

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                          | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06                  | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ<br>ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                                                                                                                                      | 78.127.593,00 | 80.152.028,36           | 28.320.462,85                   | 19.613.742,76          |
| 06.00               | ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 78.127.593,00 | 80.152.028,36           | 28.320.462,85                   | 19.613.742,76          |
| 06.00.0             | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                                                                                      | 29.077.441,86 | 29.125.441,86           | 3.688.203,39                    | 3.644.879,95           |
| 06.00.01            | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                                                                                                                                     | 143.360,00    | 143.360,00              | 51.530,93                       | 24.045,87              |
| 06.00.011           | Μισθώματα                                                                                                                                                                          | 66.500,00     | 66.500,00               | 23.998,85                       | 4.561,47               |
| 06.00.0111          | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)                                                                                                                                       | 66.500,00     | 66.500,00               | 23.998,85                       | 4.561,47               |
| 06.00.0111.001      | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)                                                                                                                                       | 30.000,00     | 30.000,00               | 23.998,85                       | 4.561,47               |
| 06.00.0111.101      | Μισθώματα από Αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)<br>ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ                                                                                                         | 29.500,00     | 29.500,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0111.201      | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)<br>ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ                                                                                                             | 7.000,00      | 7.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.012           | Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης<br>περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων                                                                                                       | 76.860,00     | 76.860,00               | 27.532,08                       | 19.484,40              |
| 06.00.0121          | Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών<br>χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν<br>2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών<br>συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001). | 19.300,00     | 19.300,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0122          | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις,<br>παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).                                                                                           | 23.000,00     | 23.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0129          | Λοιπά έσοδα από ακίνητα                                                                                                                                                            | 34.560,00     | 34.560,00               | 27.532,08                       | 19.484,40              |
| 06.00.0129.002      | Λοιπά έσοδα από ακίνητα - Κενωθέντα περίπτερα                                                                                                                                      | 22.000,00     | 22.000,00               | 11.668,76                       | 3.621,08               |
| 06.00.0129.003      | Τέλη διέλευσης οπτικών ινών                                                                                                                                                        | 11.000,00     | 11.000,00               | 15.863,32                       | 15.863,32              |
| 06.00.0129.101      | Μισθωμα κυλικείου στο χώρο του Κολυμβητηρίου (ΚΕΠΑΠ)                                                                                                                               | 1.560,00      | 1.560,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.02            | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                                                                                                                                         | 209.750,00    | 209.750,00              | 19.927,28                       | 19.927,28              |
| 06.00.021           | Τόκοι κεφαλαίων                                                                                                                                                                    | 208.000,00    | 208.000,00              | 19.927,28                       | 19.927,28              |
| 06.00.0211          | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες                                                                                                                                            | 208.000,00    | 208.000,00              | 19.927,28                       | 19.927,28              |
| 06.00.0211.001      | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες                                                                                                                                            | 208.000,00    | 208.000,00              | 19.927,28                       | 19.927,28              |
| 06.00.023           | Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία                                                                                                                                                   | 1.750,00      | 1.750,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0231          | Μισθώματα κινητών πραγμάτων                                                                                                                                                        | 1.750,00      | 1.750,00                | 0,00                            | 0,00                   |

Προοδευτικό Σύνολο : 309.060,00 309.060,00 71.458,21 43.973,15

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                       | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.0231.101      | Ενοίκιαση γραμματοθυρίδων στο Χορτιάτη με ΦΠΑ 24%                                                                                                               | 1.750,00      | 1.750,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.03            | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                                                                                                      | 13.600.000,00 | 13.600.000,00           | 354.754,38                      | 354.754,38             |
| 06.00.031           | Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                                                                                                      | 13.600.000,00 | 13.600.000,00           | 354.754,38                      | 354.754,38             |
| 06.00.0311          | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)                                                                                                            | 13.600.000,00 | 13.600.000,00           | 351.294,38                      | 351.294,38             |
| 06.00.0313          | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.                                                                                                     | 0,00          | 0,00                    | 3.460,00                        | 3.460,00               |
| 06.00.04            | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                            | 2.578.998,00  | 2.578.998,00            | 405.276,88                      | 389.458,75             |
| 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. | 279.700,00    | 279.700,00              | 42.391,50                       | 42.351,25              |
| 06.00.0411          | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου                                                                                                                           | 30.000,00     | 30.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0412          | Δικαίωμα ενταφιασμού                                                                                                                                            | 111.300,00    | 111.300,00              | 24.350,00                       | 24.350,00              |
| 06.00.0413          | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)                                                                                                                     | 96.000,00     | 96.000,00               | 11.610,50                       | 11.570,25              |
| 06.00.0414          | Τέλος ανακομιδής                                                                                                                                                | 29.000,00     | 29.000,00               | 5.750,00                        | 5.750,00               |
| 06.00.0414.001      | Τέλος ανακομιδής                                                                                                                                                | 24.000,00     | 24.000,00               | 5.200,00                        | 5.200,00               |
| 06.00.0414.002      | Τέλος Χωνευτηρίου                                                                                                                                               | 5.000,00      | 5.000,00                | 550,00                          | 550,00                 |
| 06.00.0415          | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων                                                                                                                           | 13.400,00     | 13.400,00               | 681,00                          | 681,00                 |
| 06.00.043           | Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών                                                                                                       | 648.298,00    | 648.298,00              | 5.250,00                        | 5.250,00               |
| 06.00.0432          | Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π.                                                                                                                              | 100.000,00    | 100.000,00              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0432.101      | Έσοδα από Δημοτικό κινηματογράφο Πανοράματος με ΦΠΑ 6%                                                                                                          | 60.000,00     | 60.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0432.102      | Έσοδα από Δημοτικό κινηματογράφο ΠΥΛΑΙΑΣ με ΦΠΑ 6%                                                                                                              | 40.000,00     | 40.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0434          | Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών* αθλητικών εγκαταστάσεων                                                                        | 548.298,00    | 548.298,00              | 5.250,00                        | 5.250,00               |
| 06.00.0434.001      | Έσοδα από την παραχώρηση χρήσης των γηπέδων σε συλλόγους για εκμάθηση tennis (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)                                                                         | 40.000,00     | 40.000,00               | 4.600,00                        | 4.600,00               |

Προοδευτικό Σύνολο :

479.810,00

479.810,00

81.808,21

54.323,15

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                  | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.0434.003      | Έσοδα από παραχώρηση χρήσης των γηπέδων ποδοσφαίρου σε συλλόγους με έδρα εκτός των ορίων του δήμου, καθώς και σε ιδιωτικά σχλεία                                           | 2.000,00     | 2.000,00                | 650,00                          | 650,00                 |
| 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: χειροσφαίρησης, καλαθοσφαίρησης και πετοσφαίρησης | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0434.101      | Έσοδα από την χρήση του κολυμβητηρίου για την εκμάθηση κολύμβησης ανευ ΦΠΑ                                                                                                 | 170.046,00   | 170.046,00              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0434.102      | Έσοδα από την χρήση της πισίνας του κολυμβητηρίου ΦΠΑ 24%                                                                                                                  | 20.785,00    | 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     | 2.728,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0434.104      | Έσοδα Ωδείου από την εκμάθηση μουσικών οργάνων στη Δ.Κ. Πανοράματος                                                                                                        | 118.814,00   | 118.814,00              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0434.105      | Έσοδα Ωδείου από την χοροδία στη Δ.Κ. Πανοράματος                                                                                                                          | 3.150,00     | 3.150,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0434.106      | Έσοδα Ωδείου από την εκμάθηση μουσικών οργάνων στη Δ.Κ. Πυλαίας                                                                                                            | 24.000,00    | 24.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0434.107      | Έσοδα Ωδείου από την χοροδία στη Δ.Κ. Πυλαίας                                                                                                                              | 1.820,00     | 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     | 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     | 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     | 1.850,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0434.111      | Έσοδα Ωδείου από την εκμάθηση μουσικών οργάνων στη Δ.Κ. Εξοχής                                                                                                             | 150,00       | 150,00                  | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0434.112      | Έσοδα από μαζικό αθλητισμό (Γυμναστική ) ΦΠΑ 24% στη ΔΚ Πανοράματος                                                                                                        | 35.200,00    | 35.200,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0434.113      | Έσοδα από μαζικό αθλητισμό (Γυμναστική ) ΦΠΑ 24% στη ΔΚ Πυλαίας                                                                                                            | 26.932,00    | 26.932,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0434.114      | Έσοδα από μαζικό αθλητισμό (Γυμναστική ) ΦΠΑ 24% στη ΔΚ Χορτιάτη                                                                                                           | 800,00       | 800,00                  | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0434.115      | Έσοδα από μαζικό αθλητισμό (Γυμναστική ) ΦΠΑ 24% στη ΔΚ Φιλύρου                                                                                                            | 800,00       | 800,00                  | 0,00                            | 0,00                   |

Προοδευτικό Σύνολο :

896.008,00

896.008,00

82.458,21

54.973,15

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.0434.116      | Εσοδα από μαζικό αθλητισμό (Γυμναστική ) ΦΠΑ 24% στη ΔΚ Ασβεστοχωρίου                                                    | 800,00       | 800,00                  | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0434.117      | Εσοδα από χρήση οργάνων γυμναστικής με ΦΠΑ 24% στο χώρο του κολυμβητηρίου                                                | 1.800,00     | 1.800,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0434.118      | Εσοδα από μαζικό αθλητισμό ( Κολύμβηση ) ΦΠΑ 24%στη Δ.Κ. Πανοράματος                                                     | 89.500,00    | 89.500,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.044           | Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας                                                                                      | 1.050.000,00 | 1.050.000,00            | 45.178,30                       | 45.178,30              |
| 06.00.0441          | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)                                                                           | 1.050.000,00 | 1.050.000,00            | 45.178,30                       | 45.178,30              |
| 06.00.045           | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών                                                                          | 303.000,00   | 303.000,00              | 48.597,74                       | 48.597,74              |
| 06.00.0451          | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)                                           | 9.000,00     | 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% | 294.000,00   | 294.000,00              | 48.597,74                       | 48.597,74              |
| 06.00.046           | Λοιπά τέλη και δικαιώματα                                                                                                | 98.000,00    | 98.000,00               | 53.362,12                       | 37.584,24              |
| 06.00.0461          | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)                                                                      | 64.000,00    | 64.000,00               | 49.281,66                       | 33.503,78              |
| 06.00.0461.001      | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)                                                                      | 9.000,00     | 9.000,00                | 2.104,37                        | 2.104,37               |
| 06.00.0461.002      | Τέλος στιγμιαίας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (είσοδος - έξοδος οχημάτων)                                                   | 55.000,00    | 55.000,00               | 47.177,29                       | 31.399,41              |
| 06.00.0464          | Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν. 1900/90).                                                | 3.000,00     | 3.000,00                | 969,50                          | 969,50                 |
| 06.00.0467          | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ.24/9-20/10/1958)                                                                | 30.000,00    | 30.000,00               | 3.110,96                        | 3.110,96               |
| 06.00.0469          | Λοιπά τέλη και δικαιώματα                                                                                                | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0469.001      | Λοιπά τέλη και δικαιώματα                                                                                                | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.047           | Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν 1828/89)                                                                          | 200.000,00   | 200.000,00              | 210.497,22                      | 210.497,22             |
| 06.00.0471          | Λοιπά δυνητικά τέλη                                                                                                      | 200.000,00   | 200.000,00              | 210.497,22                      | 210.497,22             |
| 06.00.0471.005      | Δυνητικό τέλος για αποζημιώσεις, αποπερατώσεις & ανεγέρσεις σχολικών κτιρίων.                                            | 200.000,00   | 200.000,00              | 210.497,22                      | 210.497,22             |
| 06.00.05            | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                                                                       | 915.000,00   | 915.000,00              | 64.820,39                       | 64.800,14              |
| 06.00.051           | Φόροι                                                                                                                    | 850.000,00   | 850.000,00              | 36.973,07                       | 36.973,07              |

Προοδευτικό Σύνολο :

1.253.108,00

1.253.108,00

342.237,09

298.974,15

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                               | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.0511          | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)                                                                                      | 850.000,00    | 850.000,00              | 36.973,07                       | 36.973,07              |
| 06.00.052           | Εισφορές                                                                                                                                | 65.000,00     | 65.000,00               | 27.847,32                       | 27.827,07              |
| 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). | 3.500,00      | 3.500,00                | 14.402,06                       | 14.381,81              |
| 06.00.0521.001      | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Εξοχής                                                              | 1.500,00      | 1.500,00                | 1.350,19                        | 1.350,19               |
| 06.00.0521.003      | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Φιλύρου                                                             | 1.000,00      | 1.000,00                | 2.259,09                        | 2.238,84               |
| 06.00.0521.004      | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Πυλαίας                                                             | 1.000,00      | 1.000,00                | 10.792,78                       | 10.792,78              |
| 06.00.0522          | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν. 1337/83).                                                                             | 11.000,00     | 11.000,00               | 792,50                          | 792,50                 |
| 06.00.0522.001      | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Δ.Κ Εξοχής                                                                    | 1.000,00      | 1.000,00                | 792,50                          | 792,50                 |
| 06.00.0522.002      | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Δ.Κ. Πυλαίας                                                                  | 10.000,00     | 10.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0523          | Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/83).                                                                         | 25.000,00     | 25.000,00               | 5.011,76                        | 5.011,76               |
| 06.00.0527          | Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ. 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β')).                                  | 15.000,00     | 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')).                                  | 15.000,00     | 15.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0529          | Λοιπές εισφορές.                                                                                                                        | 10.500,00     | 10.500,00               | 7.641,00                        | 7.641,00               |
| 06.00.0529.201      | Εισφορές Μελών ΚΑΠΗ                                                                                                                     | 9.000,00      | 9.000,00                | 7.416,00                        | 7.416,00               |
| 06.00.0529.202      | Έσοδα από μετρήσεις σακχάρου,φυσικοθεραπείες κλπ των μελών του ΚΑΠΗ                                                                     | 1.500,00      | 1.500,00                | 225,00                          | 225,00                 |
| 06.00.06            | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                                                                                                 | 11.383.160,02 | 11.431.160,02           | 2.789.843,53                    | 2.789.843,53           |
| 06.00.061           | ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ                                                                                                        | 10.436.467,02 | 10.484.467,02           | 2.597.166,49                    | 2.597.166,49           |
| 06.00.0611          | Κ.Α.Π. για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)                                                                              | 8.926.033,74  | 8.926.033,74            | 2.231.181,68                    | 2.231.181,68           |

Προοδευτικό Σύνολο :

1.293.108,00

1.293.108,00

365.072,65

321.789,46

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή                                                                                                               | Εγκεκριμένος         | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.0611.001              | Κ.Α.Π. για κάλυψη Γενικών Αναγκών.(άρθρο 25 Ν 1828/89)                                                                  | 8.926.033,74         | 8.926.033,74            | 2.231.181,68                    | 2.231.181,68           |
| 06.00.0612                  | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)                                                                          | 415.050,00           | 415.050,00              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0614                  | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία                                                                                         | 82.000,00            | 82.000,00               | 95.000,00                       | 95.000,00              |
| 06.00.0615                  | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν.2880/2001)                                                      | 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 | 726.720,00           | 774.720,00              | 179.550,27                      | 179.550,27             |
| 06.00.0616.001              | ΚΑΠ για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α΄/Βάθμιας και Β΄/Βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη | 726.720,00           | 774.720,00              | 179.550,27                      | 179.550,27             |
| 06.00.0619                  | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)                                                         | 96.863,28            | 96.863,28               | 91.434,54                       | 91.434,54              |
| 06.00.0619.001              | ΚΑΠ για τη κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμάτων οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών                                | 21.395,87            | 21.395,87               | 22.562,33                       | 22.562,33              |
| 06.00.0619.003              | Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για " Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Πυλαίας"                  | 51.267,41            | 51.267,41               | 68.872,21                       | 68.872,21              |
| 06.00.0619.005              | ΚΑΠ για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς                                                     | 24.200,00            | 24.200,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.062                   | ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΙΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                    | 946.693,00           | 946.693,00              | 192.677,04                      | 192.677,04             |
| 06.00.0621                  | Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες                        | 625.450,00           | 625.450,00              | 192.677,04                      | 192.677,04             |
| 06.00.0621.001              | Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες                        | 625.450,00           | 625.450,00              | 192.677,04                      | 192.677,04             |
| 06.00.0624                  | Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα " Βοήθεια στο Σπίτι"                                                                     | 321.243,00           | 321.243,00              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0624.001              | Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα " Βοήθεια στο Σπίτι"                                                                     | 321.243,00           | 321.243,00              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.07                    | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                     | 247.173,84           | 247.173,84              | 2.050,00                        | 2.050,00               |
| 06.00.071                   | Λοιπά τακτικά έσοδα                                                                                                     | 247.173,84           | 247.173,84              | 2.050,00                        | 2.050,00               |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |                                                                                                                         | <b>11.989.418,02</b> | <b>12.037.418,02</b>    | <b>3.059.916,18</b>             | <b>3.016.632,99</b>    |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                          | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.0713          | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ). | 1.000,00     | 1.000,00                | 1.900,00                        | 1.900,00               |
| 06.00.0715          | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)                      | 214.097,84   | 214.097,84              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0719          | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις                                                        | 32.076,00    | 32.076,00               | 150,00                          | 150,00                 |
| 06.00.0719.004      | Λοιπά τακτικά έσοδα                                                                                                | 500,00       | 500,00                  | 150,00                          | 150,00                 |
| 06.00.0719.106      | Έσοδα από το CAMP ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%                                                                           | 2.185,00     | 2.185,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0719.107      | Έσοδα από το CAMP ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 24%                                                                         | 2.365,00     | 2.365,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0719.108      | Έσοδα από το CAMP ΠΥΛΑΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%                                                                               | 6.336,00     | 6.336,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0719.110      | Έσοδα από μαθήματα θεάτρου Πανοράματος                                                                             | 1.500,00     | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0719.113      | Έσοδα από εκμάθηση παραδοσιακών χορών του τμήματος Πύλαιας                                                         | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0719.114      | Έσοδα από μαθήματα θεάτρου του τμήματος Πυλαίας                                                                    | 2.450,00     | 2.450,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0719.115      | Έσοδα από διάφορες πολιτιστικές εκμαθήσεις στην Πυλαία                                                             | 1.600,00     | 1.600,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0719.117      | Έσοδα από εκμάθηση παραδοσιακών χορών του τμήματος Χορτιάτη                                                        | 1.360,00     | 1.360,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0719.118      | Έσοδα από διάφορες πολιτιστικές εκμαθήσεις στο Χορτιάτη                                                            | 1.960,00     | 1.960,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0719.119      | Έσοδα από εκμάθηση παραδοσιακών χορών του τμήματος Φιλύρου                                                         | 1.200,00     | 1.200,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0719.120      | Έσοδα από διάφορες πολιτιστικές εκμαθήσεις στο Φίλυρο                                                              | 2.500,00     | 2.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0719.121      | Έσοδα από εκμάθηση παραδοσιακών χορών των τμημάτων Ασβεστοχωρίου - Εξοχής                                          | 1.400,00     | 1.400,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0719.122      | Έσοδα από διάφορες πολιτιστικές εκμαθήσεις Στο Ασβεστοχώρι - Εξοχή                                                 | 1.800,00     | 1.800,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.0719.123      | Έσοδα από μαθήματα θεάτρου του τμήματος Ασβεστοχωρίου - Εξοχής                                                     | 420,00       | 420,00                  | 0,00                            | 0,00                   |

Προοδευτικό Σύνολο :

12.018.994,02 12.066.994,02 3.060.066,18 3.016.782,99

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                           | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.0719.124      | Εσοδα από διάφορες πολιτιστικές εκμαθήσεις στο Πανόραμα                                                                                             | 2.500,00      | 2.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1             | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                                                       | 14.927.343,13 | 16.884.939,98           | 161.289,56                      | 156.982,20             |
| 06.00.11            | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                                                                                  | 106.000,00    | 106.000,00              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.111           | Εσοδα από εκποίηση ακινήτων                                                                                                                         | 106.000,00    | 106.000,00              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1115          | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)                                                                 | 106.000,00    | 106.000,00              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.12            | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                              | 730.662,88    | 738.259,73              | 6.886,38                        | 6.886,38               |
| 06.00.121           | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών                                                                                                       | 730.662,88    | 738.259,73              | 6.886,38                        | 6.886,38               |
| 06.00.1211          | Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)                                                                                              | 50.000,00     | 57.596,85               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1211.004      | Εσοδα από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) μέσω ΟΑΕΔ                                                                 | 10.000,00     | 10.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1211.007      | Επιχορήγηση έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων ΔΙΕΚ - ΣΔΕ                                                | 40.000,00     | 40.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1211.301      | Επιχορήγηση για την αγορά ξενόγλωσσων βιβλίων σχολικών μονάδων                                                                                      | 0,00          | 7.596,85                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1212          | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω ΕΣΠΑ)                                                                                                     | 75.000,00     | 75.000,00               | 6.886,38                        | 6.886,38               |
| 06.00.1212.101      | Δράση Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και απασχόλησης παιδιών 2023 -2024 (ΚΔΑΠ)                                                                        | 30.000,00     | 30.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1212.201      | Χρηματοδότηση ΕΕΤΑΑ - Εναρμόνιση - Παιδικοί Σταθμοί                                                                                                 | 45.000,00     | 45.000,00               | 6.886,38                        | 6.886,38               |
| 06.00.1213          | Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών                                                                                  | 500.762,88    | 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 | 7.600,00      | 7.600,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1213.003      | Προγραμματική σύμβαση με ΑΝΕΘ για την εκπόνηση μελέτης ανάπτυξης ιστορικού κέντρου Πανοράματος                                                      | 493.162,88    | 493.162,88              | 0,00                            | 0,00                   |

Προοδευτικό Σύνολο :

12.647.256,90 12.702.853,75 3.066.952,56 3.023.669,37



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                        | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.1216          | Από Εθνικούς Πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)                                                                                                                       | 69.900,00     | 69.900,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1216.101      | Έσοδα από ΔΥΠΑ ΓΙΑ το "Πρόγραμμα εργοδοτών για την πρόσληψη 2000 ανέργων Αμεαπου βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο ΝΘΕ Αμεα 2017                                                   | 20.000,00     | 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 Εξυπηρέτησιμες Ομάδες - Τ.Α.Α Καν.1407/2013                                | 33.600,00     | 33.600,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1216.103      | Έσοδα από ΔΥΠΑ για το πρόγραμμα Ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 800 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες Αμεα                                                                        | 16.300,00     | 16.300,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1219          | Λοιπές επιχορηγήσεις                                                                                                                                                             | 35.000,00     | 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 II                    | 10.000,00     | 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     | 25.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.13            | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                                                     | 13.515.032,25 | 15.465.032,25           | 62.886,78                       | 62.886,78              |
| 06.00.132           | Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα                                                                                                                                     | 13.515.032,25 | 15.465.032,25           | 62.886,78                       | 62.886,78              |
| 06.00.1321          | Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα                                                                                                                       | 839.837,72    | 839.837,72              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1321.002      | Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Κεν.Μακεδονίας για την «Σύνταξη Μελέτης πολεοδόμησης στην ΠΕ 15 της ΔΕ Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» με Κωδικό ΟΠΣ 5037994 (ΑΔΑ 6ΥΤ67/ΛΛ-421) | 540.005,72    | 540.005,72              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1321.005      | Προμήθεια εξοπλισμού έναντι φυσικών κινδύνων Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη με κωδικό Ο.Π.Σ. 6012144 στο Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2021_2027" _ΕΣΠΑ 2021_2027                        | 299.832,00    | 299.832,00              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1322          | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)                                                                                                     | 359.438,00    | 359.438,00              | 0,00                            | 0,00                   |

Προοδευτικό Σύνολο :

13.591.994,62 13.647.591,47 3.066.952,56 3.023.669,37

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                            | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 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 ΙΙ (ΠΔΕ)                | 81.840,00    | 81.840,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1322.009      | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ "Προμήθεια στεγάστρων στάσεων αστικών λεωφορείων "                                                                                                        | 100.000,00   | 100.000,00              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1322.012      | "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση εργασιών πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ                                                                | 177.598,00   | 177.598,00              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1323          | Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)                                                                                                             | 5.739,00     | 5.739,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1323.002      | GREEN SOUL Ευρωπαϊκό προγ/μα Ορίζοντας 2020 με τίτλο " Διασυνδεδεμένες Συσκευές Δεδομένων με Οικολογική συνείδηση για την Ενεργό Συμμετοχή του Χρήστη στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα" | 5.739,00     | 5.739,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1324          | Χρηματοδοτήσεις απο το Ταμείο ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                                                                                                                           | 1.396.515,00 | 1.396.515,00            | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1324.001      | Χρηματοδοτήσεις απο το Ταμείο ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του έργου Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ                                                                                          | 101.185,00   | 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                                                                   | 1.110.500,00 | 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                                                  | 184.830,00   | 184.830,00              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1326          | Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών                                                                                                                    | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1326.002      | Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου " Συντήρησης μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη                                                | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1328          | Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων                                                                     | 9.999.147,53 | 11.949.147,53           | 50.555,01                       | 50.555,01              |

Προοδευτικό Σύνολο :

15.363.686,62 15.419.283,47 3.066.952,56 3.023.669,37

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                                        | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.1328.001      | Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για 1ο Ολοήμερο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής                                                                                                                               | 1.000,00     | 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>>                                                             | 61.015,00    | 61.015,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1328.005      | Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ "1ο Ολοήμερο 12θεσιο Δημοτικό σχολείο Εξοχής - Β φάση"                                                                                                                        | 5.470.000,00 | 5.470.000,00            | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1328.007      | Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για τη λειτουργία του Κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                                                                                                    | 47.335,11    | 47.335,11               | 12.000,00                       | 12.000,00              |
| 06.00.1328.009      | Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στην επέκταση Πυλαίας (περιοχή Δελφών) με κωδικό ΟΠΣ 6004640 στο Πρόγραμμα <<Κεντρική Μακεδονία 2021-2027>>                                                            | 1.613.698,75 | 1.613.698,75            | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1328.010      | Διαμόρφωση πλατείας στο ΟΤ Γ646 (Αγ.Γλυκερία) με ΟΠΣ 6004316 στο πρόγραμμα <<Κεντρική Μακεδονία 2021 - 2027>>                                                                                    | 715.683,22   | 715.683,22              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1328.011      | Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για τη για τη Πράξη Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πυλαίας –Χορτιάτη                                                                                                                 | 192.851,45   | 192.851,45              | 26.000,00                       | 26.000,00              |
| 06.00.1328.012      | Ψηφικός Μετασχηματισμός Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                                                                                                                                                 | 1.537.704,00 | 1.537.704,00            | 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 | 214.260,00   | 214.260,00              | 12.555,01                       | 12.555,01              |
| 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   | 145.600,00              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1328.027      | Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ - Μελέτη κατασκευή ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Μουσικού Σχολείου Δ.Κ. Πυλαίας                                                                               | 0,00         | 1.950.000,00            | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1329          | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις & Έργα ( ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)                                                                                                                                     | 904.355,00   | 904.355,00              | 12.331,77                       | 12.331,77              |

Προοδευτικό Σύνολο :

25.362.834,15 27.368.431,00 3.117.507,57 3.074.224,38

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                      | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.1329.001      | Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο "Αναβάθμιση -Βελτίωση οδού 17 Νοέμβρη (απόΣταγειρίτη έως Σμύρνης)"               | 211.363,00   | 211.363,00              | 12.331,77                       | 12.331,77              |
| 06.00.1329.005      | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για το Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1329.006      | Σχέδιο αστικής Πρόσβασιμότητας ΣΑΠ                                                                                             | 74.400,00    | 74.400,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1329.007      | Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Εξοχής                                                                                           | 608.592,00   | 608.592,00              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.14            | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ                                                                                             | 11.000,00    | 11.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.141           | Δωρεές                                                                                                                         | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1411          | Προϊόν δωρεών                                                                                                                  | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.142           | Κληρονομίες και Κληροδοσίες                                                                                                    | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1421          | Εσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες                                                                                                 | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1421.001      | Τόκοι από καταθέσεις κληροδοτήματος                                                                                            | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.15            | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                                                                             | 333.300,00   | 333.300,00              | 78.722,38                       | 74.415,02              |
| 06.00.151           | Προσαυξήσεις και πρόστιμα                                                                                                      | 332.800,00   | 332.800,00              | 78.722,38                       | 74.415,02              |
| 06.00.1511          | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)                                               | 132.300,00   | 132.300,00              | 40.201,60                       | 40.176,14              |
| 06.00.1511.001      | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)                                               | 130.000,00   | 130.000,00              | 40.201,60                       | 40.176,14              |
| 06.00.1511.201      | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)<br>ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ                     | 2.300,00     | 2.300,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1512          | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93).                                                        | 96.500,00    | 96.500,00               | 29.754,80                       | 29.754,80              |
| 06.00.1513          | Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)                                                             | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1514          | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)                                                   | 500,00       | 500,00                  | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1515          | Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων Αορίστου Χρ.(άρθρο 284 Ν 1188/81)                                                   | 500,00       | 500,00                  | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1516          | Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις                                                                                    | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |

Προοδευτικό Σύνολο :

26.400.489,15 28.406.086,00 3.170.040,94 3.126.732,29

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                      | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.1517          | Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων                                                               | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1518          | Καταπτώσεις εγγυήσεων                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                    | 1.392,35                        | 1.392,35               |
| 06.00.1519          | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων                                                                     | 100.000,00   | 100.000,00              | 7.373,63                        | 3.091,73               |
| 06.00.1519.001      | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων                                                                     | 70.000,00    | 70.000,00               | 6.373,63                        | 3.091,73               |
| 06.00.1519.002      | Διοικητικές κυρώσεις για το Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς πρόγραμμα Άργος                                                     | 30.000,00    | 30.000,00               | 1.000,00                        | 0,00                   |
| 06.00.152           | Παράβολα                                                                                                                                       | 500,00       | 500,00                  | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1522          | Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)                                           | 500,00       | 500,00                  | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.16            | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                                            | 231.348,00   | 231.348,00              | 12.794,02                       | 12.794,02              |
| 06.00.162           | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                                                                                                            | 22.000,00    | 22.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1629          | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων                                                                               | 22.000,00    | 22.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1629.001      | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων                                                                               | 20.000,00    | 20.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.1629.002      | Έσοδα από προστιμο αυτεπάγγελτου καθαρισμού απο το Δήμο,ιδιωτικών οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων ( άρθρο 94 παρ.1 περιπτ.26 Ν.3852/2010) | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.169           | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                                            | 209.348,00   | 209.348,00              | 12.794,02                       | 12.794,02              |
| 06.00.1693          | Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών                                                                                             | 2.000,00     | 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                                                        | 207.348,00   | 207.348,00              | 12.794,02                       | 12.794,02              |
| 06.00.1699.001      | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.                                                                                   | 157.000,00   | 157.000,00              | 4.877,46                        | 4.877,46               |
| 06.00.1699.005      | Τέλος επανάχρησης του κτηρίου ίσου με το ( 5% ) της αντικειμενικής αξίας του γηπέδου                                                           | 20.000,00    | 20.000,00               | 7.916,56                        | 7.916,56               |
| 06.00.1699.101      | Έσοδα από Επιδότηση ΕΛΤΑ Άνευ ΦΠΑ                                                                                                              | 28.348,00    | 28.348,00               | 0,00                            | 0,00                   |

Προοδευτικό Σύνολο :

