

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	Πρύπολογισμός Εξόδων	77.153.053,19	79.150.235,18	23.133.054,45	22.598.951,35
02.000	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	11.932.330,20	12.147.949,15	4.967.709,17	4.833.825,70
02.000.2	Δαπάνες	4.303.072,83	4.415.139,31	1.443.771,40	1.410.598,66
02.000.21	Παροχές σε εργαζόμενους	701.416,93	696.472,22	303.222,33	295.504,59
02.000.211	Μικτές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	292.600,13	298.015,44	132.288,01	124.695,27
02.000.21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	292.600,13	298.015,44	132.288,01	124.695,27
02.000.2110109	Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ	292.600,13	298.015,44	132.288,01	124.695,27
02.000.2110109001	Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ	292.600,13	276.747,36	132.288,01	124.695,27
02.000.2110109002	Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ (συνεδριάσεις κλπ.)	0,00	21.268,08	0,00	0,00
02.000.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	23.585,00	100.692,89	45.409,46	45.284,46
02.000.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	22.085,00	99.142,89	45.284,46	45.284,46
02.000.2120101	Βασικός μισθός	22.085,00	86.467,89	40.239,46	40.239,46
02.000.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) (δικηγόροι με έμμισθη εντολή)	22.085,00	86.467,89	40.239,46	40.239,46
02.000.2120102	Οικογενειακή παροχή	0,00	1.560,00	600,00	600,00
02.000.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	1.560,00	600,00	600,00
02.000.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	0,00	7.605,00	2.925,00	2.925,00
02.000.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	7.605,00	2.925,00	2.925,00
02.000.2120189	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	0,00	3.510,00	1.520,00	1.520,00
02.000.2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) -Επίδομα πτυχίου δημοσιογράφων (πα1.άρθρο 22 4354/2015)	0,00	3.510,00	1.520,00	1.520,00
02.000.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.500,00	1.550,00	125,00	0,00
02.000.2120214	Αμοιβές υπαλλήλων που διενεργούν ελέγχους	1.500,00	1.550,00	125,00	0,00
02.000.2120214899	Αμοιβές υπαλλήλων που διενεργούν λοιπούς ελέγχους	1.500,00	1.550,00	125,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

316.185,13

398.708,33

177.697,47

169.979,73

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.000.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	279.997,20	184.008,60	76.961,95	76.961,95
02.000.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	279.997,20	184.008,60	76.961,95	76.961,95
02.000.2130101	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	279.997,20	0,00	0,00	0,00
02.000.2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	279.997,20	0,00	0,00	0,00
02.000.2130112	Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων	0,00	176.697,60	74.556,95	74.556,95
02.000.2130112001	Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων, Γ.Γ. & συμπαρ.Δημότη	0,00	176.697,60	74.556,95	74.556,95
02.000.2130113	Αμοιβές ωρομίσθιου προσωπικού	0,00	5.530,00	1.720,00	1.720,00
02.000.2130113001	Αμοιβές ωρομίσθιου προσωπικού (μετακλητοί-επίδομα οικογ παροχής)	0,00	5.530,00	1.720,00	1.720,00
02.000.2130188	Λοιπές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	1.781,00	685,00	685,00
02.000.2130188001	Λοιπές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (Προσωπική διαφορά μετακλητών υπαλλήλων)	0,00	1.781,00	685,00	685,00
02.000.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	105.234,60	113.755,29	48.562,91	48.562,91
02.000.21901	Εργοδοτικές εισφορές αιρετών και οργάνων διοίκησης	49.908,00	52.574,68	23.580,68	23.580,68
02.000.2190101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	49.908,00	45.474,68	23.580,68	23.580,68
02.000.2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης	49.908,00	45.474,68	23.580,68	23.580,68
02.000.2190102	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	0,00	7.100,00	0,00	0,00
02.000.2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ αιρετών και οργάνων διοίκησης	0,00	7.100,00	0,00	0,00
02.000.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	0,00	19.532,51	9.117,73	9.117,73
02.000.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	0,00	16.332,51	9.117,73	9.117,73
02.000.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου (δικηγόροι με έμμισθη εντολή)	0,00	16.332,51	9.117,73	9.117,73
02.000.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	0,00	3.200,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

646.090,33

651.624,12

287.357,83

279.640,09

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.000.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ τακτικών αποδοχών (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) του ενιαίου μισθολογίου (δικηγόροι με έμμισθη εντολή)	0,00	3.200,00	0,00	0,00
02.000.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	55.326,60	41.648,10	15.864,50	15.864,50
02.000.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	55.326,60	32.648,10	15.864,50	15.864,50
02.000.2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	55.326,60	0,00	0,00	0,00
02.000.2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών (μετακλητοί, Γ.Γ. & συμπαρ.δημότη)	0,00	32.648,10	15.864,50	15.864,50
02.000.2190302	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	0,00	5.500,00	0,00	0,00
02.000.2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (μετακλητοί, Γ.Γ. & συμπαρ.δημότη)	0,00	5.500,00	0,00	0,00
02.000.2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.000.2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)-ΕΔΟΕΑΠ	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.000.22	Κοινωνικές παροχές	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.000.224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.000.22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.000.2240901	Εξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.000.2240901000	Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140, παρ. 4 ΚΔΚ, Ν.2685/1999).	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.000.23	Μεταβιβάσεις	956.747,05	1.131.624,55	104.724,00	101.724,00
02.000.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	956.747,05	1.131.624,55	104.724,00	101.724,00
02.000.23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)	9.867,96	172.635,46	101.724,00	101.724,00
02.000.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	9.867,96	172.635,46	101.724,00	101.724,00

