

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	78.127.593,00	86.572.257,40	25.499.957,17	24.647.878,06
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.162.181,64	15.557.662,59	5.956.662,80	5.697.352,76
02.00.6	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.008.609,69	4.260.650,31	1.890.153,74	1.842.935,50
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	318.875,20	318.875,20	181.153,76	181.153,76
02.00.603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	259.633,92	259.633,92	151.626,01	151.626,01
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	259.633,92	259.633,92	151.626,01	151.626,01
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	52.241,28	52.241,28	29.527,75	29.527,75
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	52.241,28	52.241,28	29.527,75	29.527,75
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 και συμμετοχής 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	779.272,16	289.216,53	277.178,88
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	60.360,48	126.808,56	4.960,00	0,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	65.000,00	4.960,00	0,00
02.00.6111.001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	65.000,00	4.960,00	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	59.808,56	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	26.448,08	0,00	0,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	303.268,00	348.768,00	191.341,45	191.341,45
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010 , άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	222.216,00	261.216,00	150.171,33	150.171,33
Προοδευτικό Σύνολο :		67.360,48	133.808,56	4.960,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα 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	12.950,00	12.950,00
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	49.352,00	28.220,12	28.220,12
02.00.613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών	16.500,00	16.500,00	3.050,00	550,00
02.00.6131	ΚΕΠ (Λοιπές αμοιβές τρίτων)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6131.101	Υπηρεσίας Διεύθυνσης και λειτουργίας φιλαρμονικών ορχηστρών για την συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη	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	3.050,00	550,00
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	900,00	100,00
02.00.6132.102	Αποζημίωση για συμμετοχή στις επιτροπές εξετάσεων του Δημοτικού Ωδείου	3.000,00	3.000,00	950,00	450,00
02.00.6132.103	Αποζημίωση για συμμετοχή στις επιτροπές απολυτηρίων εξετάσεων του Δημοτικού Ωδείου	4.000,00	4.000,00	1.200,00	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	173.155,60	18.550,40	18.550,40
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	322.239,60	173.155,60	18.550,40	18.550,40
02.00.6142.001	Υπηρεσίες ενημέρωσης -δικτύωσης και δημοσιότητας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη	170.000,00	41.900,00	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	24.986,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

289.360,48

231.694,56

8.010,00

550,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	18.550,40	18.550,40
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	17.280,00	0,00	0,00
02.00.6142.010	Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ενδογενούς ελέγχου	37.200,00	6.730,00	0,00	0,00
02.00.6142.011	Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης με την Οδηγία ΕΕ/2019/1937 και τον Ν.4990/2022	0,00	15.500,00	0,00	0,00
02.00.615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	101.500,00	104.500,00	71.314,68	66.737,03
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	101.500,00	104.500,00	71.314,68	66.737,03
02.00.6151.001	Προμήθεια Δ.Ε.Η.	100.000,00	100.000,00	68.852,58	64.274,93
02.00.6151.002	Προμήθεια ΕΛΤΑ	1.500,00	4.500,00	2.462,10	2.462,10
02.00.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.140,00	9.540,00	0,00	0,00
02.00.6161	Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας	0,00	7.400,00	0,00	0,00
02.00.6161.001	Διαδημοτική Συνεργασία Αδελφοποιημένων Πόλεων.	0,00	7.400,00	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	106.800,00	50.265,79	28.591,50
02.00.622	Επικοινωνίες	98.100,00	106.800,00	50.265,79	28.591,50

Προοδευτικό Σύνολο :

524.240,08

452.004,16

97.875,08

85.837,43

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	31.200,00	24.900,00	9.000,00	3.000,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	40.900,00	55.900,00	36.721,12	21.579,35
02.00.6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	40.000,00	55.000,00	36.721,12	21.579,35
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	4.544,67	4.012,15
02.00.6224	Λοιπές Επικοινωνίες.	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
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	73.230,76	27.911,27	27.911,27
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	64.750,00	27.911,27	27.911,27
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	31.500,00	64.750,00	27.911,27	27.911,27
02.00.6331.001	Λοιποί Φόροι και Τέλη από Κεφάλαιο	30.000,00	60.250,00	27.911,27	27.911,27
02.00.6331.002	Τέλη σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού αερίου	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6331.003	ΦΟΡΟΣ ΔΩΡΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	396.504,89	509.899,29	104.025,73	91.982,82
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	15.000,00	15.000,00	5.561,92	4.202,60
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.	15.000,00	15.000,00	5.561,92	4.202,60
02.00.6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.	15.000,00	15.000,00	5.561,92	4.202,60
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης	132.504,89	127.698,29	1.128,40	1.128,40
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

633.120,84

609.134,92

168.069,39

139.530,65

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	10.050,00	0,00	0,00
02.00.6433.001	Τιμητικές διακρίσεις ,μετάλλια,κύπελλα ,πλακέτες για την υπηρεσία αθλητισμού	20.000,00	9.650,00	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	106.648,29	1.128,40	1.128,40
02.00.6434.000	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	11.000,00	8.150,00	0,00	0,00
02.00.6434.001	Δαπάνη φωτογραφικής κάλυψης αναγκών του Δήμου για Έργα και Εκδηλώσεις.	15.000,00	15.000,00	1.128,40	1.128,40
02.00.6434.002	Δαπάνες ήχου και φωτισμού για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Δήμου, όλων των δραστηριοτήτων.	37.200,00	40.080,00	0,00	0,00
02.00.6434.003	Δαπάνες φυσικού στολισμού και ευπρεπισμού.	7.290,89	11.219,09	0,00	0,00
02.00.6434.004	Δαπάνες για παραδοσιακές και άλλες ορχήστρες για τις εκδηλώσεις του Δήμου	4.464,00	18.104,00	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
Προοδευτικό Σύνολο :		776.625,73	746.633,21	169.197,79	140.659,05

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	42.500,00	1.292,64	292,64
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	13.500,00	22.800,00	292,64	292,64
02.00.6451.003	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	13.500,00	22.800,00	292,64	292,64
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	2.000,00	19.700,00	1.000,00	0,00
02.00.6453.002	Συνδρομή στο δίκτυο πόλεων για την βιώσιμη ανάπτυξη	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6453.004	Ετήσια Συνδρομή στο Δίκτυο για την υποστήριξη της λειτουργίας και της εκπαίδευσης των θελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.00.6453.009	Συνδρομή στον Οργανισμό Liberation Route Europe Foundation	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.00.6453.010	Συνδρομή στο δίκτυο ελληνικών πόλεων για την ανάπτυξη	0,00	10.000,00	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	14.700,00	0,00	0,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	15.000,00	14.700,00	0,00	0,00
02.00.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	15.000,00	14.700,00	0,00	0,00
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	187.000,00	294.200,00	96.042,77	86.359,18
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	150.000,00	257.500,00	96.042,77	86.359,18
02.00.6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	150.000,00	257.500,00	96.042,77	86.359,18
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		977.625,73	1.067.334,21	266.533,20	227.310,87

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	4.700,00	0,00	0,00
02.00.6494.001	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	4.700,00	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	1.676.474,57	1.197.257,76	1.197.257,76
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	25.000,00	25.300,00	13.747,40	13.747,40
02.00.6514	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	0,00	300,00	0,00	0,00
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	25.000,00	25.000,00	13.747,40	13.747,40
02.00.6515.000	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, από την πληρωμή των επιχορηγήσεων για Λειτουργικές Δαπάνες.	25.000,00	25.000,00	13.747,40	13.747,40
02.00.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	1.651.174,57	1.651.174,57	1.183.510,36	1.183.510,36
02.00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	750.014,89	715.403,78	492.941,37	492.941,37
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	128.915,49	128.915,49
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	35.700,73	35.700,73
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	19.523,45	19.523,45
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	115.077,35	115.077,35
02.00.6521.016	Τ.Π. & Δ. Τόκοι δανείου Λογ/μός 11213 (Διάρκειας 25 ετών)	284.385,98	268.410,49	193.724,35	193.724,35
02.00.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού.	901.159,68	935.770,79	690.568,99	690.568,99
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	270.005,40	270.005,40
Προοδευτικό Σύνολο :		2.149.796,92	2.218.537,98	1.043.227,37	1.004.005,04

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	68.843,02	68.843,02
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	31.902,00	31.902,00
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	211.271,40	211.271,40
02.00.6526.016	Τ.Π. & Δ. Χρεωλύσια δανείου - Λογ/μός 11213 (Διάρκειας 25 ετών)	113.388,88	129.364,37	108.547,17	108.547,17
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	631.966,19	718.898,33	6.000,00	6.000,00
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
02.00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις.	614.787,19	697.407,19	6.000,00	6.000,00
02.00.6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.00.6731.003	Επιχορήγηση Ιερού Ναού Αγ.Γεωργίου Χορτιάτη	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία.	4.000,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00
02.00.6735.000	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6735.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία.	2.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
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

Προοδευτικό Σύνολο :

3.233.800,30

3.405.828,78

1.469.790,96

1.430.568,63

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	77.200,00	34.322,90	32.859,51
02.00.682	Εκτακτα έξοδα	41.000,00	77.200,00	34.322,90	32.859,51
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	21.200,00	11.121,90	11.121,90
02.00.6822.001	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6822.101	ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΙΚΑ ΠΟΕ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΕΠΑΠ (ΙΚΑ)	5.000,00	5.200,00	2.886,75	2.886,75
02.00.6822.102	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΕΠΑΠ	10.000,00	15.000,00	8.235,15	8.235,15
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	20.000,00	51.000,00	23.092,48	21.629,09
02.00.6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	20.000,00	51.000,00	23.092,48	21.629,09
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	11.153.571,95	11.297.012,28	4.066.509,06	3.854.417,26
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	843.393,20	401.219,19	272.384,41	162.266,87
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	843.393,20	401.219,19	272.384,41	162.266,87
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	351.989,50	223.855,41	113.737,87
02.00.8114	Φόροι - Τέλη	5.200,00	3.200,00	2.499,89	2.499,89
02.00.8114.001	Φόροι - Τέλη	2.000,00	0,00	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	0,56	0,00	0,00
02.00.8117.101	ΟΦΕΙΛΕΣ ΙΚΑ ΠΟΕ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΠΑΠ	26.692,56	0,56	0,00	0,00
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	7.179.559,16	7.494.401,99	3.794.124,65	3.692.150,39
02.00.821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	740.000,00	760.000,00	563.261,34	563.261,34

Προοδευτικό Σύνολο :

3.403.480,05 3.581.960,66 1.530.557,88 1.489.872,16

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης.	740.000,00	760.000,00	563.261,34	563.261,34
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	60.000,00	33.738,08	33.738,08
02.00.8211.002	Απόδοση Εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων (ΚΣ0824).	700.000,00	700.000,00	529.523,26	529.523,26
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως	2.341.204,16	2.556.204,16	1.134.130,10	1.033.046,87
02.00.8221	Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών.	650.000,00	900.000,00	623.932,75	559.653,29
02.00.8221.001	Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).	650.000,00	750.000,00	474.209,47	474.209,47
02.00.8221.002	ΦΜΥ ΚΕΠΑΠ	0,00	150.000,00	149.723,28	85.443,82
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	39.740,00	39.740,00	2.313,25	2.313,25
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	1.926,95	1.926,95
02.00.8222.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου Αιρετών.	800,00	800,00	386,30	386,30
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	838.500,00	793.500,00	411.875,10	375.083,07
02.00.8223.001	Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 20%.	100.000,00	100.000,00	28.201,14	27.686,14
02.00.8223.002	Φόρος αμοιβών εργολάβων 3%.	90.000,00	90.000,00	43.871,59	38.537,92
02.00.8223.003	Φόρος Καυσίμων 1%.	18.500,00	18.500,00	5.001,72	4.537,29
02.00.8223.004	Φόρος προμήθειας υλικών 4%.	235.000,00	185.000,00	53.081,29	39.910,45
02.00.8223.005	Φόρος παροχής υπηρεσιών 8%.	375.000,00	375.000,00	263.205,43	245.946,24
02.00.8223.006	Φόρος τόκων.	20.000,00	25.000,00	18.513,93	18.465,03
02.00.8224	Απόδοση τέλους ταφης αποβλήτων"	628.564,16	628.564,16	0,00	0,00
02.00.8224.001	Απόδοση 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	194.400,00	96.009,00	95.997,26
02.00.8229.001	Χαρτόσημο Μισθωμάτων Εισπρακτέων.	6.000,00	6.000,00	1.930,09	1.930,09
Προοδευτικό Σύνολο :		6.306.284,21	6.709.764,82	3.133.870,41	2.992.113,20