26.727.837,15 28.733.434,00 3.190.208,59 3.142.618,04

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                      | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.1699.201      | Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ πρωην νομικού προσώπου | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.2             | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ                                    | 3.981.600,00 | 3.981.600,00            | 2.945.982,82                    | 2.790.606,26           |
| 06.00.21            | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ                                                                                              | 3.957.800,00 | 3.957.800,00            | 2.940.408,95                    | 2.788.988,72           |
| 06.00.211           | ΤΑΚΤΙΚΑ έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά                   | 3.957.800,00 | 3.957.800,00            | 2.940.408,95                    | 2.788.988,72           |
| 06.00.2111          | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                                        | 3.500.000,00 | 3.500.000,00            | 2.393.739,38                    | 2.374.072,15           |
| 06.00.2111.001      | Έσοδα απο τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού ΠΟΕ που Βεβαιώνονται για πρώτη φορά.                                    | 3.500.000,00 | 3.500.000,00            | 2.393.739,38                    | 2.374.072,15           |
| 06.00.2115          | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας -ΤΑΠ                                                               | 240.800,00   | 240.800,00              | 219.408,52                      | 218.139,49             |
| 06.00.2116          | Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές                                                      | 100.000,00   | 100.000,00              | 175.800,88                      | 174.530,30             |
| 06.00.2118          | Τακτικά έσοδα από των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών                                                        | 21.000,00    | 21.000,00               | 17.868,69                       | 1.883,88               |
| 06.00.2119          | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα                                                                                  | 96.000,00    | 96.000,00               | 133.591,48                      | 20.362,90              |
| 06.00.2119.001      | Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από Κοιμητήρια                                                                               | 26.500,00    | 26.500,00               | 11.958,84                       | 7.654,49               |
| 06.00.2119.003      | Τακτικά έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από Τέλος διέλευσης Ν. 3431/06                               | 1.000,00     | 1.000,00                | 109.827,64                      | 5.490,41               |
| 06.00.2119.005      | Έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από πρόστιμα ΚΟΚ                                                         | 64.000,00    | 64.000,00               | 750,00                          | 750,00                 |
| 06.00.2119.008      | Τακτικά έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά απο εκμισθώσεις                                                  | 0,00         | 0,00                    | 8.700,00                        | 5.800,00               |
| 06.00.2119.009      | Τέλη Κοινόχρηστων Χώρων που Βεβαιώνονται για πρώτη φορά                                                        | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.2119.012      | Έσοδα Παρατάσεων ταφής ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά                                                     | 3.500,00     | 3.500,00                | 1.187,00                        | 0,00                   |
| 06.00.2119.202      | Τροφεία Παιδικών Σταθμών ΠΟΕ                                                                                   | 0,00         | 0,00                    | 1.160,00                        | 660,00                 |
| 06.00.2119.203      | Συνδρομές ΚΑΠΗ ΠΟΕ                                                                                             | 0,00         | 0,00                    | 8,00                            | 8,00                   |
| 06.00.22            | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ                                                                                           | 23.800,00    | 23.800,00               | 5.573,87                        | 1.617,54               |

Προοδευτικό Σύνολο :

30.325.837,15 32.331.434,00 5.717.539,45 5.537.053,09

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                            | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.221           | Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά                                                                                                                         | 23.800,00    | 23.800,00               | 5.573,87                        | 1.617,54               |
| 06.00.2212          | Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα                                                                                                                                                                                            | 23.800,00    | 23.800,00               | 5.573,87                        | 1.617,54               |
| 06.00.2212.007      | Λοιπά φορολογικά πρόστιμα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται πρώτη φορά.                                                                                                                                                        | 23.800,00    | 23.800,00               | 5.573,87                        | 1.617,54               |
| 06.00.3             | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.                                                                                                                                                                      | 9.169.465,76 | 10.850.869,45           | 8.646.767,43                    | 147.395,41             |
| 06.00.31            | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ                                                                                                                                                                                                | 2.103.771,94 | 2.203.474,14            | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.312           | Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών                                                                                                                                                                                | 2.103.771,94 | 2.203.474,14            | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.3121          | Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.                                                                                                                                                                        | 2.092.311,86 | 2.092.311,86            | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.3121.001      | Δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο "Ασφαλτοστρώσεις οδών 2022-2023"                                                                                                                            | 2.092.311,86 | 2.092.311,86            | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.3123          | Επενδυτικά δάνεια του αρ.69 του ν.4509/2017 (Φιλόδημος Ι)                                                                                                                                                            | 11.460,08    | 111.162,28              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.3123.001      | Επενδυτικό δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο «Στιγμές, σύμβολα και πρόσωπα με αφετηρία το 1821 μέσα από τη διαχρονική, καλλιτεχνική ματιά του Κώστα Λούστα» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» | 11.460,08    | 111.162,28              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.32            | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ                                                                                                                                                     | 7.065.693,82 | 8.647.395,31            | 8.646.767,43                    | 147.395,41             |
| 06.00.321           | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα                                                                                                                                  | 5.528.962,78 | 6.991.764,04            | 6.991.155,73                    | 72.166,61              |
| 06.00.3211          | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                                                                                                                                                                | 2.230.000,00 | 3.130.662,61            | 3.130.702,12                    | 18.220,14              |
| 06.00.3212          | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης                                                                                                                                                                                         | 510.000,00   | 506.305,18              | 506.260,54                      | 2.140,16               |
| 06.00.3214          | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης                                                                                                                                                                                      | 103.000,00   | 102.700,96              | 102.700,96                      | 938,29                 |
| 06.00.3215          | Τέλος ακίνητης περιουσίας                                                                                                                                                                                            | 390.000,00   | 457.696,55              | 456.853,81                      | 9.782,31               |
| 06.00.3216          | Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές                                                                                                                                                                              | 524.000,00   | 529.449,28              | 529.472,52                      | 14.832,16              |
| 06.00.3216.001      | Δυνητικά Ανταποδοτικά από Νεκροταφεία.                                                                                                                                                                               | 300.000,00   | 305.449,28              | 267.468,93                      | 12.114,94              |
| 06.00.3216.002      | Δυνητικά Ανταποδοτικά από Δημοτικό Φόρο.                                                                                                                                                                             | 110.000,00   | 110.000,00              | 149.106,96                      | 1.883,83               |
| 06.00.3216.003      | Δυνητικά Ανταποδοτικά από Πεζοδρόμια.                                                                                                                                                                                | 114.000,00   | 114.000,00              | 112.896,63                      | 833,39                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

32.977.409,09 35.088.157,42 6.252.585,84 5.553.502,79

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                              | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.3217          | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης<br>πολεοδομικών σχεδίων               | 314.147,36   | 718.965,45              | 718.965,45                      | 12.854,70              |
| 06.00.3217.001      | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης<br>πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Εξοχής   | 106.000,00   | 111.920,46              | 111.920,46                      | 3.342,86               |
| 06.00.3217.002      | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης<br>πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Χορτιάτη | 3.147,36     | 76.956,86               | 76.956,86                       | 2.100,22               |
| 06.00.3217.003      | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης<br>πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Φιλύρου  | 75.000,00    | 651,24                  | 651,24                          | 0,00                   |
| 06.00.3217.004      | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης<br>πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Πυλαίας  | 111.000,00   | 513.686,26              | 513.686,26                      | 5.713,42               |
| 06.00.3217.006      | Μετατροπή σε χρήμα εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν<br>1337/83) Δ.Κ. Εξοχής   | 10.000,00    | 7.401,80                | 7.401,80                        | 970,93                 |
| 06.00.3217.007      | Μετατροπή σε χρήμα εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν<br>1337/83) Δ.Κ. Πυλαίας  | 9.000,00     | 8.348,83                | 8.348,83                        | 727,27                 |
| 06.00.3218          | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων<br>επιτηδευματιών             | 1.020.000,00 | 1.038.608,67            | 1.038.807,71                    | 2.814,02               |
| 06.00.3219          | Λοιπά έσοδα                                                            | 437.815,42   | 507.375,34              | 507.392,62                      | 10.584,83              |
| 06.00.3219.001      | Τακτικά έσοδα από οφειλές -Γήπεδα                                      | 3.000,00     | 2.913,50                | 2.913,50                        | 0,00                   |
| 06.00.3219.002      | Τακτικά έσοδα ( ΠΡΩΗΝ 2% )                                             | 9.000,00     | 8.350,52                | 8.350,52                        | 0,00                   |
| 06.00.3219.003      | Τακτικά έσοδα από Κοιμητήρια                                           | 21.000,00    | 43.387,63               | 43.404,91                       | 2.065,64               |
| 06.00.3219.004      | Τακτικά έσοδα από διαφημίσεις                                          | 4.000,00     | 4.000,00                | 4.000,00                        | 0,00                   |
| 06.00.3219.005      | Μίσθωμα καλλιεργήσιμης γης                                             | 7.000,00     | 7.163,70                | 7.163,70                        | 2.802,62               |
| 06.00.3219.006      | Τακτικά έσοδα από Εκμίσθωση Ακινήτου                                   | 83.000,00    | 112.211,44              | 112.211,44                      | 829,51                 |
| 06.00.3219.007      | Τακτικά έσοδα από βοσκές                                               | 15.000,00    | 14.689,60               | 14.689,60                       | 139,92                 |
| 06.00.3219.011      | Τακτικά Έσοδα από Αστικά Ακίνητα.                                      | 36.500,00    | 36.433,76               | 36.433,76                       | 0,00                   |
| 06.00.3219.012      | Τακτικά Έσοδα από Τέλος Χρήσης Κοινοτικών<br>Κτημάτων.                 | 1.000,00     | 704,33                  | 704,33                          | 0,00                   |
| 06.00.3219.013      | Τακτικά Έσοδα Ακινήτων από πάγια Μισθώματα<br>Λατομείων.               | 205.514,41   | 205.514,41              | 205.514,41                      | 0,00                   |
| 06.00.3219.014      | Τέλη Χρήσης Λαϊκών Αγορών.                                             | 860,00       | 860,00                  | 860,00                          | 0,00                   |

Προοδευτικό Σύνολο :

33.677.430,86 36.243.351,76 7.407.797,46 5.572.195,18



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                             | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.3219.015      | Τακτικά Έσοδα από την εκμετάλλευση Διαφ. χώρων σε Αθλητικές εγκαταστάσεις (Αρθ. 56 Ν.2725/99) & Στέγαστρα Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Αρθ. 21 Ν.2963/2001). | 6.200,00     | 6.200,00                | 6.200,00                        | 0,00                   |
| 06.00.3219.017      | Τέλος Χρήσης - Διεύλευσης κλπ Κοινοχρήστων Χώρων Π.Ο.Ε.                                                                                                               | 9.000,00     | 20.450,55               | 20.450,55                       | 2.849,91               |
| 06.00.3219.018      | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ -ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΡΕΩΝ                                                                                                                                      | 2.520,00     | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.3219.019      | Πρόστιμα του άρθρου 14,Κ.Υ.Α. 16228/2017 (φεκ 1723,τ. Β/18-05-2017)                                                                                                   | 2.520,00     | 11.046,81               | 11.046,81                       | 479,54                 |
| 06.00.3219.020      | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)                                                         | 4.180,30     | 5.000,82                | 5.000,82                        | 11,75                  |
| 06.00.3219.201      | Έσοδα από Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 2011 ( Υπόλοιπο Χρηματικών καταλόγων ) πρωην ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ                                                                    | 2.352,04     | 2.352,04                | 2.352,04                        | 0,00                   |
| 06.00.3219.202      | Τροφεία Παιδικών Σταθμών ΠΟΕ                                                                                                                                          | 25.168,67    | 26.096,23               | 26.096,23                       | 1.405,94               |
| 06.00.322           | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα                                                                                  | 1.536.731,04 | 1.655.631,27            | 1.655.611,70                    | 75.228,80              |
| 06.00.3221          | Έκτακτα γενικά έσοδα                                                                                                                                                  | 1.536.731,04 | 1.655.631,27            | 1.655.611,70                    | 75.228,80              |
| 06.00.3221.001      | Έκτακτα Γενικά Έσοδα.                                                                                                                                                 | 24.000,00    | 24.110,04               | 24.110,04                       | 362,95                 |
| 06.00.3221.002      | Επιβολή Προστίμων Κ.Ο.Κ.                                                                                                                                              | 495.000,00   | 530.364,28              | 530.387,11                      | 5.214,13               |
| 06.00.3221.003      | Λοιπά Φορολογικά Πρόστιμα.                                                                                                                                            | 988.751,95   | 986.690,66              | 986.648,26                      | 3.111,60               |
| 06.00.3221.004      | Λοιπά Έκτακτα Γενικά Έσοδα.                                                                                                                                           | 2.870,79     | 74.769,99               | 74.769,99                       | 65.896,97              |
| 06.00.3221.005      | Πρόστιμα Καταλογιστικών Αποφάσεων.                                                                                                                                    | 26.108,30    | 39.696,30               | 39.696,30                       | 643,15                 |
| 06.00.4             | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                                                                                                       | 7.776.764,16 | 7.823.264,16            | 1.392.306,74                    | 1.387.966,03           |
| 06.00.41            | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                               | 7.123.464,16 | 7.123.464,16            | 1.212.211,79                    | 1.208.791,79           |
| 06.00.411           | Συνταξιοδοτικές εισφορές                                                                                                                                              | 740.000,00   | 740.000,00              | 202.696,80                      | 202.696,80             |
| 06.00.4111          | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης.                                                                                                      | 740.000,00   | 740.000,00              | 202.696,80                      | 202.696,80             |
| 06.00.4111.001      | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου για σύνταξη στα έξοδα παράστασης του Δημάρχου Ν.1205/1981 & Ν.1518/1985 10% (ΚΣ0823)                                                        | 40.000,00    | 40.000,00               | 11.625,10                       | 11.625,10              |

Προοδευτικό Σύνολο :

35.306.102,91

38.010.129,48

9.146.180,71

5.663.796,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                             | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.4111.002      | Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων (ΚΣ0824)                                    | 700.000,00   | 700.000,00              | 191.071,70                      | 191.071,70             |
| 06.00.412           | Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις                                                                         | 2.341.204,16 | 2.366.204,16            | 231.487,34                      | 228.067,34             |
| 06.00.4121          | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.                                                                             | 650.000,00   | 725.000,00              | 162.948,49                      | 162.948,49             |
| 06.00.4121.001      | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).                                                                    | 650.000,00   | 650.000,00              | 162.948,49                      | 162.948,49             |
| 06.00.4121.002      | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)                                                                     | 0,00         | 75.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4122          | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων. | 39.740,00    | 39.740,00               | 792,55                          | 792,55                 |
| 06.00.4122.001      | Φόρος 20% Αιρετών.                                                                                    | 34.940,00    | 34.940,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4122.002      | Χαρτόσημο 1% Αιρετών.                                                                                 | 4.000,00     | 4.000,00                | 660,54                          | 660,54                 |
| 06.00.4122.003      | ΟΓΑ χαρτοσήμου Αιρετών.                                                                               | 800,00       | 800,00                  | 132,01                          | 132,01                 |
| 06.00.4123          | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.                                                  | 838.500,00   | 788.500,00              | 36.385,63                       | 36.385,63              |
| 06.00.4123.001      | Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 20%.                                                            | 100.000,00   | 100.000,00              | 2.355,00                        | 2.355,00               |
| 06.00.4123.002      | Φόρος αμοιβών εργολάβων 3%.                                                                           | 90.000,00    | 90.000,00               | 1.711,96                        | 1.711,96               |
| 06.00.4123.003      | Φόρος Καυσίμων 1%.                                                                                    | 18.500,00    | 18.500,00               | 1.181,58                        | 1.181,58               |
| 06.00.4123.004      | Φόρος προμήθειας υλικών 4%.                                                                           | 235.000,00   | 185.000,00              | 7.688,15                        | 7.688,15               |
| 06.00.4123.005      | Φόρος παροχής υπηρεσιών 8%.                                                                           | 375.000,00   | 375.000,00              | 23.448,94                       | 23.448,94              |
| 06.00.4123.006      | Φόρος τόκων.                                                                                          | 20.000,00    | 20.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4124          | Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν.4819/21)                                                            | 628.064,16   | 628.064,16              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4124.001      | Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν.4819/21)                                                            | 628.064,16   | 628.064,16              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4129          | Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου                                                       | 184.900,00   | 184.900,00              | 31.360,67                       | 27.940,67              |
| 06.00.4129.001      | Χαρτόσημο μισθωμάτων Εισπρακτέων                                                                      | 6.000,00     | 6.000,00                | 13,50                           | 13,50                  |
| 06.00.4129.002      | ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθωμάτων Εισπρακτέων                                                                 | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4129.004      | Χαρτόσημο Μισθωμάτων                                                                                  | 17.000,00    | 17.000,00               | 1.785,60                        | 1.785,60               |
| 06.00.4129.005      | Χαρτόσημο Λοιπών Αμοιβών Τρίτων                                                                       | 22.000,00    | 22.000,00               | 181,42                          | 181,42                 |
| 06.00.4129.006      | Φ.[Π,Α, 24% είσπραξη                                                                                  | 15.000,00    | 15.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4129.007      | ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθωμάτων                                                                             | 3.400,00     | 3.400,00                | 359,82                          | 359,82                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

38.227.807,07

40.956.833,64

9.539.719,42

6.057.334,93

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                   | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.4129.008      | Ο.Γ.Α.Χαρτοσήμου Λοιπών Αμοιβών Τρίτων                                      | 4.000,00     | 4.000,00                | 36,24                           | 36,24                  |
| 06.00.4129.010      | Κρατήσεις υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2% ( αρθ.38,παρ.2α Ν.3986/2011) | 100.000,00   | 100.000,00              | 24.364,09                       | 24.364,09              |
| 06.00.4129.011      | Κρατήσεις υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2012 (αρθ. 29,Ν.3986/2011)      | 10.000,00    | 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)         | 500,00       | 500,00                  | 4.620,00                        | 1.200,00               |
| 06.00.4129.016      | Φ.Π.Α. 6% είσπραξη                                                          | 5.000,00     | 5.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.413           | Ασφαλιστικές εισφορές                                                       | 3.833.360,00 | 3.808.360,00            | 760.465,69                      | 760.465,69             |
| 06.00.4131          | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία                            | 3.832.460,00 | 3.807.460,00            | 760.465,69                      | 760.465,69             |
| 06.00.4131.001      | Εισφορές στο Ι.Κ.Α.                                                         | 2.500.000,00 | 2.500.000,00            | 551.337,10                      | 551.337,10             |
| 06.00.4131.002      | Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ                                                         | 400.000,00   | 400.000,00              | 53.009,50                       | 53.009,50              |
| 06.00.4131.003      | Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ                                                          | 300.000,00   | 300.000,00              | 59.879,61                       | 59.879,61              |
| 06.00.4131.004      | Εισφορές στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.                                       | 280.000,00   | 280.000,00              | 55.128,98                       | 55.128,98              |
| 06.00.4131.005      | Εισφορές ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.                                            | 120.000,00   | 120.000,00              | 22.108,74                       | 22.108,74              |
| 06.00.4131.006      | Εισφορές ΤΠΔΥ--ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΚΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ν.3986/11).                         | 30.000,00    | 30.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4131.007      | Εισφορές ΤΣΚΥ                                                               | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4131.008      | Εισφορές ΜΤΠΥ                                                               | 8.500,00     | 8.500,00                | 1.902,92                        | 1.902,92               |
| 06.00.4131.009      | Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                                     | 10.000,00    | 10.000,00               | 2.894,18                        | 2.894,18               |
| 06.00.4131.010      | Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                                      | 8.500,00     | 8.500,00                | 1.985,69                        | 1.985,69               |
| 06.00.4131.011      | Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                          | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4131.012      | Εισφορές υπερ ταμείου Νομικών.                                              | 4.000,00     | 4.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4131.014      | Εισφορές ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ.                                      | 50.000,00    | 50.000,00               | 7.392,20                        | 7.392,20               |
| 06.00.4131.015      | Κρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011).                                          | 50.000,00    | 25.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4131.019      | Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 3% ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                      | 6.000,00     | 6.000,00                | 1.647,58                        | 1.647,58               |
| 06.00.4131.020      | Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 1% ΔΗΜΑΡΧΟΥ.                                      | 1.500,00     | 1.500,00                | 309,52                          | 309,52                 |
| 06.00.4131.025      | Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚ ΕΡΓΩΝ                                                   | 3.000,00     | 3.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4131.026      | Κρατήσεις υπέρ ΤΠΕΔΕ ΕΡΓΩΝ                                                  | 3.000,00     | 3.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |

Προοδευτικό Σύνολο :

42.133.807,07 44.837.833,64 10.326.335,77 6.840.531,28

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                    | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.4131.028       | Κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ ΕΡΓΩΝ                                                                     | 9.600,00      | 9.600,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4131.031       | ΝΕΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                                                           | 11.500,00     | 11.500,00               | 597,12                          | 597,12                 |
| 06.00.4131.032       | ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΣΗΣΗΣ (0,02%)                                                                  | 2.000,00      | 2.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4131.034       | Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & επιχ/σεων Κοιν. Ωφέλειας                               | 5.000,00      | 5.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4131.035       | ΥΠΕΡ Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) (0.85% επί των μικτών αποδοχών)                    | 2.000,00      | 2.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4131.036       | ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (ΤΑΠΕΜ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)                                    | 1.700,00      | 1.700,00                | 63,39                           | 63,39                  |
| 06.00.4131.037       | ΤΕΚΑ Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης                                          | 5.000,00      | 5.000,00                | 1.296,42                        | 1.296,42               |
| 06.00.4131.038       | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Α.Υ.                                                                       | 5.160,00      | 5.160,00                | 62,98                           | 62,98                  |
| 06.00.4131.039       | ΠΟΡΟΣ υπέρ e-ΕΦΚΑ των απασχολούμενων συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος                       | 4.000,00      | 4.000,00                | 849,76                          | 849,76                 |
| 06.00.4132           | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75                                                   | 900,00        | 900,00                  | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.414            | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                | 208.900,00    | 208.900,00              | 17.561,96                       | 17.561,96              |
| 06.00.4141           | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων & του Ταχ. Ταμιευτηρίου. | 128.800,00    | 128.800,00              | 9.890,63                        | 9.890,63               |
| 06.00.4141.001       | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.                               | 102.800,00    | 102.800,00              | 6.041,23                        | 6.041,23               |
| 06.00.4141.002       | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ.              | 25.000,00     | 25.000,00               | 3.630,97                        | 3.630,97               |
| 06.00.4141.003       | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση προσωπικών δανείων του ΟΑΕΔ                         | 1.000,00      | 1.000,00                | 218,43                          | 218,43                 |
| 06.00.4142           | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-πρόστιμα Μονίμων υπαλλήλων υπερ ΤΑΔΚΥ                           | 1.000,00      | 1.000,00                | 7.671,33                        | 7.671,33               |
| 06.00.4142.001       | Κράτηση 0,06% Υπέρ της αρχής Α.Ε.Π.Π                                                         | 0,00          | 0,00                    | 51,47                           | 51,47                  |
| 06.00.4142.002       | Κρατήσεις υπέρ Δήμου (έσοδα από απεργίες).                                                   | 0,00          | 0,00                    | 4.541,23                        | 4.541,23               |
| 06.00.4142.003       | Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ & Δημοτικών επιχ/σεων Νομού Θεσσαλονίκης.            | 0,00          | 0,00                    | 1.542,00                        | 1.542,00               |
| 06.00.4142.004       | Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων & Δημοτικών επιχ/σεων "ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ"                        | 0,00          | 0,00                    | 1.314,00                        | 1.314,00               |
| 06.00.4142.006       | Κρατήσεις υπερ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Π.Α.Σ. )                               | 0,00          | 0,00                    | 16,50                           | 16,50                  |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                              | 42.308.567,07 | 45.012.593,64           | 10.346.561,27                   | 6.860.756,78           |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                          | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.4142.007      | Κρατήσεις υπέρ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ )                                       | 0,00         | 0,00                    | 27,00                           | 27,00                  |
| 06.00.4142.009      | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                          | 0,00         | 0,00                    | 65,13                           | 65,13                  |
| 06.00.4142.010      | Κράτηση Υπέρ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0,00         | 0,00                    | 99,00                           | 99,00                  |
| 06.00.4142.012      | ΠΑΣΔΑ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ                                                                            | 500,00       | 500,00                  | 9,00                            | 9,00                   |
| 06.00.4142.013      | ΠΑΣΔΑ - ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ                                                                      | 500,00       | 500,00                  | 6,00                            | 6,00                   |
| 06.00.4149          | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων                                                                       | 79.100,00    | 79.100,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4149.001      | Κράτηση 0,06% Υπέρ της αρχής Α.Ε.Π.Π                                                               | 9.500,00     | 9.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4149.002      | Κρατήσεις Υπέρ Δήμου (έσοδα από απεργίες)                                                          | 30.000,00    | 30.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4149.003      | Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ & Δημοτικών Επιχ/σεων Νομού Θεσσαλονίκης                   | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4149.004      | Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων & Δημοτικών Επιχ/σεων "ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ"                              | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4149.005      | Κρατήσεις υπέρ Κατάσχεσης.                                                                         | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4149.006      | Κρατήσεις υπέρ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Π.Α.Σ. )                                     | 200,00       | 200,00                  | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4149.007      | Κρατήσεις υπέρ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ )                                       | 250,00       | 250,00                  | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4149.008      | ΤΣΕΑΠΘ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ 2%                                                                                | 8.000,00     | 8.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4149.009      | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                          | 500,00       | 500,00                  | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4149.010      | Κράτηση Υπέρ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 500,00       | 500,00                  | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4149.011      | Κράτηση υπέρ ΓΕΩΤΕΕ                                                                                | 150,00       | 150,00                  | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.42            | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                                                                                | 89.300,00    | 135.800,00              | 920,71                          | 0,00                   |
| 06.00.421           | Επιστροφές χρημάτων                                                                                | 89.300,00    | 135.800,00              | 920,71                          | 0,00                   |
| 06.00.4211          | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής                                 | 3.000,00     | 3.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212          | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής                                                                      | 64.000,00    | 110.500,00              | 0,00                            | 0,00                   |

Προοδευτικό Σύνολο :

42.388.667,07 45.092.693,64 10.346.767,40 6.860.962,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                             | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.4212.001      | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δήμου<br>Πυλαίας-Χορτιάτη               | 6.000,00     | 6.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.002      | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής δημοτικής<br>κοινότητας Πανοράματος.    | 6.000,00     | 6.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.003      | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής δημοτικής<br>κοινότητας Πυλαίας.        | 6.000,00     | 6.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.004      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δημοτικής<br>Κοινότητας Ασβεστοχωρίου   | 4.000,00     | 4.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.005      | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής δημοτικής<br>κοινότητας Φιλύρου.        | 4.000,00     | 4.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.006      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δημοτικής<br>Κοινότητας Χορτιάτη        | 4.000,00     | 4.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.007      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δημοτικής<br>Κοινότητας Εξοχής          | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.301      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής σχολείων<br>Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη    | 500,00       | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.302      | Επιστροφή Παγίας Προκαταβολής 2ου Δημοτικού<br>Σχολείου Ασβεστοχωρίου | 500,00       | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.303      | Επιστροφή Παγίας Προκαταβολής Δημοτικού<br>Σχολείου Εξοχής            | 500,00       | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.304      | Επιστροφή παγίας Προκαταβολής 1ου<br>Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος   | 500,00       | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.305      | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 2ου Δημοτικού<br>Σχολείου Πανοράματος   | 500,00       | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.306      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Δημοτικού<br>Σχολείου Πυλαίας       | 500,00       | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.307      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Δημοτικού<br>Σχολείου Πυλαίας       | 500,00       | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.308      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 3ου Δημοτικού<br>Σχολείου Πυλαίας       | 500,00       | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.309      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 4ου Δημοτικού<br>Σχολείου Πυλαίας       | 500,00       | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.310      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 5ου Δημοτικού<br>Σχολείου Πυλαίας       | 500,00       | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.311      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δημοτικού<br>Σχολείου Φιλύρου           | 500,00       | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |

Προοδευτικό Σύνολο :

42.426.167,07 45.140.693,64 10.346.767,40 6.860.962,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                     | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.4212.312      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Δημοτικού Σχολείου Φιλύρου  | 500,00       | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.313      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Δημοτικού Σχολείου Χορτιάτη | 500,00       | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.314      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Ασβεστοχωρίου  | 500,00       | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.315      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Νηπιαγωγείου Ασβεστοχωρίου  | 500,00       | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.316      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής Νηπιαγωγείου Εξοχής             | 500,00       | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.317      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος    | 500,00       | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.318      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος    | 500,00       | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.319      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 5ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος    | 500,00       | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.320      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας        | 500,00       | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.321      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας        | 500,00       | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.322      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 3ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας        | 500,00       | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.323      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 4ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας        | 500,00       | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.324      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 6ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας        | 500,00       | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.325      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 7ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας        | 500,00       | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.326      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 8ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας        | 500,00       | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.327      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 9ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας        | 500,00       | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.328      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Φιλύρου        | 500,00       | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.329      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Νηπιαγωγείου Φιλύρου        | 500,00       | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |

Προοδευτικό Σύνολο :

42.435.167,07 45.159.693,64 10.346.767,40 6.860.962,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                          | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.4212.330      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 3ου Νηπιαγωγείου Φιλύρου                             | 500,00       | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.331      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Χορτιάτη                            | 500,00       | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.332      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Νηπιαγωγείου Χορτιάτη                            | 500,00       | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.333      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου                        | 500,00       | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.334      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 3ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου                        | 500,00       | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.335      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (ΕΛΕΠΑΠ) | 500,00       | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.336      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 6ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης(ΚΕΠΕΠ)   | 500,00       | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.337      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 10ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Βαρηκών              | 500,00       | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.338      | Παγία Προκαταβολή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αυτισμού                              | 500,00       | 500,00                  | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.339      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών-Βαρηκών             | 500,00       | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.340      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Παπανικολάου              | 500,00       | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.341      | Επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου(ΕΛΕΠΑΠ)                     | 500,00       | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.342      | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 3ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Κωφών                       | 500,00       | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.343      | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 4ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης (ΚΕΠΕΠ)        | 500,00       | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.344      | Παγία Προκαταβολή Ειδικού Νηπιαγωγείου Αυτισμού                                    | 500,00       | 500,00                  | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.345      | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Ειδικού Νηπιαγωγείου Παπανικολάου                    | 500,00       | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.346      | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Γυμνασίου Πανοράματος                                | 500,00       | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.347      | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Λυκείου Πανοράματος                                  | 500,00       | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |

Προοδευτικό Σύνολο :