Προοδευτικό Σύνολο :

702.416,93

697.472,22

303.222,33

295.504,59

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.000.2310502000	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	172.635,46	101.724,00	101.724,00
02.000.23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	925.387,95	935.387,95	3.000,00	0,00
02.000.2310802	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	45.000,00	55.000,00	3.000,00	0,00
02.000.2310802000	Επιχορήγηση Ιερού Ναού Αγ.Γεωργίου Χορτιάτη	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.000.2310802001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.000.2310802002	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	30.000,00	30.000,00	3.000,00	0,00
02.000.2310802003	Επιχορηγήσεις σε Εθελοντικές Ομάδες Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	6.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02.000.2310881	Απόδοση τέλους ταφής	880.387,95	880.387,95	0,00	0,00
02.000.2310881000	Απόδοση τέλους ταφης αποβλήτων"	879.837,95	879.837,95	0,00	0,00
02.000.2310881001	Πρόστιμα του άρθρου 14,Κ.Υ.Α. 16228/2017 (φεκ 1723,τ. Β/18-05-2017)	550,00	550,00	0,00	0,00
02.000.23109	Λοιπές μεταβιβάσεις	21.491,14	23.601,14	0,00	0,00
02.000.2310989	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	21.491,14	23.601,14	0,00	0,00
02.000.2310989000	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού.	21.491,14	21.491,14	0,00	0,00
02.000.2310989700	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού. ΠΟΕ	0,00	2.110,00	0,00	0,00
02.000.24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.902.021,15	1.780.958,88	716.864,41	694.409,41
02.000.241	Αγορές αναλωσίμων	67.000,00	65.500,00	0,00	0,00
02.000.24101	Αγορές αναλωσίμων	67.000,00	65.500,00	0,00	0,00
02.000.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	32.000,00	30.500,00	0,00	0,00
02.000.2410110000	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	32.000,00	30.500,00	0,00	0,00
02.000.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
02.000.2410119000	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
02.000.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	1.710.021,15	1.590.458,88	650.723,72	628.268,72
Προοδευτικό Σύνολο :		1.726.163,98	1.894.596,77	407.946,33	397.228,59

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.000.24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	112.400,00	116.956,91	78.921,14	65.954,58
02.000.2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	51.500,00	55.289,03	50.422,30	48.565,74
02.000.2420101000	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	53.789,03	50.422,30	48.565,74
02.000.2420101001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού MetSTAR (100/20)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.000.2420102	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00	5.839,78	5.839,78
02.000.2420102000	Κινητή Τηλεφωνία	10.000,00	10.000,00	5.839,78	5.839,78
02.000.2420103	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	24.900,00	17.900,00	4.500,00	3.000,00
02.000.2420103000	Ταχυδρομικά τέλη	24.900,00	17.900,00	4.500,00	3.000,00
02.000.2420189	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	26.000,00	33.767,88	18.159,06	8.549,06
02.000.2420189000	Ταχυμεταφορά εγγράφων	6.000,00	13.767,88	9.610,00	0,00
02.000.2420189001	Λοιπές Επικοινωνίες.	20.000,00	20.000,00	8.549,06	8.549,06
02.000.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.000.2420203	Έξοδα φυσικού αερίου	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.000.2420203000	Τέλη σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού αερίου	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.000.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	57.200,00	44.050,00	19.075,00	15.925,00
02.000.2420401	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	0,00	24.050,00	11.100,00	11.100,00
02.000.2420401001	Έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4, Ν.2539/97)	0,00	24.050,00	11.100,00	11.100,00
02.000.2420402	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	57.200,00	20.000,00	7.975,00	4.825,00
02.000.2420402000	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ).	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.000.2420402001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	20.000,00	20.000,00	7.975,00	4.825,00
02.000.2420402002	Έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)-----	22.200,00	0,00	0,00	0,00
02.000.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	1.538.921,15	1.427.951,97	552.727,58	546.389,14
02.000.2420901	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	80.000,00	58.333,42	8.696,44	8.261,20
02.000.2420901000	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	80.000,00	58.333,42	8.696,44	8.261,20

Προοδευτικό Σύνολο :