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8229.002	ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθωμάτων Εισπρακτέων.	2.000,00	2.000,00	386,02	386,02
02.00.8229.004	Χαρτόσημο Μισθωμάτων.	17.000,00	17.000,00	3.571,20	3.571,20
02.00.8229.005	Χαρτόσημο Λοιπών Αμοιβών Τρίτων	22.000,00	22.000,00	4.186,03	4.176,25
02.00.8229.006	Φ.Π.Α. απόδοση	20.000,00	20.000,00	14.782,35	14.782,35
02.00.8229.007	Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου Μισθωμάτων.	3.400,00	3.400,00	714,24	714,24
02.00.8229.008	Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου Λοιπών Αμοιβών Τρίτων.	4.000,00	4.000,00	835,91	833,95
02.00.8229.010	Κρατήσεις υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2% (αρθ.38,παρ 2α,Ν.3986/2011).	100.000,00	110.000,00	69.603,16	69.603,16
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	3.817.360,00	2.053.444,97	2.052.667,98
02.00.8231	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία.	3.832.460,00	3.816.460,00	2.053.444,97	2.052.667,98
02.00.8231.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	2.500.000,00	2.500.000,00	1.460.094,43	1.460.094,43
02.00.8231.002	Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ	400.000,00	400.000,00	153.451,56	153.451,56
02.00.8231.003	Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ	300.000,00	300.000,00	167.473,79	167.473,79
02.00.8231.004	Εισφορές στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.	280.000,00	280.000,00	153.865,61	153.865,61
02.00.8231.005	Εισφορές ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.	120.000,00	120.000,00	62.490,93	62.490,93
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	4.782,46	4.782,46
02.00.8231.009	Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	10.000,00	12.000,00	7.357,60	7.357,60
02.00.8231.010	Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	8.500,00	9.500,00	5.247,70	5.247,70
02.00.8231.011	Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.012	Εισφορές υπερ ταμείου Νομικών.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.014	Εισφορές ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ.	50.000,00	50.000,00	19.687,49	19.687,49
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	8.000,00	4.770,58	4.770,58
02.00.8231.020	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 1% ΔΗΜΑΡΧΟΥ.	1.500,00	2.500,00	938,22	938,22

Προοδευτικό Σύνολο :

10.265.184,21

10.659.664,82

5.268.109,69

5.126.340,74

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	14.500,00	7.272,36	6.495,37
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	173,74	173,74
02.00.8231.037	ΤΕΚΑ Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης	5.000,00	5.000,00	3.802,19	3.802,19
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 e-ΕΦΚΑ των απασχολούμενων συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος	4.000,00	4.000,00	1.973,33	1.973,33
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	34.640,54	34.526,50
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων & Ταχ. Ταμειοτηρίου.	128.800,00	128.800,00	24.976,88	24.976,88
02.00.8241.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	102.800,00	102.800,00	15.775,16	15.775,16
02.00.8241.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ.	25.000,00	25.000,00	9.201,72	9.201,72
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	9.663,66	9.549,62
02.00.8242.001	Κράτηση 0,06% Υπέρ της αρχής Α.Ε.Π.Π	9.500,00	9.500,00	700,20	695,13
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	4.299,00	4.299,00
02.00.8242.004	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων & Δημοτικών επιχ/σεων "ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ"	10.000,00	10.000,00	3.387,00	3.387,00

Προοδευτικό Σύνολο :

10.505.444,21 10.902.924,82 5.314.757,37 5.172.206,36

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8242.005	Κρατήσεις υπέρ Κατάσχεσης.	10.000,00	10.000,00	590,29	481,32
02.00.8242.006	Κρατήσεις Υπέρ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Π.Α.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας)	200,00	200,00	44,00	44,00
02.00.8242.007	Κρατήσεις Υπέρ Συλλόγου ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ)	250,00	250,00	72,00	72,00
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	168,67	168,67
02.00.8242.010	Κράτηση Υπέρ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	500,00	500,00	317,50	317,50
02.00.8242.011	Κράτηση υπέρ ΓΕΩΤΕΕ	150,00	150,00	45,00	45,00
02.00.8242.012	ΠΑΣΔΑ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ	500,00	500,00	24,00	24,00
02.00.8242.013	ΠΑΣΔΑ - ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ	500,00	500,00	16,00	16,00
02.00.825	Πάγια προκαταβολές	32.000,00	32.000,00	6.000,00	6.000,00
02.00.8251	Πάγια προκαταβολή	32.000,00	32.000,00	6.000,00	6.000,00
02.00.8251.001	Πάγια προκαταβολή Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.00.8251.002	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Πανοράματος.	6.000,00	6.000,00	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	119.937,83	2.647,70	2.647,70
02.00.8262	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότηση ΠΔΕ	0,00	2.103,41	2.103,41	2.103,41
02.00.8262.001	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότηση ΠΔΕ	0,00	2.103,41	2.103,41	2.103,41
02.00.8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	24.095,00	24.095,00	544,29	544,29

Προοδευτικό Σύνολο :

10.558.044,21 10.957.628,23 5.324.138,24 5.181.478,26

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8264.001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	21.250,00	21.250,00	544,29	544,29
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
02.00.8269	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	0,00	93.739,42	0,00	0,00
02.00.8269.010	Επιστροφή εγγυητικής επιστροφής	0,00	93.739,42	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	4.189.815,97	1.990.622,60	1.938.141,14
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.346.095,81	3.538.746,71	1.754.109,11	1.722.915,01
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.576.856,81	2.570.956,81	1.577.270,45	1.577.258,96
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.286.064,00	1.218.564,00	805.767,20	805.767,20
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.286.064,00	1.218.564,00	805.767,20	805.767,20
02.10.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	972.990,72	905.490,72	613.036,25	613.036,25
02.10.6011.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΚΕΠ	313.073,28	313.073,28	192.730,95	192.730,95
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	771.039,36	796.039,36	479.415,96	479.415,96
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	771.039,36	796.039,36	479.415,96	479.415,96
02.10.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	723.228,48	748.228,48	450.922,71	450.922,71
02.10.6021.002	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΚΕΠ αορίστου χρόνου	47.810,88	47.810,88	28.493,25	28.493,25
02.10.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	31.781,44	64.881,44	11.640,40	11.640,40
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	31.781,44	64.881,44	11.640,40	11.640,40
Προοδευτικό Σύνολο :		12.639.242,57	13.090.066,01	6.609.865,69	6.467.205,71

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6041.001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ	15.890,72	27.390,72	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	880,40	880,40
02.10.6041.004	Αποδοχές αποζημίωσης πρακτικής άσκησης ασκούμενων Δικηγόρων	0,00	21.600,00	10.760,00	10.760,00
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	483.972,01	487.472,01	280.446,89	280.435,40
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	265.012,74	265.012,74	155.399,57	155.399,57
02.10.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	199.714,09	199.714,09	117.668,00	117.668,00
02.10.6051.002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού του ΚΕΠ	65.298,65	65.298,65	37.731,57	37.731,57
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	169.706,72	170.706,72	97.635,55	97.635,55
02.10.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	159.021,28	160.021,28	91.739,81	91.739,81
02.10.6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΚΕΠ αορίστου χρόνου	10.685,44	10.685,44	5.895,74	5.895,74
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.739,20	6.239,20	194,49	183,00
02.10.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	1.869,60	4.369,60	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	194,49	183,00
02.10.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	45.513,35	45.513,35	27.217,28	27.217,28
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	27.217,28	27.217,28
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
Προοδευτικό Σύνολο :		13.154.996,02	13.642.419,46	6.901.952,98	6.759.281,51

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	94.870,00	12.740,85	12.740,85
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	45.130,00	44.630,00	12.740,85	12.740,85
02.10.6115	Αμοιβές λογιστών	44.630,00	44.630,00	12.740,85	12.740,85
02.10.6115.001	Συμβουλευτική υποστήριξη & εκπαίδευση προσωπικού στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, my data και ηλεκτρονική τιμολόγηση	27.630,00	27.630,00	6.788,85	6.788,85
02.10.6115.002	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.	17.000,00	17.000,00	5.952,00	5.952,00
02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6117.016	Παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ενδογενούς ελέγχου	500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	26.740,00	50.240,00	0,00	0,00
02.10.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	26.740,00	50.240,00	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
02.10.6142.004	Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων εσόδων	0,00	23.500,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	449.332,00	509.064,90	95.740,98	71.414,85
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	28.632,00	28.632,00	15.428,16	14.871,84
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων	28.632,00	28.632,00	15.428,16	14.871,84
02.10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	28.632,00	28.632,00	15.428,16	14.871,84
02.10.625	Ασφάλιστρα	2.200,00	2.200,00	1.591,00	1.591,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.200,00	2.200,00	1.591,00	1.591,00
02.10.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.200,00	2.200,00	1.591,00	1.591,00
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	247.500,00	318.686,00	16.864,00	0,00
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	16.000,00	86.226,00	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
Προοδευτικό Σύνολο :		13.266.698,02	13.777.121,46	6.931.712,99	6.788.485,20

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6264.003	Συντήρηση ανελκυστήρων του Δήμου	10.000,00	22.500,00	0,00	0,00
02.10.6264.004	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημαρχείου Πανοράματος	0,00	19.076,00	0,00	0,00
02.10.6264.007	Διετής συντήρηση - επισκευή συστημάτων πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων(συνεχιζόμενο)	0,00	7.150,00	0,00	0,00
02.10.6264.008	Συντήρηση πυροπροστασίας σχολικών και δημοτικών κτιρίων ΔΕ Πυλαίας	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.10.6264.009	Συντήρηση πυροπροστασίας σχολικών και δημοτικών κτιρίων ΔΕ Πανοράματος	0,00	9.500,00	0,00	0,00
02.10.6264.010	Συντήρηση πυροπροστασίας σχολικών και δημοτικών κτιρίων ΔΕ Χορτιάτη	0,00	10.000,00	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	16.864,00	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	16.864,00	0,00
02.10.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	171.000,00	159.546,90	61.857,82	54.952,01
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	15.000,00	20.000,00	6.905,81	0,00
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

Προοδευτικό Σύνολο :

13.510.198,02 14.091.807,46 6.948.576,99 6.788.485,20

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21, παρ.11 του Ν.3731/2008).	79.000,00	82.546,90	0,00	0,00
02.10.6278.000	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων	79.000,00	82.546,90	0,00	0,00
02.10.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	75.000,00	55.000,00	54.952,01	54.952,01
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	45.746,00	18.527,00	11.670,52
02.10.641	Έξοδα μεταφορών	35.446,00	35.446,00	16.038,50	9.182,02
02.10.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	35.446,00	35.446,00	16.038,50	9.182,02
02.10.6411.001	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	35.446,00	35.446,00	16.038,50	9.182,02
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.000,00	7.000,00	2.488,50	2.488,50
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	7.000,00	2.488,50	2.488,50
02.10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	800,00	0,00	0,00
02.10.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	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	313.659,00	49.829,83	49.829,83
02.10.661	Έντυπα, 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
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

Προοδευτικό Σύνολο :

13.665.094,02 14.250.250,36 6.964.615,49 6.797.667,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	65.500,00	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	65.000,00	0,00	0,00
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	84.141,00	104.141,00	49.829,83	49.829,83
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	84.141,00	104.141,00	49.829,83	49.829,83
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	70.000,00	49.829,83	49.829,83
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	31.318,00	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	30.818,00	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	39.200,00	0,00	0,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	500,00	37.700,00	0,00	0,00
02.10.6699.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.10.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	500,00	500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

13.782.235,02

14.424.591,36

7.014.445,32

6.847.497,05

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	153.720,00	209.789,00	0,00	0,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	83.720,00	160.270,00	0,00	0,00
02.10.713	Προμήθειες παγίων	83.720,00	160.270,00	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 συγκροτήματα και λογισμικά.	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
02.10.7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά.	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
02.10.7134.101	Πλατφόρμα ηλεκτρονικού εισιτηρίου θερινών κινηματογράφων Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	27.120,00	103.670,00	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
02.10.7135.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.10.7135.101	Προμήθεια κινηματογραφικού εξοπλισμού θερινών κινηματογράφων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.73	ΕΡΓΑ	70.000,00	49.519,00	0,00	0,00
02.10.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	70.000,00	49.519,00	0,00	0,00
02.10.7335	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	0,00	39.400,00	0,00	0,00
02.10.7335.002	Εγκατάσταση Η/Ζ στο Δημαρχείο Πανοράματος	0,00	39.400,00	0,00	0,00
02.10.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	70.000,00	10.119,00	0,00	0,00
02.10.7336.001	Αντικατάσταση Σωληνώσεων Κλιματισμού πρώην Δημαρχείου Πυλαίας	70.000,00	10.119,00	0,00	0,00
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	625.269,42	441.280,26	236.513,49	215.226,13
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	625.269,42	441.280,26	236.513,49	215.226,13
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	625.269,42	441.280,26	236.513,49	215.226,13
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	381.990,34	181.385,49	161.836,21
Προοδευτικό Σύνολο :		13.935.955,02	14.634.380,36	7.014.445,32	6.847.497,05

