232.002	Μίσθωση χώρου αποθήκευσης εξοπλισμού πολιτικής προστασίας στην Κοινότητα Φιλωρου	2.400,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00
02.70.6232.003	Μίσθωση χώρου στέγασης τμημάτων Νηπιαγωγείων	58.200,00	43.650,00	43.650,00	58.200,00	0,00	0,00
02.70.6232.004	Μίσθωση χώρου στέγασης 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου και 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου (ΕΛΕΠΑΠ)	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
02.70.6232.006	Μισθώματα για 2ο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.Πυλαίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6232.007	Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6232.008	Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6232.009	Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6232.010	Μίσθωση χώρου για στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6232.011	"Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του Δημόσιου Ειδικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6232.012	Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του 1ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6232.013	Μίσθωση χώρου για τα Πειραματικά νηπιαγωγεία ΑΠΘ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	212.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6233.001	Μίσθωση εκχιονιστικών και μηχανημάτων έργου για έκτακτες ανάγκες,	202.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6233.002	Αποζημίωση χρήσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων για την άμεση διαχείριση των συνεπειών απο φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές(Μνημόνιο συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6236	Λοιπά μισθώματα	24.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6236.001	Λοιπά Μισθώματα	18.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6236.002	Μίσθωση Χημικών Τουαλετών	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	27.168,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
02.70.6261	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων	27.168,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
02.70.6261.001	Ηλεκτρολογικές επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Α'/Βάθμιας και Β'/Βάθμιας εκπαίδευσης	16.594,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
02.70.6261.002	Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Πανοράματος 2020	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6261.003	Υδραυλικές επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Α'/Βάθμιας και Β'/Βάθμιας εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00
02.70.6261.004	Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε. Πυλαίας 2020	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6261.005	Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Χορτιάτη 2020	7.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.70.6264.001	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου Α'/Βάθμιας και Β'/Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.70.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.70.6265.001	Συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών Α'/Βάθμιας και Β'/Βάθμιας εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.70.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
02.70.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
02.70.6271.001	Υδρευση Α' Βάθμιας και Β' Βάθμιας εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
02.70.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.70.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.70.6275.001	Καθαρισμός υδροφορέων και λούκια Α'/βάθμιας και Β'/βάθμιας εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.70.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	100.264,39	100.264,39	176.940,52	0,00	0,00
02.70.648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	0,00	100.264,39	100.264,39	176.940,52	0,00	0,00
02.70.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων.	0,00	100.264,39	100.264,39	176.940,52	0,00	0,00
02.70.6481.001	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	176.940,52	0,00	0,00
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	95.411,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00
02.70.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
02.70.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου Α'/ Βάθμιας & Β'/Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
02.70.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου για Α'/Βάθμια και Β'/Βάθμια εκπαίδευση Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
02.70.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6632	Προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
02.70.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο Α'/Β'αθμιας και Β'/Βάθμιας εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
02.70.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο Α'/Βάθμιας και Β'/Βάθμιας εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.70.6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο Α'/Βάθμιας και Β'/Βάθμιας εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
02.70.669	Λοιπές προμήθειες	85.411,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
02.70.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	85.411,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
02.70.6699.001	Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων υλικών	84.411,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
02.70.6699.002	Προμήθεια ειδών κητοκατερίας και αναλωσίμων σιδηρικών υλικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ	14.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.673	Προαιρετικές εισφορές παροχές και επιχορηγήσεις	14.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6739	Εξοδα κληροδοτήματων	14.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6739.001	Έξοδα εκπλήρωσης του σκοπού του κληροδοτήματος	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6739.002	Δημοσιεύσεις κληροδοτήματος	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6739.003	Λοιπά έξοδα διαχείρισης κληροδοτήματος	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6739.004	Εισφορά 5 τοις χιλίσις Ν.4182/2013	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	173.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.73	ΕΡΓΑ	172.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	172.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7333	Οδοί - οδοστρώματα	28.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7333.002	Αντιτυρική Προστασία 2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7333.004	Αντιτυρική προστασία 2021-2022	27.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.70.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7336.001	Συντηρήσεις σχολείων ΔΕ Πανοράματος - ΔΕ Χορτιάτη 2024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7336.003	Συντηρήσεις σχολείων ΔΕ Πυλαίας 2024	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7336.004	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κτιρίων και υπαίθριων χώρων	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7336.112	Συντήρηση - Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7413	Λοιπές μελέτες	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7413.013	Μελέτες Πυροπροστασίας Σχολικών Κτιρίων 2021	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	407.815,00	387.533,48	385.842,60	655.505,59	0,00	0,00
02.70.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	407.815,00	387.533,48	385.842,60	623.505,59	0,00	0,00
02.70.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	395.274,00	374.992,67	373.301,79	623.505,59	0,00	0,00