1.977.263,98

2.115.437,10

514.638,91

487.369,37

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.000.2420903	Εξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	67.670,00	83.790,00	6.200,00	6.200,00
02.000.2420903000	Διαμόρφωση Συστήματος Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου & Εκπ/ση Πρ/κου για τη Δ/ργεια Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
02.000.2420903001	Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ενδογενούς ελέγχου	30.470,00	36.670,00	6.200,00	6.200,00
02.000.2420903002	Συμβουλευτική για την διαχείριση ενεργειακού κόστους του Δήμου	0,00	9.920,00	0,00	0,00
02.000.2420904	Εξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	26.448,08	26.174,58	4.526,50	4.526,50
02.000.2420904000	Ανάθεση καθηκόντων Γιατρού Εργασίας	26.448,08	26.174,58	4.526,50	4.526,50
02.000.2420905	Εξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	32.229,70	22.210,78	22.210,78
02.000.2420905001	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	15.000,00	32.229,70	22.210,78	22.210,78
02.000.2420906	Εξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	217.450,00	192.474,81	33.968,51	30.955,31
02.000.2420906000	Υπηρεσίες ενημέρωσης - δικτύωσης και δημοσιότητας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	41.900,00	22.076,62	0,00	0,00
02.000.2420906001	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.000.2420906002	Εξοδα αδελφοποιήσεων.	748,00	748,00	0,00	0,00
02.000.2420906003	Τιμητικές διακρίσεις ,μεταλλια,κύπελα ,πλακέτες για την υπηρεσία αθλητισμού	20.248,00	4.548,00	0,00	0,00
02.000.2420906004	Δαπάνη φωτογραφικής κάλυψης αναγκών του Δήμου για Έργα και Εκδηλώσεις.	26.000,00	29.621,42	3.621,42	3.621,42
02.000.2420906005	Δαπάνες ήχου και φωτισμού για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Δήμου, όλων των δραστηριοτήτων	57.000,00	62.643,17	16.684,20	16.684,20
02.000.2420906006	Δαπάνες φυσικού στολισμού και ευπρεπισμού	14.400,00	10.200,00	1.076,89	1.076,89
02.000.2420906007	Δαπάνες για παραδοσιακές και άλλες ορχήστρες για τις εκδηλώσεις του Δήμου	18.104,00	32.227,60	6.944,00	6.720,80
02.000.2420906008	Δαπάνες βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους	8.000,00	9.860,00	2.790,00	0,00
02.000.2420906010	Δαπάνες ήχου και φωτισμού για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της ΚΕΠΑΠ, όλων των πολιτιστικών δραστηριοτήτων.	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.000.2420906011	Δαπάνες Φυσικού Στολισμού και Ευπρεπισμού για το καταργηθέν ΝΠΙΔ (Πρώην ΚΕΠΑΠ)	5.500,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.292.782,06

2.439.056,19

578.692,70

548.409,96

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.000.2420906012	Προμήθεια αναμνηστικών δώρων για τις εκδηλώσεις τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου	400,00	400,00	0,00	0,00
02.000.2420906013	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	8.650,00	8.650,00	2.852,00	2.852,00
02.000.2420906081	Δαπάνες για την παροχή πηρεσιών βιντεοσκοπήσεων για εκδήλωση Μνήμης του Δήμου Ολοκαύτωμα 2026	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.000.2420906082	Δαπάνες για την παροχή πηρεσιών βιντεοσκοπήσεων για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2026 στον Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.000.2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	76.500,00	46.210,00	10.659,94	10.659,94
02.000.2420907000	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις.	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.000.2420907001	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΛΛ/ΚΟΥ ΔΙΕΥ/ΝΤΗ & ΣΥΝ/ΣΤΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΕΙΑ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.000.2420907002	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων.	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
02.000.2420907003	Συμμετοχή του Δήμου στο Διαγωνισμό Best City Awards	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.000.2420907005	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	18.500,00	500,00	0,00	0,00
02.000.2420907006	Δαπάνες δεξιώσεων και τοπικών εορτών	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.000.2420907007	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	22.800,00	26.510,00	6.250,24	6.250,24
02.000.2420907008	Συνδρομή στο δίκτυο πόλεων για την βιώσιμη ανάπτυξη	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.000.2420907009	Ετήσια Συνδρομή στο Δίκτυο για την υποστήριξη της λειτουργίας και της εκπαίδευσης των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.000.2420907010	Συνδρομή στον Οργανισμό Liberation Route Europe Foundation	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.000.2420907012	Συνδρομή Του Δημοτικού Ωδείου στην Ένωση Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων	1.200,00	1.200,00	909,70	909,70
02.000.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	15.000,00	15.000,00	2.050,00	0,00
02.000.2420908000	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
02.000.2420908002	Αποζημίωση για συμμετοχή στην επιτροπή προκηρύξεων του Δημοτικού Ωδείου	2.000,00	1.400,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.388.332,06