42.444.167,07 45.179.193,64 10.346.767,40 6.860.962,91



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή                                                                                                           | Εγκεκριμένος         | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.4212.348              | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής<br>Γυμνασίου-Λυκείου Κωφών και Βαρηκόων                                               | 500,00               | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.349              | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 1ου ΕΕΕΕΚ<br>Πυλαίας-Χορτιάτη                                                         | 500,00               | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.350              | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 1ου Γυμνασίου<br>Πυλαίας                                                              | 500,00               | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.351              | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 2ου Γυμνασίου<br>Πυλαίας                                                              | 500,00               | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.352              | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 1ου Λυκείου<br>Πυλαίας                                                                | 500,00               | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.353              | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής 2ου Λυκείου<br>Πυλαίας                                                                | 500,00               | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.354              | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Μουσικού<br>Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις                                             | 500,00               | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.355              | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Δημόσιου<br>Ειδικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης                                            | 500,00               | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.356              | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής<br>ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                       | 500,00               | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.357              | Παγία Προκαταβολή 2ου ΕΕΕΕΚ Πυλαίας-Χορτιάτη                                                                        | 500,00               | 500,00                  | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.358              | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Γυμνασίου<br>Ασβεστοχωρίου                                                            | 500,00               | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.359              | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Λυκείου<br>Ασβεστοχωρίου                                                              | 500,00               | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.360              | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Ειδικού<br>Γυμνασίου με ΑΤ Νοσοκομείου Παπανικολάου                                   | 500,00               | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.361              | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Γυμνασίου<br>Φιλύρου                                                                  | 500,00               | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.362              | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Λυκείου<br>Φιλύρου                                                                    | 500,00               | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.363              | Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Γυμνασίου<br>Χορτιάτη                                                                 | 500,00               | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4212.364              | Επιστροφή παγίας προκαταβολής Λυκείου<br>Χορτιάτη                                                                   | 500,00               | 1.500,00                | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.4213                  | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων<br>χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ.<br>Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) | 6.000,00             | 6.000,00                | 920,71                          | 0,00                   |
| 06.00.4219                  | Επιστοφή εν γένει χρημάτων                                                                                          | 16.300,00            | 16.300,00               | 0,00                            | 0,00                   |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |                                                                                                                     | <b>42.452.667,07</b> | <b>45.203.193,64</b>    | <b>10.346.767,40</b>            | <b>6.860.962,91</b>    |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού   | Περιγραφή                                                                                                                                                | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06.00.43              | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ<br>Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)                                                                                               | 564.000,00    | 564.000,00              | 179.174,24                      | 179.174,24             |
| 06.00.431             | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΣΟΥΣ                                                                                                                            | 564.000,00    | 564.000,00              | 179.174,24                      | 179.174,24             |
| 06.00.4313            | Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια<br>άνεργους                                                                                                         | 564.000,00    | 564.000,00              | 179.174,24                      | 179.174,24             |
| 06.00.4313.001        | Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια<br>άνεργους                                                                                                         | 564.000,00    | 564.000,00              | 179.174,24                      | 179.174,24             |
| <b>06.00.5</b>        | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>                                                                                                                                | 13.194.978,09 | 11.485.912,91           | 11.485.912,91                   | 11.485.912,91          |
| <b>06.00.51</b>       | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ<br/>ΧΡΗΣΗΣ.</b>                                                                                                       | 13.194.978,09 | 11.485.912,91           | 11.485.912,91                   | 11.485.912,91          |
| <b>06.00.511</b>      | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από<br/>τακτικά έσοδα.</b>                                                                                             | 13.022.766,88 | 11.313.694,38           | 11.313.694,38                   | 11.313.694,38          |
| <b>06.00.5111</b>     | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από<br/>τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων<br/>παρελθόντων ετών.</b>                                             | 3.110.423,76  | 2.773.569,79            | 2.773.569,79                    | 2.773.569,79           |
| <b>06.00.5111.001</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από<br/>τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων<br/>παρελθόντων ετών.</b>                                             | 3.110.423,76  | 2.773.569,79            | 2.773.569,79                    | 2.773.569,79           |
| <b>06.00.5113</b>     | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από<br/>τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων<br/>δαπανών.</b>                                                     | 1.200.000,00  | 1.200.000,00            | 1.200.000,00                    | 1.200.000,00           |
| 06.00.5113.001        | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά<br>έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών για<br>την κάλυψη υποχρεώσεων βάσει του άρθρου 24<br>του Ν.1080/1980 | 1.200.000,00  | 1.200.000,00            | 1.200.000,00                    | 1.200.000,00           |
| <b>06.00.5119</b>     | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από<br/>τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει<br/>δαπανών του Δήμου.</b>                                               | 8.712.343,12  | 7.340.124,59            | 7.340.124,59                    | 7.340.124,59           |
| 06.00.5119.001        | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά<br>έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του<br>Δήμου.                                                        | 8.712.343,12  | 7.340.124,59            | 7.340.124,59                    | 7.340.124,59           |
| <b>06.00.512</b>      | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από<br/>έκτακτα έσοδα</b>                                                                                              | 172.211,21    | 172.218,53              | 172.218,53                      | 172.218,53             |
| <b>06.00.5123</b>     | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από<br/>έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων<br/>δαπανών.</b>                                                     | 172.211,21    | 172.218,53              | 172.218,53                      | 172.218,53             |

Προοδευτικό Σύνολο :

56.039.433,95 57.080.888,02 21.839.636,02 18.353.831,53

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                         | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
|                      |                                                   |               |                         |                                 |                        |
| 06.00.5123.001       | Χρηματικό υπόλοιπο "Κληροδοτήματος<br>Κοτζαμάνη". | 172.211,21    | 172.218,53              | 172.218,53                      | 172.218,53             |
|                      | Γενικά Σύνολα :                                   | 56.211.645,16 | 57.253.106,55           | 22.011.854,55                   | 18.526.050,06          |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                   | 56.211.645,16 | 57.253.106,55           | 22.011.854,55                   | 18.526.050,06          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                            | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02                   | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                                                           | 78.127.593,00 | 80.152.028,36           | 7.423.687,37         | 6.862.795,47         |
| 02.00                | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                    | 15.162.181,64 | 15.059.672,89           | 2.018.303,22         | 1.972.241,13         |
| 02.00.6              | ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                         | 4.008.609,69  | 4.058.708,03            | 630.497,16           | 614.593,08           |
| 02.00.60             | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                         | 318.875,20    | 318.875,20              | 54.642,35            | 54.642,35            |
| 02.00.603            | Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων                                                                    | 259.633,92    | 259.633,92              | 46.039,14            | 46.039,14            |
| 02.00.6031           | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 259.633,92    | 259.633,92              | 46.039,14            | 46.039,14            |
| 02.00.605            | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης                                                      | 52.241,28     | 52.241,28               | 8.603,21             | 8.603,21             |
| 02.00.6053           | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων                                                        | 52.241,28     | 52.241,28               | 8.603,21             | 8.603,21             |
| 02.00.607            | Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού                                            | 7.000,00      | 7.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6073           | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια                              | 7.000,00      | 7.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6073.001       | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού κια συμμετοχές σε συνέδρια και σεμινάρια                              | 5.000,00      | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6073.002       | Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ                                      | 2.000,00      | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.61             | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                           | 806.008,08    | 816.008,08              | 104.965,89           | 104.965,89           |
| 02.00.611            | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών                                                            | 60.360,48     | 70.360,48               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6111           | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων                                                                  | 10.000,00     | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6111.001       | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων                                                                  | 10.000,00     | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6116           | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών                                                                        | 2.000,00      | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6116.001       | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών                                                                        | 2.000,00      | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6117           | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.      | 48.360,48     | 48.360,48               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6117.001       | Αμοιβή για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Δ.Σ.                                               | 8.360,48      | 8.360,48                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6117.004       | Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας                                                                | 25.000,00     | 25.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6117.005       | Ανάθεση καθηκόντων Γιατρού Εργασίας.                                                                 | 15.000,00     | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.612            | Δαπάνες αιρετών                                                                                      | 303.268,00    | 303.268,00              | 50.749,75            | 50.749,75            |
| 02.00.6121           | Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010 , άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)           | 222.216,00    | 222.216,00              | 39.607,18            | 39.607,18            |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                      | 67.360,48     | 77.360,48               | 0,00                 | 0,00                 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                               | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6122          | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ).                                                                       | 15.000,00    | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6122.001      | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ).                                                                       | 15.000,00    | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6123          | Έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)                                                                         | 22.200,00    | 22.200,00               | 3.700,00             | 3.700,00             |
| 02.00.6124          | Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140, παρ. 4 ΚΔΚ, Ν.2685/1999).                                                    | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6126          | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς                                                       | 42.852,00    | 42.852,00               | 7.442,57             | 7.442,57             |
| 02.00.613           | Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών                                                                                               | 16.500,00    | 16.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6131          | ΚΕΠ (Λοιπές αμοιβές τρίτων )                                                                                                            | 6.000,00     | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6131.101      | Αμοιβές μαέστρων Φιλαρμονικών για παρουσία στο Ολοκαύτωμα(τίτλοι κτήσης)                                                                | 6.000,00     | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6132          | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές                                                                                     | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6132.003      | Αμοιβές μελών επιτροπής εσωτερικού ελέγχου                                                                                              | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6132.101      | Αποζημίωση για συμμετοχή στην επιτροπή προκηρύξεων του Δημοτικού Ωδείου                                                                 | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6132.102      | Αποζημίωση για συμμετοχή στις επιτροπές εξετάσεων του Δημοτικού Ωδείου                                                                  | 3.000,00     | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6132.103      | Αποζημίωση για συμμετοχή στις επιτροπές απολυτηρίων εξετάσεων του Δημοτικού Ωδείου                                                      | 4.000,00     | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6133          | Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών                                                                                 | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.614           | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου                                                                                         | 322.239,60   | 322.239,60              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6142          | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου                                                                                              | 322.239,60   | 322.239,60              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6142.001      | Υπηρεσίες ενημέρωσης -δικτύωσης και δημοσιότητας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη                                                                 | 170.000,00   | 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     | 21.000,00    | 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 | 25.759,60    | 25.759,60               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

315.120,08

325.120,08

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή                                                                                                                                             | Εγκεκριμένος      | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6142.006              | Παροχή υπηρεσιών για τη υποβολή προτάσεων στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων έργων-δράσεων του Δήμου                                                       | 31.000,00         | 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 | 10.000,00         | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6142.009              | Συμβουλευτική - επιστημονική υποστήριξη για την εκπόνηση του νέου 5 ετούς επιχειρησιακού προγράμματος                                                 | 27.280,00         | 27.280,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6142.010              | Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ενδογενούς ελέγχου για τα έτη 2024-2025                                                                                  | 37.200,00         | 37.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.615                   | Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης                                                                                                                         | 101.500,00        | 101.500,00              | 54.216,14            | 54.216,14            |
| 02.00.6151                  | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων                                                                                          | 101.500,00        | 101.500,00              | 54.216,14            | 54.216,14            |
| 02.00.6151.001              | Προμήθεια Δ.Ε.Η.                                                                                                                                      | 100.000,00        | 100.000,00              | 53.750,69            | 53.750,69            |
| 02.00.6151.002              | Προμήθεια ΕΛΤΑ                                                                                                                                        | 1.500,00          | 1.500,00                | 465,45               | 465,45               |
| 02.00.616                   | Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων                                                                                                                       | 2.140,00          | 2.140,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6162                  | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                                                                    | 2.140,00          | 2.140,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6162.004              | Ετήσια συνδρομή για την ετήσια υποστήριξη του Κέντρου πρόληψης για την υγεία του Δήμου από την Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.                                         | 1.240,00          | 1.240,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6162.005              | Συμμετοχή στο πρόγραμμα του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας για εκμάθηση αγγλικών για άπορες οικογένειες               | 900,00            | 900,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.62                    | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                                        | 98.100,00         | 98.100,00               | 19.027,84            | 3.123,76             |
| 02.00.622                   | Επικοινωνίες                                                                                                                                          | 98.100,00         | 98.100,00               | 19.027,84            | 3.123,76             |
| 02.00.6221                  | Ταχυδρομικά τέλη                                                                                                                                      | 31.200,00         | 31.200,00               | 3.000,00             | 0,00                 |
| 02.00.6222                  | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού                                                                                                 | 40.900,00         | 40.900,00               | 14.283,89            | 2.856,78             |
| 02.00.6222.001              | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού                                                                                                 | 40.000,00         | 40.000,00               | 14.283,89            | 2.856,78             |
| 02.00.6222.002              | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού MetSTAR (100/20)                                                                                | 900,00            | 900,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6223                  | Κινητή Τηλεφωνία                                                                                                                                      | 10.000,00         | 10.000,00               | 1.743,95             | 266,98               |
| 02.00.6224                  | Λοιπές Επικοινωνίες.                                                                                                                                  | 16.000,00         | 16.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |                                                                                                                                                       | <b>565.140,08</b> | <b>575.140,08</b>       | <b>68.500,03</b>     | <b>57.072,92</b>     |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή                                                                                       | Εγκεκριμένος      | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6224.001              | Ταχυμεταφορά εγγράφων                                                                           | 6.000,00          | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6224.002              | Λοιπές Επικοινωνίες.                                                                            | 10.000,00         | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.63                    | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                                                    | 39.980,76         | 39.980,76               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.631                   | Φόροι                                                                                           | 8.480,76          | 8.480,76                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6311                  | Φόροι τόκων.                                                                                    | 3.000,00          | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6312                  | Λοιποί φόροι                                                                                    | 5.480,76          | 5.480,76                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6312.001              | Λοιποί φόροι                                                                                    | 2.740,38          | 2.740,38                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6312.101              | Φόρος Εισοδήματος Κεφαλαίου ΚΕΠΑΠ                                                               | 2.740,38          | 2.740,38                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.633                   | Διάφοροι φόροι και τέλη                                                                         | 31.500,00         | 31.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6331                  | Λοιποί φόροι και τέλη                                                                           | 31.500,00         | 31.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6331.001              | Λοιποί Φόροι και Τέλη από Κεφάλαιο                                                              | 30.000,00         | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6331.002              | Τέλη σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού αερίου                                              | 1.500,00          | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.64                    | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                              | 396.504,89        | 376.421,09              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.642                   | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων                                                             | 15.000,00         | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6421                  | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.                                         | 15.000,00         | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6421.001              | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.                                         | 15.000,00         | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.643                   | Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης                                        | 132.504,89        | 126.920,09              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6431                  | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου                                          | 11.000,00         | 11.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6431.001              | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου                                          | 11.000,00         | 11.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6433                  | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | 20.400,00         | 15.400,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6433.001              | Τιμητικές διακρίσεις ,μετάλλια, κύπελλα ,πλακέτες για την υπηρεσία αθλητισμού                   | 20.000,00         | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6433.101              | Προμήθεια αναμνηστικών δώρων για τις εκδηλώσεις τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου                   | 400,00            | 400,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6434                  | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.                                                                | 101.104,89        | 100.520,09              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6434.000              | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.                                                                | 11.000,00         | 11.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |                                                                                                 | <b>675.520,84</b> | <b>680.520,84</b>       | <b>68.500,03</b>     | <b>57.072,92</b>     |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                     | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6434.001      | Δαπάνη φωτογραφικής κάλυψης αναγκών του Δήμου για Έργα και Εκδηλώσεις.                                        | 15.000,00    | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6434.002      | Δαπάνες ήχου και φωτισμού για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Δήμου, όλων των δραστηριοτήτων.              | 37.200,00    | 37.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6434.003      | Δαπάνες φυσικού στολισμού και ευπρεπισμού.                                                                    | 7.290,89     | 7.290,89                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6434.004      | Δαπάνες για παραδοσιακές και άλλες ορχήστρες για τις εκδηλώσεις του Δήμου                                     | 4.464,00     | 15.934,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6434.005      | Δαπάνες βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων σε ανοιχτους και κλειστούς χώρους                                           | 8.000,00     | 8.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6434.007      | Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης δημοτών για τη διάδοση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου             | 12.400,00    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6434.101      | Δαπάνες ήχου και φωτισμού για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της ΚΕΠΑΠ, όλων των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. | 250,00       | 595,20                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6434.102      | Δαπάνες Φυσικού Στολισμού και Ευπρεπισμού για το καταργηθέν ΝΠΙΔ (Πρώην ΚΕΠΑΠ)                                | 5.500,00     | 5.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.644           | Συνέδρια και εορτές                                                                                           | 31.500,00    | 15.801,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6441          | Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις.                                                             | 8.500,00     | 7.300,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6441.001      | Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις.                                                             | 7.000,00     | 7.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6441.101      | ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΛΛ/ΚΟΥ ΔΙΕΥ/ΝΤΗ & ΣΥΝ/ΣΤΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΕΙΑ                                  | 1.500,00     | 300,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6442          | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων.                                                               | 4.500,00     | 4.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6442.001      | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων.                                                               | 2.500,00     | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6442.002      | Συμμετοχή του Δήμου στο Διαγωνισμό Best City Awards                                                           | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6443          | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών                                                                | 18.000,00    | 3.501,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6443.001      | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών                                                                | 15.000,00    | 501,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6443.002      | Δαπάνες δεξιώσεων και τοπικών εορτών                                                                          | 3.000,00     | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6444          | Έξοδα αδελφοποιήσεων.                                                                                         | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6444.001      | Έξοδα αδελφοποιήσεων.                                                                                         | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.645           | Συνδρομές                                                                                                     | 15.500,00    | 16.700,00               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

797.125,73

785.841,93

68.500,03

57.072,92



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή                                                                                    | Εγκεκριμένος        | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6451                  | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα                                   | 13.500,00           | 13.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6451.003              | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα                                   | 13.500,00           | 13.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6453                  | Λοιπές συνδρομές                                                                             | 2.000,00            | 3.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6453.002              | Συνδρομή στο δίκτυο πόλεων για την βιώσιμη ανάπτυξη                                          | 2.000,00            | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6453.101              | Συνδρομή Του Δημοτικού Ωδείου στην Ένωση Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων                                | 0,00                | 1.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.646                   | Έξοδα δημοσιεύσεων                                                                           | 15.000,00           | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6463                  | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                                                    | 15.000,00           | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6463.001              | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                                                    | 15.000,00           | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.649                   | Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως                                                                 | 187.000,00          | 187.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6492                  | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων             | 150.000,00          | 150.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6492.001              | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων             | 150.000,00          | 150.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6493                  | Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)                          | 30.000,00           | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6493.001              | Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)                          | 30.000,00           | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6494                  | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών                                              | 5.000,00            | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6494.001              | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών                                              | 5.000,00            | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6495                  | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                                                                | 2.000,00            | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6495.001              | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                                                                | 2.000,00            | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.65                    | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης                                                 | 1.676.174,57        | 1.676.174,57            | 451.752,56           | 451.752,56           |
| 02.00.651                   | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)        | 25.000,00           | 25.000,00               | 4.538,18             | 4.538,18             |
| 02.00.6515                  | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών                                                              | 25.000,00           | 25.000,00               | 4.538,18             | 4.538,18             |
| 02.00.6515.000              | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, από την πληρωμή των επιχορηγήσεων για Λειτουργικές Δαπάνες. | 25.000,00           | 25.000,00               | 4.538,18             | 4.538,18             |
| 02.00.652                   | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)         | 1.651.174,57        | 1.651.174,57            | 447.214,38           | 447.214,38           |
| 02.00.6521                  | Τόκοι δανείων εσωτερικού                                                                     | 750.014,89          | 715.403,78              | 186.268,59           | 186.268,59           |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |                                                                                              | <b>1.039.625,73</b> | <b>1.029.541,93</b>     | <b>73.038,21</b>     | <b>61.611,10</b>     |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                                       | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6521.001      | Τ.Π. & Δ. τόκοι δανείου του έργου " Εξοικονομηση ενέργειας στο υπάρχον δίκτυο ηλεκτροφωτισμού "Συμβόλαιο 5225/10/05/2022 Αξίας 4.294.327,08 ευρώ"                                               | 216.482,68   | 202.538,99              | 48.713,46            | 48.713,46            |
| 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    | 57.989,95    | 54.951,88               | 13.490,28            | 13.490,28            |
| 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                                                                          | 31.712,63    | 30.058,77               | 7.377,36             | 7.377,36             |
| 02.00.6521.004      | Τ.Π.& Δ. τόκοι για το δάνειο για το έργο "Ασφαλοστρώσεις οδών 2022-2023" 3.500.000 ευρώ Σύμβαση 6060/04/09/2023                                                                                 | 159.443,65   | 159.443,65              | 43.484,64            | 43.484,64            |
| 02.00.6521.016      | Τ.Π. & Δ. Τόκοι δανείου Λογ/μός 11213 (Διάρκειας 25 ετών)                                                                                                                                       | 284.385,98   | 268.410,49              | 73.202,85            | 73.202,85            |
| 02.00.6526          | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού.                                                                                                                                                                   | 901.159,68   | 935.770,79              | 260.945,79           | 260.945,79           |
| 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 "                                           | 360.156,30   | 374.099,99              | 102.027,27           | 102.027,27           |
| 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 | 92.344,73    | 95.382,80               | 26.013,48            | 26.013,48            |
| 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                                                                       | 42.547,34    | 44.201,20               | 12.054,87            | 12.054,87            |
| 02.00.6526.004      | Τ.Π.& Δ. Χρελύσιο για το έργο "Ασφαλοστρώσεις οδών 2022-2023" 3.500.000 ευρώ Σύμβαση 6060/04/09/2023                                                                                            | 292.722,43   | 292.722,43              | 79.833,39            | 79.833,39            |
| 02.00.6526.016      | Τ.Π. & Δ. Χρεωλύσια δανείου - Λογ/μός 11213 (Διάρκειας 25 ετών)                                                                                                                                 | 113.388,88   | 129.364,37              | 41.016,78            | 41.016,78            |
| 02.00.67            | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές                                                                                 | 631.966,19   | 702.148,33              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.672           | Υποχρεωτικές εισφορές                                                                                                                                                                           | 17.179,00    | 21.491,14               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6722          | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού.                                                                                                                                   | 17.179,00    | 21.491,14               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

2.690.800,30

2.680.716,50

520.252,59

508.825,48

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                      | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.673           | Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις.                                              | 614.787,19    | 680.657,19              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6735          | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία.                                            | 4.000,00      | 2.250,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6735.000      | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.                                         | 2.000,00      | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6735.001      | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία.                                            | 2.000,00      | 250,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6736          | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία                                          | 9.000,00      | 9.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6736.001      | Επιχορηγήσεις σε Εθελοντικές Ομάδες Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                                   | 9.000,00      | 9.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6737          | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων                                                             | 601.787,19    | 669.407,19              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6737.005      | Προγραμματική σύμβαση με Πιερική Αναπτυξιακή για τη σύνταξη προμελέτης οδού Καζαντζίδη         | 30.000,00     | 97.620,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6737.006      | Προγραμματική σύμβαση με ΑΝΕΘ για την εκπόνηση μελέτης ανάπλασης ιστορικού κέντρου Πανοράματος | 500.000,00    | 500.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6737.007      | Προγραμματική Σύμβαση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης μεταξύ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε. & του Δήμου.           | 71.787,19     | 71.787,19               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.68            | Λοιπά έξοδα                                                                                    | 41.000,00     | 31.000,00               | 108,52               | 108,52               |
| 02.00.682           | Εκτακτα έξοδα                                                                                  | 41.000,00     | 31.000,00               | 108,52               | 108,52               |
| 02.00.6821          | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.                                                   | 5.000,00      | 5.000,00                | 108,52               | 108,52               |
| 02.00.6821.001      | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.                                                   | 5.000,00      | 5.000,00                | 108,52               | 108,52               |
| 02.00.6822          | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης                                                       | 16.000,00     | 16.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6822.001      | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης                                                       | 1.000,00      | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6822.101      | ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΙΚΑ ΠΟΕ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΕΠΑΠ (ΙΚΑ)                                             | 5.000,00      | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6822.102      | ΠΡΟΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΕΠΑΠ                                         | 10.000,00     | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6823          | Τόκοι υπερημερίας χρήσης                                                                       | 20.000,00     | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.6823.001      | Τόκοι υπερημερίας χρήσης                                                                       | 20.000,00     | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                              | 11.153.571,95 | 11.000.964,86           | 1.387.806,06         | 1.357.648,05         |
| 02.00.81            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                  | 843.393,20    | 417.911,19              | 67.658,70            | 60.952,07            |
| 02.00.811           | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                | 843.393,20    | 417.911,19              | 67.658,70            | 60.952,07            |

Προοδευτικό Σύνολο :

3.346.587,49

3.392.373,69

520.361,11

508.934,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.8111          | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                             | 22.500,00    | 22.085,00               | 22.084,98            | 22.084,98            |
| 02.00.8112          | Αμοιβές αιρετών αρχόντων                                                                                                 | 25.000,00    | 23.944,13               | 23.944,13            | 23.944,13            |
| 02.00.8112.001      | Αμοιβές αιρετών αρχόντων                                                                                                 | 25.000,00    | 23.944,13               | 23.944,13            | 23.944,13            |
| 02.00.8113          | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.                                                                               | 764.000,64   | 339.989,50              | 19.129,70            | 12.423,07            |
| 02.00.8114          | Φόροι - Τέλη                                                                                                             | 5.200,00     | 5.200,00                | 2.499,89             | 2.499,89             |
| 02.00.8114.001      | Φόροι - Τέλη                                                                                                             | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8114.002      | Ε.Ν.Φ.Ι.Α                                                                                                                | 3.200,00     | 3.200,00                | 2.499,89             | 2.499,89             |
| 02.00.8117          | Λοιπά έξοδα                                                                                                              | 26.692,56    | 26.692,56               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8117.101      | ΟΦΕΙΛΕΣ ΙΚΑ ΠΟΕ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΠΑΠ                                                                                 | 26.692,56    | 26.692,56               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.82            | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ                                                                                                         | 7.179.559,16 | 7.181.662,57            | 1.320.147,36         | 1.296.695,98         |
| 02.00.821           | Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών                                                                                         | 740.000,00   | 740.000,00              | 202.696,80           | 202.696,80           |
| 02.00.8211          | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης.                                                | 740.000,00   | 740.000,00              | 202.696,80           | 202.696,80           |
| 02.00.8211.001      | Απόδοση Εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για σύνταξη στα έξοδα παράστασης του Δημάρχου Ν.1205/1981 & Ν.1518/1985 10% (ΚΣ0823). | 40.000,00    | 40.000,00               | 11.625,10            | 11.625,10            |
| 02.00.8211.002      | Απόδοση Εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων (ΚΣ0824).                                             | 700.000,00   | 700.000,00              | 191.071,70           | 191.071,70           |
| 02.00.822           | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως                                                                                    | 2.341.204,16 | 2.366.204,16            | 333.266,90           | 318.269,01           |
| 02.00.8221          | Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών.                                                                                        | 650.000,00   | 725.000,00              | 162.948,49           | 162.948,49           |
| 02.00.8221.001      | Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).                                                                               | 650.000,00   | 650.000,00              | 162.948,49           | 162.948,49           |
| 02.00.8221.002      | ΦΜΥ ΚΕΠΑΠ                                                                                                                | 0,00         | 75.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8222          | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων             | 39.740,00    | 39.740,00               | 792,55               | 792,55               |
| 02.00.8222.001      | Φόρος 20% Αιρετών.                                                                                                       | 34.940,00    | 34.940,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8222.002      | Χαρτόσημο 1% Αιρετών.                                                                                                    | 4.000,00     | 4.000,00                | 660,54               | 660,54               |
| 02.00.8222.003      | ΟΓΑ χαρτοσήμου Αιρετών.                                                                                                  | 800,00       | 800,00                  | 132,01               | 132,01               |
| 02.00.8223          | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.                                                             | 838.500,00   | 788.500,00              | 135.424,01           | 122.579,31           |
| 02.00.8223.001      | Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 20%.                                                                               | 100.000,00   | 100.000,00              | 5.854,82             | 5.429,82             |
| Προσθετικό Σύνολο : |                                                                                                                          | 4.933.220,05 | 5.052.950,38            | 919.097,79           | 907.245,68           |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                   | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.8223.002      | Φόρος αμοιβών εργολάβων 3%.                                                 | 90.000,00    | 90.000,00               | 16.814,68            | 15.102,72            |
| 02.00.8223.003      | Φόρος Καυσίμων 1%.                                                          | 18.500,00    | 18.500,00               | 1.974,56             | 1.282,44             |
| 02.00.8223.004      | Φόρος προμήθειας υλικών 4%.                                                 | 235.000,00   | 185.000,00              | 18.553,06            | 15.060,53            |
| 02.00.8223.005      | Φόρος παροχής υπηρεσιών 8%.                                                 | 375.000,00   | 375.000,00              | 77.863,47            | 71.340,38            |
| 02.00.8223.006      | Φόρος τόκων.                                                                | 20.000,00    | 20.000,00               | 14.363,42            | 14.363,42            |
| 02.00.8224          | Άπόδοση τέλους ταφης αποβλήτων"                                             | 628.564,16   | 628.564,16              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8224.001      | Άπόδοση τέλους ταφης αποβλήτων"                                             | 628.064,16   | 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)         | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8229          | Λοιπές Αποδόσεις εισπράξεων - κρατησεων υπέρ του Δημοσίου                   | 184.400,00   | 184.400,00              | 34.101,85            | 31.948,66            |
| 02.00.8229.001      | Χαρτόσημο Μισθωμάτων Εισπρακτέων.                                           | 6.000,00     | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8229.002      | ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθωμάτων Εισπρακτέων.                                      | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8229.004      | Χαρτόσημο Μισθωμάτων.                                                       | 17.000,00    | 17.000,00               | 1.785,60             | 0,00                 |
| 02.00.8229.005      | Χαρτόσημο Λοιπών Αμοιβών Τρίτων                                             | 22.000,00    | 22.000,00               | 3.129,98             | 3.121,22             |
| 02.00.8229.006      | Φ.Π.Α. απόδοση                                                              | 20.000,00    | 20.000,00               | 3.839,26             | 3.839,26             |
| 02.00.8229.007      | Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου Μισθωμάτων.                                               | 3.400,00     | 3.400,00                | 357,12               | 0,00                 |
| 02.00.8229.008      | Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου Λοιπών Αμοιβών Τρίτων.                                    | 4.000,00     | 4.000,00                | 625,80               | 624,09               |
| 02.00.8229.010      | Κρατήσεις υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2% (αρθ.38,παρ 2α,Ν.3986/2011). | 100.000,00   | 100.000,00              | 24.364,09            | 24.364,09            |
| 02.00.8229.011      | Κρατήσεις υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2012 (αρθ.29, Ν.3986/2011).     | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.823           | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών                                               | 3.833.360,00 | 3.808.360,00            | 762.707,44           | 762.428,30           |
| 02.00.8231          | Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία.                           | 3.832.460,00 | 3.807.460,00            | 762.707,44           | 762.428,30           |
| 02.00.8231.001      | Εισφορές στο Ι.Κ.Α.                                                         | 2.500.000,00 | 2.500.000,00            | 551.337,10           | 551.337,10           |
| 02.00.8231.002      | Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ                                                         | 400.000,00   | 400.000,00              | 53.009,50            | 53.009,50            |
| 02.00.8231.003      | Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ                                                          | 300.000,00   | 300.000,00              | 59.879,61            | 59.879,61            |
| 02.00.8231.004      | Εισφορές στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.                                       | 280.000,00   | 280.000,00              | 55.128,98            | 55.128,98            |
| 02.00.8231.005      | Εισφορές ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.                                            | 120.000,00   | 120.000,00              | 22.108,74            | 22.108,74            |

Προοδευτικό Σύνολο :

10.084.684,21 10.154.414,54 1.824.232,76 1.797.807,76

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                 | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.8231.006      | Εισφορές ΤΠΔΥ--ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΚΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ν.3986/11).                       | 30.000,00    | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8231.007      | Εισφορές ΤΣΚΥ                                                             | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8231.008      | Εισφορές ΜΤΠΥ                                                             | 8.500,00     | 8.500,00                | 1.902,92             | 1.902,92             |
| 02.00.8231.009      | Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                                   | 10.000,00    | 10.000,00               | 2.894,18             | 2.894,18             |
| 02.00.8231.010      | Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                                    | 8.500,00     | 8.500,00                | 1.985,69             | 1.985,69             |
| 02.00.8231.011      | Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                        | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8231.012      | Εισφορές υπέρ ταμείου Νομικών.                                            | 4.000,00     | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8231.014      | Εισφορές ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ.                                    | 50.000,00    | 50.000,00               | 7.392,20             | 7.392,20             |
| 02.00.8231.015      | Κρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011).                                        | 50.000,00    | 25.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8231.019      | Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 3% ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                    | 6.000,00     | 6.000,00                | 1.647,58             | 1.647,58             |
| 02.00.8231.020      | Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 1% ΔΗΜΑΡΧΟΥ.                                    | 1.500,00     | 1.500,00                | 309,52               | 309,52               |
| 02.00.8231.025      | Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚ ΕΡΓΩΝ                                                 | 3.000,00     | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8231.026      | Κρατήσεις υπέρ ΤΠΕΔΕ ΕΡΓΩΝ                                                | 3.000,00     | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8231.028      | Κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ ΕΡΓΩΝ                                                  | 9.600,00     | 9.600,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8231.031      | ΝΕΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                                        | 11.500,00    | 11.500,00               | 2.838,87             | 2.559,73             |
| 02.00.8231.032      | ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΣΗΣΗΣ (0,02%)                                               | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8231.034      | Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & επιχ/σεων Κοιν. Ωφέλειας            | 5.000,00     | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8231.035      | ΥΠΕΡ Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) (0.85% επί των μικτών αποδοχών) | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8231.036      | ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (ΤΑΠΕΜ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)                 | 1.700,00     | 1.700,00                | 63,39                | 63,39                |
| 02.00.8231.037      | ΤΕΚΑ Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης                       | 5.000,00     | 5.000,00                | 1.296,42             | 1.296,42             |
| 02.00.8231.038      | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Α.Υ.                                                    | 5.160,00     | 5.160,00                | 62,98                | 62,98                |
| 02.00.8231.039      | ΠΟΡΟΣ υπέρ ε-ΕΦΚΑ των απασχολούμενων συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος    | 4.000,00     | 4.000,00                | 849,76               | 849,76               |
| 02.00.8232          | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75                                | 900,00       | 900,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.824           | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων                                             | 208.900,00   | 208.900,00              | 13.315,92            | 13.301,87            |