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.8117	Λοιπά έξοδα	25.000,00	5.900,00	1.738,08	0,00
02.10.8117.001	Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδρευσης ΠΟΕ	5.000,00	5.900,00	1.738,08	0,00
02.10.8117.002	Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	9.045.341,19	8.605.351,07	3.747.988,18	3.600.207,35
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.045.734,84	5.281.957,24	2.236.998,47	2.171.522,64
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.247.297,76	3.313.663,59	1.902.645,60	1.902.645,60
02.15.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	474.751,68	545.751,68	382.934,43	382.934,43
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	474.751,68	545.751,68	382.934,43	382.934,43
02.15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	110.560,32	110.560,32	76.007,41	76.007,41
02.15.6011.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΒΣΣ)	222.768,00	278.768,00	193.192,55	193.192,55
02.15.6011.201	Τακτικές αποδοχές πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)	141.423,36	141.423,36	98.734,47	98.734,47
02.15.6011.202	Καταβολή Αποζημίωσης του Ν.103/75	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.15.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	947.146,88	977.646,88	546.780,57	546.780,57
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	937.946,88	968.446,88	545.667,22	545.667,22
02.15.6021.001	Τακτικές αποδοχές Δήμου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	367.922,88	353.922,88	206.004,52	206.004,52
02.15.6021.101	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ διοικητικού προσωπικού ΚΕΠΑΠ	125.873,28	170.373,28	84.251,47	84.251,47
02.15.6021.103	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Μουσικών Δημοτικού Ωδείου Μερικής Απασχόλησης ΚΕΠΑΠ	49.308,48	49.308,48	27.355,97	27.355,97
02.15.6021.104	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Μουσικών Δημοτικού Ωδείου πλήρους απασχόλησης ΚΕΠΑΠ	43.280,64	43.280,64	24.516,00	24.516,00
02.15.6021.105	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Γυμναστών πλήρους απασχόλησης ΚΕΠΑΠ	65.594,88	65.594,88	37.152,00	37.152,00

Προοδευτικό Σύνολο :

15.087.686,86 15.868.512,20 7.778.397,79 7.609.711,44

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6021.106	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ Γυμναστών με ωρομίσθια απασχόληση ΚΕΠΑΠ	110.235,84	110.235,84	62.630,16	62.630,16
02.15.6021.201	Τακτικές αποδοχές πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)	175.730,88	175.730,88	103.757,10	103.757,10
02.15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.200,00	9.200,00	1.113,35	1.113,35
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	1.113,35	1.113,35
02.15.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	1.208.501,43	1.173.520,80	640.704,06	640.704,06
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.203.501,43	1.168.520,80	640.704,06	640.704,06
02.15.6041.001	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (επιχορηγούμενο πρόγραμμα)	591.500,00	591.500,00	324.339,06	324.339,06
02.15.6041.002	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (ίδιοι ποροι)	49.140,00	49.140,00	27.298,49	27.298,49
02.15.6041.004	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων ΔΙΕΚ - ΣΔΕ	40.404,00	40.404,00	21.607,28	21.607,28
02.15.6041.005	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»	39.873,60	50.873,60	25.743,00	25.743,00
02.15.6041.006	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Σχολικοί τροχονόμοι)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02.15.6041.101	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΑΜΕΑ της ΚΕΠΑΠ	23.289,76	30.289,76	28.701,98	28.701,98
02.15.6041.102	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού Μουσικών με αντίτιμο της ΚΕΠΑΠ	258.221,63	153.426,95	87.837,98	87.837,98
02.15.6041.103	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού των ΚΔΑΠ της ΚΕΠΑΠ	36.591,36	41.591,36	25.760,84	25.760,84
02.15.6041.104	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ ωρομισθίων Γυμναστών (ΠΑΓΟ) της ΚΕΠΑΠ	74.529,56	87.529,56	23.286,67	23.286,67
02.15.6041.106	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού των Πολιτιστικών Τμημάτων με αντίτιμο της πρώην ΚΕΠΑΠ	67.872,48	88.686,53	52.084,40	52.084,40

Προοδευτικό Σύνολο :

16.573.275,97 17.306.120,68 8.571.558,10 8.402.871,75

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6041.108	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού της ΚΕΠΑΠ ΙΔΟΧ ΔΥΠΑ ΑΜΕΑ με δικαστικές αποφάσεις	0,00	13.000,00	7.640,76	7.640,76
02.15.6041.201	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)	13.079,04	13.079,04	7.403,60	7.403,60
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	595.694,23	332.226,54	332.226,54
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	98.842,97	108.842,97	71.058,20	71.058,20
02.15.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	23.075,52	23.075,52	14.797,19	14.797,19
02.15.6051.002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΒΣΣ)	46.426,97	56.426,97	37.110,55	37.110,55
02.15.6051.201	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Πρώην Νομικού προσώπου	29.340,48	29.340,48	19.150,46	19.150,46
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	209.892,80	219.989,26	114.229,60	114.229,60
02.15.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΔΗΜΟΥ	82.221,28	82.221,28	42.595,28	42.595,28
02.15.6052.101	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Διοικητικού Προσωπικού ΚΕΠΑΠ με σύμβαση αορίστου χρόνου	28.090,24	37.290,24	18.286,76	18.286,76
02.15.6052.103	Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΑΧ Μουσικών Μερικής Απασχόλησης του Δημ.Ωδείου της ΚΕΠΑΠ	11.067,36	11.067,36	5.960,84	5.960,84
02.15.6052.104	Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΑΧ Μουσικών Πλήρους Απασχόλησης του Δημ.Ωδείου της ΚΕΠΑΠ	9.699,52	9.699,52	5.342,04	5.342,04
02.15.6052.105	Εργοδοτικές εισφορές Γυμναστών πλήρους απασχόλησης της ΚΕΠΑΠ με σύμβαση αορίστου χρόνου	14.711,52	14.711,52	8.095,45	8.095,45
02.15.6052.106	Εργοδοτικές εισφορές Ωρομισθίων Γυμναστών της ΚΕΠΑΠ με σύμβαση αορίστου χρόνου	24.810,56	25.707,02	13.647,17	13.647,17
02.15.6052.201	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)	39.292,32	39.292,32	20.302,06	20.302,06
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	282.531,04	263.231,04	144.767,86	144.767,86

Προοδευτικό Σύνολο :

16.895.090,78 17.661.031,95 8.771.890,26 8.603.203,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα 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	77.573,49	77.573,49
02.15.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (ίδιοι ποροι)	12.189,82	12.189,82	6.535,26	6.535,26
02.15.6054.004	Εργοδοτικές Εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων ΔΙΕΚ - ΣΔΕ	9.954,94	9.954,94	5.163,73	5.163,73
02.15.6054.005	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»	8.592,00	8.592,00	5.609,37	5.609,37
02.15.6054.101	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ ΑΜΕΑ της ΚΕΠΑΠ	4.685,20	5.685,20	5.685,20	5.685,20
02.15.6054.102	Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ Μουσικών με αντίτιμο της ΚΕΠΑΠ	60.563,70	33.763,70	19.139,88	19.139,88
02.15.6054.103	Εργοδοτικές Εισφορές των εργαζομένων ΙΔΟΧ στα ΚΔΑΠ (ΚΕΠΑΠ)	8.201,92	8.201,92	5.613,28	5.613,28
02.15.6054.104	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ ωρομισθίων Γυμναστών (ΠΑΓΟ) (ΚΕΠΑΠ)	14.231,14	16.731,14	4.790,75	4.790,75
02.15.6054.106	Εργοδοτικές Εισφορές εργαζομένων ΙΔΟΧ των Πολιτιστικών τμημάτων με αντίτιμο της πρώην ΚΕΠΑΠ	15.021,36	16.521,36	11.378,71	11.378,71
02.15.6054.108	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ ΚΕΠΑΠ ΔΥΠΑ ΑΜΕΑ με δικαστικές αποφάσεις	0,00	2.500,00	1.664,94	1.664,94
02.15.6054.201	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ πρώην Νομικού Προσώπου (ΚΕΚΠΑΠ)	2.927,84	2.927,84	1.613,25	1.613,25
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	2.170,88	2.170,88
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	2.170,88	2.170,88
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	22.000,00	21.050,00	0,00	0,00
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	22.000,00	21.050,00	0,00	0,00
02.15.6063.001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.15.6063.002	Χορήγηση μέσω ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

17.198.252,78 17.944.893,95 8.918.829,00 8.750.142,65

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6063.201	Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων ΚΕΚΠΑΠ)	5.000,00	4.050,00	0,00	0,00
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	420.545,20	451.057,20	77.091,18	43.691,18
02.15.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	154.138,00	184.578,00	28.621,00	26.221,00
02.15.6114	Αμοιβές καλλιτεχνών	32.620,00	31.620,00	18.445,00	18.445,00
02.15.6114.101	Αμοιβή καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου	31.620,00	31.620,00	18.445,00	18.445,00
02.15.6114.104	Αμοιβή καλλιτεχνικού Διευθυντή Πολιτιστικών τμημάτων	1.000,00	0,00	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	138.458,00	10.176,00	7.776,00
02.15.6117.001	Αμοιβές για σύμβαση Μίσθωσης για την υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής με την ειδικότητα του Ιατρού	7.200,00	7.200,00	3.600,00	2.400,00
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	3.600,00	2.400,00
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 & Εστίων ποδοσφαίρου των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6117.017	Τουριστική καμπάνια Ιστορικής Μνήμης Δήμου	0,00	3.720,00	0,00	0,00
02.15.6117.020	Διαδικασίες αδειοδότησης δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων	0,00	35.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

17.294.372,78

18.070.783,95

8.944.474,00

8.773.387,65

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6117.101	Υπηρεσία ώρης διανομής αλληλογραφίας ΕΛΤΑ στη Δημοτική Κοινότητα Χορτιάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες για ένα έτος	15.000,00	0,00	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 2025-2026	31.000,00	12.720,00	2.976,00	2.976,00
02.15.6117.106	Δημιουργία ντοκουμαντέρ με τίτλο "Αθλητικές κυψέλες"	0,00	31.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.201	Παροχή Υπηρεσιών Ιατρικής υποστήριξης για τα μέλη των ΚΑΠΗ	12.030,00	13.730,00	0,00	0,00
02.15.6117.202	Παροχή Παιδιατρικής υποστήριξης στον ΔΠΣ του ΚΕΚΠΑΠ	1.020,00	1.320,00	0,00	0,00
02.15.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	58.552,00	74.624,00	42.971,65	11.971,65
02.15.6142	Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	58.552,00	74.624,00	42.971,65	11.971,65
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
02.15.6142.010	Δαπάνη μετατόπισης δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στο χώρο ανέγερσης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος	0,00	11.972,00	11.971,65	11.971,65
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	31.000,00	0,00
02.15.6142.202	Παροχή υπηρεσιών Τηλεατρικής & Τηλεργασίας	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	207.855,20	191.855,20	5.498,53	5.498,53
02.15.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	207.855,20	191.855,20	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 18.210.145,95 8.990.421,65 8.788.335,30

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα 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 νοσηματικού 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	10.000,00	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	644.520,18	220.249,71	196.707,73
02.15.623	Ενοίκια - Μισθώματα	241.600,00	198.683,88	78.766,78	74.143,21
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	192.100,00	192.100,00	78.766,78	74.143,21
02.15.6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	100.000,00	100.000,00	32.247,23	28.805,56
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	30.100,00	30.100,00
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	16.419,55	15.237,65
02.15.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6234.002	Μίσθωση μεταφορικών μέσων για θαλάσσια λουτρά μελών Κ.Α.Π.Η.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6234.003	Μίσθωση μεταφορικών μέσων για εκδρομές μετακινήσεις χορωδίας, χορευτικών μελών Κ.Α.Π.Η.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6236	Λοιπά Μισθώματα	47.500,00	6.583,88	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 18.594.601,15 9.074.686,96 8.867.977,04