2.503.716,19

592.204,64

561.921,90

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.000.2420908003	Αποζημίωση για συμμετοχή στις επιτροπές εξετάσεων του Δημοτικού Ωδείου	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.000.2420908004	Αποζημίωση για συμμετοχή στις επιτροπές απολυτηρίων εξετάσεων του Δημοτικού Ωδείου	4.000,00	4.000,00	2.050,00	0,00
02.000.2420908006	Αποζημίωση συμμετοχής στην Επιτροπή προκήρυξης Πολιτιστικών Τμημάτων	0,00	600,00	0,00	0,00
02.000.2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.000.2420909000	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση σε συνέδρια - σεμινάρια	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.000.2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση ΛΑΕΚ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.000.2420914	Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	25.000,00	25.000,00	10.072,11	10.072,11
02.000.2420914000	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, από την πληρωμή των επιχορηγήσεων για Λειτουργικές Δαπάνες	25.000,00	25.000,00	10.072,11	10.072,11
02.000.2420923	Διαχειριστική αμοιβή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την παρακολούθηση της σύναψης και εκτέλεσης των δανειακών συμβάσεων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	662.570,07	666.926,43	415.677,26	415.677,26
02.000.2420923000	Προγραμματική σύμβαση με Πιερική Αναπτυξιακή για τη σύνταξη προμελέτης οδού Καζαντζίδη	97.620,00	97.620,00	0,00	0,00
02.000.2420923001	ΧΡΗΜ ΠΚΜ Προγραμματική σύμβαση με ΑΝΕΘ για την εκπόνηση μελέτης ανάπτυξης ιστορικού κέντρου Πανοράματος	493.162,88	493.162,88	389.213,56	389.213,56
02.000.2420923002	Προγραμματική Σύμβαση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης μεταξύ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε. & του Δήμου	71.787,19	76.143,55	26.463,70	26.463,70
02.000.2420926	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	190.000,00	135.512,00	14.059,58	13.619,58
02.000.2420926000	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	20.000,00	20.000,00	1.636,80	1.636,80
02.000.2420926001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.000.2420926002	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	150.000,00	100.512,00	12.422,78	11.982,78
02.000.2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	0,00	1.360,00	10,77	10,77
02.000.2420927010	Ετήσια συνδρομή για την συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο Δημάρχων για την Ειρήνη	0,00	50,00	10,77	10,77
02.000.2420927011	Συνδρομή δικτύου για δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης GPS	0,00	1.210,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		3.277.902,13	3.345.014,62	1.034.074,36	1.001.301,62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.000.2420927012	Συνδρομή Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών	0,00	100,00	0,00	0,00
02.000.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	95.640,00	65.640,00	18.550,40	18.550,40
02.000.2420929000	Υπηρεσίες Εναρμόνισης με τις Απαιτήσεις του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 679/2016	31.160,00	31.160,00	18.550,40	18.550,40
02.000.2420929001	Παροχή υπηρεσιών για τη υποβολή προτάσεων στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων έργων-δράσεων του Δήμου	37.200,00	7.200,00	0,00	0,00
02.000.2420929002	<<Εγκατάσταση "Συστήματος Διαχείριση Ποιότητας , Υποστήριξη συστημάτων & Διαδικασίες Λήψης σχετικών Πιστοποιητικών Ποιότητας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.000.2420929003	Συμβουλευτική - επιστημονική υποστήριξη για την εκπόνηση του νέου 5 ετούς επιχειρησιακού προγράμματος	17.280,00	17.280,00	0,00	0,00
02.000.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	62.643,00	74.301,03	6.045,29	5.645,29
02.000.2420989000	Αμοιβή για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Δ.Σ.	5.600,00	7.118,13	1.058,09	1.058,09
02.000.2420989001	Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας	25.000,00	29.568,70	4.568,70	4.568,70
02.000.2420989002	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.000,00	2.000,00	400,00	0,00
02.000.2420989004	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.000.2420989012	Έξοδα για την κάλυψη υποχρέωσης απόδοσης των συγγενικών δικαιωμάτων	0,00	3.571,20	0,00	0,00
02.000.2420989706	Τέλη κτηματολογίου-υποθηκοφυλακείου καταχώρησης και μετεγγραφής εγγραπτών πράξεων και συμβολαίων	0,00	2.000,00	18,50	18,50
02.000.2420989813	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	43,00	43,00	0,00	0,00
02.000.243	Προμήθειες	125.000,00	125.000,00	66.140,69	66.140,69
02.000.24301	Προμήθειες σε τρίτους για εισπράξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό	120.000,00	120.000,00	64.052,69	64.052,69
02.000.2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ για είσπραξη εσόδων ΟΤΑ	120.000,00	120.000,00	64.052,69	64.052,69
02.000.2430103000	Προμήθεια Δ.Ε.Η.απο την είσπραξη τελών και φόρων	120.000,00	120.000,00	64.052,69	64.052,69
02.000.24302	Προμήθειες για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	2.088,00	2.088,00
Προοδευτικό Σύνολο :		3.556.185,13	3.605.055,65	1.122.722,74	1.089.550,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.000.2430289	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	2.088,00	2.088,00
02.000.2430289000	Προμήθεια ΕΛΤΑ	5.000,00	5.000,00	2.088,00	2.088,00
02.000.26	Τόκοι	314.182,07	337.285,10	289.692,45	289.692,45
02.000.265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων	264.182,07	325.648,26	289.270,82	289.270,82
02.000.26501	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	264.182,07	325.648,26	289.270,82	289.270,82
02.000.2650189	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	264.182,07	325.648,26	289.270,82	289.270,82
02.000.2650189000	Τ.Π. & Δ. τόκοι δανείου του έργου " Εξοικονομηση ενέργειας στο υπάρχον δίκτυο ηλεκτροφωτισμού "Συμβόλαιο 5225/10/05/2022 Αξίας 4.294.327,08 ευρώ"	66.629,61	83.614,56	74.127,89	74.127,89
02.000.2650189001	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	18.165,98	22.007,02	20.432,84	20.432,84
02.000.2650189002	Τ.Π.& Δ. τόκοι για το δάνειο προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού ύψους 523.763,60,00 ευρώ , "Σύμβαση 5224/ 10-05-2022	10.138,30	12.281,96	11.303,40	11.303,40
02.000.2650189003	Τ.Π. & Δ. τόκοι για το δάνειο για το έργο "Ασφαλτοστρώσεις οδών 2022-2023" 3.500.000 ευρώ Σύμβαση 6060/04/09/2023	60.397,45	73.575,08	68.252,53	68.252,53
02.000.2650189004	Τ.Π. & Δ. Τόκοι δανείου Λογ/μός 11213 (Διάρκειας 25 ετών)	108.223,84	130.492,84	115.154,16	115.154,16
02.000.2650189009	Τ.Π. & Δ. Τόκοι δανείου - Λογ/μός 292251 Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης	626,89	3.676,80	0,00	0,00
02.000.269	Λοιποί τόκοι	50.000,00	11.636,84	421,63	421,63
02.000.26901	Τόκοι εμπορικών πιστώσεων	50.000,00	11.636,84	421,63	421,63
02.000.2690101	Τόκοι υπερημερίας εμπορικών συναλλαγών (άρθρο πρώτο παρ. Ζ' του ν. 4152/2013)	50.000,00	11.636,84	421,63	421,63
02.000.2690101000	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	50.000,00	11.636,84	421,63	421,63
02.000.27	Λοιπές δαπάνες	119.930,76	120.532,48	29.268,21	29.268,21
02.000.271	Φόροι	68.730,76	66.570,38	511,53	511,53
02.000.27105	Φόρος εισοδήματος	5.740,38	3.000,00	0,00	0,00
02.000.2710501	Φόρος εισοδήματος	2.740,38	0,00	0,00	0,00
02.000.2710501000	Φόρος Εισοδήματος Κεφαλαίου ΚΕΠΑΠ	2.740,38	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		3.878.107,58	3.947.340,75	1.414.503,19	1.381.330,45