Προοδευτικό Σύνολο :

10.317.144,21 10.361.874,54 1.845.476,27 1.818.772,13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                          | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.8241          | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων & Ταχ. Ταμιευτηρίου.           | 128.800,00   | 128.800,00              | 9.890,63             | 9.890,63             |
| 02.00.8241.001      | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.                                     | 102.800,00   | 102.800,00              | 6.259,66             | 6.259,66             |
| 02.00.8241.002      | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ.                    | 25.000,00    | 25.000,00               | 3.630,97             | 3.630,97             |
| 02.00.8241.003      | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση προσωπικών δανείων του ΟΑΕΔ                               | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8242          | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων                                                                       | 80.100,00    | 80.100,00               | 3.425,29             | 3.411,24             |
| 02.00.8242.001      | Κράτηση 0,06% Υπέρ της αρχής Α.Ε.Π.Π                                                               | 9.500,00     | 9.500,00                | 346,66               | 332,61               |
| 02.00.8242.002      | Λοιπές κρατήσεις υπέρ απεργίας.                                                                    | 30.000,00    | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8242.003      | Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ & Δημοτικών επιχ/σεων Νομού Θεσσαλονίκης.                  | 10.000,00    | 10.000,00               | 1.542,00             | 1.542,00             |
| 02.00.8242.004      | Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων & Δημοτικών επιχ/σεων "ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ"                              | 10.000,00    | 10.000,00               | 1.314,00             | 1.314,00             |
| 02.00.8242.005      | Κρατήσεις υπέρ Κατάσχεσης.                                                                         | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8242.006      | Κρατήσεις Υπέρ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Π.Α.Σ.Κεντρικής Μακεδονίας)                  | 200,00       | 200,00                  | 16,50                | 16,50                |
| 02.00.8242.007      | Κρατήσεις Υπέρ Συλλόγου ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ)                                        | 250,00       | 250,00                  | 27,00                | 27,00                |
| 02.00.8242.008      | ΤΣΕΑΠΘ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ 2%                                                                                | 8.000,00     | 8.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8242.009      | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                          | 500,00       | 500,00                  | 65,13                | 65,13                |
| 02.00.8242.010      | Κράτηση Υπέρ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 500,00       | 500,00                  | 99,00                | 99,00                |
| 02.00.8242.011      | Κράτηση υπέρ ΓΕΩΤΕΕ                                                                                | 150,00       | 150,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8242.012      | ΠΑΣΔΑ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ                                                                            | 500,00       | 500,00                  | 9,00                 | 9,00                 |
| 02.00.8242.013      | ΠΑΣΔΑ - ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ                                                                      | 500,00       | 500,00                  | 6,00                 | 6,00                 |
| 02.00.825           | Πάγιες προκαταβολές                                                                                | 32.000,00    | 32.000,00               | 6.000,00             | 0,00                 |
| 02.00.8251          | Πάγια προκαταβολή                                                                                  | 32.000,00    | 32.000,00               | 6.000,00             | 0,00                 |
| 02.00.8251.001      | Πάγια προκαταβολή Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.                                                        | 6.000,00     | 6.000,00                | 6.000,00             | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

10.532.044,21 10.576.774,54 1.864.792,19 1.832.074,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                             | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.8251.002      | Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Πανοράματος.                                                   | 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                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8251.004      | Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου.                                                 | 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                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8251.006      | Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη.                                                      | 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                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.826           | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ                                                                     | 24.095,00    | 26.198,41               | 2.160,30             | 0,00                 |
| 02.00.8262          | Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότηση ΠΔΕ                                         | 0,00         | 2.103,41                | 2.103,41             | 0,00                 |
| 02.00.8262.001      | Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότηση ΠΔΕ                                         | 0,00         | 2.103,41                | 2.103,41             | 0,00                 |
| 02.00.8264          | Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)                     | 24.095,00    | 24.095,00               | 56,89                | 0,00                 |
| 02.00.8264.001      | Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)                     | 21.250,00    | 21.250,00               | 56,89                | 0,00                 |
| 02.00.8264.101      | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ SUMMER CAMP 2023                                           | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8264.102      | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ                                                        | 845,00       | 845,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.85            | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους. | 3.130.619,59 | 3.401.391,10            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.851           | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.                     | 3.130.619,59 | 3.401.391,10            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.8511          | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.                                                        | 3.130.619,59 | 3.401.391,10            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10               | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                     | 4.125.085,23 | 4.022.896,07            | 743.004,81           | 706.413,22           |
| 02.10.6             | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                          | 3.346.095,81 | 3.385.155,81            | 650.793,76           | 627.798,56           |
| 02.10.60            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                          | 2.576.856,81 | 2.598.456,81            | 576.463,02           | 576.463,02           |
| 02.10.601           | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                            | 1.286.064,00 | 1.286.064,00            | 325.556,62           | 325.556,62           |
| 02.10.6011          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  | 1.286.064,00 | 1.286.064,00            | 325.556,62           | 325.556,62           |

Προοδευτικό Σύνολο :

10.582.139,21 10.628.972,95 1.866.952,49 1.832.074,00



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή                                                                                                | Εγκεκριμένος         | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6011.001              | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)     | 972.990,72           | 972.990,72              | 245.310,43           | 245.310,43           |
| 02.10.6011.002              | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΚΕΠ | 313.073,28           | 313.073,28              | 80.246,19            | 80.246,19            |
| 02.10.602                   | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                   | 771.039,36           | 771.039,36              | 151.077,44           | 151.077,44           |
| 02.10.6021                  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).    | 771.039,36           | 771.039,36              | 151.077,44           | 151.077,44           |
| 02.10.6021.001              | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).    | 723.228,48           | 723.228,48              | 141.997,88           | 141.997,88           |
| 02.10.6021.002              | Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΚΕΠ αορίστου χρόνου                                                         | 47.810,88            | 47.810,88               | 9.079,56             | 9.079,56             |
| 02.10.604                   | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)             | 31.781,44            | 53.381,44               | 3.952,16             | 3.952,16             |
| 02.10.6041                  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)     | 31.781,44            | 53.381,44               | 3.952,16             | 3.952,16             |
| 02.10.6041.001              | Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ                                                                                   | 15.890,72            | 15.890,72               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6041.002              | Τακτικές αποδοχές αποζημίωσης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΕΠΑΣ                                          | 1.100,00             | 1.100,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6041.003              | Τακτικές αποδοχές αποζημίωσης πρακτικής άσκησης φοιτητών και κοινωνικής εργασίας.                        | 14.790,72            | 14.790,72               | 352,16               | 352,16               |
| 02.10.6041.004              | Αποδοχές αποζημίωσης πρακτικής άσκησης ασκούμενων Δικηγόρων                                              | 0,00                 | 21.600,00               | 3.600,00             | 3.600,00             |
| 02.10.605                   | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                           | 483.972,01           | 483.972,01              | 95.876,80            | 95.876,80            |
| 02.10.6051                  | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                              | 265.012,74           | 265.012,74              | 58.343,52            | 58.343,52            |
| 02.10.6051.001              | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                              | 199.714,09           | 199.714,09              | 43.782,53            | 43.782,53            |
| 02.10.6051.002              | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού του ΚΕΠ                                                                  | 65.298,65            | 65.298,65               | 14.560,99            | 14.560,99            |
| 02.10.6052                  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                | 169.706,72           | 169.706,72              | 27.259,63            | 27.259,63            |
| 02.10.6052.001              | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                | 159.021,28           | 159.021,28              | 25.590,07            | 25.590,07            |
| 02.10.6052.002              | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΚΕΠ αορίστου χρόνου                                                       | 10.685,44            | 10.685,44               | 1.669,56             | 1.669,56             |
| 02.10.6054                  | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                 | 3.739,20             | 3.739,20                | 67,17                | 67,17                |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |                                                                                                          | <b>13.105.743,47</b> | <b>13.174.177,21</b>    | <b>2.433.141,86</b>  | <b>2.398.263,37</b>  |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                               | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6054.001      | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ                                                                           | 1.869,60     | 1.869,60                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6054.002      | Εργοδοτικές εισφορές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΕΠΑΣ                                                                  | 300,00       | 300,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6054.003      | Εργοδοτικές εισφορές αποζημίωσης πρακτικής άσκησης φοιτητών (ΤΕΙ, ΙΕΚ) & κοινωνικής εργασίας.                           | 1.569,60     | 1.569,60                | 67,17                | 67,17                |
| 02.10.6056          | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)                            | 45.513,35    | 45.513,35               | 10.206,48            | 10.206,48            |
| 02.10.6056.002      | Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)                   | 45.513,35    | 45.513,35               | 10.206,48            | 10.206,48            |
| 02.10.606           | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                                                                                | 4.000,00     | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6062          | Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)                                                                | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6063          | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                                                       | 3.000,00     | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6063.002      | Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού                                                        | 3.000,00     | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.61            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                              | 71.870,00    | 71.870,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.611           | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών                                                                               | 45.130,00    | 45.130,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6115          | Αμοιβές λογιστών                                                                                                        | 44.630,00    | 44.630,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6115.001      | Συμβουλευτική υποστήριξη & εκπαίδευση προσωπικού στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, my data και ηλεκτρονική τιμολόγηση | 27.630,00    | 27.630,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6115.002      | Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.                                                                                    | 17.000,00    | 17.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6117          | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.                         | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6117.016      | Παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ενδογενούς ελέγχου                                                                         | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.614           | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου                                                                         | 26.740,00    | 26.740,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6142          | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου                                                                              | 26.740,00    | 26.740,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6142.001      | Χρήση Διαδικτυακής Πλατφόρμας Διαχείρισης & Ελέγχου των λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος                                | 22.940,00    | 22.940,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6142.003      | Υπηρεσίες Πάροχου ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων                                                                        | 3.800,00     | 3.800,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.62            | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                          | 449.332,00   | 462.792,00              | 37.298,07            | 29.875,60            |

Προοδευτικό Σύνολο :

13.229.866,02 13.298.299,76 2.443.415,51 2.408.537,02

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                           | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.623            | Ενοίκια - Μισθώματα                                                                 | 28.632,00     | 28.632,00               | 6.401,76             | 5.757,60             |
| 02.10.6232           | Μισθώματα κτιρίων                                                                   | 28.632,00     | 28.632,00               | 6.401,76             | 5.757,60             |
| 02.10.6232.01        | Μισθώματα κτιρίων                                                                   | 28.632,00     | 28.632,00               | 6.401,76             | 5.757,60             |
| 02.10.625            | Ασφάλιστρα                                                                          | 2.200,00      | 2.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6253           | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                        | 2.200,00      | 2.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6253.001       | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                        | 2.200,00      | 2.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.626            | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους                           | 247.500,00    | 260.960,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6264           | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                           | 16.000,00     | 28.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6264.001       | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                           | 1.000,00      | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6264.002       | Συντήρηση λεβητών & κλιματιστικών μονάδων του Δήμου                                 | 5.000,00      | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6264.003       | Συντήρηση ανελκυστήρων του Δήμου                                                    | 10.000,00     | 22.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6265           | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού   | 10.000,00     | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6265.001       | Συντήρηση εξοπλισμού ασυρμάτου Δημοτικού Δικτύου                                    | 5.000,00      | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6265.002       | Συντήρηση και επισκευή τροχήλατων καθισμάτων της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου» | 5.000,00      | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6266           | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού.                                                     | 221.500,00    | 226.460,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6266.000       | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού.                                                     | 35.000,00     | 35.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6266.001       | Συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων.                                                 | 60.000,00     | 60.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6266.002       | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού.                                                | 20.000,00     | 32.400,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6266.003       | Συντήρηση Διαδικτυακής Πύλης.                                                       | 37.000,00     | 37.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6266.004       | Ετήσια Συντήρηση Λογισμικού i-node.                                                 | 4.000,00      | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6266.006       | Συντήρηση Εφαρμογής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.                                      | 3.500,00      | 3.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6266.008       | Υπηρεσία ελέγχου ασφαλείας δεδομένων και ασφαλούς πρόσβασης στο διαδίκτυο           | 27.000,00     | 19.560,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6266.009       | Υπηρεσίες ενίσχυσης της Κυβερνοασφάλειας                                            | 35.000,00     | 35.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.627            | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).     | 171.000,00    | 171.000,00              | 30.896,31            | 24.118,00            |
| 02.10.6271           | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.                                                    | 15.000,00     | 15.000,00               | 6.778,31             | 0,00                 |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                     | 13.508.198,02 | 13.590.091,76           | 2.449.817,27         | 2.414.294,62         |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                   | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6274          | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων                                                 | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6274.002      | Δαπάνες Καθαρισμού Υαλοπινάκων                                              | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6278          | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21, παρ.11 του Ν.3731/2008).                 | 79.000,00    | 79.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6278.000      | Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων                                           | 79.000,00    | 79.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6279          | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.                  | 75.000,00    | 75.000,00               | 24.118,00            | 24.118,00            |
| 02.10.63            | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                                | 4.450,00     | 4.450,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.632           | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων                                          | 4.450,00     | 4.450,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6321          | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                     | 3.800,00     | 3.800,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6321.001      | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                     | 3.800,00     | 3.800,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6323          | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                      | 650,00       | 650,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6323.001      | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                      | 650,00       | 650,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.64            | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                          | 41.446,00    | 45.446,00               | 634,50               | 634,50               |
| 02.10.641           | Έξοδα μεταφορών                                                             | 35.446,00    | 35.446,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6411          | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) | 35.446,00    | 35.446,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6411.001      | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) | 35.446,00    | 35.446,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.642           | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων                                         | 2.000,00     | 7.000,00                | 634,50               | 634,50               |
| 02.10.6422          | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                    | 2.000,00     | 7.000,00                | 634,50               | 634,50               |
| 02.10.646           | Έξοδα δημοσιεύσεων                                                          | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6461          | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων                                   | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6462          | Δημοσίευση προκηρύξεων                                                      | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.649           | Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως                                                | 3.000,00     | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6495          | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                                               | 3.000,00     | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.66            | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                               | 202.141,00   | 202.141,00              | 36.398,17            | 20.825,44            |
| 02.10.661           | Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις                                       | 69.500,00    | 69.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6611          | Προμήθεια βιβλίων κλπ                                                       | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |

Προσθετικό Σύνολο :

13.629.094,02 13.710.987,76 2.449.817,27 2.414.294,62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                             | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6612          | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                      | 36.000,00    | 36.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6612.001      | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου                      | 36.000,00    | 36.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6613          | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. | 25.000,00    | 25.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6613.001      | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. | 25.000,00    | 25.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6614          | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου                                      | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6615          | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                  | 7.500,00     | 7.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6615.001      | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                  | 7.500,00     | 7.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.663           | Είδη υγιεινής και καθαριότητας.                                       | 40.500,00    | 40.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6631          | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                       | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6634          | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                          | 40.000,00    | 40.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.664           | Κάυσμα και λιπαντικά                                                  | 84.141,00    | 84.141,00               | 36.398,17            | 20.825,44            |
| 02.10.6643          | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                           | 84.141,00    | 84.141,00               | 36.398,17            | 20.825,44            |
| 02.10.6643.001      | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο                          | 34.141,00    | 34.141,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6643.002      | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο                       | 50.000,00    | 50.000,00               | 36.398,17            | 20.825,44            |
| 02.10.666           | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων                                    | 3.000,00     | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6661          | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6662          | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων.                  | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.667           | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                          | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6671          | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                        | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6672          | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων                                       | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.668           | Υλικά φαρμακείου                                                      | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6681          | Υλικά φαρμακείου                                                      | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6682          | Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης                                           | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.669           | Λοιπές προμήθειες                                                     | 3.000,00     | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6691          | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων                      | 2.500,00     | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.6699          | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.                                         | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

13.781.735,02 13.863.628,76 2.486.215,44 2.435.120,06

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                            | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6699.001      | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                         | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                           | 153.720,00   | 193.070,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.71            | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ<br>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                               | 83.720,00    | 123.070,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.713           | Προμήθειες παγίων                                                                    | 83.720,00    | 123.070,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7131          | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                                     | 18.600,00    | 18.600,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7131.001      | Προμήθεια φωτοαντιγραφικών.                                                          | 18.600,00    | 18.600,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7134          | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά<br>συγκροτήματα και λογισμικά.              | 38.000,00    | 38.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7134.001      | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά<br>συγκροτήματα και λογισμικά.              | 37.000,00    | 37.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7134.101      | Πλατφόρμα ηλεκτρονικού εισιτηρίου θερινών<br>κινηματογράφων Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7135          | Λοιπός εξοπλισμός                                                                    | 27.120,00    | 66.470,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7135.000      | Λοιπός εξοπλισμός                                                                    | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7135.004      | Αντικατάσταση τριών νέων λέβητων Δημοτικών κτιρίων                                   | 25.120,00    | 64.470,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7135.101      | Προμήθεια κινηματογραφικού εξοπλισμού θερινών<br>κινηματογράφων                      | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.73            | ΕΡΓΑ                                                                                 | 70.000,00    | 70.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.733           | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων<br>κοινής χρήσεως                     | 70.000,00    | 70.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7336          | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                          | 70.000,00    | 70.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.7336.001      | Ανακατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων στο Δημαρχείο<br>Πυλαίας                              | 70.000,00    | 70.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.8             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ<br>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                 | 625.269,42   | 444.670,26              | 92.211,05            | 78.614,66            |
| 02.10.81            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                        | 625.269,42   | 444.670,26              | 92.211,05            | 78.614,66            |
| 02.10.811           | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                      | 625.269,42   | 444.670,26              | 92.211,05            | 78.614,66            |
| 02.10.8111          | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                         | 55.600,00    | 53.389,92               | 53.389,92            | 53.389,92            |
| 02.10.8113          | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.                                           | 544.669,42   | 366.280,34              | 37.083,05            | 25.224,74            |
| 02.10.8117          | Λοιπά έξοδα                                                                          | 25.000,00    | 25.000,00               | 1.738,08             | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

13.935.955,02 14.057.198,76 2.486.215,44 2.435.120,06

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                   | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.8117.001       | Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδρευσης ΠΟΕ                                                | 5.000,00      | 5.000,00                | 1.738,08             | 0,00                 |
| 02.10.8117.002       | Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε                                                      | 20.000,00     | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15                | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                        | 9.045.341,19  | 8.519.744,83            | 1.177.256,11         | 949.425,74           |
| 02.15.6              | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                | 5.045.734,84  | 4.944.566,64            | 687.773,23           | 660.186,35           |
| 02.15.60             | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                | 3.247.297,76  | 3.175.697,76            | 587.156,62           | 587.156,62           |
| 02.15.601            | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                  | 474.751,68    | 489.751,68              | 126.019,25           | 126.019,25           |
| 02.15.6011           | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 474.751,68    | 489.751,68              | 126.019,25           | 126.019,25           |
| 02.15.6011.001       | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 110.560,32    | 110.560,32              | 30.053,09            | 30.053,09            |
| 02.15.6011.002       | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΒΣΣ)  | 222.768,00    | 222.768,00              | 57.755,20            | 57.755,20            |
| 02.15.6011.201       | Τακτικές αποδοχές πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)                                                           | 141.423,36    | 141.423,36              | 38.210,96            | 38.210,96            |
| 02.15.6011.202       | Καταβολή Αποζημίωσης του Ν.103/75                                                                           | 0,00          | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.602            | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                      | 947.146,88    | 947.146,88              | 159.649,21           | 159.649,21           |
| 02.15.6021           | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 937.946,88    | 937.946,88              | 159.414,71           | 159.414,71           |
| 02.15.6021.001       | Τακτικές αποδοχές Δήμου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα). | 367.922,88    | 367.922,88              | 65.372,32            | 65.372,32            |
| 02.15.6021.101       | Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ διοικητικού προσωπικού ΚΕΠΑΠ                                                         | 125.873,28    | 125.873,28              | 20.172,00            | 20.172,00            |
| 02.15.6021.103       | Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Μουσικών Δημοτικού Ωδείου Μερικής Απασχόλησης ΚΕΠΑΠ                                  | 49.308,48     | 49.308,48               | 7.700,13             | 7.700,13             |
| 02.15.6021.104       | Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Μουσικών Δημοτικού Ωδείου πλήρους απασχόλησης ΚΕΠΑΠ                                  | 43.280,64     | 43.280,64               | 6.936,00             | 6.936,00             |
| 02.15.6021.105       | Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Γυμναστών πλήρους απασχόλησης ΚΕΠΑΠ                                                  | 65.594,88     | 65.594,88               | 10.512,00            | 10.512,00            |
| 02.15.6021.106       | Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Γυμναστών με ωρομίσθια απασχόληση ΚΕΠΑΠ                                              | 110.235,84    | 110.235,84              | 17.657,76            | 17.657,76            |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                             | 15.197.922,70 | 15.334.166,44           | 2.742.322,98         | 2.689.489,52         |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                        | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6021.201      | Τακτικές αποδοχές πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)                                                                                                | 175.730,88   | 175.730,88              | 31.064,50            | 31.064,50            |
| 02.15.6022          | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                      | 9.200,00     | 9.200,00                | 234,50               | 234,50               |
| 02.15.6022.001      | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Δήμου                                | 6.200,00     | 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 Κοινωφελούς Επιχ/σης)          | 3.000,00     | 3.000,00                | 234,50               | 234,50               |
| 02.15.604           | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)                                                     | 1.208.501,43 | 1.100.027,73            | 202.096,86           | 202.096,86           |
| 02.15.6041          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                             | 1.203.501,43 | 1.095.027,73            | 202.096,86           | 202.096,86           |
| 02.15.6041.001      | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (επιχορηγούμενο πρόγραμμα)                                | 591.500,00   | 591.500,00              | 106.642,39           | 106.642,39           |
| 02.15.6041.002      | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (ίδιοι ποροι)                                             | 49.140,00    | 49.140,00               | 8.860,85             | 8.860,85             |
| 02.15.6041.004      | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων ΔΙΕΚ - ΣΔΕ                                                | 40.404,00    | 40.404,00               | 7.063,54             | 7.063,54             |
| 02.15.6041.005      | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»                                              | 39.873,60    | 39.873,60               | 6.390,00             | 6.390,00             |
| 02.15.6041.006      | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Σχολικοί τροχονόμοι)                                                                                                | 9.000,00     | 9.000,00                | 7.929,24             | 7.929,24             |
| 02.15.6041.101      | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΑΜΕΑ της ΚΕΠΑΠ                                                                                                      | 23.289,76    | 23.289,76               | 11.027,06            | 11.027,06            |
| 02.15.6041.102      | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού Μουσικών με αντίτιμο της ΚΕΠΑΠ                                                                                      | 258.221,63   | 52.926,95               | 29.381,71            | 29.381,71            |
| 02.15.6041.103      | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού των ΚΔΑΠ της ΚΕΠΑΠ                                                                                                  | 36.591,36    | 36.591,36               | 9.413,00             | 9.413,00             |
| 02.15.6041.104      | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ ωρομισθίων Γυμναστών (ΠΑΓΟ) της ΚΕΠΑΠ                                                                          | 74.529,56    | 87.529,56               | 1.300,40             | 1.300,40             |
| 02.15.6041.106      | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού του Πολιτιστικού Τμήματος της ΚΕΠΑΠ                                                                                 | 67.872,48    | 74.572,48               | 12.045,07            | 12.045,07            |
| 02.15.6041.107      | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ (δίμηνα) για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας δομών Αντιδημαρχίας Διεθνών Σχέσεων, Τεχνών & Αθλητικής Ανάπτυξης | 0,00         | 9.120,98                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

16.573.275,97 16.533.046,01 2.973.675,24 2.920.841,78



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                   | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6041.108      | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού της ΚΕΠΑΠ ΙΔΟΧ ΔΥΠΑ ΑΜΕΑ με δικαστικές αποφάσεις                               | 0,00         | 68.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6041.201      | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)                                           | 13.079,04    | 13.079,04               | 2.043,60             | 2.043,60             |
| 02.15.6042          | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 5.000,00     | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.605           | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                              | 594.897,77   | 616.771,47              | 99.391,30            | 99.391,30            |
| 02.15.6051          | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                 | 98.842,97    | 98.842,97               | 22.641,01            | 22.641,01            |
| 02.15.6051.001      | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                 | 23.075,52    | 23.075,52               | 5.450,78             | 5.450,78             |
| 02.15.6051.002      | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΒΣΣ)                                           | 46.426,97    | 46.426,97               | 10.296,14            | 10.296,14            |
| 02.15.6051.201      | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Πρώην Νομικού προσώπου                                                      | 29.340,48    | 29.340,48               | 6.894,09             | 6.894,09             |
| 02.15.6052          | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                   | 209.892,80   | 209.892,80              | 31.369,31            | 31.369,31            |
| 02.15.6052.001      | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΔΗΜΟΥ                  | 82.221,28    | 82.221,28               | 11.993,20            | 11.993,20            |
| 02.15.6052.101      | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Διοικητικού Προσωπικού ΚΕΠΑΠ με σύμβαση αορίστου χρόνου                      | 28.090,24    | 28.090,24               | 4.375,02             | 4.375,02             |
| 02.15.6052.103      | Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΑΧ Μουσικών Μερικής Απασχόλησης του Δημ.Ωδείου της ΚΕΠΑΠ                             | 11.067,36    | 11.067,36               | 1.677,85             | 1.677,85             |
| 02.15.6052.104      | Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΑΧ Μουσικών Πλήρους Απασχόλησης του Δημ.Ωδείου της ΚΕΠΑΠ                             | 9.699,52     | 9.699,52                | 1.511,36             | 1.511,36             |
| 02.15.6052.105      | Εργοδοτικές εισφορές Γυμναστών πλήρους απασχόλησης της ΚΕΠΑΠ με σύμβαση αορίστου χρόνου                     | 14.711,52    | 14.711,52               | 2.290,58             | 2.290,58             |
| 02.15.6052.106      | Εργοδοτικές εισφορές Ωρομισθίων Γυμναστών της ΚΕΠΑΠ με σύμβαση αορίστου χρόνου                              | 24.810,56    | 24.810,56               | 3.847,64             | 3.847,64             |
| 02.15.6052.201      | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)                   | 39.292,32    | 39.292,32               | 5.673,66             | 5.673,66             |
| 02.15.6054          | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                    | 282.531,04   | 304.404,74              | 44.566,90            | 44.566,90            |

Προοδευτικό Σύνολο :

16.895.090,78 16.922.860,82 3.029.729,16 2.976.895,70

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                      | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6054.001      | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (επιχορηγούμενο πρόγραμμα)                                  | 146.163,12   | 146.163,12              | 25.530,29            | 25.530,29            |
| 02.15.6054.002      | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (ίδιοι ποροι)                                               | 12.189,82    | 12.189,82               | 2.121,29             | 2.121,29             |
| 02.15.6054.004      | Εργοδοτικές Εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων ΔΙΕΚ - ΣΔΕ                                                  | 9.954,94     | 9.954,94                | 1.691,02             | 1.691,02             |
| 02.15.6054.005      | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»                                                         | 8.592,00     | 8.592,00                | 1.392,36             | 1.392,36             |
| 02.15.6054.101      | Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ ΑΜΕΑ της ΚΕΠΑΠ                                                                                                                       | 4.685,20     | 4.685,20                | 2.279,19             | 2.279,19             |
| 02.15.6054.102      | Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ Μουσικών με αντίτιμο της ΚΕΠΑΠ                                                                                                       | 60.563,70    | 60.563,70               | 6.402,25             | 6.402,25             |
| 02.15.6054.103      | Εργοδοτικές Εισφορές των εργαζομένων ΙΔΟΧ στα ΚΔΑΠ (ΚΕΠΑΠ)                                                                                                     | 8.201,92     | 8.201,92                | 2.051,09             | 2.051,09             |
| 02.15.6054.104      | Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ ωρομισθίων Γυμναστών (ΠΑΓΟ) (ΚΕΠΑΠ)                                                                                                  | 14.231,14    | 16.731,14               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6054.106      | Εργοδοτικές Εισφορές εργαζομένων ΙΔΟΧ των Πολιτιστικών τμημάτων (ΚΕΠΑΠ)                                                                                        | 15.021,36    | 16.521,36               | 2.654,11             | 2.654,11             |
| 02.15.6054.107      | Εργοδοτικές εισφορές Έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ (δίμηνα) για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας δομών Αντιδημαρχίας Διεθνών Σχέσεων, Τεχνών και Αθλητικής Ανάπτυξης | 0,00         | 2.373,70                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6054.108      | Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ ΚΕΠΑΠ ΔΥΠΑ ΑΜΕΑ με δικαστικές αποφάσεις                                                                                              | 0,00         | 15.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6054.201      | Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)                                                                                                      | 2.927,84     | 2.927,84                | 445,30               | 445,30               |
| 02.15.6056          | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)                                                                   | 3.630,96     | 3.630,96                | 814,08               | 814,08               |
| 02.15.6056.002      | Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)                                                          | 3.630,96     | 3.630,96                | 814,08               | 814,08               |
| 02.15.606           | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                                                                                                                       | 22.000,00    | 22.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6063          | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                                                                                              | 22.000,00    | 22.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