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6236.101	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ	45.000,00	4.083,88	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	620,00	620,00
02.15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	620,00	620,00
02.15.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	620,00	620,00
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	203.874,70	7.363,65	7.363,65
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	47.000,00	78.852,00	7.363,65	7.363,65
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 ενοκίασης των δημοτικών ποδηλάτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6261.014	Ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρικών ποδηλάτων	0,00	33.852,00	0,00	0,00
02.15.6261.203	Συντήρηση & επισκευή κτιρίων Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πυλαίας	8.000,00	8.000,00	7.363,65	7.363,65
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.	59.800,00	34.800,00	0,00	0,00
02.15.6262.001	Συντήρηση του ταρτάν του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.002	Εργασίες συντηρησης του ΟΑΚ ΔΕ Πανοράματος των γηπέδων στίβου ,τένις	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6262.004	Εργασίες συντηρησης συνθετικών χλοοταπηνων 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 18.716.586,63 9.082.670,61 8.875.960,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	56.955,00	32.660,60	0,00	0,00
02.15.6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών του τμήματος αθλητισμού	10.000,00	1.300,00	0,00	0,00
02.15.6265.002	Συντήρηση ηχοφωτιστικού εξοπλισμού 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	0,00	0,00	0,00
02.15.6265.007	Αντλίες άρδευσης για τα γήπεδα του Δήμου	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6265.102	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2024	8.000,00	2.405,60	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	56.074,10	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	24.800,00	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	657,20	0,00	0,00
02.15.6266.104	Ετήσια συντήρηση του λογισμικού του Δημοτικού Ωδείου-Νέα Σύμβαση	0,00	492,90	0,00	0,00
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	131.500,00	225.200,00	133.499,28	114.580,87
02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	80.000,00	85.000,00	48.918,41	30.000,00
02.15.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.500,00	200,00	0,00	0,00
02.15.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	50.000,00	140.000,00	84.580,87	84.580,87

Προοδευτικό Σύνολο :

18.076.676,58 18.805.321,33 9.082.670,61 8.875.960,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	218.072,08	293.000,07	673,32	673,32
02.15.641	Εξοδα μεταφορών	22.812,00	30.243,71	673,32	673,32
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	18.752,00	673,32	673,32
02.15.6413	Μεταφορές προσώπων	4.000,00	491,71	0,00	0,00
02.15.6413.101	Υπηρεσία μεταφοράς των συμμετεχόντων στο καλοκαιρινό camp Αθλητικής Πολιτιστικής δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά	4.000,00	491,71	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	216.556,36	0,00	0,00
02.15.6471	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.	67.800,00	131.841,08	0,00	0,00
02.15.6471.001	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.	50.000,00	120.470,80	0,00	0,00
02.15.6471.002	Φεστιβάλ γευσιγνωσίας	0,00	6.472,80	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	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

18.144.676,58 18.946.256,64 9.082.670,61 8.875.960,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6471.103	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "Around the World in Eighty Notes"	500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6471.104	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "88 x 2: Twin Piano Magic"	500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6471.105	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "Inspired In Situ"	500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6471.106	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "ΠΡΩΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ"	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6471.107	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ"	500,00	97,48	0,00	0,00
02.15.6471.108	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "Νεανική Χορωδία Ηρακλή Παναγόπουλου"	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6471.109	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "Χριστούγεννα 2024"	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6471.110	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "Μοντέρνο Τμήμα Oldies of the 50's & 60's"	300,00	300,00	0,00	0,00
02.15.6471.111	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "Ηρακλή Παναγόπουλου- φεστιβάλ Καστοριά"	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6471.112	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "Νέα Projects 2"	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6471.113	Έξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου "Classic come up"	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6471.114	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "Classic come up"	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6471.115	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης "Μια θάλασσα τραγούδια"	500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6471.117	Υπηρεσία Πολιτιστικών δράσεων υλοποίησης στο 13ο Summer Camp	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	20.000,00	19.500,00	0,00	0,00
02.15.6472.001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	20.000,00	19.500,00	0,00	0,00
02.15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	33.000,00	41.300,00	0,00	0,00
02.15.6473.001	Έξοδα οργάνωσης δραστηριοτήτων του τμήματος παιδείας & δι αβίου μάθησης	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6473.002	Έξοδα οργάνωσης Κοινωνικών Δραστηριοτήτων	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
02.15.6473.004	Έξοδα εστίασης εκδηλώσεων.	15.000,00	28.300,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

18.203.676,58 19.000.654,12 9.082.670,61 8.875.960,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	Έξοδα συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Σύλλογο Λάμψη	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
02.15.6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	22.460,08	23.915,28	0,00	0,00
02.15.6474.000	Έξοδα δραστηριοτήτων παιδείας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6474.002	Διοργάνωση δράσεων Εθελοντισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6474.003	Έξοδα δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου	4.000,00	10.455,20	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	0,00	0,00	0,00
02.15.648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	44.000,00	38.200,00	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	2.200,00	0,00	0,00
02.15.6484	Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών	8.000,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	494.981,20	494.256,20	22.878,66	14.344,81
02.15.661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	65.500,00	72.600,00	0,00	0,00
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων για τις βιβλιοθήκες του Δήμου	14.500,00	17.300,00	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	3.650,00	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
Προοδευτικό Σύνολο :		18.266.936,66	19.063.169,40	9.082.670,61	8.875.960,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	49.300,00	0,00	0,00
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	41.500,00	0,00	0,00
02.15.6615.004	Επανάδοση 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	255.081,20	18.120,85	14.344,81
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	267.081,20	255.081,20	18.120,85	14.344,81
02.15.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο	162.081,20	112.081,20	6.293,40	2.517,36
02.15.6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο	35.000,00	73.000,00	11.827,45	11.827,45
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

Προοδευτικό Σύνολο :

18.588.017,86 19.376.550,60 9.100.791,46 8.890.305,50

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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
02.15.6681	Υλικά φαρμακείου	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.669	Λοιπές προμήθειες	143.900,00	148.075,00	4.757,81	0,00
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	143.900,00	148.075,00	4.757,81	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	11.175,00	0,00	0,00
02.15.6699.004	Προμήθεια τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο	80.000,00	83.500,00	4.171,23	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
Προοδευτικό Σύνολο :		18.728.917,86	19.521.625,60	9.104.962,69	8.890.305,50

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	586,58	0,00
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	83.460,00	13.460,00	13.460,00
02.15.673	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧ	68.460,00	83.460,00	13.460,00	13.460,00
02.15.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	68.460,00	83.460,00	13.460,00	13.460,00
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	13.460,00	13.460,00
02.15.6737.003	Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου"Επέκταση Εργασιών Συντήρησης, Τεκμηρίωσης, Ψηφιοποίησης και Μελετών Αξιοποίησης και Προβολής των αντικειμένων της συλλογής Αντικείμενων που θα φιλοξενηθούν στους χώρους του Κέντρου Εκπαίδευσης	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.062.436,00	1.456.412,96	293.476,08	293.476,08
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	121.400,00	164.368,40	30.562,57	30.562,57
02.15.713	Προμήθειες παγίων	121.400,00	164.368,40	30.562,57	30.562,57
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7131.001	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7131.002	Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τα Λαογραφικά Μουσεία του Δήμου Πανοράματος	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		18.814.377,86	19.611.085,60	9.119.009,27	8.903.765,50

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.7133	Έπιπλα 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
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	144.968,40	30.562,57	30.562,57
02.15.7135.003	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού	37.000,00	34.600,00	30.562,57	30.562,57
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 μπιουλερ 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	0,00	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 ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ	5.000,00	4.400,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

18.910.277,86 19.678.485,60 9.149.571,84 8.934.328,07

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.7135.026	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για το τμήμα Αθλητισμού	0,00	35.000,00	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	3.300,00	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
02.15.7135.034	Προμήθεια τέντας για το Κ.Α.Π.Η. Φιλύρου	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.7135.101	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	3.000,00	8.293,00	0,00	0,00
02.15.7135.102	Προμήθεια Μουσικού Εξοπλισμού για το δημοτικό ΩΔΕΙΟ	5.000,00	12.956,40	0,00	0,00
02.15.7135.104	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης και ελεγχόμενης εισόδου (τουρνικέ -turnstiles) στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πανοράματος	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	1.841.836,00	1.273.244,56	262.913,51	262.913,51
02.15.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	1.176.180,00	733.879,56	115.892,81	115.892,81
02.15.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	1.176.180,00	733.879,56	115.892,81	115.892,81
02.15.7311.002	Ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου στην Δ.Κ. Χορτιάτη.	900.000,00	457.699,56	57.611,21	57.611,21
02.15.7311.005	Κατασκευή δυο αιθουσών στο χώρο του Γυμνασίου Πανοράματος	276.180,00	276.180,00	58.281,60	58.281,60
02.15.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	93.656,00	15.655,00	0,00	0,00
02.15.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	93.656,00	15.655,00	0,00	0,00
02.15.7326.001	Εγκατάσταση φυσικού αερίου σε σχολεία	73.656,00	15.155,00	0,00	0,00
02.15.7326.006	Εγκατάσταση καμερών συναγερμών σε σχολεία	20.000,00	500,00	0,00	0,00
02.15.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	572.000,00	523.710,00	147.020,70	147.020,70
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	552.000,00	523.210,00	147.020,70	147.020,70
02.15.7331.002	Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Κοιν.Πανοράματος 2021-2022	110.000,00	184.000,00	138.921,77	138.921,77
02.15.7331.003	Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Κοιν.Πυλαίας 2021-2022	35.000,00	15.000,00	4.969,54	4.969,54
02.15.7331.004	Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Κοιν.Χορτιάτη 2021-2022	28.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		20.368.213,86	20.727.588,56	9.409.355,96	9.194.112,19

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.7331.006	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.2018	60.000,00	10,00	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
02.15.7331.010	Στεγάνωση στέγης Μουσικού Σχολείου	0,00	3.200,00	3.129,39	3.129,39
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	500,00	0,00	0,00
02.15.7332.002	Αναβάθμιση αυλείων χώρων Νηπιαγωγείων	20.000,00	500,00	0,00	0,00
02.15.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	99.200,00	18.800,00	0,00	0,00
02.15.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	99.200,00	18.800,00	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	200,00	0,00	0,00
02.15.7412.001	Μελέτη Νέου Γηπέδου Χειροσφαίρισης Πυλαίας	22.200,00	200,00	0,00	0,00
02.15.7413	Λοιπές μελέτες	74.000,00	15.600,00	0,00	0,00
02.15.7413.003	Μελέτη ηλεκτροφωτισμού για την Ανάπλαση περιοχής αθλητισμού και αναψυχής στο Πανόραμα.	37.000,00	500,00	0,00	0,00
02.15.7413.012	Επικαιροποίηση Μέλους 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	14.350,00	0,00	0,00
02.15.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.937.170,35	1.866.980,87	1.217.513,63	1.135.208,63
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	1.912.233,74	1.842.044,26	1.217.513,63	1.135.208,63

Προοδευτικό Σύνολο :

20.865.813,86 21.067.498,56 9.412.485,35 9.197.241,58

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.912.233,74	1.842.044,26	1.217.513,63	1.135.208,63
02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	188.000,00	186.845,94	187.979,94	187.979,94
02.15.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΔΗΜΟΥ	188.000,00	186.845,94	187.979,94	187.979,94
02.15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	1.698.233,74	1.623.510,34	1.024.365,85	944.883,04
02.15.8113.001	Αμοιβές και Έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων Δήμου	1.698.233,74	1.623.510,34	1.024.365,85	944.883,04
02.15.8117	Λοιπά έξοδα	26.000,00	31.687,98	5.167,84	2.345,65
02.15.8117.001	Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών. από κατανάλωση ύδρευσης ΠΟΕ	6.000,00	28.921,00	2.822,19	0,00
02.15.8117.002	Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε	20.000,00	2.766,98	2.345,65	2.345,65
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	19.573.425,14	7.677.205,15	7.531.942,92
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	14.830.590,05	13.092.838,13	5.371.392,75	5.285.400,90
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.859.518,72	3.839.518,72	2.336.931,97	2.336.931,97
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.611.000,00	1.636.000,00	1.154.649,79	1.154.649,79
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)	1.608.000,00	1.633.000,00	1.154.649,79	1.154.649,79
02.20.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.608.000,00	1.633.000,00	1.154.649,79	1.154.649,79
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

Προοδευτικό Σύνολο :

24.413.984,21 24.570.479,43 11.784.648,77 11.487.100,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.145.390,38	1.120.390,38	658.945,12	658.945,12
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.142.390,38	1.117.390,38	658.945,12	658.945,12
02.20.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	1.142.390,38	1.117.390,38	658.945,12	658.945,12
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
02.20.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	165.500,00	165.500,00	67.758,11	67.758,11
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές	164.000,00	164.000,00	67.758,11	67.758,11
02.20.6041.002	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων ΙΔΟΧ	164.000,00	164.000,00	67.758,11	67.758,11
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	455.578,95	455.578,95
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	350.163,84	350.163,84	235.882,71	235.882,71
02.20.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	350.163,84	350.163,84	235.882,71	235.882,71
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	274.609,60	274.609,60	151.528,90	151.528,90
02.20.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	274.609,60	274.609,60	151.528,90	151.528,90
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	44.000,00	44.000,00	16.837,50	16.837,50
02.20.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	44.000,00	44.000,00	16.837,50	16.837,50
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	51.329,84	51.329,84