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.000.2710502	Φόρος επί τόκων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.000.2710502000	Φόρος επί τόκων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.000.27106	Φόροι κεφαλαίου	60.250,00	60.250,00	0,00	0,00
02.000.2710689	Λοιποί φόροι κεφαλαίου	60.250,00	60.250,00	0,00	0,00
02.000.2710689000	Λοιποί Φόροι και Τέλη από Κεφάλαιο	60.250,00	60.250,00	0,00	0,00
02.000.27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	2.740,38	3.320,38	511,53	511,53
02.000.2710989	Λοιποί τρέχοντες φόροι	2.740,38	3.320,38	511,53	511,53
02.000.2710989000	Λοιποί τρέχοντες φόροι	2.740,38	2.740,38	0,00	0,00
02.000.2710989002	Φόρος δωρεάς απορριματοφόρου οχήματος μικτού φορτίου 16 τόνων DAF Ήφαιστος	0,00	580,00	511,53	511,53
02.000.274	Πρόστιμα	26.200,00	28.962,10	20.747,42	20.747,42
02.000.27402	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	5.000,00	7.762,10	728,00	728,00
02.000.2740201	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	5.000,00	7.762,10	728,00	728,00
02.000.2740201000	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	5.000,00	7.762,10	728,00	728,00
02.000.27403	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές	21.200,00	21.200,00	20.019,42	20.019,42
02.000.2740301	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές προς e-ΕΦΚΑ	21.200,00	21.200,00	20.019,42	20.019,42
02.000.2740301000	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.000.2740301001	ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΙΚΑ ΠΟΕ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΕΠΑΠ (ΙΚΑ)	5.200,00	5.200,00	5.196,15	5.196,15
02.000.2740301002	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΕΠΑΠ	15.000,00	15.000,00	14.823,27	14.823,27
02.000.279	Επιστροφές εσόδων	25.000,00	25.000,00	8.009,26	8.009,26
02.000.27903	Επιστροφές εσόδων από μεταβιβάσεις	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.000.2790389	Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.000.2790389000	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότηση ΠΔΕ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.000.27905	Επιστροφές λοιπών εσόδων	23.000,00	23.000,00	8.009,26	8.009,26
02.000.2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων	23.000,00	23.000,00	8.009,26	8.009,26
02.000.2790589000	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	20.000,00	20.000,00	7.729,26	7.729,26
Προοδευτικό Σύνολο :		3.992.297,96	4.064.873,23	1.443.491,40	1.410.318,66