02.70.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.8111.002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (μέσω ΟΑΕΔ)	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	315.274,00	305.350,08	303.659,20	623.505,59	0,00	0,00
02.70.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	12.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	12.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
02.70.825	Πάγια προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
02.70.8251	Πάγια προκαταβολή	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
02.70.8251.301	Παγία Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.302	Παγία Προκαταβολή 2ου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.303	Παγία Προκαταβολή Δημοτικού Σχολείου Εξοχής	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.304	Παγία Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.305	Παγία Προκαταβολή 2ου Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.306	Παγία Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.307	Παγία Προκαταβολή 2ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.308	Παγία Προκαταβολή 3ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.309	Παγία Προκαταβολή 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.310	Παγία Προκαταβολή 5ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.311	Παγία Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου Φιλύρου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.312	Παγία Προκαταβολή 2ου Δημοτικού Σχολείου Φιλύρου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.313	Παγία Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου Χορτιάτη	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.314	Παγία Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Ασβεστοχωρίου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.315	Παγία Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Ασβεστοχωρίου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.316	Παγία Προκαταβολή Νηπιαγωγείου Εξοχής	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.317	Παγία Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.318	Παγία Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.319	Παγία Προκαταβολή 5ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.70.8251.320	Παγία Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.321	Παγία Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.322	Παγία Προκαταβολή 3ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.323	Παγία Προκαταβολή 4ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.324	Παγία Προκαταβολή 6ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.325	Παγία Προκαταβολή 7ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.326	Παγία Προκαταβολή 8ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.327	Παγία Προκαταβολή 9ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.328	Παγία Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Φιλόρου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.329	Παγία Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Φιλόρου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.330	Παγία Προκαταβολή 3ου Νηπιαγωγείου Φιλόρου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.331	Παγία Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Χορτιάτη	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.332	Παγία Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Χορτιάτη	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.333	Παγία Προκαταβολή 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.334	Παγία Προκαταβολή 3ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.335	Παγία Προκαταβολή 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (ΕΛΕΠΑΠ)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.336	Παγία Προκαταβολή 6ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (ΚΕΠΕΠ)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.337	Παγία Προκαταβολή 10ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Βαρηκόων	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.338	Παγία Προκαταβολή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αυτισμού	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.339	Παγία Προκαταβολή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών-Βαρήκων	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.340	Παγία Προκαταβολή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Παπανικολάου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.341	Παγία Προκαταβολή 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου (ΕΛΕΠΑΠ)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.342	Παγία Προκαταβολή 3ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Κωφών	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.343	Παγία Προκαταβολή 4ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης (ΚΕΠΕΠ)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.344	Παγία Προκαταβολή Ειδικού Νηπιαγωγείου Αυτισμού	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.345	Παγία Προκαταβολή Ειδικού Νηπιαγωγείου Παπανικολάου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.346	Παγία Προκαταβολή Γυμνασίου Πανοράματος	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.347	Παγία Προκαταβολή Λυκείου Πανοράματος	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.348	Παγία Προκαταβολή Γυμνασίου-Λυκείου Κωφών και Βαρήκων	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.349	Παγία Προκαταβολή 1ου ΕΕΕΕΚ Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.350	Παγία Προκαταβολή 1ου Γυμνασίου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.351	Παγία Προκαταβολή 2ου Γυμνασίου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.352	Παγία Προκαταβολή 1ου Λυκείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.353	Παγία Προκαταβολή 2ου Λυκείου Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.354	Παγία Προκαταβολή Μουσικού Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.355	Παγία Προκαταβολή Δημοσίου Ειδικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.356	Παγία Προκαταβολή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.70.8251.357	Παγία Προκαταβολή 2ου ΕΕΕΕΚ Πυλαίας-Χορτιάτη	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.358	Παγία Προκαταβολή Γυμνασίου Ασβεστοχωρίου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.359	Παγία Προκαταβολή Λυκείου Ασβεστοχωρίου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.360	Παγία Προκαταβολή Ειδικού Γυμνασίου με ΛΤ Νοσοκομείου Παπανικολάου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.361	Παγία Προκαταβολή Γυμνασίου Φιλύρου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.362	Παγία Προκαταβολή Λυκείου Φιλύρου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.363	Παγία Προκαταβολή Γυμνασίου Χορτιάτη	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.8251.364	Παγία Προκαταβολή Λυκείου Χορτιάτη	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	421.879,68	0,00	0,00	3.024.759,49	0,00	0,00
02.90.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	1.920.723,28	0,00	0,00
02.90.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	1.614.309,28	0,00	0,00
02.90.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	175.518,72	0,00	0,00
02.90.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	175.518,72	0,00	0,00
02.90.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	175.518,72	0,00	0,00
02.90.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	342.639,04	0,00	0,00
02.90.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	326.639,04	0,00	0,00
02.90.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	326.639,04	0,00	0,00
02.90.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες, νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