Προοδευτικό Σύνολο :

26.393.648,03 26.525.143,25 12.915.601,11 12.618.052,34

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	51.329,84	51.329,84
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
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	911.353,17	877.431,17	331.994,53	318.261,63
02.20.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	611.353,17	564.191,17	127.544,42	127.544,42
02.20.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	611.353,17	564.191,17	127.544,42	127.544,42
02.20.6142.001	Εργασία αποχιονισμού οδικού δικτύου της ΔΕ Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη	366.990,40	366.990,40	110.680,42	110.680,42
02.20.6142.002	Πλύσιμο κάδων στις Δ.Κ. Πανοράματος και Πυλαίας	37.200,00	37.200,00	16.864,00	16.864,00
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	133.000,77	0,00	0,00
02.20.615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	250.000,00	250.000,00	204.450,11	190.717,21
02.20.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	250.000,00	250.000,00	204.450,11	190.717,21
02.20.6151.001	Προμήθεια Δ.Ε.Η.	250.000,00	250.000,00	204.450,11	190.717,21
02.20.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	50.000,00	63.240,00	0,00	0,00
02.20.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	50.000,00	63.240,00	0,00	0,00
02.20.6162.001	Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών -κινητά Πράσινα σημεία	50.000,00	63.240,00	0,00	0,00
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.702.557,64	5.528.843,44	1.213.435,14	1.163.728,79
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	900.000,00	900.000,00	677.795,87	666.566,87

Προοδευτικό Σύνολο :

27.570.856,10 27.648.429,32 13.298.925,48 12.987.643,81

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.	900.000,00	900.000,00	677.795,87	666.566,87
02.20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	396.562,24	388.562,24	191.716,95	191.716,95
02.20.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	60.000,00	45.000,00	20.731,35	20.731,35
02.20.6231.001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	60.000,00	45.000,00	20.731,35	20.731,35
02.20.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	153.816,00	165.816,00	113.958,00	113.958,00
02.20.6232.001	Μίσθωση Εργοταξίου της Διεύθυνσης Καθαριότητας - Περιβάλλοντος.	148.200,00	148.200,00	111.150,00	111.150,00
02.20.6232.002	Μίσθωση ακινήτου για στέγαση εργατοτεχνικού προσωπικού.	5.616,00	5.616,00	2.808,00	2.808,00
02.20.6232.003	Μίσθωση ακινήτου για την στάθμευση οχημάτων-μηχανημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.20.6233	Μισθώματα μηχανημάτων και οχημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων.	182.746,24	177.746,24	57.027,60	57.027,60
02.20.6233.001	Μίσθωση εκχιονιστικών και μηχανημάτων έργου για έκτακτες ανάγκες.	182.746,24	177.746,24	57.027,60	57.027,60
02.20.624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	82.000,00	61.566,00	0,00	0,00
02.20.6244	Leasing μεταφορικών μέσων	82.000,00	61.566,00	0,00	0,00
02.20.6244.001	Προμήθεια τεσσάρων (4) ημιφορτηγών	27.334,00	35.340,00	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	26.226,00	0,00	0,00
02.20.625	Ασφάλιστρα	32.000,00	32.000,00	22.886,00	22.886,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	32.000,00	32.000,00	22.886,00	22.886,00
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	541.215,40	499.071,40	96.726,62	58.453,77
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	302.400,00	71.009,14	32.736,29
02.20.6263.001	Πλύσιμο - γρασάρισμα οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

28.124.418,34 28.158.557,56 13.490.642,43 13.179.360,76

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	272.400,00	272.400,00	71.009,14	32.736,29
02.20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	146.615,40	129.471,40	25.717,48	25.717,48
02.20.6264.001	Συντήρηση υποσταθμών μετασχηματιστών	0,00	3.500,00	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	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6264.004	Προμήθεια λιπαντικών.	101.615,40	90.971,40	25.717,48	25.717,48
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	3.647.643,80	224.309,70	224.105,20
02.20.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.000,00	2.000,00	204,50	0,00
02.20.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	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	3.524.080,00	224.105,20	224.105,20
02.20.6277.001	Ανάθεση Εργασίας Μεταφοράς Μπαζών	1.300.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
02.20.6277.003	Δαπάνες Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου.	350.000,00	290.000,00	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	1.354.080,00	224.105,20	224.105,20
02.20.6277.006	Συλλογή - Μεταφορά ογκωδών αποβλήτων από ΑΕΚΚ από την Δημοτική Ενότητα Πανοράματος	620.000,00	180.000,00	0,00	0,00
02.20.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21, παρ.11 του Ν.3731/2008).	80.000,00	76.863,80	0,00	0,00
02.20.6278.001	Στατική φύλαξη εργοταξίου	80.000,00	76.863,80	0,00	0,00
02.20.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	55.000,00	56.800,00	12.362,00	5.862,00
02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	55.000,00	56.800,00	12.362,00	5.862,00
Προοδευτικό Σύνολο :		32.321.913,74	32.225.772,76	13.811.474,25	13.461.919,73

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	39.800,00	12.024,50	5.524,50
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	63.500,00	60.500,00	13.247,50	7.725,33
02.20.641	Έξοδα μεταφορών	63.000,00	60.000,00	13.247,50	7.725,33
02.20.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	38.000,00	35.000,00	13.247,50	7.725,33
02.20.6412	Έξοδα 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	1.479.708,08	527.311,17	516.780,74
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	135.200,00	102.200,00	19.692,78	19.692,78
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	19.692,78	19.692,78
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	777.508,08	390.259,30	379.728,87
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.	780.000,00	766.200,00	387.741,94	379.728,87
02.20.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	11.308,08	11.308,08	2.517,36	0,00
02.20.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο	11.308,08	11.308,08	2.517,36	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

Προοδευτικό Σύνολο :

32.344.221,82 32.238.080,84 13.813.991,61 13.461.919,73

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6662.003	Προμήθεια διαφόρων μικρούλικών για τις συντηρήσεις και επισκευές.	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	451.000,00	441.000,00	91.359,09	91.359,09
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	450.500,00	440.500,00	91.359,09	91.359,09
02.20.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	360.000,00	360.000,00	91.359,09	91.359,09
02.20.6671.002	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00
02.20.6671.003	Προμήθεια μικροανταλλακτικών	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.668	Υλικά φαρμακείου	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6681	Υλικά φαρμακείου	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.669	Λοιπές προμήθειες	186.500,00	156.500,00	26.000,00	26.000,00
02.20.6699	Λοιπές προμήθειες	186.500,00	156.500,00	26.000,00	26.000,00
02.20.6699.001	Προμήθεια αλατιού	115.000,00	85.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.005	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.006	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών.	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6699.007	Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του Δήμου για την δημοτική ενότητα Πανοράματος	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	6.000,00
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	4.000,00
02.20.6699.010	Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του δήμου για τη δημοτική κοινότητα Χορτιάτη	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	4.000,00
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	2.000,00
02.20.67	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	2.672.152,44	1.250.036,72	936.110,44	936.110,44
02.20.672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.872.152,44	1.248.036,72	936.110,44	936.110,44

Προοδευτικό Σύνολο :

32.981.721,82 32.835.580,84 13.931.350,70 13.579.278,82

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	1.872.152,44	1.248.036,72	936.110,44	936.110,44
02.20.6726.001	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ	1.388.686,00	925.754,00	694.348,00	694.348,00
02.20.6726.002	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Σ.Μ.Α.	297.337,00	198.221,00	148.669,00	148.669,00
02.20.6726.003	Βιοαπόβλητα	46,51	46,51	46,51	46,51
02.20.6726.004	Εργασίες Ανάκτησης Υλικών εκτός Σ.Ε.Δ.	186.082,93	124.015,21	93.046,93	93.046,93
02.20.679	Υποχρεωτικές εισφορές	800.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6799	Λοιπές εισφορές - Τέλος ταφής	800.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6799.001	Λοιπές εισφορές - Τέλος ταφής	800.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	502.489,60	468.989,60	670,43	670,43
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
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	331.989,60	670,43	670,43
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	228.980,00	670,43	670,43
02.20.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	232.480,00	228.980,00	670,43	670,43
02.20.7325.002	Συμπλήρωση δικτύου -Παραλλαγές ΔΕΗ	100.000,00	100.000,00	670,43	670,43
02.20.7325.005	Ηλεκτροφωτισμός Οδών & Πλατειών 2022	127.480,00	53.980,00	0,00	0,00
02.20.7325.007	Ηλεκτροφωτισμός Οδών & Πλατειών 2024	5.000,00	75.000,00	0,00	0,00
02.20.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		36.086.363,86	34.484.607,16	14.868.131,57	14.516.059,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	6.011.597,41	2.305.141,97	2.245.871,59
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	985.000,00	2.721.300,02	2.305.141,97	2.245.871,59
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	985.000,00	2.721.300,02	2.305.141,97	2.245.871,59
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	2.637.413,12	2.221.345,57	2.162.075,19
02.20.8117	Λοιπά έξοδα	73.000,00	90,50	0,00	0,00
02.20.8117.001	Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδρευσης ΠΟΕ	3.000,00	90,50	0,00	0,00
02.20.8117.002	Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε	70.000,00	0,00	0,00	0,00
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	6.192.032,53	1.082.822,16	1.042.819,83
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.340.080,77	1.341.580,77	609.539,12	607.069,11
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	909.260,77	909.260,77	595.417,28	595.417,28
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	632.374,08	628.374,08	428.226,58	428.226,58
Προοδευτικό Σύνολο :		36.229.363,86	34.554.697,66	14.868.131,57	14.516.059,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	632.374,08	628.374,08	428.226,58	428.226,58
02.30.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	102.672,96	106.672,96	71.436,86	71.436,86
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	102.672,96	106.672,96	71.436,86	71.436,86
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	156.713,73	156.713,73	95.753,84	95.753,84
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	119.047,49	119.047,49	75.288,44	75.288,44
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	21.790,24	21.790,24	10.973,64	10.973,64
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	9.491,76	9.491,76
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	9.491,76	9.491,76
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	204.420,00	0,00	0,00
02.30.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	63.520,00	68.020,00	0,00	0,00
02.30.6112	Αμοιβές τεχνικών	30.000,00	34.500,00	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	22.500,00	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

Προοδευτικό Σύνολο :

36.292.739,86 34.622.573,66 14.877.623,33 14.525.551,45

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	99.400,00	0,00	0,00
02.30.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	121.400,00	99.400,00	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
02.30.6142.009	Εκπόνηση Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ) και Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων (ΣΕΑΚ) σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4936/2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6142.010	Υπηρεσία συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στις διαδικασίες ανάθεσης του Έργου "Τουριστικός Λιμένας Πυλαίας"	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
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	59.200,00	7.785,86	7.785,86
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	3.200,00	3.200,00	1.082,86	1.082,86
02.30.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	3.200,00	3.200,00	1.082,86	1.082,86
02.30.6231.001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	3.200,00	3.200,00	1.082,86	1.082,86
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	1.576,00	1.576,00
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.000,00	1.576,00	1.576,00
02.30.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.000,00	1.576,00	1.576,00
02.30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		36.489.859,86	34.797.693,66	14.880.282,19	14.528.210,31

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	20.000,00	5.127,00	5.127,00
02.30.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	30.000,00	20.000,00	5.127,00	5.127,00
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	6.335,98	3.865,97
02.30.641	Εξοδα μεταφορών	15.000,00	15.000,00	6.335,98	3.865,97
02.30.6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	15.000,00	15.000,00	6.335,98	3.865,97
02.30.6411.001	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ).	15.000,00	15.000,00	6.335,98	3.865,97
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	Καύσιμα 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

Προοδευτικό Σύνολο :

36.526.359,86 34.849.193,66 14.886.618,17 14.532.076,28

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΥΑ & ΑΠΘ για ερευνητικό έργο	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
02.30.6737.004	Προγραμματική σύμβαση με ΜΑΘ για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Δ/σης ΤΕχνικών Υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.503.962,86	4.583.050,49	269.700,16	269.700,16
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	159.200,00	132.050,00	5.084,68	5.084,68
02.30.711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	70.000,00	70.000,00	5.084,68	5.084,68
02.30.7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	70.000,00	70.000,00	5.084,68	5.084,68
02.30.7111.001	Αποζημιώσεις γης Εξοχής.	50.000,00	50.000,00	5.084,68	5.084,68
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	62.050,00	0,00	0,00
02.30.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.7131.001	Προμήθεια εξοπλισμού για τα συνεργεία του Δήμου	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	89.200,00	59.050,00	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