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.000.2790589001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ SUMMER CAMP 2023	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.000.2790589002	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ	1.000,00	1.000,00	280,00	280,00
02.000.29	Πιστώσεις υπό κατανομή	307.774,87	347.266,08	0,00	0,00
02.000.291	Πιστώσεις υπό κατανομή	307.774,87	347.266,08	0,00	0,00
02.000.29101	Αποθεματικό	307.774,87	347.266,08	0,00	0,00
02.000.2910107	Τακτικό αποθεματικό λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης	307.774,87	347.266,08	0,00	0,00
02.000.2910107000	Αποθεματικό Δήμου	144.049,52	183.540,73	0,00	0,00
02.000.2910107001	Αποθεματικό ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ"	163.725,35	163.725,35	0,00	0,00
02.000.4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
02.000.45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.000.452	Μη εισηγμένες μετοχές	0,00	0,00	0,00	0,00
02.000.45209	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές	0,00	0,00	0,00	0,00
02.000.4520901	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές του εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.000.4520901001	Συμμετοχή στην α'υξηση Μ.Κ. της "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."	0,00	0,00	0,00	0,00
02.000.49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
02.000.492	Λοιπές προκαταβολές	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
02.000.49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
02.000.4920202	Πάγια προκαταβολές	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
02.000.4920202000	Πάγια προκαταβολή Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.000.4920202001	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Πυλαίας.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.000.4920202002	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.000.4920202003	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Φιλύρου.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.000.4920202004	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.000.4920202005	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Εξοχής.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.000.4920202006	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Πανοράματος.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Προοδευτικό Σύνολο :		4.335.072,83	4.447.139,31	1.475.771,40	1.442.598,66

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.000.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	7.597.257,37	7.700.809,84	3.491.937,77	3.391.227,04
02.000.54	Δάνεια	406.512,37	481.824,46	449.141,28	449.141,28
02.000.542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	406.512,37	481.824,46	449.141,28	449.141,28
02.000.54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	406.512,37	481.824,46	449.141,28	449.141,28
02.000.5420103	Λοιπά δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	406.512,37	481.824,46	449.141,28	449.141,28
02.000.5420103000	Τ.Π. & Δ. χρεολύσιο δανείου του έργου "Εξοικονόμηση ενέργειας στο υπάρχον δίκτυο ηλεκτροφωτισμού "Συμβόλαιο 5225/10/05/2022 Αξίας 4.294.327,08 ευρώ"	163.668,75	188.668,75	175.133,97	175.133,97
02.000.5420103001	Τ.Π. & Δ. Χρεολύσιο 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	42.187,02	49.187,02	44.926,49	44.926,49
02.000.5420103002	Τ.Π. & Δ. Χρεολύσιο για το δάνειο προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού ύψους 523.763,60,00 ευρώ, "Σύμβαση 5224/10-05-2022	19.549,82	24.549,82	20.832,30	20.832,30
02.000.5420103003	Τ.Π. & Δ. Χρεολύσιο για το έργο "Ασφαλτοστρώσεις οδών 2022-2023" 3.500.000 ευρώ Σύμβαση 6060/04/09/2023	113.713,23	138.713,23	136.511,48	136.511,48
02.000.5420103004	Τ.Π. & Δ. Χρεολύσια δανείου - Λογ/μός 11213 (Διάρκειας 25 ετών)	66.278,35	74.278,35	71.737,04	71.737,04
02.000.5420103009	Τ.Π. & Δ. Χρεολύσιο δανείου - Λογ/μός 292251 Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης	1.115,20	6.427,29	0,00	0,00
02.000.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	7.190.745,00	7.218.985,38	3.042.796,49	2.942.085,76
02.000.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	7.190.745,00	7.218.985,38	3.042.796,49	2.942.085,76
02.000.59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων	1.995.945,00	1.998.685,38	926.995,86	828.084,13
02.000.5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	751.000,00	753.740,38	338.947,89	338.947,89
02.000.5930101000	Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).	750.000,00	744.740,38	329.947,89	329.947,89
02.000.5930101002	ΦΜΥ ΚΕΠΑΠ	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02.000.5930102	Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ	42.000,00	42.000,00	1.550,54	1.550,54
02.000.5930102000	Φόρος 20% Αιρετών.	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
02.000.5930102001	Χαρτόσημο 1% Αιρετών.	5.000,00	5.000,00	1.382,48	1.382,48
Προοδευτικό Σύνολο :		5.532.585,20	5.722.704,15	2.265.243,05	2.232.070,31