17.181.252,78 17.230.896,52 3.075.110,14 3.022.276,68

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                                                        | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6063.001       | Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό                                                                                                    | 9.000,00      | 9.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6063.002       | Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού                                                                                 | 8.000,00      | 8.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6063.201       | Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων ΚΕΚΠΑΠ)                                                                                  | 5.000,00      | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.61             | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                       | 420.545,20    | 399.645,20              | 10.768,53            | 10.768,53            |
| 02.15.611            | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών                                                                                                        | 154.138,00    | 154.138,00              | 5.270,00             | 5.270,00             |
| 02.15.6114           | Αμοιβές καλλιτεχνών                                                                                                                              | 32.620,00     | 32.620,00               | 5.270,00             | 5.270,00             |
| 02.15.6114.101       | Αμοιβή καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου                                                                                              | 31.620,00     | 31.620,00               | 5.270,00             | 5.270,00             |
| 02.15.6114.104       | Αμοιβή καλλιτεχνικού Διευθυντή Πολιτιστικών τμημάτων                                                                                             | 1.000,00      | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6115           | Αμοιβές λογιστών                                                                                                                                 | 14.500,00     | 14.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6115.102       | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΕΠΑΠ ΧΡΗΣΕΩΝ 2019 -2020 - 2021 - 2022 ΚΕΠΑΠ                                                                 | 2.500,00      | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6115.202       | Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.ΚΕΚΠΑΠ                                                                                                       | 12.000,00     | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6117           | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.                                                  | 107.018,00    | 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      | 7.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6117.002       | Παροχή υπηρεσιών για την επιμέλεια και παρουσίαση εκδηλώσεων του Δήμου                                                                           | 4.000,00      | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6117.003       | Παροχή Υπηρεσιών εκπαιδευτικών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων                                                                       | 5.000,00      | 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                             | 2.000,00      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6117.005       | Διοργάνωση τζούνιор φεστιβάλ εκπαιδευτικής ρομποτικής έρευνας και καινοτομίας                                                                    | 10.000,00     | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6117.006       | Υπηρεσίες για χόρδισμα πιάνου                                                                                                                    | 1.100,00      | 1.100,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6117.007       | Ανάθεση σε ιατρό νευρολόγο για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια                                                            | 7.200,00      | 7.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6117.008       | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πιάνων του δήμου                                                                                              | 2.500,00      | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6117.009       | Έλεγχος & πιστοποίηση του εξοπλισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων (Μπασκετών & Εστιών ποδοσφαίρου των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου | 5.000,00      | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                                                  | 17.294.372,78 | 17.339.016,52           | 3.080.380,14         | 3.027.546,68         |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                               | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6117.017      | Τουριστική καμπάνια Ιστορικής Μνήμης Δήμου                                                                                                                                              | 0,00         | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6117.101      | Υπηρεσία δώρης διανομής αλληλογραφίας ΕΛΤΑ στη Δημοτική Κοινότητα Χορτιάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες για ένα έτος                                                                       | 15.000,00    | 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                       | 3.968,00     | 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    | 31.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6117.201      | Παροχή Υπηρεσιών Ιατρικής υποστήριξης για τα μέλη των ΚΑΠΗ                                                                                                                              | 12.030,00    | 12.030,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6117.202      | Παροχή Παιδιατρικής υποστήριξης στον ΔΠΣ του ΚΕΚΠΑΠ                                                                                                                                     | 1.020,00     | 1.020,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.614           | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου                                                                                                                                         | 58.552,00    | 62.652,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6142          | Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου                                                                                                                                              | 58.552,00    | 62.652,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6142.003      | Διενέργεια τεστ ανίχνευσης του νέου Κορωνοϊού στο πλαίσιο δράσης κατά της διασποράς του                                                                                                 | 1.000,00     | 100,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6142.007      | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για ζητήματα προσβασιμότητας και ΑμεΑ                                                                                                                   | 15.252,00    | 15.252,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6142.009      | Αδειοδοτήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων                                                                                                                                                   | 0,00         | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6142.102      | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ (πώληση μέσω site)                                                                                                                                        | 1.000,00     | 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.                                             | 300,00       | 300,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6142.201      | Σχεδιασμός και υλοποίηση Έρευνας Πεδίου σε κατοίκους ευπαθών ομάδων μέσω ερωτηματολογίου                                                                                                | 31.000,00    | 31.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6142.202      | Παροχή υπηρεσιών Τηλεατρικής & Τηλεεργασίας                                                                                                                                             | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.616           | Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων                                                                                                                                                         | 207.855,20   | 182.855,20              | 5.498,53             | 5.498,53             |
| 02.15.6162          | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                                                                                                      | 207.855,20   | 182.855,20              | 5.498,53             | 5.498,53             |
| 02.15.6162.001      | Μυοκτονία αθλητικών εγκαταστάσεων                                                                                                                                                       | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

17.417.942,78 17.471.686,52 3.080.380,14 3.027.546,68

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                         | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6162.002      | Καθαρισμός Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων & Πολιτιστικών κτιρίων                                                                                                               | 83.402,40    | 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     | 6.000,00                | 5.498,53             | 5.498,53             |
| 02.15.6162.005      | Εργασίες νοηματικού σχεδιασμού και παρουσίασης της Συλλογής Παιδικών Παιχνιδιών                                                                                                   | 25.000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6162.009      | Τέστ επαγγελματικού προσανατολισμού και εργασιακών ενδιαφερόντων για μαθητές του Δήμου μας                                                                                        | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6162.101      | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΠΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.                                                                                    | 55.452,80    | 55.452,80               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6162.103      | Απολύμανση νερού κολυμβητικής δεξαμενής Κολυμβητηρίου                                                                                                                             | 35.000,00    | 35.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.62            | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                                                                    | 594.378,60   | 619.728,60              | 81.342,25            | 58.920,27            |
| 02.15.623           | Ενοίκια - Μισθώματα                                                                                                                                                               | 241.600,00   | 241.600,00              | 21.836,26            | 11.796,40            |
| 02.15.6232          | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                                                                                                                       | 192.100,00   | 192.100,00              | 21.836,26            | 11.796,40            |
| 02.15.6232.001      | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                                                                                                                       | 100.000,00   | 100.000,00              | 8.544,96             | 4.963,10             |
| 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                      | 51.600,00    | 51.600,00               | 8.600,00             | 4.300,00             |
| 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 | 6.000,00     | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6232.201      | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ΚΕΚΠΑΠ                                                                                                                                | 34.500,00    | 34.500,00               | 4.691,30             | 2.533,30             |
| 02.15.6234          | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                       | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6234.002      | Μίσθωση μεταφορικών μέσων για θαλάσσια λουτρά μελών Κ.Α.Π.Η.                                                                                                                      | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6234.003      | Μίσθωση μεταφορικών μέσων για εκδρομές μετακινήσεις χορωδίας, χορευτικών μελών Κ.Α.Π.Η.                                                                                           | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6236          | Λοιπά Μισθώματα                                                                                                                                                                   | 47.500,00    | 47.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6236.001      | Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις εκδηλώσεις του Δήμου                                                                                                                            | 2.500,00     | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

17.820.397,98 17.849.141,72 3.107.714,93 3.044.841,61

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                               | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6236.101      | ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ                                                        | 45.000,00    | 45.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.624           | Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing                                                                 | 10.000,00    | 14.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6244          | Leasing μεταφορικών μέσων                                                                               | 10.000,00    | 14.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.625           | Ασφάλιστρα                                                                                              | 2.761,60     | 2.761,60                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6253          | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                            | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6253.001      | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                            | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6255          | Λοιπά Ασφάλιστρα                                                                                        | 1.761,60     | 1.761,60                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6255.001      | Λοιπά Ασφάλιστρα                                                                                        | 900,00       | 900,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6255.101      | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΛΤΑ ( ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ                            | 861,60       | 861,60                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.626           | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους                                               | 208.517,00   | 231.017,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6261          | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου                                                       | 47.000,00    | 82.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6261.007      | Συντήρηση και επισκευή σιδηρών κατασκευών σε αθλητικές εγκαταστάσεις                                    | 37.000,00    | 37.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6261.008      | Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος αυτόματης ενοικίασης των δημοτικών ποδηλάτων            | 2.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6261.014      | Ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρικών ποδηλάτων                                       | 0,00         | 37.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6261.203      | Συντήρηση & επισκευή κτιρίων Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πυλαίας                                         | 8.000,00     | 8.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6262          | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.                                                    | 59.800,00    | 59.800,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6262.001      | Συντήρηση του ταρτάν του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου                                                   | 20.000,00    | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6262.002      | Εργασίες συντηρησης του ΟΑΚ ΔΕ Πανοράματος των γηπέδων στίβου ,τένις                                    | 15.000,00    | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6262.004      | Εργασίες συντηρησης συνθετικών χλοοταππητων γηπέδων του Δήμου                                           | 24.800,00    | 24.800,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6264          | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                               | 1.488,00     | 1.488,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6264.101      | Συντήρηση ψηφιακών μηχανών προβολής θερινών Δημοτικών Κινηματογράφων Πανοράματος και Πυλαίας αντίστοιχα | 1.488,00     | 1.488,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

17.976.447,58 18.040.191,32 3.107.714,93 3.044.841,61

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                      | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6265          | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού              | 56.955,00    | 44.455,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6265.001      | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών του τμήματος αθλητισμού            | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6265.002      | Συντήρηση ηχοφωτιστικού εξοπλισμου των πολιτιστικών αιθουσών                                   | 4.500,00     | 4.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6265.003      | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ eHEALTH                                                             | 6.300,00     | 6.300,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6265.005      | Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής                       | 655,00       | 655,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6265.006      | Συντήρηση και επισκευή υπαίθριων οργάνων γυμναστικής και στίβου μάχης Πανοράματος              | 20.000,00    | 7.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6265.102      | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2024                                                      | 8.000,00     | 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 | 3.500,00     | 3.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6265.104      | Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστηρίου                                                    | 4.000,00     | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6266          | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού                                                                 | 43.274,00    | 43.274,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6266.001      | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ eHEALTH                                                           | 21.000,00    | 21.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6266.002      | Υπηρεσία διαδικτυακή ενημέρωσης ανέργων δημοτών                                                | 5.000,00     | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6266.003      | Υπηρεσία διεπιστημονικής παρακολούθησης και διαχείρισης αθλητών                                | 12.400,00    | 12.400,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6266.004      | Υπηρεσία 24ωρης Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης ωφελουμένων e-Health                                  | 4.000,00     | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6266.102      | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΕΠΑΠ 2024                      | 124,00       | 124,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6266.103      | Ετήσια συντήρηση του λογισμικού του Δημοτικού Ωδείου                                           | 750,00       | 750,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.627           | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).                | 131.500,00   | 130.350,00              | 59.505,99            | 47.123,87            |
| 02.15.6271          | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.                                                               | 80.000,00    | 80.000,00               | 12.382,12            | 0,00                 |
| 02.15.6276          | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων                                                                       | 1.500,00     | 350,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6279          | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.                                     | 50.000,00    | 50.000,00               | 47.123,87            | 47.123,87            |
| 02.15.63            | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                                                   | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.632           | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων                                                             | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

18.076.676,58 18.127.920,32 3.107.714,93 3.044.841,61

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                             | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6321          | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                               | 2.000,00      | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6321.001      | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                               | 2.000,00      | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.64            | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                    | 218.072,08    | 220.403,88              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.641           | Εξοδα μεταφορών                                                                       | 22.812,00     | 27.459,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6411          | Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ).          | 10.000,00     | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6411.001      | Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ).          | 10.000,00     | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6412          | Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά                                               | 7.812,00      | 15.752,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6413          | Μεταφορές προσώπων                                                                    | 4.000,00      | 707,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6413.101      | Μίσθωση οχημάτων για μετακίνηση παιδιών 13ου Πολιτιστικού – Αθλητικού Summer Camp     | 4.000,00      | 707,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6414          | Μεταφορές εν γένει                                                                    | 1.000,00      | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.642           | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων                                                   | 7.500,00      | 7.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6422          | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                              | 7.500,00      | 7.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.646           | Εξοδα δημοσιεύσεων                                                                    | 500,00        | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6462          | Δημοσίευση προκυρήξεων                                                                | 500,00        | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6462.101      | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΠΑΠ                                                          | 500,00        | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.647           | Εξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων                          | 143.260,08    | 140.944,88              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471          | Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.                                                    | 67.800,00     | 62.484,80               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.001      | Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.                                                    | 50.000,00     | 45.030,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.101      | Εξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " OPEN CALL 2024                    | 1.000,00      | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.102      | Εξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " Urban Echoes ΗΧΩ"                 | 500,00        | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.103      | Εξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " Around the World in Eighty Notes" | 500,00        | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.104      | Εξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " 88 x 2: Twin Piano Magic"         | 500,00        | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.105      | Εξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " Inspired In Situ"                 | 500,00        | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Προσθετικό Σύνολο : |                                                                                       | 18.146.176,58 | 18.189.157,32           | 3.107.714,93         | 3.044.841,61         |



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                    | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6471.106       | Εξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " ΠΡΩΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ"    | 500,00        | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.107       | Εξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ"                            | 500,00        | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.108       | Εξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "Νεανική Χορωδία Ηρακλή Παναγόπουλου"      | 500,00        | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.109       | Εξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "Χριστούγεννα 2024"                        | 500,00        | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.110       | Εξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "Μοντέρνο Τμήμα Oldies of the 50's & 60's" | 300,00        | 300,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.111       | Εξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " Ηρακλή Παναγόπουλου- φεστιβάλ Καστοριά"  | 500,00        | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.112       | Εξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " Νέα Projects 2"                          | 500,00        | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.113       | Εξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου "Classic come up"                         | 500,00        | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.114       | Εξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "Classic come up"                          | 500,00        | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.115       | Εξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης "Μια θάλασσα τραγούδια"                                         | 500,00        | 154,80                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6471.117       | Υπηρεσία Πολιτιστικών δράσεων υλοποίησης στο 13ο Summer Camp                                 | 10.000,00     | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6472           | Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων                                                               | 20.000,00     | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6472.001       | Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων                                                               | 20.000,00     | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6473           | Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων                                                    | 33.000,00     | 28.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6473.001       | Εξοδα οργάνωσης δραστηριοτήτων του τμήματος παιδείας & δι αβίου μάθησης                      | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6473.002       | Εξοδα οργάνωσης Κοινωνικών Δραστηριοτήτων                                                    | 2.700,00      | 2.700,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6473.004       | Εξοδα εστίασης εκδηλώσεων.                                                                   | 15.000,00     | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6473.005       | Είδη εστίασης (catering) για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις                                     | 9.000,00      | 9.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6473.012       | Εξοδα συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Σύλλογο Λάμψη                                          | 1.300,00      | 1.300,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6474           | Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων                                                       | 22.460,08     | 20.460,08               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6474.000       | Εξοδα δραστηριοτήτων παιδείας                                                                | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                              | 18.214.976,58 | 18.261.612,12           | 3.107.714,93         | 3.044.841,61         |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                                 | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6474.002       | Διοργάνωση δράσεων Εθελοντισμού                                                                                           | 2.000,00      | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6474.003       | Έξοδα δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου                                                                              | 4.000,00      | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6474.004       | Διοργάνωση δράσεων Νεολαίας                                                                                               | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6474.005       | Εκτέλεση έργου : Στιγμές σύμβολα & πρόσωπα με αφετηρία το 1821 μέσα από τη διαχρονική καλλιτεχνική ματιά του Κώστα Λούστα | 11.460,08     | 11.460,08               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6474.007       | Γνωριμία με την αναπηρία                                                                                                  | 3.000,00      | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.648            | Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων                                                                                  | 44.000,00     | 44.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6481           | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων.                                                                                              | 8.000,00      | 8.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6481.201       | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ( Πρωινό Παιδικών Σταθμών )                                                                   | 8.000,00      | 8.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6482           | Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών.                                                                                   | 25.000,00     | 25.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6483           | Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης εκδηλώσεων υγείας.                                                                          | 3.000,00      | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6484           | Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών                                                                                          | 8.000,00      | 8.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6484.001       | Κατασκηνωτικό πρόγραμμα στο ορεινο κατασκηνωτικό Κέντρο στο Νυμφαίο                                                       | 3.000,00      | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6484.002       | Συμμετοχή στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας                                                  | 5.000,00      | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.66             | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                                                                             | 494.981,20    | 448.631,20              | 8.505,83             | 3.340,93             |
| 02.15.661            | Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις                                                                                     | 65.500,00     | 67.650,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6611           | Προμήθεια βιβλίων για τις βιβλιοθήκες του Δήμου                                                                           | 14.500,00     | 16.650,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6611.001       | Προμήθεια βιβλίων για τις βιβλιοθήκες του Δήμου                                                                           | 3.000,00      | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6611.002       | Προμήθεια βιβλίων για σχολεία                                                                                             | 0,00          | 2.150,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6611.005       | Βιβλία για μέλη των ΚΑΠΗ                                                                                                  | 3.000,00      | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6611.301       | Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων Α'Βάθμιας & β'Βάθμιας Εκπαίδευσης                                                           | 8.500,00      | 8.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6612           | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                                                                          | 4.000,00      | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6612.001       | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου                                                                          | 4.000,00      | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6613           | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων                                                      | 2.000,00      | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6615           | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.                                                                                     | 45.000,00     | 45.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                           | 18.270.936,66 | 18.318.722,20           | 3.107.714,93         | 3.044.841,61         |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή                                                                 | Εγκεκριμένος         | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6615.000              | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.                                     | 5.000,00             | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6615.001              | Δαπάνες εκτυπώσεων και δημιουργικού.                                      | 37.200,00            | 37.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6615.004              | Επανάκδοση Ιστορικού Φωτογραφικού Λευκώματος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη       | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6615.101              | Προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών συνδρομητών Κολυμβητηρίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ      | 800,00               | 800,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6615.102              | Ψηφιακές εκτυπώσεις για την προώθηση του Καλλιτεχνικού Ιούνιο Summer Camp | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.662                   | Κλινοστρωμένες είδη κατασκήνωσης και τρόφιμα                              | 2.500,00             | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6622                  | Είδη κατασκήνωσης                                                         | 2.500,00             | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6622.001              | Εποπτικό Υλικό για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού                    | 2.500,00             | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.663                   | Είδη υγιεινής και καθαριότητας                                            | 7.500,00             | 7.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6631                  | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                           | 5.000,00             | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6635                  | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                          | 2.500,00             | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6635.002              | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                          | 2.500,00             | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.664                   | Καύσιμα και λιπαντικά                                                     | 267.081,20           | 217.081,20              | 8.505,83             | 3.340,93             |
| 02.15.6643                  | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                               | 267.081,20           | 217.081,20              | 8.505,83             | 3.340,93             |
| 02.15.6643.001              | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο                              | 162.081,20           | 112.081,20              | 2.517,36             | 0,00                 |
| 02.15.6643.002              | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο                           | 35.000,00            | 35.000,00               | 5.988,47             | 3.340,93             |
| 02.15.6643.102              | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΕΠΑΠ                                | 70.000,00            | 70.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.666                   | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων                                        | 2.500,00             | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6661                  | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                    | 500,00               | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6662                  | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                       | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.667                   | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                              | 3.000,00             | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6673                  | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                     | 3.000,00             | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6673.001              | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                     | 3.000,00             | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.668                   | Υλικά φαρμακείου                                                          | 3.000,00             | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |                                                                           | <b>18.591.017,86</b> | <b>18.588.803,40</b>    | <b>3.116.220,76</b>  | <b>3.048.182,54</b>  |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                           | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6681          | Υλικά φαρμακείου                                                                                                                    | 3.000,00     | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.669           | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                   | 143.900,00   | 145.400,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6699          | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.                                                                                                       | 143.900,00   | 145.400,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6699.002      | Προμήθεια εκθεσιακού υλικού για τα Λαογραφικά Μουσεία του Δήμου                                                                     | 1.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6699.003      | Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων                                                          | 12.000,00    | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6699.004      | Προμήθεια τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο                                                                                     | 80.000,00    | 80.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6699.005      | Προμήθειες Ειδων Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο                                                            | 15.000,00    | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6699.006      | Προμήθεια ηλεκτροδίων και μπαταριών για απινιδωτές για τις αθλητικές εγκαταστάσεις                                                  | 1.500,00     | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6699.008      | Προμήθεια λαμπτήρων για τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού των γηπέδων                                                                | 15.000,00    | 21.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6699.009      | Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση των υδραυλικών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου                                             | 500,00       | 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               | 1.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6699.011      | Προμήθεια υλικών διαγραμμίσεων γηπέδων                                                                                              | 1.500,00     | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6699.012      | Προμήθεια πλαστικοποιημένων αφισών για το ΟΑΚ Πανοράματος                                                                           | 2.400,00     | 2.400,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6699.014      | Προμήθεια υγειονομικού υλικού για το Βοήθεια στο Σπίτι.                                                                             | 3.000,00     | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6699.015      | Προμήθεια αντισηπτικών καθαριότητας                                                                                                 | 2.500,00     | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6699.101      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΠΑΠ)                                                              | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6699.102      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ                                                                    | 1.500,00     | 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 | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6699.104      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                  | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

18.731.917,86 18.731.203,40 3.116.220,76 3.048.182,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                               | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6699.105      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ                                                                                                                                                               | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6699.106      | Προμήθεια λυχνίας της ψηφιακής μηχανής προβολής (Barco) του Θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου Πυλαίας                                                                                                                                    | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6699.107      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ                                                                                                                                                                 | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.67            | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ                                                                                                                                                                                                                | 68.460,00    | 78.460,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.673           | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧ                                                                                                                                                                                                           | 68.460,00    | 78.460,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6737          | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων                                                                                                                                                                                                      | 68.460,00    | 78.460,00               | 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» | 55.000,00    | 65.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.6737.002      | Πρόγραμμα ΑΓΕΡΑΣ : Μουσική Ευεξία και Θεραπεία για την Τρίτη Ηλικία                                                                                                                                                                     | 13.460,00    | 13.460,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                                                                                                                              | 2.062.436,00 | 1.705.908,00            | 79.923,45            | 0,00                 |
| 02.15.71            | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                                                                                                                     | 121.400,00   | 146.112,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.713           | Προμήθειες παγίων                                                                                                                                                                                                                       | 121.400,00   | 146.112,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7131          | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                                                                                                        | 11.000,00    | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7131.001      | Προμήθεια οργάνων γυμναστικής                                                                                                                                                                                                           | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7131.002      | Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τα Λαογραφικά Μουσεία του Δήμου Πανοράματος                                                                                                                                                   | 1.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7133          | Επιπλα σκέυη                                                                                                                                                                                                                            | 9.000,00     | 7.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7133.001      | Προμήθεια επίπλων γραφείου για τα Λαογραφικά Μουσεία του Δήμου                                                                                                                                                                          | 2.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7133.002      | Προμήθεια επίπλων για το τμήμα της Κοινωνικής Πολιτικής & τμήμα υγείας                                                                                                                                                                  | 3.000,00     | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7133.005      | Προμήθεια επίπλων για ανάγκες σχολείων                                                                                                                                                                                                  | 3.000,00     | 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                                                                                                                           | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

18.823.377,86 18.829.663,40 3.116.220,76 3.048.182,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                    | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.7134          | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά          | 12.400,00    | 12.400,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7134.202      | Εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (Λογισμικό ΚΕΚΠΑΠ)              | 12.400,00    | 12.400,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7135          | Λοιπός εξοπλισμός                                                            | 89.000,00    | 116.712,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7135.003      | Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού                                               | 37.000,00    | 38.600,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7135.004      | Προμήθεια βάρων αλουμινίου για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Δήμου          | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7135.006      | Προμήθεια χημικών τουαλετών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις                  | 5.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7135.008      | Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τα Λαογραφικά Μουσεία του Δήμου      | 1.500,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7135.009      | Προμήθεια και αντικατάσταση μπιλιερ σε αθλητικές εγκαταστάσεις               | 500,00       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7135.010      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ                          | 3.000,00     | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7135.013      | Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων                                          | 2.500,00     | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7135.017      | Προμήθεια επιγραφών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις                          | 1.500,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7135.018      | Προμήθεια & εγκατάσταση ανελκυστήρα ΑΜΕΑ στο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Πυλαίας    | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7135.019      | Λοιπός Εξοπλισμός " Προμήθεια κιγκλιδωμάτων"                                 | 5.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7135.021      | Ιατρικός Εξοπλισμός Αθλητικών γηπέδων για αδειοδότηση των γηπέδων            | 3.000,00     | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7135.022      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΎ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ                 | 5.000,00     | 4.400,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7135.026      | Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για το τμήμα Αθλητισμού                        | 0,00         | 17.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7135.030      | Προμήθεια εργοεξέδρας                                                        | 1.500,00     | 10.999,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7135.031      | Προμήθεια Ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού για τα Ιατρεία των ΚΑΠΗ             | 5.000,00     | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7135.033      | Προμήθεια αυτόματου συστήματος ποτίσματος για τα γήπεδα με φυσικό χλοοτάπητα | 0,00         | 9.920,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7135.101      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ    | 3.000,00     | 6.293,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

18.919.777,86 18.953.775,40 3.116.220,76 3.048.182,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                              | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.7135.102      | Προμήθεια Μουσικού Εξοπλισμού για το δημοτικό ΩΔΕΙΟ                                                    | 5.000,00     | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.73            | ΕΡΓΑ                                                                                                   | 1.841.836,00 | 1.486.846,00            | 79.923,45            | 0,00                 |
| 02.15.731           | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου                                                    | 1.176.180,00 | 926.180,00              | 58.281,60            | 0,00                 |
| 02.15.7311          | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ                                               | 1.176.180,00 | 926.180,00              | 58.281,60            | 0,00                 |
| 02.15.7311.002      | Ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου στην Δ.Κ. Χορτιάτη.                                                     | 900.000,00   | 650.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7311.005      | Κατασκευή δυο αιθουσών στο χώρο του Γυμνασίου Πανοράματος                                              | 276.180,00   | 276.180,00              | 58.281,60            | 0,00                 |
| 02.15.732           | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                                       | 93.656,00    | 41.806,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7326          | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                                                     | 93.656,00    | 41.806,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7326.001      | Εγκατάσταση φυσικού αερίου σε σχολεία                                                                  | 73.656,00    | 21.806,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7326.006      | Εγκατάσταση καμερών συναγερμών σε σχολεία                                                              | 20.000,00    | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.733           | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                                          | 572.000,00   | 518.860,00              | 21.641,85            | 0,00                 |
| 02.15.7331          | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                                                  | 552.000,00   | 512.860,00              | 21.641,85            | 0,00                 |
| 02.15.7331.002      | Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Κοιν.Πανοράματος 2021-2022                                                | 110.000,00   | 110.000,00              | 16.672,31            | 0,00                 |
| 02.15.7331.003      | Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Κοιν.Πυλαίας 2021-2022                                                    | 35.000,00    | 35.000,00               | 4.969,54             | 0,00                 |
| 02.15.7331.004      | Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Κοιν.Χορτιάτη 2021-2022                                                   | 28.600,00    | 28.600,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7331.006      | Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.2018                                                                 | 60.000,00    | 21.860,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7331.008      | Αποκατάσταση χρωματισμών σχολικών κτιρίων                                                              | 314.400,00   | 314.400,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7331.009      | Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                           | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7331.012      | Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΑΚ Πανοράματος και κολυμβητηρίου (στέγη, κουφώματα και ΗΜ εργασίες) | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7331.013      | Αντικατάσταση αθλητικού δαπέδου στο ανοιχτό γήπεδο στίβου ΔΑΚ Πανοράματος                              | 1.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7332          | Πλατείες πάρκα παιδότοποι                                                                              | 20.000,00    | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7332.002      | Αναβάθμιση αυλείων χώρων Νηπιαγωγείων                                                                  | 20.000,00    | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

20.766.613,86 20.445.621,40 3.196.144,21 3.048.182,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                              | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.74            | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                            | 99.200,00    | 72.950,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.741           | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες                                            | 99.200,00    | 72.950,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7411          | Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων                                    | 3.000,00     | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7411.001      | Μελέτη 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαία                                                   | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7411.003      | Μελέτη Λαογραφικού Μουσείου                                                            | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7411.004      | Μελέτη νέου Γυμνασίου Χορτιάτη                                                         | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7412          | Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)          | 22.200,00    | 7.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7412.001      | Μελέτη Νέου Γηπέδου Χειροσφαίρισης Πυλαίας                                             | 22.200,00    | 7.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7413          | Λοιπές μελέτες                                                                         | 74.000,00    | 62.750,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7413.003      | Μελέτη ηλεκτροφωτισμού για την Ανάπλαση περιοχής αθλητισμού και αναψυχής στο Πανόραμα. | 37.000,00    | 25.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7413.012      | Επικαιροποίηση Μέλετης πυροπροστασίας και Έκδοση Πιστοποιητικού                        | 0,00         | 750,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.7413.013      | Προμελέτη ενεργειακής αναβάθμισης του Μουσικού Σχολείου                                | 37.000,00    | 37.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.8             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                      | 1.937.170,35 | 1.869.270,19            | 409.559,43           | 289.239,39           |
| 02.15.81            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                          | 1.912.233,74 | 1.844.333,58            | 409.559,43           | 289.239,39           |
| 02.15.811           | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                        | 1.912.233,74 | 1.844.333,58            | 409.559,43           | 289.239,39           |
| 02.15.8111          | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                           | 188.000,00   | 187.979,94              | 187.979,94           | 187.979,94           |
| 02.15.8111.001      | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΔΗΜΟΥ                                                     | 188.000,00   | 187.979,94              | 187.979,94           | 187.979,94           |
| 02.15.8113          | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.                                             | 1.698.233,74 | 1.630.353,64            | 216.411,65           | 99.992,80            |
| 02.15.8113.001      | Αμοιβές και Έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων Δήμου                                        | 1.698.233,74 | 1.630.353,64            | 216.411,65           | 99.992,80            |
| 02.15.8117          | Λοιπά έξοδα                                                                            | 26.000,00    | 26.000,00               | 5.167,84             | 1.266,65             |
| 02.15.8117.001      | Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδρευσης ΠΟΕ                           | 6.000,00     | 6.000,00                | 2.822,19             | 0,00                 |
| 02.15.8117.002      | Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε                                 | 20.000,00    | 20.000,00               | 2.345,65             | 1.266,65             |

Προοδευτικό Σύνολο :

22.778.047,60 22.362.904,98 3.605.703,64 3.337.421,93



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                           | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.85            | Προβλέψεις μή είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.               | 24.936,61     | 24.936,61               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.851           | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.                                   | 24.936,61     | 24.936,61               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.8511          | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.                                                                      | 24.936,61     | 24.936,61               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.15.8511.201      | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. ΚΕΚΠΑΠ                                                               | 24.936,61     | 24.936,61               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20               | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ                                                                          | 18.707.714,43 | 19.572.470,84           | 1.804.041,66         | 1.747.754,32         |
| 02.20.6             | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                        | 14.830.590,05 | 13.086.474,33           | 1.339.261,03         | 1.285.942,72         |
| 02.20.60            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                        | 3.859.518,72  | 3.839.518,72            | 810.025,01           | 810.025,01           |
| 02.20.601           | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                          | 1.611.000,00  | 1.611.000,00            | 436.494,35           | 436.494,35           |
| 02.20.6011          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης) | 1.608.000,00  | 1.608.000,00            | 436.494,35           | 436.494,35           |
| 02.20.6011.001      | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                | 1.608.000,00  | 1.608.000,00            | 436.494,35           | 436.494,35           |
| 02.20.6012          | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές         | 3.000,00      | 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         | 3.000,00      | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.602           | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                              | 1.145.390,38  | 1.145.390,38            | 203.359,37           | 203.359,37           |
| 02.20.6021          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                | 1.142.390,38  | 1.142.390,38            | 203.359,37           | 203.359,37           |
| 02.20.6021.001      | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).               | 1.142.390,38  | 1.142.390,38            | 203.359,37           | 203.359,37           |
| 02.20.6022          | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.        | 3.000,00      | 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         | 3.000,00      | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

25.559.374,59 25.144.231,97 4.245.557,36 3.977.275,65

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                   | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.604           | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)                | 165.500,00   | 165.500,00              | 21.353,11            | 21.353,11            |
| 02.20.6041          | Τακτικές αποδοχές                                                                                           | 164.000,00   | 164.000,00              | 21.353,11            | 21.353,11            |
| 02.20.6041.002      | Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων ΙΔΟΧ                                                                         | 164.000,00   | 164.000,00              | 21.353,11            | 21.353,11            |
| 02.20.6042          | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 1.500,00     | 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 | 1.500,00     | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.605           | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                              | 754.628,34   | 754.628,34              | 148.818,18           | 148.818,18           |
| 02.20.6051          | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                 | 350.163,84   | 350.163,84              | 82.650,62            | 82.650,62            |
| 02.20.6051.001      | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                 | 350.163,84   | 350.163,84              | 82.650,62            | 82.650,62            |
| 02.20.6052          | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                   | 274.609,60   | 274.609,60              | 41.630,44            | 41.630,44            |
| 02.20.6052.001      | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                   | 274.609,60   | 274.609,60              | 41.630,44            | 41.630,44            |
| 02.20.6054          | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                    | 44.000,00    | 44.000,00               | 5.288,43             | 5.288,43             |
| 02.20.6054.002      | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                    | 44.000,00    | 44.000,00               | 5.288,43             | 5.288,43             |
| 02.20.6056          | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)                | 85.854,90    | 85.854,90               | 19.248,69            | 19.248,69            |
| 02.20.6056.002      | Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)       | 85.854,90    | 85.854,90               | 19.248,69            | 19.248,69            |
| 02.20.606           | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                                                                    | 183.000,00   | 163.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6062          | Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)                                                    | 3.000,00     | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6063          | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, επίδομα γάλακτος).                               | 180.000,00   | 160.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6063.001      | Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό                                                               | 80.000,00    | 80.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6063.002      | Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού                                            | 100.000,00   | 80.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