Προοδευτικό Σύνολο :

36.768.759,86 35.094.593,66 14.891.702,85 14.537.160,96

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	6.850,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	4.121.325,86	4.178.582,49	264.615,48	264.615,48
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.940.818,86	2.903.230,49	95.392,18	95.392,18
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	2.115.511,86	90.057,86	90.057,86
02.30.7323.003	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2022-2023 (Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)	2.092.311,86	2.092.311,86	90.057,86	90.057,86
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	13.200,00	0,00	0,00
02.30.7324	Πεζοδρόμια	100.000,00	92.756,63	5.334,32	5.334,32
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	5.334,32	5.334,32
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	74.915,00	81.370,00	0,00	0,00
02.30.7326.001	Κατασκευή τεχνικού έργου απορροής ομβρίων δυτικά του Κλειστού γυμναστηρίου Χορτιάτη	24.915,00	26.870,00	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	34.500,00	0,00	0,00
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.180.507,00	1.275.352,00	169.223,30	169.223,30
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	30.000,00	20.045,00	0,00	0,00
02.30.7331.001	Εργασίες Συντήρησης κτιρίου Φιλοπτώχου στη Δ.Κ. Ασβεστωρίου	10.000,00	45,00	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

Προοδευτικό Σύνολο :

39.791.578,72 38.039.719,15 14.987.095,03 14.632.553,14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7332.001	Εργασίες Συντήρησης Ηρώου Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	693.363,00	730.163,00	96.111,66	96.111,66
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	27.400,00	0,00	0,00
02.30.7333.017	Συντηρήσεις οδων Δ.Ε.Πανοράματος 2022	10.000,00	28.400,00	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	22.394,93	22.394,93
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	73.716,73	73.716,73
02.30.7333.027	Διαγραμμίσεις οδών 2025-2026	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	437.144,00	520.144,00	73.111,64	73.111,64
02.30.7336.001	Ανακατασκευή χώρων υγιεινής και άλλων σε δημοτικές εγκαταστάσεις	70.000,00	74.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.004	Επεμβάσεις αποκατάστασης αστικού εξοπλισμού.2022-2023	49.144,00	113.144,00	73.111,64	73.111,64
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

Προοδευτικό Σύνολο :

40.922.085,72 39.260.026,15 15.156.318,33 14.801.776,44

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7336.026	Συντηρήσεις υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Χορτιάτη	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.027	Συντηρήσεις υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Πυλαίας 2025-2026	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.028	Συντηρήσεις υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Πανοράματος 2025-2026	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.029	Συντηρήσεις υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Χορτιάτη 2025-2026	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	223.437,00	272.418,00	0,00	0,00
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	178.437,00	192.893,00	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	74.200,00	52.200,00	0,00	0,00
02.30.7412.001	Εκπόνηση μελετών για την ανάπλαση 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	15.200,00	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 ανάπλαση 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	140.693,00	0,00	0,00
02.30.7413.002	Μελέτη για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων	10.000,00	36.456,00	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
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

Προοδευτικό Σύνολο :

41.120.522,72 39.477.919,15 15.156.318,33 14.801.776,44

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7413.020	Σύνταξη τεχνικής έκθεσης για τον σχεδιασμό περιμετρικών ζωνών αντισπυρικής προστασίας μέσου πλάτους 10μ πέριξ 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	79.525,00	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	49.525,00	0,00	0,00
02.30.7425.002	Αποζημιώσεις λόγω διάλυσης σύμβασης έργου ΄Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στην επέκταση Πυλαίας (περιοχή Δελφών)	15.000,00	49.525,00	0,00	0,00
02.30.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	200.846,25	267.401,27	203.582,88	166.050,56
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	200.846,25	267.401,27	203.582,88	166.050,56
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	200.846,25	267.401,27	203.582,88	166.050,56
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	260.020,31	196.201,92	158.669,60
02.30.8117	Λοιπά έξοδα	4.000,00	672,20	672,20	672,20
02.30.8117.002	Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε	4.000,00	672,20	672,20	672,20
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.139.078,16	2.550.124,95	770.487,10	682.508,34
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	956.782,28	1.558.115,75	215.297,64	188.275,24
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	296.215,04	368.884,59	174.138,38	174.138,38
02.35.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	160.667,52	160.667,52	99.785,93	99.785,93
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	160.667,52	160.667,52	99.785,93	99.785,93
02.35.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	72.633,60	72.633,60	42.808,00	42.808,00
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	72.633,60	72.633,60	42.808,00	42.808,00

Προοδευτικό Σύνολο :

41.169.522,72 39.568.116,35 15.156.990,53 14.802.448,64

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	0,00	60.265,00	2.008,74	2.008,74
02.35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	54.265,00	2.008,74	2.008,74
02.35.6041.001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας	0,00	54.265,00	2.008,74	2.008,74
02.35.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας)	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.35.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	50.913,92	63.318,47	29.535,71	29.535,71
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	32.048,64	32.048,64	18.641,47	18.641,47
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	16.091,84	16.091,84	8.776,37	8.776,37
02.35.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	12.404,55	459,71	459,71
02.35.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας	0,00	12.404,55	459,71	459,71
02.35.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	2.773,44	2.773,44	1.658,16	1.658,16
02.35.6056.002	Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	2.773,44	2.773,44	1.658,16	1.658,16
02.35.606	Παρεπόμενες 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	671.614,52	4.185,75	4.185,75
02.35.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	32.865,00	32.866,00	0,00	0,00
02.35.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	32.865,00	32.866,00	0,00	0,00
02.35.6117.001	Υπηρεσίες Διενέργειας μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας	7.865,00	7.866,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

41.192.161,16 39.657.425,34 15.161.117,14 14.806.575,25

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6117.003	Υπηρεσίες Συμβούλου 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	613.748,52	4.185,75	4.185,75
02.35.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	146.000,00	613.748,52	4.185,75	4.185,75
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 τηλέφωνα στο Δήμο Πυλαίας-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	0,00	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	4.185,75	4.185,75
02.35.6142.009	Υπηρεσίες υλοποίησης αντιπυρικής προστασίας του δημόσιου άλσους λόφου ανάληψης	37.000,00	17.000,00	0,00	0,00
02.35.6142.010	Υπηρεσίες κλαδέματος δέντρων και κορυφών	0,00	312.643,20	0,00	0,00
02.35.6142.011	Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμάτων	0,00	181.105,32	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	411.131,24	20.171,71	973,00
02.35.625	Ασφάλιστρα	1.200,00	1.200,00	973,00	973,00
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.200,00	1.200,00	973,00	973,00
02.35.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.200,00	1.200,00	973,00	973,00
02.35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	350.002,24	359.931,24	0,00	0,00
02.35.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	312.502,24	322.431,24	0,00	0,00
02.35.6262.001	Συντηρήσεις πάρκων και λοιπών χώρων πρασίνου του Δήμου	223.502,24	253.502,24	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		41.612.863,40	40.575.876,10	15.166.275,89	14.811.734,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6262.009	Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα της Δ.Ε Πυλαίας	34.000,00	26.337,60	0,00	0,00
02.35.6262.010	Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα της Δ.Κ. Πανοράματος	19.000,00	15.082,00	0,00	0,00
02.35.6262.011	Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα της Δ.Κ. Χορτιάτη	36.000,00	27.509,40	0,00	0,00
02.35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	0,00	0,00
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	50.000,00	19.198,71	0,00
02.35.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	20.000,00	50.000,00	19.198,71	0,00
02.35.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	33.000,00	28.000,00	16.801,80	8.978,11
02.35.641	Εξοδα μεταφορών	33.000,00	28.000,00	16.801,80	8.978,11
02.35.6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	33.000,00	28.000,00	16.801,80	8.978,11
02.35.6411.001	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	33.000,00	28.000,00	16.801,80	8.978,11
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	52.500,00	78.485,40	0,00	0,00
02.35.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6662.001	Προμήθεια υλικών συντήρησης αρδευτικών συστημάτων	0,00	15.000,00	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	62.985,40	0,00	0,00
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.	28.000,00	26.000,00	0,00	0,00
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους.	9.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.35.6699	Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων.	15.000,00	29.985,40	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

41.735.863,40 40.688.805,10 15.183.077,69 14.820.712,11

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	140.000,00	159.939,20	0,00	0,00
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	20.000,00	39.939,20	0,00	0,00
02.35.713	Προμήθειες παγίων	20.000,00	39.939,20	0,00	0,00
02.35.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	39.939,20	0,00	0,00
02.35.7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	39.939,20	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
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	832.070,00	555.189,46	494.233,10
02.35.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	1.042.295,88	832.070,00	555.189,46	494.233,10
02.35.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.042.295,88	832.070,00	555.189,46	494.233,10
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	803.113,58	535.711,80	485.147,68
02.35.8117	Λοιπά έξοδα	30.000,00	19.871,00	10.392,24	0,00
02.35.8117.001	Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδρευσης ΠΟΕ	30.000,00	19.871,00	10.392,24	0,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	2.728.095,25	2.940.027,40	867.179,43	851.143,50
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	775.996,39	713.127,07	436.654,28	428.763,51
02.40.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	515.909,39	483.040,07	288.772,38	288.772,38
02.40.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	341.939,52	309.070,20	193.754,65	193.754,65
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	341.939,52	309.070,20	193.754,65	193.754,65
Προοδευτικό Σύνολο :		41.905.863,40	40.868.615,30	15.193.469,93	14.820.712,11

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	75.628,80	75.628,80	45.238,22	45.238,22
02.40.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	75.628,80	75.628,80	45.238,22	45.238,22
02.40.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	92.941,07	92.941,07	49.779,51	49.779,51
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	65.506,12	65.506,12	34.160,76	34.160,76
02.40.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	16.865,50	16.865,50	9.299,63	9.299,63
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	6.319,12	6.319,12
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	6.319,12	6.319,12
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	45.322,00	29.974,38	22.468,92
02.40.623	Ενοίκια - Μισθώματα	30.022,00	30.022,00	22.516,38	15.010,92
02.40.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	30.022,00	30.022,00	22.516,38	15.010,92
02.40.6232.001	Μίσθωση ακινήτου για την αποθήκη του αρχείου Πολεοδομίας	30.022,00	30.022,00	22.516,38	15.010,92
02.40.625	Ασφάλιστρα	300,00	300,00	166,00	166,00
02.40.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	300,00	300,00	166,00	166,00
02.40.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	300,00	300,00	166,00	166,00
02.40.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	25.000,00	15.000,00	7.292,00	7.292,00
02.40.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	25.000,00	15.000,00	7.292,00	7.292,00
02.40.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	320,00	320,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

41.952.154,85 40.914.906,75 15.222.471,43 14.842.208,15

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	1.545,92	1.160,61
02.40.641	Έξοδα μεταφορών	2.445,00	2.445,00	865,75	480,44
02.40.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	2.445,00	2.445,00	865,75	480,44
02.40.6411.001	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	2.445,00	2.445,00	865,75	480,44
02.40.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	1.000,00	1.000,00	680,17	680,17
02.40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	680,17	680,17
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	116.361,60	116.361,60
02.40.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	200.000,00	180.000,00	116.361,60	116.361,60
02.40.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	200.000,00	180.000,00	116.361,60	116.361,60
02.40.6737.001	Προγραμματική σύμβαση για την Υποστήριξη της Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Πύλαιας - Χορτιάτη	200.000,00	180.000,00	116.361,60	116.361,60
02.40.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.483.355,00	1.275.684,98	297.215,82	289.070,66
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

Προοδευτικό Σύνολο :

42.159.919,85 41.102.671,75 15.339.698,78 14.959.050,19

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.478.355,00	1.270.684,98	297.215,82	289.070,66
02.40.741	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	236.500,00	119.499,98	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	88.499,98	0,00	0,00
02.40.7413.002	Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας & Υδρογεωτεχνική μελέτη για τη μείωση της απόστασης από το υφιστάμενο κοιμητήριο του οικισμού Χορτιάτη	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.7413.003	Γεωλογική μελέτη για την πολεοδόμηση του οικισμού Φιλύρου.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.7413.004	Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης " Αποτύπωση Κτηματογράφηση , Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής " της εκτός σχεδίου περιοχής και εντός ορίων με απόφαση Νομάρχη του οικισμού Χορτιάτη του πρώην Δήμου Χορτιάτη	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.7413.006	Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας για το Γ.Π.Σ ΔΕ Χορτιάτη	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	10.000,00	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	1.151.185,00	297.215,82	289.070,66
02.40.7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου Πόλης	406.755,00	296.089,00	0,00	0,00
02.40.7421.003	Τροποποίηση Πολεοδομικής Μελέτης ,Πολεοδομικής ενότητας 2ΔΕ Πανοράματος (Π.Ε.88)	70.000,00	55.334,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