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.000.5930102002	ΟΓΑ χαρτοσήμου Αιρετών.	2.000,00	2.000,00	168,06	168,06
02.000.5930103	Φόροι εργοληπτών	100.000,00	100.000,00	50.681,51	39.844,96
02.000.5930103000	Φόρος αμοιβών εργολάβων 3%.	100.000,00	100.000,00	50.681,51	39.844,96
02.000.5930105	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	855.000,00	855.000,00	473.807,99	385.734,06
02.000.5930105000	Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 20%.	120.000,00	120.000,00	24.098,06	19.865,68
02.000.5930105001	Φόρος Καυσίμων 1%.	20.000,00	20.000,00	5.068,79	4.518,13
02.000.5930105002	Φόρος προμήθειας υλικών 4%.	240.000,00	240.000,00	53.116,17	48.515,30
02.000.5930105003	Φόρος παροχής υπηρεσιών 8%.	475.000,00	475.000,00	391.524,97	312.834,95
02.000.5930189	Λοιποί φόροι	247.945,00	247.945,00	62.007,93	62.006,68
02.000.5930189000	Φόρος τόκων.	25.000,00	25.000,00	194,67	194,67
02.000.5930189001	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής Μισθωμάτων Εισπρακτέων.	38.740,00	38.740,00	2.678,40	2.678,40
02.000.5930189002	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής Λοιπών Αμοιβών Τρίτων	26.000,00	26.000,00	433,87	432,62
02.000.5930189003	Φ.Π.Α. απόδοση	25.000,00	25.000,00	4.384,27	4.384,27
02.000.5930189004	Φόροι - Τέλη	120.000,00	120.000,00	51.816,83	51.816,83
02.000.5930189005	Ε.Ν.Φ.Ι.Α	3.200,00	3.200,00	2.499,89	2.499,89
02.000.5930189006	ΟΦΕΙΛΕΣ ΙΚΑ ΠΟΕ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΠΑΠ	5,00	5,00	0,00	0,00
02.000.5930189705	Κρατήσεις υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2012 (αρθ. 29, Ν. 3986/2011) ΠΟΕ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.000.59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	4.947.260,00	4.967.260,00	2.089.349,48	2.087.957,38
02.000.5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	4.947.260,00	4.967.260,00	2.089.349,48	2.087.957,38
02.000.5930201000	Απόδοση Εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για σύνταξη στα έξοδα παράστασης του Δημάρχου Ν.1205/1981 & Ν.1518/1985 10% (ΚΣ0823).	80.000,00	80.000,00	16.634,96	16.634,96
02.000.5930201001	Απόδοση Εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων (ΚΣ0824).	900.000,00	900.000,00	391.866,80	391.866,80
02.000.5930201002	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	2.600.000,00	2.600.000,00	1.204.592,17	1.204.592,17
02.000.5930201003	Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ	400.000,00	400.000,00	127.794,86	127.794,86

Προοδευτικό Σύνολο :

10.717.530,20 10.907.649,15 4.592.797,33 4.460.712,86

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.000.5930201004	Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ	300.000,00	300.000,00	123.913,68	123.913,68
02.000.5930201005	Εισφορές στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.	300.000,00	300.000,00	113.742,66	113.742,66
02.000.5930201006	Εισφορές ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.	120.000,00	120.000,00	48.063,25	48.063,25
02.000.5930201007	Εισφορές ΤΠΔΥ--ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΚΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ν.3986/11).	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.000.5930201008	Εισφορές ΤΣΚΥ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.000.5930201009	Εισφορές ΜΤΠΥ	9.000,00	9.000,00	3.300,26	3.300,26
02.000.5930201010	Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	13.000,00	13.000,00	4.318,90	4.318,90
02.000.5930201011	Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	10.000,00	10.000,00	3.295,18	3.295,18
02.000.5930201012	Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.000.5930201013	Εισφορές υπέρ ταμείου Νομικών.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.000.5930201014	Εισφορές ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ.	50.000,00	50.000,00	11.549,70	11.549,70
02.000.5930201015	Κρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011).	50.000,00	50.000,00	20.594,39	20.594,39
02.000.5930201016	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 3% ΔΗΜΑΡΧΟΥ	10.000,00	10.000,00	3.286,48	3.286,48
02.000.5930201017	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 1% ΔΗΜΑΡΧΟΥ.	2.500,00	2.500,00	243,70	243,70
02.000.5930201018	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚ ΕΡΓΩΝ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.000.5930201019	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΕΔΕ ΕΡΓΩΝ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.000.5930201020	Κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ ΕΡΓΩΝ	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
02.000.5930201021	ΝΕΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Λοιπές υποχρεώσεις απο εισπράξεις υπέρ τρίτων)	15.000,00	15.000,00	8.120,36	6.728,26
02.000.5930201022	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΣΗΣΗΣ (0,02%)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.000.5930201023	Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & επιχ/σεων Κοιν. Ωφέλειας	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.000.5930201024	ΥΠΕΡ Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) (0.85% επί των μικτών αποδοχών)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.000.5930201025	ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (ΤΑΠΕΜ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	2.000,00	2.000,00	132,38	132,38
02.000.5930201026	ΤΕΚΑ Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης	5.000,00	25.000,00	5.223,06	5.223,06
02.000.5930201027	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Α.Υ.	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