26.659.502,93 26.224.360,31 4.415.728,65 4.147.446,94

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                   | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.61            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                  | 911.353,17   | 831.353,17              | 65.323,69            | 65.323,69            |
| 02.20.614           | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου                                                             | 611.353,17   | 581.353,17              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6142          | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου                                                                  | 611.353,17   | 581.353,17              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6142.001      | Εργασία αποχιονισμού οδικού δικτύου της ΔΕ Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη                              | 366.990,40   | 346.990,40              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6142.002      | Πλύσιμο κάδων στις Δ.Κ. Πανοράματος και Πυλαίας                                                             | 37.200,00    | 37.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6142.003      | Εργασίες καθαρισμού από GRAFITI πινακίδων , μνημείων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου                     | 37.000,00    | 27.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6142.004      | Υπηρεσία επιτήρησης με την χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών - Σμη ΕΑ (DRONES)                               | 170.162,77   | 170.162,77              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.615           | Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης                                                                               | 250.000,00   | 250.000,00              | 65.323,69            | 65.323,69            |
| 02.20.6151          | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων                                                | 250.000,00   | 250.000,00              | 65.323,69            | 65.323,69            |
| 02.20.6151.001      | Προμήθεια Δ.Ε.Η.                                                                                            | 250.000,00   | 250.000,00              | 65.323,69            | 65.323,69            |
| 02.20.616           | Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων                                                                             | 50.000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6162          | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                          | 50.000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6162.001      | Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών -κινητά Πράσινα σημεία             | 50.000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.62            | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                              | 5.702.557,64 | 5.096.557,64            | 324.423,01           | 324.345,51           |
| 02.20.621           | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας                                                                             | 900.000,00   | 900.000,00              | 282.541,71           | 282.541,71           |
| 02.20.6211          | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας. | 900.000,00   | 900.000,00              | 282.541,71           | 282.541,71           |
| 02.20.623           | Ενοίκια - Μισθώματα                                                                                         | 396.562,24   | 371.562,24              | 41.803,80            | 41.803,80            |
| 02.20.6231          | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών                                                                           | 60.000,00    | 45.000,00               | 4.753,80             | 4.753,80             |
| 02.20.6231.001      | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών                                                                           | 60.000,00    | 45.000,00               | 4.753,80             | 4.753,80             |
| 02.20.6232          | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                                                 | 153.816,00   | 153.816,00              | 37.050,00            | 37.050,00            |
| 02.20.6232.001      | Μίσθωση Εργοταξίου της Διεύθυνσης Καθαριότητας - Περιβάλλοντος.                                             | 148.200,00   | 148.200,00              | 37.050,00            | 37.050,00            |
| 02.20.6232.002      | Μίσθωση ακινήτου για στέγαση εργατοτεχνικού προσωπικού.                                                     | 5.616,00     | 5.616,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

27.784.672,10 27.254.529,48 4.522.856,14 4.254.574,43

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                         | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.6233          | Μισθώματα μηχανημάτων και οχημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων.                      | 182.746,24   | 172.746,24              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6233.001      | Μίσθωση εκχιονιστικών και μηχανημάτων έργου για έκτακτες ανάγκες,                 | 182.746,24   | 172.746,24              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.624           | Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing                                           | 82.000,00    | 82.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6244          | Leasing μεταφορικών μέσων                                                         | 82.000,00    | 82.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6244.001      | Προμήθεια τεσσάρων (4) ημιφορηγών                                                 | 27.334,00    | 48.034,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6244.002      | Προμήθεια μίας υδροφόρας                                                          | 27.333,00    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6244.003      | Προμήθεια τριών (3) επιβατικών                                                    | 27.333,00    | 33.966,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.625           | Ασφάλιστρα                                                                        | 32.000,00    | 32.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6253          | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                      | 32.000,00    | 32.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.626           | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους                         | 541.215,40   | 480.215,40              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6261          | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου                                 | 40.000,00    | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6261.001      | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου.                                | 40.000,00    | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6263          | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.                                         | 307.400,00   | 292.400,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6263.001      | Πλύσιμο - γρασάρισμα οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου                           | 35.000,00    | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6263.002      | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                          | 272.400,00   | 272.400,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6264          | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                         | 146.615,40   | 120.615,40              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6264.002      | Προμήθεια μικροανταλλακτικών                                                      | 30.000,00    | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6264.003      | Συντήρηση ελαστικών                                                               | 15.000,00    | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6264.004      | Προμήθεια λιπαντικών.                                                             | 101.615,40   | 90.615,40               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6265          | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 37.200,00    | 27.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6265.001      | Συντήρηση των κάδων απορριμμάτων                                                  | 37.200,00    | 27.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6266          | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού.                                                   | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.627           | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).   | 3.750.780,00 | 3.230.780,00            | 77,50                | 0,00                 |
| 02.20.6271          | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.                                                  | 2.000,00     | 2.000,00                | 77,50                | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

28.580.633,74 27.979.491,12 4.522.856,14 4.254.574,43

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                          | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.6273          | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.                           | 5.000,00     | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6275          | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.                                                      | 37.200,00    | 37.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6275.001      | Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων υδάτων                                                                 | 37.200,00    | 37.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6276          | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων                                                                           | 2.500,00     | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6277          | Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα                                          | 3.624.080,00 | 3.110.080,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6277.001      | Ανάθεση Εργασίας Μεταφοράς Μπαζών                                                                  | 1.300.000,00 | 1.160.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6277.003      | Δαπάνες Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου.                                                   | 350.000,00   | 260.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6277.005      | Δαπάνες Αποκομιδής απορριμμάτων, πλύσιμο κάδων και καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων της Δ.Ε. Χορτιάτη. | 1.354.080,00 | 1.200.080,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6277.006      | Συλλογή - Μεταφορά ογκωδών αποβλήτων από ΑΕΚΚ από την Δημοτική Ενότητα Πανοράματος                 | 620.000,00   | 490.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6278          | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21, παρ.11 του Ν.3731/2008).                                        | 80.000,00    | 74.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6278.001      | Στατική φύλαξη εργοταξίου                                                                          | 80.000,00    | 74.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.63            | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                                                       | 55.000,00    | 55.000,00               | 337,50               | 337,50               |
| 02.20.632           | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων                                                                 | 55.000,00    | 55.000,00               | 337,50               | 337,50               |
| 02.20.6321          | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                                            | 5.000,00     | 5.000,00                | 337,50               | 337,50               |
| 02.20.6322          | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων                                                              | 12.000,00    | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6323          | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                                             | 38.000,00    | 38.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.64            | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                 | 63.500,00    | 52.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.641           | Εξοδα μεταφορών                                                                                    | 63.000,00    | 52.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6411          | Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)                        | 38.000,00    | 27.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6412          | Εξοδα μεταφοράς αγαθών - φορτοεκφορτωτικά.                                                         | 25.000,00    | 25.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.649           | Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως                                                                       | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6495          | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                                                                      | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.66            | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                                                      | 1.566.508,08 | 1.363.508,08            | 139.151,82           | 85.911,01            |
| 02.20.663           | Είδη υγιεινής και καθαριότητας                                                                     | 135.200,00   | 102.200,00              | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

32.321.913,74 31.200.771,12 4.522.856,14 4.254.574,43

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή                                                         | Εγκεκριμένος         | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.6631                  | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                   | 2.200,00             | 2.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6633                  | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)               | 3.000,00             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6634                  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                      | 120.000,00           | 100.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6635                  | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                  | 10.000,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6635.002              | Προμήθεια ειδών οδοκαθαρισμού.                                    | 10.000,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.664                   | Καύσιμα και λιπαντικά                                             | 791.308,08           | 691.308,08              | 113.151,82           | 85.911,01            |
| 02.20.6641                  | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.                  | 780.000,00           | 680.000,00              | 113.151,82           | 85.911,01            |
| 02.20.6643                  | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                       | 11.308,08            | 11.308,08               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6643.001              | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο                      | 11.308,08            | 11.308,08               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.666                   | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων                                | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6661                  | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                            | 500,00               | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6662                  | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων               | 1.500,00             | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6662.001              | Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις συντηρήσεις και επισκευές     | 500,00               | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6662.002              | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντηρήσεις και επισκευές.    | 500,00               | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6662.003              | Προμήθεια διαφόρων μικροϋλικών για τις συντηρήσεις και επισκευές. | 500,00               | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.667                   | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                      | 451.000,00           | 431.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6671                  | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                    | 450.500,00           | 430.500,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6671.001              | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                    | 360.000,00           | 360.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6671.002              | Ελαστικά μεταφορικών μέσων                                        | 90.000,00            | 70.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6671.003              | Προμήθεια μικροανταλλακτικών                                      | 500,00               | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6672                  | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων                                   | 500,00               | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.668                   | Υλικά φαρμακείου                                                  | 500,00               | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6681                  | Υλικά φαρμακείου                                                  | 500,00               | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.669                   | Λοιπές προμήθειες                                                 | 186.500,00           | 136.500,00              | 26.000,00            | 0,00                 |
| 02.20.6699                  | Λοιπές προμήθειες                                                 | 186.500,00           | 136.500,00              | 26.000,00            | 0,00                 |
| 02.20.6699.001              | Προμήθεια αλατιού                                                 | 115.000,00           | 65.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |                                                                   | <b>32.910.221,82</b> | <b>31.709.079,20</b>    | <b>4.522.856,14</b>  | <b>4.254.574,43</b>  |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                               | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.6699.005      | Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου                                                               | 45.000,00    | 45.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6699.006      | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών.                                                                    | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6699.007      | Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του Δήμου για την δημοτική ενότητα Πανοράματος  | 6.000,00     | 6.000,00                | 6.000,00             | 0,00                 |
| 02.20.6699.008      | Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του Δήμου για τη δημοτικής ενότητα Πυλαίας      | 6.000,00     | 6.000,00                | 6.000,00             | 0,00                 |
| 02.20.6699.009      | Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του Δήμου για τη δημοτική ενότητα Ασβεστοχωρίου | 4.000,00     | 4.000,00                | 4.000,00             | 0,00                 |
| 02.20.6699.010      | Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του δήμου για τη δημοτική κοινότητα Χορτιάτη    | 4.000,00     | 4.000,00                | 4.000,00             | 0,00                 |
| 02.20.6699.011      | Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του δήμου για την δημοτική ενότητα Φιλύρου      | 4.000,00     | 4.000,00                | 4.000,00             | 0,00                 |
| 02.20.6699.012      | Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του δήμου για την τοπική κοινότητα Εξοχής       | 2.000,00     | 2.000,00                | 2.000,00             | 0,00                 |
| 02.20.67            | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ                                                                                | 2.672.152,44 | 1.848.036,72            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.672           | Υποχρεωτικές εισφορές                                                                                   | 1.872.152,44 | 1.248.036,72            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6726          | Εισφορά υπερ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ                                          | 1.872.152,44 | 1.248.036,72            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6726.001      | Εισφορά υπερ ΦΟΔΣΑ                                                                                      | 1.388.686,00 | 925.754,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6726.002      | ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Σ.Μ.Α.                                                                                     | 297.337,00   | 198.221,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6726.003      | Βιοαπόβλητα                                                                                             | 46,51        | 46,51                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6726.004      | Εργασίες Ανάκτησης Υλικών εκτός Σ.Ε.Δ.                                                                  | 186.082,93   | 124.015,21              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.679           | Υποχρεωτικές εισφορές                                                                                   | 800.000,00   | 600.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6799          | Λοιπές εισφορές - Τέλος ταφής                                                                           | 800.000,00   | 600.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.6799.001      | Λοιπές εισφορές - Τέλος ταφής                                                                           | 800.000,00   | 600.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.7             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                              | 502.489,60   | 472.489,60              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.71            | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                     | 167.000,00   | 137.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.713           | Προμήθειες παγίων                                                                                       | 167.000,00   | 137.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.7131          | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός.                                                                       | 37.000,00    | 37.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

35.653.874,26 33.628.615,92 4.548.856,14 4.254.574,43

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                 | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.7131.001      | Προμήθεια εξοπλισμού βελτιστοποίησης αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη. | 37.000,00    | 37.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.7135          | Λοιπός εξοπλισμός                                                                         | 130.000,00   | 100.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.7135.001      | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων                                                              | 130.000,00   | 100.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.73            | ΕΡΓΑ                                                                                      | 335.489,60   | 335.489,60              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.731           | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου                                       | 33.009,60    | 33.009,60               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.7311          | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ                                  | 33.009,60    | 33.009,60               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.7311.001      | Κατασκευή εργοταξίου                                                                      | 33.009,60    | 33.009,60               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.732           | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                          | 232.480,00   | 232.480,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.7325          | Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης                                                       | 232.480,00   | 232.480,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.7325.002      | Συμπλήρωση δικτύου -Παραλλαγές ΔΕΗ                                                        | 100.000,00   | 100.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.7325.005      | Ηλεκτροφωτισμός Οδών & Πλατειών 2022                                                      | 127.480,00   | 127.480,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.7325.007      | Ηλεκτροφωτισμός Οδών & Πλατειών 2024                                                      | 5.000,00     | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.733           | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                             | 70.000,00    | 70.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.7335          | Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης                                                       | 70.000,00    | 70.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.7335.001      | Εκτέλεση εργασιών δομημένης καλωδίωσης και άλλων Η/Μ εργασιών σε σχολικά κτίρια           | 70.000,00    | 70.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.8             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                         | 3.374.634,78 | 6.013.506,91            | 464.780,63           | 461.811,60           |
| 02.20.81            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                             | 985.000,00   | 2.723.209,52            | 464.780,63           | 461.811,60           |
| 02.20.811           | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                           | 985.000,00   | 2.723.209,52            | 464.780,63           | 461.811,60           |
| 02.20.8111          | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                              | 112.000,00   | 83.796,40               | 83.796,40            | 83.796,40            |
| 02.20.8113          | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.                                                | 800.000,00   | 2.566.413,12            | 380.984,23           | 378.015,20           |
| 02.20.8117          | Λοιπά έξοδα                                                                               | 73.000,00    | 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                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.8117.002      | Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε                                    | 70.000,00    | 70.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

36.229.363,86 34.174.105,52 4.548.856,14 4.254.574,43



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                             | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.85            | Προβλέψεις μή είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους. | 2.389.634,78 | 3.290.297,39            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.851           | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.                     | 2.389.634,78 | 3.290.297,39            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.20.8511          | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.                                                        | 2.389.634,78 | 3.290.297,39            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25               | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                               | 608.392,64   | 608.392,64              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.8             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                     | 608.392,64   | 608.392,64              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.85            | Προβλέψεις μή είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους. | 608.392,64   | 608.392,64              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.851           | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.                     | 608.392,64   | 608.392,64              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.25.8511          | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.                                                        | 608.392,64   | 608.392,64              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30               | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                               | 6.044.889,88 | 6.101.229,33            | 244.382,61           | 228.952,29           |
| 02.30.6             | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                          | 1.340.080,77 | 1.344.080,77            | 221.571,33           | 221.571,33           |
| 02.30.60            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                          | 909.260,77   | 909.260,77              | 219.125,33           | 219.125,33           |
| 02.30.601           | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                            | 632.374,08   | 632.374,08              | 165.128,07           | 165.128,07           |
| 02.30.6011          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  | 632.374,08   | 632.374,08              | 165.128,07           | 165.128,07           |
| 02.30.602           | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                | 102.672,96   | 102.672,96              | 20.041,36            | 20.041,36            |
| 02.30.6021          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  | 102.672,96   | 102.672,96              | 20.041,36            | 20.041,36            |
| 02.30.605           | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                        | 156.713,73   | 156.713,73              | 33.955,90            | 33.955,90            |
| 02.30.6051          | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                           | 119.047,49   | 119.047,49              | 26.917,39            | 26.917,39            |
| 02.30.6052          | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                             | 21.790,24    | 21.790,24               | 3.479,10             | 3.479,10             |
| 02.30.6056          | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)          | 15.876,00    | 15.876,00               | 3.559,41             | 3.559,41             |

Προοδευτικό Σύνολο :

36.229.363,86 34.174.105,52 4.548.856,14 4.254.574,43

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                       | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.6056.002      | Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)                           | 15.876,00    | 15.876,00               | 3.559,41             | 3.559,41             |
| 02.30.606           | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                                                                                        | 17.500,00    | 17.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6063          | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                                                               | 17.500,00    | 17.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6063.001      | Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό                                                                                   | 10.500,00    | 10.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6063.002      | Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού                                                                | 7.000,00     | 7.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.61            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                      | 221.920,00   | 196.920,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.611           | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών                                                                                       | 63.520,00    | 75.520,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6112          | Αμοιβές τεχνικών                                                                                                                | 30.000,00    | 42.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6112.002      | Εκπόνηση ελέγχου , επανελέγχου και πιστοποίηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ hd 384 δημοτικών κτιρίων       | 30.000,00    | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6112.003      | Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου-Βασικού Μελετητή για το έργο 'ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 1ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΞΟΧΗΣ' | 0,00         | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6117          | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.                                 | 33.520,00    | 33.520,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6117.001      | Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την διερεύνηση δυνατότητας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων                              | 28.520,00    | 28.520,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6117.010      | Πιστοποίηση αθλητικού εξοπλισμού σχολείων και λοιπών χώρων του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                                         | 5.000,00     | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.614           | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου                                                                                 | 121.400,00   | 84.400,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6142          | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου                                                                                      | 121.400,00   | 84.400,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6142.003      | Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)                                        | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6142.004      | Υποστηρικτικές εργασίες για τη διαχείριση δασοκτήματος Πανοράματος                                                              | 37.000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6142.008      | Σχέδιο αστικής Πρόσβασιμότητας ΣΑΠ                                                                                              | 74.400,00    | 74.400,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.616           | Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων                                                                                                 | 37.000,00    | 37.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

36.447.659,86 34.367.401,52 4.552.415,55 4.258.133,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                   | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.6162          | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                          | 37.000,00    | 37.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6162.003      | Παροχή υπηρεσιών έρευνας και καταγραφής ακίνητης περιουσίας Χορτιάτη                        | 37.000,00    | 37.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.62            | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                              | 40.200,00    | 69.200,00               | 2.446,00             | 2.446,00             |
| 02.30.623           | Ενοίκια - Μισθώματα                                                                         | 3.200,00     | 3.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6231          | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών                                                           | 3.200,00     | 3.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6231.001      | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών                                                           | 3.200,00     | 3.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.624           | Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing                                                     | 0,00         | 14.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6244          | Leasing μεταφορικών μέσων                                                                   | 0,00         | 14.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.625           | Ασφάλιστρα                                                                                  | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6253          | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6253.001      | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.626           | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους                                   | 5.000,00     | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6261          | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου                                           | 5.000,00     | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6261.003      | Συντήρηση και επισκευή κουφωμάτων (ρύθμιση & ανταλλακτικά) κτιρίων Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη | 5.000,00     | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.627           | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).             | 30.000,00    | 30.000,00               | 2.446,00             | 2.446,00             |
| 02.30.6279          | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.                                  | 30.000,00    | 30.000,00               | 2.446,00             | 2.446,00             |
| 02.30.63            | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                                                | 1.500,00     | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.632           | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων                                                          | 1.500,00     | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6321          | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                                     | 1.500,00     | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6321.001      | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                                     | 1.500,00     | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.64            | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                          | 16.000,00    | 16.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.641           | Έξοδα μεταφορών                                                                             | 15.000,00    | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6411          | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)                 | 15.000,00    | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6411.001      | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ).                | 15.000,00    | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

36.511.359,86 34.446.101,52 4.552.415,55 4.258.133,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.642           | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων                                                                                                                                      | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6422          | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                                                                                                 | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.66            | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                                                                                                                            | 115.000,00   | 115.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.664           | Κάυσιμα και λιπαντικά                                                                                                                                                    | 5.000,00     | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6643          | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                                                                                                              | 5.000,00     | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6643.002      | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο                                                                                                                          | 5.000,00     | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.666           | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων                                                                                                                                       | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6661          | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων.                                                                                                                                  | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6662          | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                                                                                                      | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.669           | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                                        | 109.000,00   | 109.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6699          | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.                                                                                                                                            | 109.000,00   | 109.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6699.007      | Προμήθεια υλικών οικοδομικών έργων.2022-2023                                                                                                                             | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6699.011      | Προμήθεια υλικών έργων οδοποιίας 2024                                                                                                                                    | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6699.012      | Προμήθεια υλικών οικοδομών έργων 2024                                                                                                                                    | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6699.015      | Προμήθεια υλικών έργων οδοποιίας 2025                                                                                                                                    | 37.000,00    | 37.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6699.016      | Προμήθεια υλικών οικοδομικών έργων 2025                                                                                                                                  | 37.000,00    | 37.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6699.017      | Προμήθεια καθισμάτων εργασίας                                                                                                                                            | 5.000,00     | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.67            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤ                                                                                               | 36.200,00    | 36.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.673           | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                                                                                                         | 36.200,00    | 36.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6737          | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων                                                                                                                                       | 36.200,00    | 36.200,00               | 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" | 7.600,00     | 7.600,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.6737.003      | Προγραμμαρική σύμβαση με ΔΕΥΑ & ΑΠΘ για ερευνητικό έργο                                                                                                                  | 18.600,00    | 18.600,00               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

36.651.559,86 34.586.301,52 4.552.415,55 4.258.133,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                      | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.6737.004      | Προγραμματική σύμβαση με ΜΑΘ για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                     | 4.503.962,86 | 4.506.719,49            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.71            | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                            | 159.200,00   | 159.200,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.711           | Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων                                                    | 70.000,00    | 70.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7111          | Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων                                                 | 70.000,00    | 70.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7111.001      | Αποζημιώσεις γης Εξοχής.                                                                       | 50.000,00    | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7111.002      | Αποζημιώσεις επικειμένων Εξοχής.                                                               | 20.000,00    | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.713           | Προμήθειες παγίων                                                                              | 89.200,00    | 89.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7135          | Λοιπός εξοπλισμός                                                                              | 89.200,00    | 89.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7135.006      | Προμήθεια υλικών εξοπλισμού οδών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 2024                     | 37.200,00    | 37.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7135.007      | Προμήθεια πινακίδων                                                                            | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7135.009      | Προμήθεια εξοπλισμού πυροπροστασίας                                                            | 5.000,00     | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7135.011      | Προμήθεια υλικών εξοπλισμού οδών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 2025                     | 37.000,00    | 37.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.73            | ΕΡΓΑ                                                                                           | 4.121.325,86 | 4.114.082,49            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.732           | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                               | 2.940.818,86 | 2.933.575,49            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7322          | Πλατείες πάρκα παιδότοποι                                                                      | 613.592,00   | 613.592,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7322.004      | Διαμόρφωση πλατείας Εξοχής                                                                     | 5.000,00     | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7322.005      | Διαμόρφωση πλατείας Εξοχής (χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο )                                     | 608.592,00   | 608.592,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7323          | Οδοί - οδοστρώματα                                                                             | 2.152.311,86 | 2.152.311,86            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7323.003      | Ασφαλτοστρώσεις οδών 2022-2023 (Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)                   | 2.092.311,86 | 2.092.311,86            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7323.009      | Εγκατάσταση μέσων αποτροπής στάθμευσης σε πεζοδρόμια                                           | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7323.021      | Ασφαλτοστρώσεις οδών 2025-2026                                                                 | 50.000,00    | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7324          | Πεζοδρόμια                                                                                     | 100.000,00   | 92.756,63               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

39.586.663,72 37.521.405,38 4.552.415,55 4.258.133,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                 | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.7324.002      | Κατασκευή-συντηρήσεις πεζοδρομίων 2025-2027                                                                               | 50.000,00    | 42.756,63               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7324.003      | Κατασκευή πεζοδρομίων 2022-2023                                                                                           | 50.000,00    | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7326          | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                                                                        | 74.915,00    | 74.915,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7326.001      | Κατασκευή τεχνικού έργου απορροής ομβρίων δυτικά του Κλειστού γυμναστηρίου Χορτιάτη                                       | 24.915,00    | 24.915,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7326.002      | Αντυπλημμυρικά Έργα 2024 - 2025                                                                                           | 20.000,00    | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7326.005      | Εγκατάσταση φυσικού αερίου σε δημοτικά κτίρια                                                                             | 30.000,00    | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.733           | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                                                             | 1.180.507,00 | 1.180.507,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7331          | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                                                                     | 30.000,00    | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7331.001      | Εργασίες Συντήρησης κτιρίου Φιλοπτώχου στη Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου                                                             | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7331.011      | Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του έργου Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)                                 | 20.000,00    | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7332          | Πλατείες πάρκα παιδότοποι                                                                                                 | 20.000,00    | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7332.001      | Εργασίες Συντήρησης Ηρώου Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου                                                                              | 20.000,00    | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7333          | Οδοί - οδοστρώματα                                                                                                        | 693.363,00   | 693.363,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7333.012      | Συντηρήσεις οδών 2024-2025                                                                                                | 200.000,00   | 200.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7333.014      | Αναβάθμιση -βελτίωση της οδού 17η Νοέμβρη (από Σταγειρίτη έως Σμύρνης) .Χρηματοδότηση ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ                         | 50.000,00    | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7333.016      | Συντηρήσεις οδων Δ.Ε.Πυλαίας 2021-2022                                                                                    | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7333.017      | Συντηρήσεις οδων Δ.Ε.Πανοράματος 2022                                                                                     | 10.000,00    | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7333.018      | Συντηρήσεις οδων Δ.Ε.Χορτιάτη 2021-2022                                                                                   | 4.000,00     | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7333.020      | Διαγραμμίσεις οδων 2024                                                                                                   | 100.000,00   | 100.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7333.021      | Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών 2024                                                                                    | 100.000,00   | 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     | 8.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7333.023      | Αναβάθμιση -βελτίωση της οδού 17η Νοέμβρη (από Σταγειρίτη έως Σμύρνης) .Χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο                      | 211.363,00   | 211.363,00              | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

40.504.941,72 38.432.440,01 4.552.415,55 4.258.133,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                           | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.7336           | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                         | 437.144,00    | 437.144,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7336.001       | Ανακατασκευή χώρων υγιεινής και άλλων σε δημοτικές εγκαταστάσεις                    | 70.000,00     | 70.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7336.004       | Επεμβάσεις αποκατάστασης αστικού εξοπλισμού.2022-2023                               | 49.144,00     | 49.144,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7336.005       | Δασοκομικές Επεμβάσεις Δασοκτήματος "ΚΟΥΡΙ " Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ                          | 21.000,00     | 21.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7336.007       | Δασοκομικές Επεμβασεις Δασοκτημάτων 2024                                            | 37.000,00     | 37.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7336.023       | Συντηρήσεις κτιρίων και αστικού εξοπλισμού. κοινοχρήστων χώρων Δήμου 2024           | 200.000,00    | 200.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7336.024       | Συντηρήσεις υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Πανοράματος                         | 20.000,00     | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7336.025       | Συντηρήσεις υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Πυλαίας                             | 20.000,00     | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7336.026       | Συντηρήσεις υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Χορτιάτη                            | 20.000,00     | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.74             | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                         | 223.437,00    | 233.437,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.741            | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες                                         | 178.437,00    | 188.437,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7412           | Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)       | 74.200,00     | 74.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7412.001       | Εκπόνηση μελετών για την ανάπτυξη πεζοδρομίων κεντρικών οδών Ασβεστοχωρίου          | 15.000,00     | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7412.003       | Εκπόνηση μελετών εφαρμογής πλατείας Αγίας Γλυκερίας                                 | 37.200,00     | 37.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7412.004       | Σύνταξη υδραυλικής μελέτης για το ελαιόραμα                                         | 10.000,00     | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7412.005       | Εκπόνηση μελετών για την ανάπληση τμήματος της οδού Μαρτύρων 2ας Σεπτεμβρη Χορτιάτη | 12.000,00     | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7413           | Λοιπές μελέτες                                                                      | 104.237,00    | 114.237,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7413.002       | Μελέτη για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων                                     | 10.000,00     | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7413.005       | Μελέτη πολεοδομικής τακτοποίησης δημοτικών κτιρίων.                                 | 10.000,00     | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7413.006       | Μελέτη αποκατάστασης οδού Λήμνου στη ΔΕ Πανοράματος                                 | 1.100,00      | 1.100,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7413.007       | Μελέτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων                                                     | 50.000,00     | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                     | 41.087.385,72 | 39.014.884,01           | 4.552.415,55         | 4.258.133,84         |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                          | Εγκεκριμένος         | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.7413.012              | Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας Δημοτικών κτιρίων                                                                                                                                                                | 10.000,00            | 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                                                                                                             | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7413.017              | Συμφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών                                                                                                                                                                          | 20.000,00            | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7413.018              | Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Ελαιορέματος                                                                                                                                                                     | 2.137,00             | 2.137,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7413.020              | Σύνταξη τεχνικής έκθεσης για τον σχεδιασμό περιμετρικών ζωνών αντιπυρικής προστασίας μέσου πλάτους 10μ περίξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών | 0,00                 | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.742                   | Ειδικές Δαπάνες                                                                                                                                                                                                    | 45.000,00            | 45.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7422                  | Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων                                                                                                                                                         | 30.000,00            | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7422.003              | Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών                                                                                                                                                                     | 30.000,00            | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7425                  | Λοιπές ειδικές δαπάνες                                                                                                                                                                                             | 15.000,00            | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.7425.002              | Αποζημιώσεις λόγω διάλυσης σύμβασης έργου "Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στην επέκταση Πυλαίας (περιοχή Δελφών)                                                                                                        | 15.000,00            | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.30.8                     | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                                                                                                                                  | 200.846,25           | 250.429,07              | 22.811,28            | 7.380,96             |
| 02.30.81                    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                                                                      | 200.846,25           | 250.429,07              | 22.811,28            | 7.380,96             |
| 02.30.811                   | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                                                                                                                                    | 200.846,25           | 250.429,07              | 22.811,28            | 7.380,96             |
| 02.30.8111                  | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                                                                                                                       | 7.500,00             | 6.708,76                | 6.708,76             | 6.708,76             |
| 02.30.8113                  | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.                                                                                                                                                                         | 189.346,25           | 239.720,31              | 15.430,32            | 0,00                 |
| 02.30.8117                  | Λοιπά έξοδα                                                                                                                                                                                                        | 4.000,00             | 4.000,00                | 672,20               | 672,20               |
| 02.30.8117.002              | Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε                                                                                                                                                             | 4.000,00             | 4.000,00                | 672,20               | 672,20               |
| 02.35                       | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                                                                                                                                  | 2.139.078,16         | 1.928.876,28            | 236.842,19           | 127.325,66           |
| 02.35.6                     | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                                                                                                       | 956.782,28           | 956.782,28              | 84.249,57            | 65.371,64            |
| 02.35.60                    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                                                                                                                       | 296.215,04           | 296.215,04              | 65.371,64            | 65.371,64            |
| 02.35.601                   | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                                                                                                                         | 160.667,52           | 160.667,52              | 41.235,94            | 41.235,94            |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |                                                                                                                                                                                                                    | <b>41.169.522,72</b> | <b>39.107.021,01</b>    | <b>4.553.087,75</b>  | <b>4.258.806,04</b>  |



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                       | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.35.6011          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                            | 160.667,52   | 160.667,52              | 41.235,94            | 41.235,94            |
| 02.35.602           | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                                          | 72.633,60    | 72.633,60               | 13.774,05            | 13.774,05            |
| 02.35.6021          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                            | 72.633,60    | 72.633,60               | 13.774,05            | 13.774,05            |
| 02.35.605           | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                                                  | 50.913,92    | 50.913,92               | 10.361,65            | 10.361,65            |
| 02.35.6051          | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                                     | 32.048,64    | 32.048,64               | 7.257,52             | 7.257,52             |
| 02.35.6052          | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                                       | 16.091,84    | 16.091,84               | 2.482,32             | 2.482,32             |
| 02.35.6056          | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)                                    | 2.773,44     | 2.773,44                | 621,81               | 621,81               |
| 02.35.6056.002      | Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)                           | 2.773,44     | 2.773,44                | 621,81               | 621,81               |
| 02.35.606           | Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                                                                                       | 12.000,00    | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6063          | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα, ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού).                                                               | 12.000,00    | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6063.001      | Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό                                                                                   | 6.500,00     | 6.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6063.002      | Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού                                                                | 5.500,00     | 5.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.61            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                      | 203.865,00   | 203.865,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.611           | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών                                                                                       | 32.865,00    | 32.865,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6117          | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.                                 | 32.865,00    | 32.865,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6117.001      | Υπηρεσίες Διενέργειας μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας                                                                  | 7.865,00     | 7.865,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6117.003      | Υπηρεσίες Συνβούλου για την υλοποίηση & παρακολούθηση του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη | 25.000,00    | 25.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.614           | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου                                                                                 | 146.000,00   | 146.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6142          | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου                                                                                      | 146.000,00   | 146.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