02.90.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες, νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
02.90.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	0,00	0,00	0,00	739.750,00	0,00	0,00
02.90.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	735.750,00	0,00	0,00
02.90.6041.001	Μισθοδοσία εργαζομένων μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ (μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών)	0,00	0,00	0,00	735.750,00	0,00	0,00
02.90.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (πρόγραμμα 55-67)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.90.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.90.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	297.901,52	0,00	0,00
02.90.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00	35.979,84	0,00	0,00
02.90.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00	35.979,84	0,00	0,00
02.90.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	77.286,72	0,00	0,00
02.90.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	77.286,72	0,00	0,00
02.90.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	174.767,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.90.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές Μισθοδοσία εργαζομένων μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ (μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών)	0,00	0,00	0,00	174.767,00	0,00	0,00
02.90.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	0,00	0,00	0,00	9.867,96	0,00	0,00
02.90.6056.002	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)	0,00	0,00	0,00	9.867,96	0,00	0,00
02.90.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00
02.90.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00
02.90.6063.001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
02.90.6063.002	Χορήγηση μέσω ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.90.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	238.739,00	0,00	0,00
02.90.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
02.90.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
02.90.6142.002	Εργασίες καθαρισμού επιτοιχίων παραστάσεων (graffiti) από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου»,	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.90.6142.003	Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.90.6142.005	Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών & διενέργεια από εδάφους ψεκαστικών παρεμβάσεων	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
02.90.6142.010	Αξιολόγηση/Εκπαίδευση αδέσποτων ζώων συντροφίας	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
02.90.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	175.739,00	0,00	0,00
02.90.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	175.739,00	0,00	0,00
02.90.6162.001	Δαπάνη για την περισυλλογή - αποτέφρωση νεκρών ζώων.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.90.6162.002	Ευρωπαϊκό προγ/μα με τίτλο " Διασυνδεδεμένες Συσκευές Δεδομένων με Οικολογική συνείδηση για την Ενεργό Συμμετοχή του Χρήστη στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα"	0,00	0,00	0,00	5.739,00	0,00	0,00
02.90.6162.004	Υγειονομική περίθαλψη , Περισυλλογή, φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημ. Ενότητας Χορτιάτη.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.90.6162.005	Υγειονομική περίθαλψη , Περισυλλογή, φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημ. Ενότητας Πανοράματος.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.90.6162.011	Υγειονομική περίθαλψη , Περισυλλογή, φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημ. Ενότητας Πυλαίας	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.90.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.90.623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.90.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.90.6233.002	Αποζημίωση χρήσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων για την άμεση διαχείριση των συνεπειών απο φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές(Μνημόνιο συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.90.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00
02.90.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
02.90.6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
02.90.6632.001	Προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού.	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
02.90.669	Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
02.90.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
02.90.6699.002	Προμήθεια ειδών κitchαλερίας και αναλωσίμων σιδηρικών υλικών»	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
02.90.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	13.175,00	0,00	0,00
02.90.673	Προαιρετικές εισφορές παροχές και επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	13.175,00	0,00	0,00
02.90.6739	Έξοδα κληροδοτημάτων	0,00	0,00	0,00	13.175,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 2025

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.90.6739.001	Έξοδα εκπλήρωσης του σκοπού του κληροδοτήματος	0,00	0,00	0,00	12.870,00	0,00	0,00
02.90.6739.002	Δημοσιεύσεις κληροδοτήματος	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.90.6739.003	Λοιπά έξοδα διαχείρισης κληροδοτήματος	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.90.6739.004	Εισφορά 5 τοις χιλίοις Ν.4182/2013	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
02.90.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
02.90.73	ΕΡΓΑ	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
02.90.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
02.90.7333	Οδοί - οδοστρώματα	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.90.7333.002	Αντιπυρική Προστασία 2024 (συντήρηση δασικού οδικού δικτύου)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.90.7333.005	Αντιπυρική προστασία 2025 (συντήρηση δασικού οδικού δικτύου)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
02.90.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
02.90.7336.001	Συντηρήσεις σχολείων ΔΕ Πανοράματος - ΔΕ Χορτιάτη 2024	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
02.90.7336.003	Συντηρήσεις σχολείων ΔΕ Πυλαίας 2024	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
02.90.7336.004	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κτιρίων και υπαίθριων χώρων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.90.7336.112	Συντήρηση - Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.90.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.90.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.90.7413	Λοιπές μελέτες	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.90.7413.013	Μελέτες Πυροπροστασίας Σχολικών Κτιρίων 2021	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.90.8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
02.90.81	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
02.90.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
02.90.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
02.90.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	421.879,68	0,00	0,00	410.036,21	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	421.879,68	0,00	0,00	410.036,21	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	421.879,68	0,00	0,00	410.036,21	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	421.879,68	0,00	0,00	410.036,21	0,00	0,00
02.90.9111.01	Αποθεματικό Δήμου	261.850,84	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
02.90.9111.02	Αποθεματικό ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ"	160.028,84	0,00	0,00	160.036,21	0,00	0,00