42.466.419,85 41.277.505,73 15.339.698,78 14.959.050,19

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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
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	855.096,00	297.215,82	289.070,66
02.40.7424.001	Αποζημίωση για διάνοιξη οδών - κοινοχρήστων χώρων	150.000,00	283.100,00	127.461,56	119.316,40
02.40.7424.002	Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού τμ χώρου Νηπιαγωγείου στο ΟΤ 224 ΔΕ Πυλαίας υπερ Στράμπη Ευθυμίας & λοιπών	93.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.7424.003	Απαλοτρίωση κοινόχρηστων χώρων στο Ο.Τ.22Α Δ.Ε.Π	152.100,00	121.850,00	0,00	0,00
02.40.7424.005	Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού χώρου στο ΟΤ 9 ΔΕ Πυλαίας υπερ ΑΠΘ	236.500,00	0,00	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	165.646,00	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	5.250,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

43.638.274,85 42.155.106,73 15.467.160,34 15.078.366,59

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	169.754,26	169.754,26
02.40.7424.012	Προσθήκουςα αποζημίωση για την επανυποβολή ρυμοτομίας σε τμήμα οδού στο Ο.Τ. 13 του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη (αίτηση άρσης Γεωργίου και Ευγενίας Ματζίρη)	0,00	38.250,00	0,00	0,00
02.40.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	468.743,86	951.215,35	133.309,33	133.309,33
02.40.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	124.024,29	201.677,69	133.309,33	133.309,33
02.40.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	124.024,29	201.677,69	133.309,33	133.309,33
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	196.614,96	128.246,60	128.246,60
02.40.8117	Λοιπά έξοδα	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.8117.002	Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.85	Προβλέψεις μη 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	816.378,60	248.932,29	207.249,86
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	210.767,36	259.767,36	122.364,92	83.553,09
02.45.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	94.767,36	98.767,36	59.670,69	59.670,69
02.45.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	44.316,48	44.316,48	30.127,80	30.127,80
02.45.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	44.316,48	44.316,48	30.127,80	30.127,80
02.45.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	44.316,48	44.316,48	30.127,80	30.127,80
02.45.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	29.253,12	32.253,12	18.934,46	18.934,46

Προοδευτικό Σύνολο :

43.692.591,33 42.417.673,21 15.667.042,40 15.278.248,65

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.45.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.253,12	32.253,12	18.934,46	18.934,46
02.45.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	29.253,12	32.253,12	18.934,46	18.934,46
02.45.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	17.197,76	18.197,76	10.608,43	10.608,43
02.45.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.	9.247,68	9.247,68	5.862,66	5.862,66
02.45.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.247,68	9.247,68	5.862,66	5.862,66
02.45.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	6.542,08	7.542,08	3.903,77	3.903,77
02.45.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	6.542,08	7.542,08	3.903,77	3.903,77
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	842,00	842,00
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	842,00	842,00
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	58.466,00	23.882,40
02.45.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	90.000,00	130.000,00	58.466,00	23.882,40
02.45.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	90.000,00	130.000,00	58.466,00	23.882,40
02.45.6117.001	Αμοιβές για εργασίες ταφών - εκταφών στα Κοιμητήρια του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	90.000,00	130.000,00	58.466,00	23.882,40
02.45.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	22.000,00	27.000,00	4.228,23	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
Προοδευτικό Σύνολο :		43.845.042,21	42.614.124,09	15.755.051,29	15.331.673,94

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.45.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	10.000,00	15.000,00	4.228,23	0,00
02.45.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	10.000,00	15.000,00	4.228,23	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
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

Προοδευτικό Σύνολο :

43.893.370,21 42.662.452,09 15.755.051,29 15.331.673,94

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	441.783,24	126.567,37	123.696,77
02.45.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	114.822,46	138.412,17	126.567,37	123.696,77
02.45.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	114.822,46	138.412,17	126.567,37	123.696,77
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	137.215,00	125.370,20	122.499,60
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	340.907,32	156.298,13	156.298,13
02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	415.144,37	336.033,67	156.220,01	156.220,01
02.50.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	364.144,37	307.644,37	155.898,01	155.898,01
02.50.601	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	272.066,40	205.566,40	129.048,82	129.048,82
02.50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	270.566,40	204.066,40	128.803,11	128.803,11
02.50.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	1.500,00	245,71	245,71

Προοδευτικό Σύνολο :

44.003.370,21 42.732.452,09 15.755.051,29 15.331.673,94

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.50.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	59.477,97	59.477,97	26.849,19	26.849,19
02.50.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	55.250,85	55.250,85	24.321,91	24.321,91
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	2.527,28	2.527,28
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	2.527,28	2.527,28
02.50.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	32.600,00	42.600,00	0,00	0,00
02.50.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	32.600,00	42.600,00	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	37.900,00	0,00	0,00
02.50.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	50.500,00	27.889,30	322,00	322,00
02.50.625	Ασφάλιστρα	500,00	500,00	322,00	322,00
02.50.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	322,00	322,00
02.50.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	322,00	322,00
02.50.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	50.000,00	27.389,30	0,00	0,00
02.50.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	50.000,00	27.389,30	0,00	0,00
02.50.6266.001	Έξυπνο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης	50.000,00	27.389,30	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

Προοδευτικό Σύνολο :

44.091.197,33 42.807.668,51 15.757.900,57 15.334.523,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.50.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	14.315,66	3.373,65	78,12	78,12
02.50.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	14.315,66	3.373,65	78,12	78,12
02.50.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	14.315,66	3.373,65	78,12	78,12
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	78,12	78,12
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
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	271.373,21	137.165,10	137.165,10
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	245.193,71	246.693,71	119.486,46	119.486,46
02.60.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	219.628,32	219.628,32	119.486,46	119.486,46
02.60.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	28.254,72	28.254,72	19.564,97	19.564,97
02.60.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	28.254,72	28.254,72	19.564,97	19.564,97
02.60.6011.201	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Παιδικού Σταθμού	28.254,72	28.254,72	19.564,97	19.564,97
02.60.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	150.558,72	150.558,72	78.910,27	78.910,27
Προοδευτικό Σύνολο :		45.515.967,05	44.232.438,23	15.777.465,54	15.354.088,19

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	150.558,72	150.558,72	78.910,27	78.910,27
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	12.830,00	12.830,00
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	66.080,27	66.080,27
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	40.814,88	40.814,88	21.011,22	21.011,22
02.60.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.890,56	5.890,56	3.816,68	3.816,68
02.60.6051.201	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων Παιδικού Σταθμού	5.890,56	5.890,56	3.816,68	3.816,68
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	34.924,32	34.924,32	17.194,54	17.194,54
02.60.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για το κοινωνικό παντοπωλείο	6.317,44	6.317,44	2.795,67	2.795,67
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	14.398,87	14.398,87
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	10.393,39	0,00	0,00
02.60.661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

45.718.012,65 44.440.483,83 15.877.387,03 15.454.009,68

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	8.893,39	0,00	0,00
02.60.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	11.393,39	8.893,39	0,00	0,00
02.60.6699.001	Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο	6.087,48	3.587,48	0,00	0,00
02.60.6699.002	Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων για την πράξη κέντρο κοινότητας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη με κωδικο ΟΠΣ 5002873	5.305,91	5.305,91	0,00	0,00
02.60.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.500,00	7.000,00	0,00	0,00
02.60.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	8.500,00	7.000,00	0,00	0,00
02.60.713	Προμήθειες παγίων	8.500,00	7.000,00	0,00	0,00
02.60.7133	Έπιπλα σκέυη	8.500,00	4.500,00	0,00	0,00
02.60.7133.001	Προμήθεια επίπλων για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη	8.500,00	4.500,00	0,00	0,00
02.60.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.60.7135.001	Προμήθεια πτυσσόμενων τεντών	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.60.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	41.973,09	17.679,50	17.678,64	17.678,64
02.60.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	41.973,09	17.679,50	17.678,64	17.678,64
02.60.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	41.973,09	17.679,50	17.678,64	17.678,64
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	2.890,52	2.889,66	2.889,66
02.61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	6.055.640,00	12.583.366,15	718.011,55	718.011,55
02.61.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.055.640,00	12.576.720,00	711.365,40	711.365,40
02.61.73	ΕΡΓΑ	6.055.640,00	12.576.720,00	711.365,40	711.365,40
02.61.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	6.055.640,00	12.576.720,00	711.365,40	711.365,40
02.61.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	6.055.640,00	12.576.720,00	711.365,40	711.365,40

Προοδευτικό Σύνολο :

45.741.406,04 44.457.877,22 15.877.387,03 15.454.009,68

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.61.7341.002	ΕΣΠΑ:" Κέντρο Εκπαίδευσης Παιδιού και Παιχνιδιού Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη " με κωδικό ΟΠΣ 5022252 Επιχ.Προγ/μα <Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020>ΚΩΔ ΕΣΟΔ 1328.015	214.260,00	214.260,00	12.555,01	12.555,01
02.61.7341.003	Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτης	371.380,00	371.380,00	0,00	0,00
02.61.7341.005	1ο Ολοήμερο 12θεσιο Δημοτικό σχολείο Εξοχής - Β φάση	5.470.000,00	5.470.000,00	698.810,39	698.810,39
02.61.7341.006	ΕΣΠΑ : Μελέτη κατασκευή ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Μουσικού Σχολείου Δ.Κ. Πυλαίας	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00
02.61.7341.007	Κατασκευή νέου δημοτικού σχολείου Φιλύρου	0,00	4.571.080,00	0,00	0,00
02.61.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	6.646,15	6.646,15	6.646,15
02.61.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	6.646,15	6.646,15	6.646,15
02.61.811	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων	0,00	6.646,15	6.646,15	6.646,15
02.61.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	0,00	6.646,15	6.646,15	6.646,15
02.62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις 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 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 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
02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.076.002,69	3.079.900,86	8.343,84	8.343,84
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.076.002,69	3.076.002,69	8.343,84	8.343,84
02.64.73	ΕΡΓΑ	2.474.981,97	2.474.981,97	8.343,84	8.343,84
Προοδευτικό Σύνολο :		52.096.878,04	57.334.429,22	16.588.752,43	16.165.375,08

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	2.474.981,97	2.474.981,97	8.343,84	8.343,84
02.64.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	2.474.981,97	2.474.981,97	8.343,84	8.343,84
02.64.7341.001	ΕΣΠΑ:ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΟΔ.Π.ΜΕΛΑ - ΔΛ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ (Με κωδικό ΟΠΣΑ 0011032243) Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020	145.600,00	145.600,00	0,00	0,00
02.64.7341.004	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	8.343,84	8.343,84
02.64.7341.005	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
02.64.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 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 τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	61.015,00	61.015,00	0,00	0,00
02.64.7412.001	Σύνταξη Τεχνικών Μελετών για το Έργο "Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής λατομείων Ασβεστοχωρίου .	60.015,00	60.015,00	0,00	0,00
02.64.7412.002	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την πράξη: Παρέμβασεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής λατομείων Ασβεστοχωρίου	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

Προοδευτικό Σύνολο :

55.172.880,73 60.410.431,91 16.597.096,27 16.173.718,92

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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
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

Προοδευτικό Σύνολο :

57.249.157,58 62.486.708,76 16.597.096,27 16.173.718,92

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	2.193.096,80	997.782,61	936.237,51
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.462.718,52	2.020.839,54	893.043,75	831.498,65
02.70.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	14.000,00	12.003,90	12.003,90
02.70.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.τ.)	0,00	14.000,00	12.003,90	12.003,90
02.70.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	14.000,00	12.003,90	12.003,90
02.70.6041.004	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Σχολικοί τροχονόμοι)	0,00	14.000,00	12.003,90	12.003,90
02.70.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	69.600,00	43.769,00	0,00	0,00
02.70.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	69.600,00	43.769,00	0,00	0,00
02.70.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	69.600,00	43.769,00	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	10.300,00	0,00	0,00
02.70.6162.012	Απολυμάνσεις σχολείων & λοιπών κτιρίων Δ.Κ. Πυλαίας	25.000,00	16.669,00	0,00	0,00
02.70.6162.013	Απολυμάνσεις σχολείων & λοιπών κτιρίων Δ.Κ. Χορτιάτη	18.000,00	10.200,00	0,00	0,00
02.70.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	842.178,00	869.755,96	420.366,71	396.663,65
02.70.622	Επικοινωνίες	42.000,00	10.000,00	1.682,79	1.469,36
02.70.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	42.000,00	10.000,00	1.682,79	1.469,36
02.70.6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Α΄/Βάθμιας και Β΄/Βάθμιας εκπαίδευσης	42.000,00	10.000,00	1.682,79	1.469,36
02.70.623	Ενοίκια - Μισθώματα	552.178,00	514.594,00	360.309,84	360.309,84