41.217.161,16 39.154.659,45 4.553.709,56 4.259.427,85

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.35.6142.001      | Πυροπροστασία -αποψίλωση κοινοχρήστων και ιδιωτικών ακάλυπτων χώρων                                                                                                      | 30.000,00    | 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 | 30.000,00    | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6142.004      | Μεταφορά κλαδιών και πράσινων υπολλειμάτων από την ΔΕ Πανοράματος                                                                                                        | 6.000,00     | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6142.007      | Διαχείριση βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας για αντιπυρικούς σκοπούς 2023                                                                                     | 25.000,00    | 25.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6142.008      | Συντήρηση συντριβανιών του Δήμου                                                                                                                                         | 18.000,00    | 18.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6142.009      | Διαχείριση βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας για αντιπυρικούς σκοπούς 2024                                                                                     | 37.000,00    | 37.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.616           | Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων                                                                                                                                          | 25.000,00    | 25.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6162          | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                                                                                       | 25.000,00    | 25.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6162.001      | Ενημέρωση,Ευαισθητοποίηση,περιβαλλοντικής διαλογής στη πηγη                                                                                                              | 25.000,00    | 25.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.62            | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                                                           | 371.202,24   | 371.202,24              | 18.877,93            | 0,00                 |
| 02.35.625           | Ασφάλιστρα                                                                                                                                                               | 1.200,00     | 1.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6253          | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                             | 1.200,00     | 1.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6253.001      | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                             | 1.200,00     | 1.200,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.626           | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους                                                                                                                | 350.002,24   | 350.002,24              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6262          | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων                                                                                                                      | 312.502,24   | 312.502,24              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6262.001      | Συντηρήσεις πάρκων και λοιπών χώρων πρασίνου του Δήμου                                                                                                                   | 223.502,24   | 223.502,24              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6262.009      | Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα της Δ.Ε Πυλαίας                                                                                                              | 34.000,00    | 34.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6262.010      | Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα της Δ.Κ. Πανοράματος                                                                                                         | 19.000,00    | 19.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6262.011      | Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα της Δ.Κ. Χορτιάτη                                                                                                            | 36.000,00    | 36.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6263          | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                                                                                 | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

41.701.863,40 39.639.361,69 4.553.709,56 4.259.427,85

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                       | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.35.6263.001      | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                        | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6264          | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                       | 37.000,00    | 37.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.627           | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων). | 20.000,00    | 20.000,00               | 18.877,93            | 0,00                 |
| 02.35.6271          | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.                                                | 20.000,00    | 20.000,00               | 18.877,93            | 0,00                 |
| 02.35.64            | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                              | 33.000,00    | 33.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.641           | Εξοδα μεταφορών                                                                 | 33.000,00    | 33.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6411          | Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)     | 33.000,00    | 33.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6411.001      | Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)     | 33.000,00    | 33.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.66            | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                                   | 52.500,00    | 52.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.667           | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                    | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6671          | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                                  | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6671.001      | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                                  | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.669           | Λοιπές προμήθειες                                                               | 52.000,00    | 52.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6692          | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.                    | 28.000,00    | 28.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6693          | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους.           | 9.000,00     | 9.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.6699          | Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων.                                                   | 15.000,00    | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.7             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                      | 140.000,00   | 140.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.71            | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                             | 20.000,00    | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.713           | Προμήθειες παγίων                                                               | 20.000,00    | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.7131          | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                                | 20.000,00    | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.7131.001      | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                                | 20.000,00    | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.73            | ΕΡΓΑ                                                                            | 70.000,00    | 70.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.733           | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                   | 70.000,00    | 70.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.7336          | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                     | 70.000,00    | 70.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

41.755.863,40 39.693.361,69 4.553.709,56 4.259.427,85

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                            | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.35.7336.003      | Αντιπλημμυρικά έργα 2022-2023                                                                        | 70.000,00     | 70.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.74            | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                          | 50.000,00     | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.741           | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες                                                          | 50.000,00     | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.7413          | Λοιπές μελέτες                                                                                       | 50.000,00     | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.7413.001      | Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων                                                                         | 50.000,00     | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.35.8             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                    | 1.042.295,88  | 832.094,00              | 152.592,62           | 61.954,02            |
| 02.35.81            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                        | 1.042.295,88  | 832.094,00              | 152.592,62           | 61.954,02            |
| 02.35.811           | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                      | 1.042.295,88  | 832.094,00              | 152.592,62           | 61.954,02            |
| 02.35.8111          | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                         | 13.000,00     | 9.085,42                | 9.085,42             | 9.085,42             |
| 02.35.8113          | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.                                                           | 999.295,88    | 793.008,58              | 142.041,07           | 52.868,60            |
| 02.35.8117          | Λοιπά έξοδα                                                                                          | 30.000,00     | 30.000,00               | 1.466,13             | 0,00                 |
| 02.35.8117.001      | Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδρευσης ΠΟΕ                                         | 30.000,00     | 30.000,00               | 1.466,13             | 0,00                 |
| 02.40               | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                                                                                 | 2.728.095,25  | 2.920.046,72            | 249.334,17           | 249.202,51           |
| 02.40.6             | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                         | 775.996,39    | 755.996,39              | 169.842,08           | 169.842,08           |
| 02.40.60            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                         | 515.909,39    | 515.909,39              | 100.733,42           | 100.733,42           |
| 02.40.601           | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                           | 341.939,52    | 341.939,52              | 69.635,17            | 69.635,17            |
| 02.40.6011          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 341.939,52    | 341.939,52              | 69.635,17            | 69.635,17            |
| 02.40.602           | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                               | 75.628,80     | 75.628,80               | 14.665,17            | 14.665,17            |
| 02.40.6021          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 75.628,80     | 75.628,80               | 14.665,17            | 14.665,17            |
| 02.40.605           | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                       | 92.941,07     | 92.941,07               | 16.433,08            | 16.433,08            |
| 02.40.6051          | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                          | 65.506,12     | 65.506,12               | 11.400,24            | 11.400,24            |
| 02.40.6052          | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                            | 16.865,50     | 16.865,50               | 2.663,17             | 2.663,17             |
| 02.40.6056          | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)         | 10.569,45     | 10.569,45               | 2.369,67             | 2.369,67             |
| Προσθετικό Σύνολο : |                                                                                                      | 41.905.863,40 | 39.843.361,69           | 4.555.175,69         | 4.259.427,85         |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                             | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.40.6056.002      | Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) | 10.569,45    | 10.569,45               | 2.369,67             | 2.369,67             |
| 02.40.606           | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                                                              | 5.400,00     | 5.400,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.6063          | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                                     | 5.400,00     | 5.400,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.6063.001      | Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό                                                         | 3.400,00     | 3.400,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.6063.002      | Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού                                      | 2.000,00     | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.62            | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                        | 55.322,00    | 55.322,00               | 7.505,46             | 7.505,46             |
| 02.40.623           | Ενοίκια - Μισθώματα                                                                                   | 30.022,00    | 30.022,00               | 7.505,46             | 7.505,46             |
| 02.40.6232          | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                                           | 30.022,00    | 30.022,00               | 7.505,46             | 7.505,46             |
| 02.40.6232.001      | Μίσθωση ακινήτου για την αποθήκη του αρχείου Πολεοδομίας                                              | 30.022,00    | 30.022,00               | 7.505,46             | 7.505,46             |
| 02.40.625           | Ασφάλιστρα                                                                                            | 300,00       | 300,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.6253          | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                          | 300,00       | 300,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.6253.001      | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                          | 300,00       | 300,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.627           | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).                       | 25.000,00    | 25.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.6279          | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.                                            | 25.000,00    | 25.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.63            | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                                                          | 320,00       | 320,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.632           | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων                                                                    | 320,00       | 320,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.6321          | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                                               | 320,00       | 320,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.6321.001      | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                                               | 320,00       | 320,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.64            | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                    | 3.445,00     | 3.445,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.641           | Έξοδα μεταφορών                                                                                       | 2.445,00     | 2.445,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.6411          | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)                           | 2.445,00     | 2.445,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.6411.001      | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)                           | 2.445,00     | 2.445,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.642           | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων                                                                   | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

41.954.919,85 39.892.418,14 4.565.050,82 4.269.302,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                             | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.40.6422          | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                                              | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.66            | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                                                                         | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.666           | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων                                                                                    | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.6661          | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                                                                | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.6662          | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                                                   | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.67            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤ                                            | 200.000,00   | 180.000,00              | 61.603,20            | 61.603,20            |
| 02.40.673           | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                                                      | 200.000,00   | 180.000,00              | 61.603,20            | 61.603,20            |
| 02.40.6737          | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων                                                                                    | 200.000,00   | 180.000,00              | 61.603,20            | 61.603,20            |
| 02.40.6737.001      | Προγραμματική σύμβαση για την Υποστήριξη της Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Πύλαιας - Χορτιάτη | 200.000,00   | 180.000,00              | 61.603,20            | 61.603,20            |
| 02.40.7             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                            | 1.483.355,00 | 1.212.834,98            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.71            | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                   | 5.000,00     | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.713           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                                     | 5.000,00     | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7135          | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                                     | 5.000,00     | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7135.001      | Προμήθεια εξοπλισμού για τις υπηρεσίες Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου                                        | 5.000,00     | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.74            | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                               | 1.478.355,00 | 1.207.834,98            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.741           | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                                                 | 236.500,00   | 159.499,98              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7412          | Μελέτες & έρευνες για κατασκευές & επέκταση τεχνικών έργων πλην κτιρίων                                               | 45.000,00    | 31.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7412.001      | Μελέτη καθορισμού οριογραμμών και έργων διευθέτησης του ρέματος Α.Κυριακής στη ΔΚ Χορτιάτη                            | 30.000,00    | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7412.002      | Μελέτη οριοθέτησης ρέματος στην οδό Φαρμάκη ΔΕ Πανοράματος                                                            | 15.000,00    | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7413          | Λοιπές μελέτες                                                                                                        | 191.500,00   | 128.499,98              | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

42.204.919,85 40.108.418,14 4.626.654,02 4.330.906,18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                  | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.40.7413.002      | Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας & Υδρογεωτεχνική μελετη για τη μείωση της απόστασης από το υφιστάμενο κοιμητήριο του οικισμού Χορτιάτη                                                                                                                    | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7413.003      | Γεωλογική μελέτη για την πολεοδόμηση του οικισμού Φιλύρου.                                                                                                                                                                                                 | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7413.004      | Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης " Αποτύπωση Κτηματογράφηση , Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής " της εκτός σχεδίου περιοχής και εντός ορίων με απόφαση Νομάρχη του οικισμού Χορτιάτη του πρώην Δήμου Χορτιάτη | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7413.006      | Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας για το Γ.Π.Σ ΔΕ Χορτιάτη                                                                                                                                                                                                  | 35.500,00    | 35.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7413.007      | Γεωλογική μελέτη για τοπικό ρυμοτομικό Λατομείο Αργυρώ (Ασβεστοχώρι)                                                                                                                                                                                       | 3.000,00     | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7413.008      | Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Γ.Π.Σ. ΔΕ Χορτιάτη                                                                                                                                                                              | 36.000,00    | 36.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7413.009      | Μελέτες για την διευθέτηση του ρέματος στην περιοχή λατομείων Αργυρό Ασβεστοχωρίου                                                                                                                                                                         | 100.000,00   | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7413.307      | Μελέτη Συρραφής στις οδούς Σταδίου, Δεμερτζή, Μακεδονίας & Ολύμπου.                                                                                                                                                                                        | 14.000,00    | 999,98                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.742           | ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                                                                                                                                                                            | 1.241.855,00 | 1.048.335,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7421          | Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου Πόλης                                                                                                                                                                                                                            | 406.755,00   | 310.755,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7421.003      | Τροποποίηση Πολεοδομικής Μελέτης ,Πολεοδομικής ενότητας 2ΔΕ Πανοράματος (Π.Ε.88)                                                                                                                                                                           | 70.000,00    | 70.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7421.004      | Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου κατ'εφαρμογή του νέου ΓΠΣ ΔΕ Πυλαίας                                                                                                                                                               | 7.100,00     | 1.100,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7421.005      | Μελέτη Κτηματογράφησης,Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής στις Π.Ε.11 & Π.Ε.12 καθώς & στις επεκτάσεις των Π.Ε. 2 Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                                                                                                         | 140.155,00   | 140.155,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7421.007      | Σημειακή τροποποίηση ΓΠΣ Πανοράματος                                                                                                                                                                                                                       | 19.000,00    | 19.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7421.202      | Μελέτη πράξης εφαρμογής κτηματογράφησης Τ.Δ. Φιλύρου.                                                                                                                                                                                                      | 100.000,00   | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7421.203      | Μελέτη αποτύπωσης πολεοδόμησης & πράξη εφαρμογής Δ.Δ. Χορτιάτη.                                                                                                                                                                                            | 30.500,00    | 30.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

42.763.174,85 40.507.673,12 4.626.654,02 4.330.906,18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                               | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.40.7421.204       | Μελέτη αποτύπωσης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου (Δ.Ε. Χορτιάτη).                                                                                                                                                               | 40.000,00     | 40.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7424           | Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία                                                                                                                                                                                                | 835.100,00    | 737.580,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7424.001       | Αποζημίωση για διάνοιξη οδών - κοινοχρήστων χώρων                                                                                                                                                                                       | 150.000,00    | 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     | 13.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7424.003       | Απαλοτρίωση κοινόχρηστων χώρων στο Ο.Τ.22Α Δ.Ε.Π                                                                                                                                                                                        | 152.100,00    | 152.100,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7424.005       | Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού χώρου στο ΟΤ 9 ΔΕ Πυλαίας υπερ ΑΠΘ                                                                                                                                                             | 236.500,00    | 38.980,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7424.007       | Αποζημίωση επικειμένων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Πυλαίας                                                                                                                                                                                       | 10.000,00     | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7424.008       | Πίστωση προσήκουσας αποζημίωσης για την τροποποίηση ρυμοτομίας & μερικό επαναχαρακτηρισμό χώρου, μετά την 752/2010 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, υπερ των ιδιοκτητών Πανόπουλου Ελ. του Αλκ. & Σαραφianού Τριαν.του Αρ | 50.000,00     | 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                                                                                                                                 | 100.000,00    | 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                                                                                                                                            | 43.500,00     | 43.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.7424.011       | Αποζημίωση εμβαδού 412,20 τετραγωνικών μέτρων (ιδιοκτησία 030215-Σαχινίδου), για χαρακτηρισμένο χώρο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Ο.Τ. Γ169) στην περιοχή της επέκτασης της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας                                           | 0,00          | 180.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.8              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                                                                                                                                                       | 468.743,86    | 951.215,35              | 79.492,09            | 79.360,43            |
| 02.40.81             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                                                                                           | 124.024,29    | 201.677,69              | 79.492,09            | 79.360,43            |
| 02.40.811            | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                                                                                                                                                         | 124.024,29    | 201.677,69              | 79.492,09            | 79.360,43            |
| 02.40.8111           | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                                                                                                                                            | 5.500,00      | 5.062,73                | 5.062,73             | 5.062,73             |
| 02.40.8113           | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.                                                                                                                                                                                              | 108.524,29    | 186.614,96              | 74.429,36            | 74.297,70            |
| 02.40.8117           | Λοιπά έξοδα                                                                                                                                                                                                                             | 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               | 0,00                 | 0,00                 |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                                                                                                                                         | 43.648.274,85 | 41.295.253,12           | 4.626.654,02         | 4.330.906,18         |



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                             | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.40.85            | Προβλέψεις μή είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους. | 344.719,57   | 749.537,66              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.851           | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.                     | 344.719,57   | 749.537,66              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.40.8511          | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.                                                        | 344.719,57   | 749.537,66              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45               | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ                                                                                | 778.339,61   | 805.437,60              | 24.434,01            | 22.050,78            |
| 02.45.6             | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                          | 210.767,36   | 250.767,36              | 23.236,84            | 20.853,61            |
| 02.45.60            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                          | 94.767,36    | 94.767,36               | 20.853,61            | 20.853,61            |
| 02.45.601           | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                            | 44.316,48    | 44.316,48               | 11.547,07            | 11.547,07            |
| 02.45.6011          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  | 44.316,48    | 44.316,48               | 11.547,07            | 11.547,07            |
| 02.45.6011.001      | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  | 44.316,48    | 44.316,48               | 11.547,07            | 11.547,07            |
| 02.45.602           | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                | 29.253,12    | 29.253,12               | 5.835,32             | 5.835,32             |
| 02.45.6021          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  | 29.253,12    | 29.253,12               | 5.835,32             | 5.835,32             |
| 02.45.6021.001      | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα). | 29.253,12    | 29.253,12               | 5.835,32             | 5.835,32             |
| 02.45.605           | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                        | 17.197,76    | 17.197,76               | 3.471,22             | 3.471,22             |
| 02.45.6051          | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.                                          | 9.247,68     | 9.247,68                | 2.096,91             | 2.096,91             |
| 02.45.6051.001      | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                           | 9.247,68     | 9.247,68                | 2.096,91             | 2.096,91             |
| 02.45.6052          | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                             | 6.542,08     | 6.542,08                | 1.058,56             | 1.058,56             |
| 02.45.6052.001      | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                             | 6.542,08     | 6.542,08                | 1.058,56             | 1.058,56             |
| 02.45.6056          | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)          | 1.408,00     | 1.408,00                | 315,75               | 315,75               |
| 02.45.6056.002      | Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) | 1.408,00     | 1.408,00                | 315,75               | 315,75               |

Προοδευτικό Σύνολο :

43.739.042,21 41.386.020,48 4.647.507,63 4.351.759,79

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                       | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.45.606           | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                                                        | 4.000,00     | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.6063          | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                               | 4.000,00     | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.6063.001      | Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό                                                   | 2.500,00     | 2.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.6063.002      | Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού                                | 1.500,00     | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.61            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                      | 90.000,00    | 130.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.611           | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών                                                       | 90.000,00    | 130.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.6117          | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. | 90.000,00    | 130.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.6117.001      | Αμοιβές για εργασίες ταφών - εκταφών στα Κοιμητήρια του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                | 90.000,00    | 130.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.62            | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                  | 22.000,00    | 22.000,00               | 2.383,23             | 0,00                 |
| 02.45.623           | Ενοίκια - Μισθώματα                                                                             | 12.000,00    | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.6236          | Λοιπά μισθώματα                                                                                 | 12.000,00    | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.6236.001      | Μίσθωση χημικών τουαλετών                                                                       | 12.000,00    | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.627           | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).                 | 10.000,00    | 10.000,00               | 2.383,23             | 0,00                 |
| 02.45.6271          | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.                                                                | 10.000,00    | 10.000,00               | 2.383,23             | 0,00                 |
| 02.45.66            | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                                                   | 4.000,00     | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.661           | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις                                                           | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.6611          | Προμήθεια βιβλίων κλπ                                                                           | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.6611.001      | Προμήθεια βιβλίων για τις βιβλιοθήκες του Δήμου                                                 | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.663           | Είδη υγιεινής και καθαριότητας                                                                  | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.6631          | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                 | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.6631.001      | Διάφορα αναλώσιμα είδη                                                                          | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.6635          | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                                                | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.666           | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων                                                              | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.6662          | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                             | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

43.846.542,21 41.533.520,48 4.647.507,63 4.351.759,79

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή                                                                    | Εγκεκριμένος         | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.45.6662.001              | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                          | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.669                   | Λοιπές προμήθειες                                                            | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.6699                  | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.                                                | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.6699.001              | Λοιπές Προμήθειες Νεκροταφείων                                               | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.7                     | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                   | 154.828,00           | 114.828,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.71                    | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                          | 54.828,00            | 54.828,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.713                   | Προμήθειες παγίων                                                            | 54.828,00            | 54.828,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.7134                  | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά          | 3.000,00             | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.7134.001              | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά          | 3.000,00             | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.7135                  | Λοιπός εξοπλισμός                                                            | 51.828,00            | 51.828,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.7135.001              | Προμήθεια προκατασκευασμένων υπαίθριων οστεοθυρίδων για κοιμητήρια του Δήμου | 36.828,00            | 36.828,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.7135.002              | Προμήθεια Οστεοφυλακείων                                                     | 5.000,00             | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.7135.003              | Προμήθεια πινακίδων πληροφόρησης για τα κοιμητήρια του δήμου                 | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.73                    | ΕΡΓΑ                                                                         | 100.000,00           | 60.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.732                   | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως             | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.7326                  | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                           | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.7326.001              | Εργασίες Διαμόρφωσης Κοιμητηρίων.                                            | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.733                   | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                | 50.000,00            | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.7336                  | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                  | 50.000,00            | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.7336.002              | Κατασκευές και συντηρήσεις των κοιμητηρίων για το 2024                       | 50.000,00            | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.8                     | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                            | 412.744,25           | 439.842,24              | 1.197,17             | 1.197,17             |
| 02.45.81                    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                | 114.822,46           | 136.471,17              | 1.197,17             | 1.197,17             |
| 02.45.811                   | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                              | 114.822,46           | 136.471,17              | 1.197,17             | 1.197,17             |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |                                                                              | <b>44.003.370,21</b> | <b>41.650.348,48</b>    | <b>4.647.507,63</b>  | <b>4.351.759,79</b>  |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή                                                                                                   | Εγκεκριμένος         | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.45.8111                  | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                | 2.000,00             | 1.197,17                | 1.197,17             | 1.197,17             |
| 02.45.8113                  | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.                                                                  | 112.822,46           | 135.274,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.85                    | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.       | 297.921,79           | 303.371,07              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.851                   | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.                           | 297.921,79           | 303.371,07              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.45.8511                  | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.                                                              | 297.921,79           | 303.371,07              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.50                       | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ                                                                                          | 430.960,03           | 420.018,02              | 58.909,62            | 58.909,62            |
| 02.50.6                     | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                | 415.144,37           | 415.144,37              | 58.909,62            | 58.909,62            |
| 02.50.60                    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                | 364.144,37           | 364.144,37              | 58.909,62            | 58.909,62            |
| 02.50.601                   | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                  | 272.066,40           | 272.066,40              | 49.325,51            | 49.325,51            |
| 02.50.6011                  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 270.566,40           | 270.566,40              | 49.224,34            | 49.224,34            |
| 02.50.6012                  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 1.500,00             | 1.500,00                | 101,17               | 101,17               |
| 02.50.605                   | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                              | 59.477,97            | 59.477,97               | 9.584,11             | 9.584,11             |
| 02.50.6051                  | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                 | 55.250,85            | 55.250,85               | 8.636,38             | 8.636,38             |
| 02.50.6056                  | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)                | 4.227,12             | 4.227,12                | 947,73               | 947,73               |
| 02.50.6056.002              | Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)       | 4.227,12             | 4.227,12                | 947,73               | 947,73               |
| 02.50.606                   | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                                                                    | 32.600,00            | 32.600,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.50.6063                  | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                                           | 32.600,00            | 32.600,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.50.6063.001              | Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό                                                               | 4.700,00             | 4.700,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.50.6063.002              | Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού                                            | 27.900,00            | 27.900,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.50.62                    | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                              | 50.500,00            | 50.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.50.625                   | Ασφάλιστρα                                                                                                  | 500,00               | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |                                                                                                             | <b>44.040.197,33</b> | <b>41.687.175,60</b>    | <b>4.648.455,36</b>  | <b>4.352.707,52</b>  |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.50.6253          | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                             | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.50.6253.001      | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                             | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.50.626           | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους                                                | 50.000,00    | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.50.6266          | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού                                                                           | 50.000,00    | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.50.6266.001      | Έξυπνο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης                                                                    | 50.000,00    | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.50.63            | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                                                             | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.50.632           | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων                                                                       | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.50.6321          | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                                                  | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.50.6321.001      | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                                                  | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.50.7             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                               | 1.500,00     | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.50.71            | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                      | 1.500,00     | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.50.713           | Προμήθειες παγίων                                                                                        | 1.500,00     | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.50.7135          | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                        | 1.500,00     | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.50.8             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                        | 14.315,66    | 3.373,65                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.50.81            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                            | 14.315,66    | 3.373,65                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.50.811           | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                          | 14.315,66    | 3.373,65                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.50.8111          | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                             | 100,00       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.50.8113          | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.                                                               | 14.215,66    | 3.373,65                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.55               | Υπηρεσία όπου κατανέμονται έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 1.396.515,00 | 1.396.515,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.55.7             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                               | 1.396.515,00 | 1.396.515,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.55.73            | ΕΡΓΑ                                                                                                     | 1.396.515,00 | 1.396.515,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.55.732           | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                                         | 1.295.330,00 | 1.295.330,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.55.7323          | Οδοί - οδοστρώματα                                                                                       | 1.295.330,00 | 1.295.330,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.55.7323.007      | Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας οδών Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                                                  | 1.110.500,00 | 1.110.500,00            | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

45.201.697,33 42.848.675,60 4.648.455,36 4.352.707,52

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                                                                                          | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.55.7323.008       | Επεμβάσεις για ενίσχυση της ασφάλειας της οδού Ζάκα στη Δ.Ε. Πανοράματος                                                                                                           | 184.830,00    | 184.830,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.55.733            | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                                                                                                                      | 101.185,00    | 101.185,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.55.7331           | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                                                                                                                              | 101.185,00    | 101.185,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.55.7331.001       | Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του έργου Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ                                                                                                        | 101.185,00    | 101.185,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60                | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)                                                                                                       | 295.666,80    | 323.448,21              | 47.534,36            | 47.534,36            |
| 02.60.6              | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                                                                       | 245.193,71    | 299.193,71              | 32.103,49            | 32.103,49            |
| 02.60.60             | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                                                                                       | 219.628,32    | 269.628,32              | 32.103,49            | 32.103,49            |
| 02.60.601            | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                                                                                         | 28.254,72     | 28.254,72               | 7.604,82             | 7.604,82             |
| 02.60.6011           | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                                                               | 28.254,72     | 28.254,72               | 7.604,82             | 7.604,82             |
| 02.60.6011.201       | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Παιδικού Σταθμού                                                                                                                               | 28.254,72     | 28.254,72               | 7.604,82             | 7.604,82             |
| 02.60.604            | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)                                                                                       | 150.558,72    | 190.558,72              | 18.978,96            | 18.978,96            |
| 02.60.6041           | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                                                               | 150.558,72    | 190.558,72              | 18.978,96            | 18.978,96            |
| 02.60.6041.001       | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα για το κοινωνικό παντοπωλείο)                                                  | 28.204,80     | 28.204,80               | 2.092,00             | 2.092,00             |
| 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 | 122.353,92    | 122.353,92              | 16.886,96            | 16.886,96            |
| 02.60.6041.101       | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΔΥΠΑ ΑΜΕΑ της ΚΕΠΑΠ                                                                                                                                   | 0,00          | 40.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.605            | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                                                                                                     | 40.814,88     | 50.814,88               | 5.519,71             | 5.519,71             |
| 02.60.6051           | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                                                                                        | 5.890,56      | 5.890,56                | 1.384,20             | 1.384,20             |
| 02.60.6051.201       | Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων Παιδικού Σταθμού                                                                                                                            | 5.890,56      | 5.890,56                | 1.384,20             | 1.384,20             |
| 02.60.6054           | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                                                                                           | 34.924,32     | 44.924,32               | 4.135,51             | 4.135,51             |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                                                                                    | 45.672.416,33 | 43.359.394,60           | 4.676.423,34         | 4.380.675,50         |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                               | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.60.6054.001      | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για το κοινωνικό παντοπωλείο                                                   | 6.317,44     | 6.317,44                | 455,85               | 455,85               |
| 02.60.6054.002      | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για την πράξη κέντρο κοινότητας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη με κωδικό ΟΠΣ 5002873 | 28.606,88    | 28.606,88               | 3.679,66             | 3.679,66             |
| 02.60.6054.101      | Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ ΑΜΕΑ ΔΥΠΑ της ΚΕΠΑΠ                                                                           | 0,00         | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.61            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                              | 9.672,00     | 9.672,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.616           | Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων                                                                                         | 9.672,00     | 9.672,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.6162          | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                                      | 9.672,00     | 9.672,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.6162.001      | Εργασίες Καθαρισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου                                                                             | 4.836,00     | 4.836,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.6162.002      | Εργασίες καθαρισμού του κέντρου κοινότητας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη με κωδικό οπσ 5002873                               | 4.836,00     | 4.836,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.62            | Leasing μεταφορικών μέσων                                                                                               | 1.000,00     | 7.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.624           | Leasing μεταφορικών μέσων                                                                                               | 1.000,00     | 7.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.6244          | Leasing μεταφορικών μέσων                                                                                               | 1.000,00     | 7.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.6244.001      | Leasing μεταφορικών μέσων Κέντρου Κοινότητας                                                                            | 1.000,00     | 7.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.66            | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                                                                           | 14.893,39    | 12.893,39               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.661           | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις                                                                                   | 3.500,00     | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.6615          | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                                                                    | 3.500,00     | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.6615.002      | Δαπάνες εκτυπώσεων και δημιουργικού για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                               | 3.500,00     | 1.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.669           | Λοιπές προμήθειες                                                                                                       | 11.393,39    | 11.393,39               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.6699          | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.                                                                                           | 11.393,39    | 11.393,39               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.6699.001      | Προμήθεια τροφίμων για το κοινωνικο Παντοπωλείο                                                                         | 6.087,48     | 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             | 5.305,91     | 5.305,91                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.7             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                              | 8.500,00     | 4.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.71            | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                     | 8.500,00     | 4.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.713           | Προμήθειες παγίων                                                                                                       | 8.500,00     | 4.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

45.732.906,04 43.433.884,31 4.680.558,85 4.384.811,01

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                  | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.60.7133          | Επιππλα σκέυη                                                                                                                                                                                              | 8.500,00     | 4.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.7133.001      | Προμήθεια επίπλων για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου<br>Πυλαίας Χορτιάτη                                                                                                                                       | 8.500,00     | 4.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.60.8             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ<br>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                                                                                                                       | 41.973,09    | 19.754,50               | 15.430,87            | 15.430,87            |
| 02.60.81            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                                                              | 41.973,09    | 19.754,50               | 15.430,87            | 15.430,87            |
| 02.60.811           | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                                                                                                                            | 41.973,09    | 19.754,50               | 15.430,87            | 15.430,87            |
| 02.60.8111          | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                                                                                                               | 20.500,00    | 14.788,98               | 14.788,98            | 14.788,98            |
| 02.60.8113          | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.                                                                                                                                                                 | 21.473,09    | 4.965,52                | 641,89               | 641,89               |
| 02.61               | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ( Έργα<br>και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)                                                                                                                       | 6.055.640,00 | 8.012.286,15            | 12.555,01            | 12.555,01            |
| 02.61.7             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                                                                                                 | 6.055.640,00 | 8.005.640,00            | 12.555,01            | 12.555,01            |
| 02.61.73            | ΕΡΓΑ                                                                                                                                                                                                       | 6.055.640,00 | 8.005.640,00            | 12.555,01            | 12.555,01            |
| 02.61.734           | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού<br>Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)                                                                                                                    | 6.055.640,00 | 8.005.640,00            | 12.555,01            | 12.555,01            |
| 02.61.7341          | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού<br>Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)                                                                                                                    | 6.055.640,00 | 8.005.640,00            | 12.555,01            | 12.555,01            |
| 02.61.7341.002      | ΕΣΠΑ:" Κέντρο Εκπαίδευσης Παιδιού και Παιχνιδιού<br>Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη " με κωδικό ΟΠΣ 5022252<br>Επιχ.Προγ/μα <Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα<br>και Καινοτομία 2014 - 2020>ΚΩΔ ΕΣΟΔ 1328.015 | 214.260,00   | 214.260,00              | 12.555,01            | 12.555,01            |
| 02.61.7341.003      | Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Πυλαίας -<br>Χορτιάτης                                                                                                                                            | 371.380,00   | 371.380,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.61.7341.005      | 1ο Ολοήμερο 12θεσιο Δημοτικό σχολείο Εξοχής - Β<br>φάση                                                                                                                                                    | 5.470.000,00 | 5.470.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.61.7341.006      | ΕΣΠΑ : Μελέτη κατασκευή ενεργειακής αναβάθμισης<br>των εγκαταστάσεων του Μουσικού Σχολείου Δ.Κ.<br>Πυλαίας                                                                                                 | 0,00         | 1.950.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.61.8             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ<br>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                                                                                                                       | 0,00         | 6.646,15                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.61.81            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                                                              | 0,00         | 6.646,15                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.61.811           | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων                                                                                                                                                                  | 0,00         | 6.646,15                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.61.8113          | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.                                                                                                                                                                 | 0,00         | 6.646,15                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

51.797.046,04 51.444.024,31 4.693.113,86 4.397.366,02



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή                                                                                                                                                               | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.62                | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ<br>ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ( Έργα και δράσεις<br>χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)                                                                          | 299.832,00    | 299.832,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.62.7              | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                                                              | 299.832,00    | 299.832,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.62.71             | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ<br>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                                                  | 299.832,00    | 299.832,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.62.713            | Προμήθειες παγίων                                                                                                                                                       | 299.832,00    | 299.832,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.62.7132           | Μεταφορικά μέσα                                                                                                                                                         | 299.832,00    | 299.832,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.62.7132.005       | Προμήθεια εξοπλισμού έναντι φυσικών κινδύνων Δήμου<br>Πυλαίας-Χορτιάτη με κωδικό Ο.Π.Σ. 6012144 στο<br>Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2021_2027" _ΕΣΠΑ<br>2021_2027      | 299.832,00    | 299.832,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64                | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ<br>ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ( Έργα και δράσεις<br>χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (<br>Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 3.076.002,69  | 3.079.900,86            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.7              | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                                                              | 3.076.002,69  | 3.076.002,69            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.73             | ΕΡΓΑ                                                                                                                                                                    | 2.474.981,97  | 2.474.981,97            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.734            | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού<br>Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)                                                                                 | 2.474.981,97  | 2.474.981,97            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.7341           | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού<br>Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)                                                                                 | 2.474.981,97  | 2.474.981,97            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.7341.001       | ΕΣΠΑ:ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΟΔ.Π.ΜΕΛΑ - ΔΛ<br>ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ (Με κωδικο ΟΠΣΑ 0011032243)<br>Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020                                     | 145.600,00    | 145.600,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.7341.004       | Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στην επέκταση Πυλαίας<br>(περιοχή Δελφών) με κωδικό ΟΠΣ 6004640 στο<br>Πρόγραμμα <<Κεντρική Μακεδονία 2021-2027>>                             | 1.613.698,75  | 1.613.698,75            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.7341.005       | Διαμόρφωση πλατείας στο ΟΤ Γ646 (Αγ.Γλυκερία) με<br>ΟΠΣ 6004316 στο πρόγραμμα <<Κεντρική Μακεδονία<br>2021 - 2027>>                                                     | 715.683,22    | 715.683,22              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.74             | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ<br>ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                                          | 601.020,72    | 601.020,72              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.741            | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες                                                                                                                             | 61.015,00     | 61.015,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.7412           | Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση<br>τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)                                                                                        | 61.015,00     | 61.015,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Προοδευτικό Σύνολο : |                                                                                                                                                                         | 54.571.860,01 | 54.218.838,28           | 4.693.113,86         | 4.397.366,02         |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                                                            | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.64.7412.001      | Σύνταξη Τεχνικών Μελετών για το Έργο "Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής λατομείων Ασβεστοχωρίου .                           | 60.015,00    | 60.015,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.7412.002      | Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την πράξη: Παρέμβασεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής λατομείων Ασβεστοχωρίου                       | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.742           | Ειδικές Δαπάνες                                                                                                                                                      | 540.005,72   | 540.005,72              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.7421          | Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως                                                                                                                                     | 540.005,72   | 540.005,72              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.7421.001      | Σύνταξη Μελέτης πολεοδομησης στην ΠΕ 15 της ΔΕ Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                                                                                  | 540.005,72   | 540.005,72              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.8             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                                                                                    | 0,00         | 3.898,17                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.81            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                        | 0,00         | 3.898,17                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.811           | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων                                                                                                                            | 0,00         | 3.898,17                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.64.8113          | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.                                                                                                                           | 0,00         | 3.898,17                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69               | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)                                                                                                       | 2.090.874,85 | 2.090.874,85            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.7             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                                                           | 2.090.874,85 | 2.090.874,85            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.71            | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                                                  | 100.000,00   | 100.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.713           | Προμήθειες παγίων                                                                                                                                                    | 100.000,00   | 100.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.7135          | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                                                    | 100.000,00   | 100.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.7135.002      | Προμήθεια στεγάστρων στάσεων αστικών λεωφορείων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II                                                                                                         | 100.000,00   | 100.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.73            | ΕΡΓΑ                                                                                                                                                                 | 1.976.276,85 | 1.976.276,85            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.732           | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                                                                                                     | 81.840,00    | 81.840,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.7326          | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                                                                                                                   | 81.840,00    | 81.840,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.7326.001      | Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Πργραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (ΠΔΕ) | 81.840,00    | 81.840,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.733           | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                                                                                                        | 163.000,00   | 163.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

55.354.720,73 55.001.699,00 4.693.113,86 4.397.366,02

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                              | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.69.7336          | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                                                            | 163.000,00   | 163.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.7336.002      | Εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου .ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II                  | 163.000,00   | 163.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.734           | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)                                   | 1.731.436,85 | 1.731.436,85            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.7341          | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)                                   | 1.731.436,85 | 1.731.436,85            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.7341.001      | 1ο Ολοήμερο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ                                                       | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.7341.007      | Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη                                                          | 1.692.732,85 | 1.692.732,85            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.7341.008      | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκληση " Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ" | 36.704,00    | 36.704,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.7341.009      | Προβολή και επικοινωνία της πράξης "Ψηφιακός Μετασχηματισμός"                                                          | 1.000,00     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.74            | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                            | 14.598,00    | 14.598,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.741           | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες                                                                            | 14.598,00    | 14.598,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.7413          | Λοιπές μελέτες                                                                                                         | 14.598,00    | 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  | 14.598,00    | 14.598,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70               | Υπηρεσία λειτουργικών δαπάνων σχολικών μονάδων Α΄/Β΄αθμιας & Β΄/Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη           | 2.118.224,11 | 1.804.239,15            | 396.318,11           | 329.659,34           |
| 02.70.6             | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                           | 1.462.718,52 | 1.644.981,89            | 291.579,25           | 224.920,48           |
| 02.70.60            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                           | 0,00         | 13.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.604           | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)                           | 0,00         | 13.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6041          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)                           | 0,00         | 13.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6041.004      | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Σχολικοί τροχονόμοι)                                                                      | 0,00         | 13.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.61            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                             | 69.600,00    | 69.600,00               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

57.263.755,58 56.923.733,85 4.693.113,86 4.397.366,02

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                   | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.70.616           | Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων                                                             | 69.600,00    | 69.600,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6162          | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                          | 69.600,00    | 69.600,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6162.003      | Απολυμάνσεις σχολείων & λοιπών κτιρίων                                                      | 6.600,00     | 6.600,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6162.010      | Απολυμάνσεις σχολείων & λοιπών κτιρίων Δ.Κ. Πανοράματος                                     | 20.000,00    | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6162.012      | Απολυμάνσεις σχολείων & λοιπών κτιρίων Δ.Κ. Πυλαίας                                         | 25.000,00    | 25.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6162.013      | Απολυμάνσεις σχολείων & λοιπών κτιρίων Δ.Κ. Χορτιάτη                                        | 18.000,00    | 18.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.62            | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                              | 842.178,00   | 926.441,37              | 192.863,00           | 148.687,92           |
| 02.70.622           | Επικοινωνίες                                                                                | 42.000,00    | 42.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6222          | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού                                       | 42.000,00    | 42.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6222.001      | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Α' Βάθμιας και Β' Βάθμιας εκπαίδευσης | 42.000,00    | 42.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.623           | Ενοίκια - Μισθώματα                                                                         | 552.178,00   | 514.594,00              | 173.044,92           | 148.687,92           |
| 02.70.6232          | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                                 | 552.178,00   | 507.154,00              | 173.044,92           | 148.687,92           |
| 02.70.6232.001      | Μισθώματα σχολικών κτιρίων.                                                                 | 446.590,00   | 446.590,00              | 172.447,92           | 148.687,92           |
| 02.70.6232.002      | Μίσθωση χώρου αποθήκευσης εξοπλισμού πολιτικής προστασίας στην Κοινότητα Φιλυρου            | 2.388,00     | 2.388,00                | 597,00               | 0,00                 |
| 02.70.6232.003      | Μίσθωση χώρου στέγασης τμημάτων Νηπιαγωγείων                                                | 58.200,00    | 28.176,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6232.004      | Μίσθωση χώρου στέγασης 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου και 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου (ΕΛΕΠΑΠ) | 10.000,00    | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6232.007      | Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος                               | 5.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6232.008      | Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας                                   | 5.000,00     | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6232.009      | Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας                             | 5.000,00     | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6232.010      | Μίσθωση χώρου για στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας                                      | 5.000,00     | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6232.011      | Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του Δημόσιου Ειδικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης                    | 5.000,00     | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

57.917.533,58 57.537.487,85 4.866.158,78 4.546.053,94

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                       | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.70.6232.012      | Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του 1ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ)             | 5.000,00     | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6232.013      | Μίσθωση χώρου για τα Πειραματικά νηπιαγωγεία ΑΠΘ                                                                | 5.000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6233          | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων                                                                  | 0,00         | 7.440,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6233.003      | Μίσθωση Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων                                                                            | 0,00         | 7.440,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.624           | Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing                                                                         | 0,00         | 89.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6243          | Leasing μηχανημάτων                                                                                             | 0,00         | 89.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.626           | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους                                                       | 138.000,00   | 170.847,37              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6261          | Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων                                                                         | 73.000,00    | 127.823,37              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6261.001      | Ηλεκτρολογικές επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Α΄/Βάθμιας και Β΄/Βάθμιας εκπαίδευσης | 37.500,00    | 26.560,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6261.002      | Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Πανοράματος 2020                                                              | 0,00         | 7.243,37                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6261.003      | Υδραυλικές επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Α΄/Βάθμιας και Β΄/Βάθμιας εκπαίδευσης     | 35.500,00    | 35.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6261.011      | ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2025 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ                                    | 0,00         | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6261.012      | ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2025 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ                                  | 0,00         | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6261.013      | Παροχή υπηρεσιών για ηλεκτρολογικές εργασίες σε Σχολεία της ΔΕ Πυλαίας                                          | 0,00         | 7.260,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6261.014      | Παροχή υπηρεσιών για ηλεκτρολογικές εργασίες σε Σχολεία της ΔΕ Χορτιάτη                                         | 0,00         | 7.260,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6261.015      | Παροχή υπηρεσιών για ηλεκτρολογικές εργασίες σε Σχολεία της ΔΕ Πανοράματος                                      | 0,00         | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6264          | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                                       | 40.000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6264.001      | Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου Α΄/Βάθμιας και Β΄/Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη      | 40.000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6265          | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού                               | 25.000,00    | 43.024,00               | 0,00                 | 0,00                 |

Προοδευτικό Σύνολο :

58.040.533,58 57.677.751,22 4.866.158,78 4.546.053,94

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή                                                                                                        | Εγκεκριμένος         | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.70.6265.001              | Συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών Α΄/Βάθμιας και Β΄/Βάθμιας εκπαίδευσης                         | 25.000,00            | 25.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6265.002              | Συντήρηση και επισκευή πυρασφάλειας Α΄/Βάθμιας και Β΄/Βάθμιας εκπαίδευσης                                        | 0,00                 | 18.024,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.627                   | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).                                  | 110.000,00           | 110.000,00              | 19.818,08            | 0,00                 |
| 02.70.6271                  | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.                                                                                 | 46.000,00            | 46.000,00               | 19.818,08            | 0,00                 |
| 02.70.6271.001              | Υδρευση Α΄/Βάθμιας και Β΄/Βάθμιας εκπαίδευσης                                                                    | 46.000,00            | 46.000,00               | 19.818,08            | 0,00                 |
| 02.70.6273                  | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.                                         | 60.000,00            | 60.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6275                  | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.                                                                    | 4.000,00             | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6275.001              | Καθαρισμός υδρορικών και λούκια Α΄/βάθμιας και Β΄/Βάθμιας εκπαίδευσης                                            | 4.000,00             | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.64                    | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                               | 176.940,52           | 176.940,52              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.648                   | Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων                                                                         | 176.940,52           | 176.940,52              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6481                  | Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων.                                                                                     | 176.940,52           | 176.940,52              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6481.001              | Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Πυλαίας                                                 | 176.940,52           | 176.940,52              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.66                    | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                                                                    | 374.000,00           | 459.000,00              | 98.716,25            | 76.232,56            |
| 02.70.661                   | Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις                                                                            | 75.000,00            | 110.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6612                  | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου Α΄/Βάθμιας & Β΄/Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη    | 75.000,00            | 110.000,00              | 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 | 75.000,00            | 110.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.664                   | Κάυσμα και λιπαντικά                                                                                             | 260.000,00           | 310.000,00              | 98.716,25            | 76.232,56            |
| 02.70.6643                  | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο Α΄/Β΄αθμιας και Β΄/Βάθμιας εκπαίδευσης                              | 260.000,00           | 310.000,00              | 98.716,25            | 76.232,56            |
| 02.70.6643.001              | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο Α΄/Βάθμιας και Β΄/Βάθμιας εκπαίδευσης                               | 60.000,00            | 110.000,00              | 8.803,38             | 0,00                 |
| 02.70.6643.002              | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο Α΄/Βάθμιας και Β΄/Βάθμιας εκπαίδευσης                            | 200.000,00           | 200.000,00              | 89.912,87            | 76.232,56            |
| 02.70.669                   | Λοιπές προμήθειες                                                                                                | 39.000,00            | 39.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |                                                                                                                  | <b>58.627.474,10</b> | <b>58.367.715,74</b>    | <b>4.984.693,11</b>  | <b>4.622.286,50</b>  |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                              | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.70.6699          | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.                          | 39.000,00    | 39.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.6699.001      | Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων υλικών                     | 39.000,00    | 39.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.8             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ      | 655.505,59   | 159.257,26              | 104.738,86           | 104.738,86           |
| 02.70.81            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                          | 623.505,59   | 80.757,26               | 74.238,86            | 74.238,86            |
| 02.70.811           | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)        | 623.505,59   | 80.757,26               | 74.238,86            | 74.238,86            |
| 02.70.8113          | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.             | 623.505,59   | 80.757,26               | 74.238,86            | 74.238,86            |
| 02.70.82            | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ                                       | 32.000,00    | 78.500,00               | 30.500,00            | 30.500,00            |
| 02.70.825           | Πάγιες προκαταβολές                                    | 32.000,00    | 78.500,00               | 30.500,00            | 30.500,00            |
| 02.70.8251          | Πάγια προκαταβολή                                      | 32.000,00    | 78.500,00               | 30.500,00            | 30.500,00            |
| 02.70.8251.301      | Παγία Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.302      | Παγία Προκαταβολή 2ου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.303      | Παγία Προκαταβολή Δημοτικού Σχολείου Εξοχής            | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.304      | Παγία Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος   | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.305      | Παγία Προκαταβολή 2ου Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος   | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.306      | Παγία Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας       | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.307      | Παγία Προκαταβολή 2ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας       | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.308      | Παγία Προκαταβολή 3ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας       | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.309      | Παγία Προκαταβολή 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας       | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.310      | Παγία Προκαταβολή 5ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας       | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.311      | Παγία Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου Φιλύρου       | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.312      | Παγία Προκαταβολή 2ου Δημοτικού Σχολείου Φιλύρου       | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.313      | Παγία Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου Χορτιάτη      | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.314      | Παγία Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Ασβεστοχωρίου       | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.315      | Παγία Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Ασβεστοχωρίου       | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.316      | Παγία Προκαταβολή Νηπιαγωγείου Εξοχής                  | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |

Προοδευτικό Σύνολο :

58.674.474,10 58.428.715,74 4.992.693,11 4.630.286,50

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                              | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.70.8251.317      | Παγία Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος                         | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.318      | Παγία Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος                         | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.319      | Παγία Προκαταβολή 5ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος                         | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.320      | Παγία Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας                             | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.321      | Παγία Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας                             | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.322      | Παγία Προκαταβολή 3ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας                             | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.323      | Παγία Προκαταβολή 4ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας                             | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.324      | Παγία Προκαταβολή 6ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας                             | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.325      | Παγία Προκαταβολή 7ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας                             | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.326      | Παγία Προκαταβολή 8ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας                             | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.327      | Παγία Προκαταβολή 9ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας                             | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.328      | Παγία Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Φιλύρου                             | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.329      | Παγία Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Φιλύρου                             | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.330      | Παγία Προκαταβολή 3ου Νηπιαγωγείου Φιλύρου                             | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.331      | Παγία Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Χορτιάτη                            | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.332      | Παγία Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Χορτιάτη                            | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.333      | Παγία Προκαταβολή 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου                        | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.334      | Παγία Προκαταβολή 3ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου                        | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.335      | Παγία Προκαταβολή 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (ΕΛΕΠΑΠ) | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.336      | Παγία Προκαταβολή 6ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (ΚΕΠΕΠ)  | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.337      | Παγία Προκαταβολή 10ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Βαρηκτών             | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.338      | Παγία Προκαταβολή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αυτισμού                  | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.8251.339      | Παγία Προκαταβολή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών-Βαρήκων             | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.340      | Παγία Προκαταβολή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Παπανικολάου              | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |

Προοδευτικό Σύνολο :

58.686.474,10 58.453.715,74 5.004.193,11 4.641.786,50



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                          | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.70.8251.341      | Παγία Προκαταβολή 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου (ΕΛΕΠΑΠ)                | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.342      | Παγία Προκαταβολή 3ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Κωφών                   | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.343      | Παγία Προκαταβολή 4ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης (ΚΕΠΕΠ)    | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.344      | Παγία Προκαταβολή Ειδικού Νηπιαγωγείου Αυτισμού                    | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.8251.345      | Παγία Προκαταβολή Ειδικού Νηπιαγωγείου Παπανικολάου                | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.346      | Παγία Προκαταβολή Γυμνασίου Πανοράματος                            | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.347      | Παγία Προκαταβολή Λυκείου Πανοράματος                              | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.348      | Παγία Προκαταβολή Γυμνασίου-Λυκείου Κωφών και Βαρήκων              | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.349      | Παγία Προκαταβολή 1ου ΕΕΕΕΚ Πυλαίας                                | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.350      | Παγία Προκαταβολή 1ου Γυμνασίου Πυλαίας                            | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.351      | Παγία Προκαταβολή 2ου Γυμνασίου Πυλαίας                            | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.352      | Παγία Προκαταβολή 1ου Λυκείου Πυλαίας                              | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.353      | Παγία Προκαταβολή 2ου Λυκείου Πυλαίας                              | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.354      | Παγία Προκαταβολή Μουσικού Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις           | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.355      | Παγία Προκαταβολή Δημοσίου Ειδικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης          | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.356      | Παγία Προκαταβολή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                     | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.357      | Παγία Προκαταβολή 2ου ΕΕΕΕΚ Πυλαίας-Χορτιάτη                       | 500,00       | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.8251.358      | Παγία Προκαταβολή Γυμνασίου Ασβεστοχωρίου                          | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.359      | Παγία Προκαταβολή Λυκείου Ασβεστοχωρίου                            | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.360      | Παγία Προκαταβολή Ειδικού Γυμνασίου με ΛΤ Νοσοκομείου Παπανικολάου | 500,00       | 1.000,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.361      | Παγία Προκαταβολή Γυμνασίου Φιλύρου                                | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.362      | Παγία Προκαταβολή Λυκείου Φιλύρου                                  | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.363      | Παγία Προκαταβολή Γυμνασίου Χορτιάτη                               | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |
| 02.70.8251.364      | Παγία Προκαταβολή Λυκείου Χορτιάτη                                 | 500,00       | 1.500,00                | 500,00               | 500,00               |

Προοδευτικό Σύνολο :

58.698.474,10 58.485.215,74 5.015.193,11 4.652.786,50

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή                                                                                                                     | Εγκεκριμένος         | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>02.90</b>                | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>                                                                                                       | 3.024.759,49         | 3.186.146,92            | 410.771,49           | 410.771,49           |
| 02.90.6                     | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                  | 1.920.723,28         | 1.910.723,28            | 298.148,75           | 298.148,75           |
| 02.90.60                    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                                  | 1.614.309,28         | 1.614.309,28            | 298.148,75           | 298.148,75           |
| 02.90.601                   | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                                    | 175.518,72           | 175.518,72              | 45.163,24            | 45.163,24            |
| 02.90.6011                  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                          | 175.518,72           | 175.518,72              | 45.163,24            | 45.163,24            |
| 02.90.6011.001              | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                          | 175.518,72           | 175.518,72              | 45.163,24            | 45.163,24            |
| 02.90.602                   | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                                        | 342.639,04           | 342.639,04              | 59.764,25            | 59.764,25            |
| 02.90.6021                  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                          | 326.639,04           | 326.639,04              | 59.201,05            | 59.201,05            |
| 02.90.6021.001              | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                          | 326.639,04           | 326.639,04              | 59.201,05            | 59.201,05            |
| 02.90.6022                  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες, νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                          | 16.000,00            | 16.000,00               | 563,20               | 563,20               |
| 02.90.6022.001              | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες, νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                          | 16.000,00            | 16.000,00               | 563,20               | 563,20               |
| 02.90.604                   | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)                                  | 739.750,00           | 739.750,00              | 139.316,86           | 139.316,86           |
| 02.90.6041                  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                          | 735.750,00           | 735.750,00              | 139.316,86           | 139.316,86           |
| 02.90.6041.001              | Μισθοδοσία εργαζομένων μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ (μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών)                                    | 735.750,00           | 735.750,00              | 139.316,86           | 139.316,86           |
| 02.90.6042                  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (πρόγραμμα 55-67) | 4.000,00             | 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                   | 4.000,00             | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.605                   | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                                                | 297.901,52           | 297.901,52              | 53.904,40            | 53.904,40            |
| 02.90.6051                  | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                                   | 35.979,84            | 35.979,84               | 8.169,57             | 8.169,57             |
| 02.90.6051.001              | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                                   | 35.979,84            | 35.979,84               | 8.169,57             | 8.169,57             |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |                                                                                                                               | <b>59.992.361,70</b> | <b>59.779.103,34</b>    | <b>5.267.607,03</b>  | <b>4.905.200,42</b>  |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή                                                                                                       | Εγκεκριμένος         | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.90.6052                  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                       | 77.286,72            | 77.286,72               | 11.426,92            | 11.426,92            |
| 02.90.6052.001              | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου                            | 77.286,72            | 77.286,72               | 11.426,92            | 11.426,92            |
| 02.90.6054                  | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                        | 174.767,00           | 174.767,00              | 32.095,53            | 32.095,53            |
| 02.90.6054.001              | Εργοδοτικές εισφορές Μισθοδοσία εργαζομένων μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ (μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών) | 174.767,00           | 174.767,00              | 32.095,53            | 32.095,53            |
| 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)                    | 9.867,96             | 9.867,96                | 2.212,38             | 2.212,38             |
| 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)           | 9.867,96             | 9.867,96                | 2.212,38             | 2.212,38             |
| 02.90.606                   | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                                                                        | 58.500,00            | 58.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.6063                  | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                                               | 58.500,00            | 58.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.6063.001              | Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό                                                                   | 55.000,00            | 55.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.6063.002              | Χορήγηση μέσω ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού                                                 | 3.500,00             | 3.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.61                    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                      | 238.739,00           | 228.739,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.614                   | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου                                                                 | 63.000,00            | 53.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.6142                  | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου                                                                      | 63.000,00            | 53.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.6142.002              | Εργασίες καθαρισμού επιτοιχιών παραστάσεων (graffiti) από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου»,                      | 10.000,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.6142.003              | Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων                                                                        | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.6142.005              | Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών & διενέργεια από εδάφους ψεκαστικών παρεμβάσεων                              | 17.000,00            | 12,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.6142.007              | Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών & διενέργεια από εδάφους ψεκαστικών παρεμβάσεων Δ.Κ.Πανοράματος              | 0,00                 | 6.626,56                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.6142.008              | Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών & διενέργεια από εδάφους ψεκαστικών παρεμβάσεων Δ.Κ. Πυλαίας                 | 0,00                 | 6.209,92                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.6142.009              | Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών & διενέργεια από εδάφους ψεκαστικών παρεμβάσεων Δ.Κ. Χορτιάτη                | 0,00                 | 4.151,52                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.6142.010              | Αξιολόγηση/Εκπαίδευση αδέσποτων ζώων συντροφιάς                                                                 | 35.000,00            | 35.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |                                                                                                                 | <b>60.375.783,38</b> | <b>60.152.525,02</b>    | <b>5.313.341,86</b>  | <b>4.950.935,25</b>  |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού         | Περιγραφή                                                                                                                                                                    | Εγκεκριμένος         | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.90.616                   | Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων                                                                                                                                              | 175.739,00           | 175.739,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.6162                  | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                                                                                           | 175.739,00           | 175.739,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.6162.001              | Δαπάνη για την περισυλλογή - αποτέφρωση νεκρών ζώων.                                                                                                                         | 20.000,00            | 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"                   | 5.739,00             | 5.739,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.6162.004              | Υγειονομική περίθαλψη , Περισυλλογή, φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημ. Ενότητας Χορτιάτη.                                                                                        | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.6162.005              | Υγειονομική περίθαλψη , Περισυλλογή, φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημ. Ενότητας Πανοράματος.                                                                                     | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.6162.011              | Υγειονομική περίθαλψη , Περισυλλογή, φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημ. Ενότητας Πυλαίας                                                                                          | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.62                    | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                                                               | 20.000,00            | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.623                   | Ενοίκια - Μισθώματα                                                                                                                                                          | 20.000,00            | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.6233                  | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων                                                                                                                               | 20.000,00            | 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 ) | 20.000,00            | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.66                    | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                                                                                                                                | 34.500,00            | 34.500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.663                   | Είδη υγιεινής και καθαριότητας                                                                                                                                               | 28.000,00            | 28.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.6632                  | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού                                                                                                                                                | 28.000,00            | 28.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.6632.001              | Προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού.                                                                                                                                               | 28.000,00            | 28.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.669                   | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                                            | 6.500,00             | 6.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.6699                  | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.                                                                                                                                                | 6.500,00             | 6.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.6699.002              | Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας και αναλωσίμων σιδηρικών υλικών»                                                                                                                 | 6.500,00             | 6.500,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.67                    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ                                                                                                                                | 13.175,00            | 13.175,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.673                   | Προαιρετικές εισφορές παροχές και επιχορηγήσεις                                                                                                                              | 13.175,00            | 13.175,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.6739                  | Εξοδα κληροδοτημάτων                                                                                                                                                         | 13.175,00            | 13.175,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.6739.001              | Εξοδα εκπλήρωσης του σκοπού του κληροδοτήματος                                                                                                                               | 12.870,00            | 12.870,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |                                                                                                                                                                              | <b>60.618.892,38</b> | <b>60.395.634,02</b>    | <b>5.313.341,86</b>  | <b>4.950.935,25</b>  |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού   | Περιγραφή                                                              | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.90.6739.002        | Δημοσιεύσεις κληροδοτήματος                                            | 200,00        | 200,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.6739.003        | Λοιπά έξοδα διαχείρισης κληροδοτήματος                                 | 100,00        | 100,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.6739.004        | Εισφορά 5 τοις χιλίοις Ν.4182/2013                                     | 5,00          | 5,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.90.7</b>        | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                      | 570.000,00    | 570.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.90.73</b>       | <b>ΕΡΓΑ</b>                                                            | 540.000,00    | 540.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.90.733</b>      | <b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>   | 540.000,00    | 540.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.90.7333</b>     | <b>Οδοί - οδοστρώματα</b>                                              | 100.000,00    | 100.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.90.7333.002</b> | <b>Αντιπυρική Προστασία 2024 (συντήρηση δασικού οδικού δικτύου)</b>    | 30.000,00     | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.7333.005        | Αντιπυρική προστασία 2025 (συντήρηση δασικού οδικού δικτύου)           | 70.000,00     | 70.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.90.7336</b>     | <b>Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>                     | 440.000,00    | 440.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.7336.001        | Συντηρήσεις σχολείων ΔΕ Πανοράματος - ΔΕ Χορτιάτη 2024                 | 200.000,00    | 200.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.7336.003        | Συντηρήσεις σχολείων ΔΕ Πυλαίας 2024                                   | 200.000,00    | 200.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.7336.004        | Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κτιρίων και υπαίθριων χώρων          | 10.000,00     | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.90.7336.112</b> | <b>Συντήρηση - Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης .</b> | 30.000,00     | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.90.74</b>       | <b>ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>     | 30.000,00     | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.90.741</b>      | <b>Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες</b>                     | 30.000,00     | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.90.7413</b>     | <b>Λοιπές μελέτες</b>                                                  | 30.000,00     | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.90.7413.013</b> | <b>Μελέτες Πυροπροστασίας Σχολικών Κτιρίων 2021</b>                    | 30.000,00     | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.90.8</b>        | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>           | 124.000,00    | 364.191,28              | 112.622,74           | 112.622,74           |
| <b>02.90.81</b>       | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)</b>                                   | 124.000,00    | 364.191,28              | 112.622,74           | 112.622,74           |
| <b>02.90.811</b>      | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>                 | 124.000,00    | 364.191,28              | 112.622,74           | 112.622,74           |
| <b>02.90.8111</b>     | <b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>                                    | 124.000,00    | 112.622,74              | 112.622,74           | 112.622,74           |
| <b>02.90.8111.001</b> | <b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>                                    | 124.000,00    | 112.622,74              | 112.622,74           | 112.622,74           |
| Προοδευτικό Σύνολο :  |                                                                        | 61.313.197,38 | 61.078.561,76           | 5.425.964,60         | 5.063.557,99         |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/03/2025

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή                                                                                                                 | Εγκεκριμένος  | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|                     |                                                                                                                           |               |                         |                      |                      |
| 02.90.8113          | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.                                                                                | 0,00          | 251.568,54              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.9             | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                                               | 410.036,21    | 341.232,36              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.91            | ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ<br>ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ<br>ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ<br>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 410.036,21    | 341.232,36              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.911           | Αποθεματικό                                                                                                               | 410.036,21    | 341.232,36              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.9111          | Αποθεματικό                                                                                                               | 410.036,21    | 341.232,36              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.9111.01       | Αποθεματικό Δήμου                                                                                                         | 250.000,00    | 181.196,15              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.9111.02       | Αποθεματικό ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ"                                                                                    | 160.036,21    | 160.036,21              | 0,00                 | 0,00                 |
|                     | Γενικά Σύνολα :                                                                                                           | 61.723.233,59 | 61.419.794,12           | 5.425.964,60         | 5.063.557,99         |
|                     | Προοδευτικό Σύνολο :                                                                                                      | 61.723.233,59 | 61.419.794,12           | 5.425.964,60         | 5.063.557,99         |