Προοδευτικό Σύνολο :

57.375.355,58 62.569.075,76 16.610.782,96 16.187.192,18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	552.178,00	507.154,00	360.309,84	360.309,84
02.70.6232.001	Μισθώματα σχολικών κτιρίων.	446.590,00	445.590,00	330.015,84	330.015,84
02.70.6232.002	Μίσθωση χώρου αποθήκευσης εξοπλισμού πολιτικής προστασίας στην Κοινότητα Φιλυρου	2.388,00	2.388,00	1.194,00	1.194,00
02.70.6232.003	Μίσθωση χώρου στέγασης τμημάτων Νηπιαγωγείων	58.200,00	29.176,00	29.100,00	29.100,00
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
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	14.884,45	14.884,45
02.70.6243	Leasing μηχανημάτων	0,00	89.000,00	14.884,45	14.884,45
02.70.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	138.000,00	186.161,96	0,00	0,00
02.70.6261	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων	73.000,00	143.137,96	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	7.422,96	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

57.965.033,58 63.117.652,72 16.971.092,80 16.547.502,02

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6261.003	Υδραυλικές επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Α'/Βάθμιας και Β'/Βάθμιας εκπαίδευσης	35.500,00	50.635,00	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
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	70.000,00	43.489,63	20.000,00
02.70.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	46.000,00	66.000,00	43.489,63	20.000,00
02.70.6271.001	Υδρευση Α' Βάθμιας και Β' Βάθμιας εκπαίδευσης	46.000,00	66.000,00	43.489,63	20.000,00
02.70.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	60.000,00	0,00	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 υδρορροών 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	246.014,58	81.936,53	81.936,53
02.70.648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	176.940,52	246.014,58	81.936,53	81.936,53
02.70.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων.	176.940,52	246.014,58	81.936,53	81.936,53
Προοδευτικό Σύνολο :		58.115.533,58	63.339.831,72	17.014.582,43	16.567.502,02

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6481.001	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Πυλαίας	176.940,52	246.014,58	81.936,53	81.936,53
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	374.000,00	847.300,00	378.736,61	340.894,57
02.70.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	75.000,00	124.000,00	11.959,19	9.388,46
02.70.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου Α' / Β'βάθμιας & Β' / Β'βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	75.000,00	124.000,00	11.959,19	9.388,46
02.70.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου για Α' / Β'βάθμια και Β' / Β'βάθμια εκπαίδευση Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	75.000,00	124.000,00	11.959,19	9.388,46
02.70.664	Καύσιμα και λιπαντικά	260.000,00	686.000,00	361.361,51	327.413,93
02.70.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο Α' / Β'αθμιας και Β' / Β'βάθμιας εκπαίδευσης	260.000,00	686.000,00	361.361,51	327.413,93
02.70.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο Α' / Β'βάθμιας και Β' / Β'βάθμιας εκπαίδευσης	60.000,00	110.000,00	33.128,14	8.803,38
02.70.6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο Α' / Β'βάθμιας και Β' / Β'βάθμιας εκπαίδευσης	200.000,00	576.000,00	328.233,37	318.610,55
02.70.669	Λοιπές προμήθειες	39.000,00	37.300,00	5.415,91	4.092,18
02.70.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	39.000,00	37.300,00	5.415,91	4.092,18
02.70.6699.001	Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων υλικών	39.000,00	37.300,00	5.415,91	4.092,18
02.70.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	655.505,59	172.257,26	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	91.500,00	30.500,00	30.500,00
02.70.825	Πάγιες προκαταβολές	32.000,00	91.500,00	30.500,00	30.500,00
02.70.8251	Πάγια προκαταβολή	32.000,00	91.500,00	30.500,00	30.500,00
02.70.8251.301	Πάγια Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου	500,00	2.000,00	500,00	500,00
02.70.8251.302	Πάγια Προκαταβολή 2ου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου	500,00	1.500,00	500,00	500,00
02.70.8251.303	Πάγια Προκαταβολή Δημοτικού Σχολείου Εξοχής	500,00	1.000,00	500,00	500,00
Προοδευτικό Σύνολο :		58.667.974,10	64.437.646,30	17.476.755,57	16.991.833,12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.8251.304	Παγία Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος	500,00	2.000,00	500,00	500,00
02.70.8251.305	Παγία Προκαταβολή 2ου Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος	500,00	2.000,00	500,00	500,00
02.70.8251.306	Παγία Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας	500,00	2.000,00	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	2.000,00	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	2.000,00	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
02.70.8251.317	Παγία Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος	500,00	1.500,00	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	1.500,00	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
Προοδευτικό Σύνολο :		58.681.474,10	64.473.146,30	17.490.255,57	17.005.333,12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.8251.331	Παγία Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Χορτιάτη	500,00	1.500,00	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	1.500,00	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	1.500,00	500,00	500,00
02.70.8251.337	Παγία Προκαταβολή 10ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Βαρηκών	500,00	2.000,00	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
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	1.500,00	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	2.000,00	500,00	500,00
02.70.8251.347	Παγία Προκαταβολή Λυκείου Πανοράματος	500,00	2.000,00	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	2.000,00	500,00	500,00
02.70.8251.351	Παγία Προκαταβολή 2ου Γυμνασίου Πυλαίας	500,00	2.000,00	500,00	500,00
02.70.8251.352	Παγία Προκαταβολή 1ου Λυκείου Πυλαίας	500,00	2.000,00	500,00	500,00
02.70.8251.353	Παγία Προκαταβολή 2ου Λυκείου Πυλαίας	500,00	1.500,00	500,00	500,00
Προοδευτικό Σύνολο :		58.692.974,10	64.505.646,30	17.500.755,57	17.015.833,12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	2.000,00	500,00	500,00
02.70.8251.356	Παγία Προκαταβολή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	500,00	2.000,00	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	2.000,00	500,00	500,00
02.70.8251.359	Παγία Προκαταβολή Λυκείου Ασβεστοχωρίου	500,00	2.000,00	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	2.000,00	500,00	500,00
02.70.8251.362	Παγία Προκαταβολή Λυκείου Φιλύρου	500,00	2.000,00	500,00	500,00
02.70.8251.363	Παγία Προκαταβολή Γυμνασίου Χορτιάτη	500,00	2.000,00	500,00	500,00
02.70.8251.364	Παγία Προκαταβολή Λυκείου Χορτιάτη	500,00	2.000,00	500,00	500,00
02.90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.024.759,49	3.283.180,32	1.140.456,23	1.140.456,23
02.90.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.920.723,28	2.109.108,28	951.967,87	951.967,87
02.90.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.614.309,28	1.614.309,28	941.199,84	941.199,84
02.90.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	175.518,72	175.518,72	109.128,28	109.128,28
02.90.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	175.518,72	175.518,72	109.128,28	109.128,28
02.90.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	175.518,72	175.518,72	109.128,28	109.128,28
02.90.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	342.639,04	342.639,04	188.988,95	188.988,95
02.90.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	326.639,04	326.639,04	187.274,23	187.274,23
02.90.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	326.639,04	326.639,04	187.274,23	187.274,23
02.90.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες, νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	16.000,00	16.000,00	1.714,72	1.714,72
02.90.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες, νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	16.000,00	16.000,00	1.714,72	1.714,72

Προοδευτικό Σύνολο :

59.216.631,86 65.042.804,06 17.803.872,80 17.318.950,35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.90.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	739.750,00	739.750,00	470.735,77	470.735,77
02.90.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	735.750,00	735.750,00	470.735,77	470.735,77
02.90.6041.001	Μισθοδοσία εργαζομένων μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ (μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών)	735.750,00	735.750,00	470.735,77	470.735,77
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	172.346,84	172.346,84
02.90.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	35.979,84	35.979,84	21.042,67	21.042,67
02.90.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	35.979,84	35.979,84	21.042,67	21.042,67
02.90.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	77.286,72	77.286,72	36.952,83	36.952,83
02.90.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου	77.286,72	77.286,72	36.952,83	36.952,83
02.90.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	174.767,00	174.767,00	108.451,66	108.451,66
02.90.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές Μισθοδοσία εργαζομένων μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ (μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών)	174.767,00	174.767,00	108.451,66	108.451,66
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	5.899,68	5.899,68
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	5.899,68	5.899,68
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
Προοδευτικό Σύνολο :		60.312.783,38	66.138.955,58	18.446.955,41	17.962.032,96

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.90.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	238.739,00	419.979,00	1.740,83	1.740,83
02.90.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	63.000,00	37.865,00	0,00	0,00
02.90.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	63.000,00	37.865,00	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	19.865,00	0,00	0,00
02.90.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	175.739,00	382.114,00	1.740,83	1.740,83
02.90.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	175.739,00	382.114,00	1.740,83	1.740,83
02.90.6162.001	Δαπάνη για την περισυλλογή - αποτέφρωση νεκρών ζώων.	20.000,00	29.000,00	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
02.90.6162.012	Πρόγραμμα Interreg Euro Med 2021-2027 Green B-Leaf "Πράσινος Συμμετοχικός Προϋπολογισμός για Τοπική Περιβαλλοντική Δράση και Βιώσιμο Μέλλον"	0,00	197.375,00	1.740,83	1.740,83
02.90.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	20.000,00	27.145,00	9.027,20	9.027,20
02.90.623	Ενοίκια - Μισθώματα	20.000,00	27.145,00	9.027,20	9.027,20

Προοδευτικό Σύνολο :

60.551.522,38 66.558.934,58 18.448.696,24 17.963.773,79

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.90.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	20.000,00	20.000,00	9.027,20	9.027,20
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	9.027,20	9.027,20
02.90.6236	Λοιπά μισθώματα	0,00	7.145,00	0,00	0,00
02.90.6236.002	Μίσθωση Χημικών Τουαλετών	0,00	7.145,00	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 αναλώσιμων 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
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
02.90.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	570.000,00	531.000,00	0,00	0,00
02.90.73	ΕΡΓΑ	540.000,00	501.000,00	0,00	0,00
02.90.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	540.000,00	501.000,00	0,00	0,00
02.90.7333	Οδοί - οδοστρώματα	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.90.7333.002	Αντιπυρική Προστασία 2024 (συντήρηση δασικού οδικού δικτύου)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

60.649.197,38 66.663.754,58 18.457.723,44 17.972.800,99

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.90.7333.005	Αντιπυρική προστασία 2025 (συντήρηση δασικού οδικού δικτύου)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
02.90.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	440.000,00	401.000,00	0,00	0,00
02.90.7336.001	Συντηρήσεις σχολείων ΔΕ Πανοράματος - ΔΕ Χορτιάτη 2024	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
02.90.7336.003	Συντηρήσεις σχολείων ΔΕ Πυλαίας 2024	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
02.90.7336.004	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κτιρίων και υπαίθριων χώρων	10.000,00	71.000,00	0,00	0,00
02.90.7336.112	Συντήρηση - Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης .	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.90.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.90.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.90.7413	Λοιπές μελέτες	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.90.7413.013	Μελέτες Πυροπροστασίας Σχολικών Κτιρίων 2021	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.90.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	124.000,00	338.986,31	188.488,36	188.488,36
02.90.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	124.000,00	338.986,31	188.488,36	188.488,36
02.90.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	124.000,00	338.986,31	188.488,36	188.488,36
02.90.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	124.000,00	112.622,74	112.622,74	112.622,74
02.90.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	124.000,00	112.622,74	112.622,74	112.622,74
02.90.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	0,00	226.363,57	75.865,62	75.865,62
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	410.036,21	304.085,73	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	410.036,21	304.085,73	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	410.036,21	304.085,73	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	410.036,21	304.085,73	0,00	0,00
02.90.9111.01	Αποθεματικό Δήμου	250.000,00	144.049,52	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

61.563.197,38 67.421.426,84 18.570.346,18 18.085.423,73

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2025 έως 31/08/2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.90.9111.02	Αποθεματικό ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ"	160.036,21	160.036,21	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	61.723.233,59	67.581.463,05	18.570.346,18	18.085.423,73
Προοδευτικό Σύνολο :		61.723.233,59	67.581.463,05	18.570.346,18	18.085.423,73