11.679.790,20 11.889.909,15 4.938.581,33 4.805.104,76

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.000.5930201028	ΠΟΡΟΣ υπέρ e-ΕΦΚΑ των απασχολουμένων συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος	5.000,00	5.000,00	2.676,69	2.676,69
02.000.59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	247.540,00	253.040,00	26.451,15	26.044,25
02.000.5930907	Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών	161.100,00	161.100,00	18.289,68	18.289,68
02.000.5930907000	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	120.000,00	120.000,00	10.375,32	10.375,32
02.000.5930907001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ.	40.000,00	40.000,00	7.914,36	7.914,36
02.000.5930907002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση προσωπικών δανείων του ΟΑΕΔ	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
02.000.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	86.440,00	91.940,00	8.161,47	7.754,57
02.000.5930989000	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	990,00	990,00	0,00	0,00
02.000.5930989001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ απεργίας.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.000.5930989002	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ & Δημοτικών επιχ/σεων Νομού Θεσσαλονίκης.	10.000,00	10.000,00	3.366,00	3.366,00
02.000.5930989003	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων & Δημοτικών επιχ/σεων "ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ"	10.000,00	10.000,00	2.586,00	2.586,00
02.000.5930989004	Κρατήσεις υπέρ Κατάσχεσης.	10.000,00	10.000,00	861,77	704,42
02.000.5930989005	Κρατήσεις Υπέρ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Π.Α.Σ.Κεντρικής Μακεδονίας)	200,00	200,00	28,50	28,50
02.000.5930989006	Κρατήσεις Υπέρ Συλλόγου ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ)	250,00	250,00	49,00	49,00
02.000.5930989007	ΤΣΕΑΠΘ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ 2%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.000.5930989008	ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	500,00	500,00	101,87	101,87
02.000.5930989009	Κράτηση Υπέρ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	500,00	500,00	374,00	374,00
02.000.5930989010	Κράτηση υπέρ ΓΕΩΤΕΕ	500,00	500,00	45,00	45,00
02.000.5930989011	ΠΑΣΔΑ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ	500,00	500,00	18,00	18,00
02.000.5930989012	ΠΑΣΔΑ - ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ	0,00	500,00	12,00	12,00
02.000.5930989013	Κράτηση 0,06% Υπέρ της αρχής Α.Ε.Π.Π	10.000,00	10.000,00	525,33	275,78
02.000.5930989023	ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		11.932.330,20	12.142.949,15	4.967.515,17	4.833.631,70

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.000.5930989099	Κράτηση υπέρ συνδέσμου προσωπικού καθαριότητας δημόσιων καταστημάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων Β. Ελλάδος και Θεσσαλίας	0,00	5.000,00	194,00	194,00
02.010	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	4.873.920,71	4.846.116,43	2.162.124,26	2.131.569,97
02.010.2	Δαπάνες	4.705.650,71	4.642.135,11	2.101.970,66	2.071.416,37
02.010.21	Παροχές σε εργαζόμενους	3.341.309,51	3.154.328,40	1.410.381,59	1.410.354,49
02.010.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	2.464.997,30	2.372.801,54	1.111.195,47	1.111.195,47
02.010.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	2.464.997,30	2.371.901,54	1.110.295,47	1.110.295,47
02.010.2120101	Βασικός μισθός	2.464.997,30	2.171.281,46	1.022.681,18	1.022.681,18
02.010.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.464.997,30	2.171.281,46	1.022.681,18	1.022.681,18
02.010.2120102	Οικογενειακή παροχή	0,00	60.932,00	26.068,33	26.068,33
02.010.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	60.932,00	26.068,33	26.068,33
02.010.2120103	Προσωπική διαφορά	0,00	14.462,14	5.334,83	5.334,83
02.010.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	14.462,14	5.334,83	5.334,83
02.010.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	0,00	125.225,94	56.211,13	56.211,13
02.010.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	125.225,94	56.211,13	56.211,13
02.010.21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	0,00	900,00	900,00	900,00
02.010.2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	0,00	900,00	900,00	900,00
02.010.2120389001	Δαπάνες μη μισθολογικών παροχών (Γάλα) για Μόνιμους και ΙΔΑΧ	0,00	900,00	900,00	900,00
02.010.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	183.539,44	240.667,44	65.496,89	65.496,89
02.010.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	183.539,44	240.667,44	65.496,89	65.496,89
02.010.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	146.048,72	201.376,72	54.776,89	54.776,89
02.010.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (πρόγραμμα ΔΥΠΙΑ ΑΜΕΑ ειδικές ομάδες)	146.048,72	201.376,72	54.776,89	54.776,89

Προοδευτικό Σύνολο :

14.543.376,22 14.722.127,41 6.133.681,53 5.999.798,06

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.010.2130105	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	36.390,72	38.190,72	10.720,00	10.720,00
02.010.2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	36.390,72	38.190,72	10.720,00	10.720,00
02.010.2130106	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
02.010.2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
02.010.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	692.772,77	540.859,42	233.689,23	233.662,13
02.010.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	660.482,35	497.908,02	221.063,77	221.063,77
02.010.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	660.482,35	454.908,02	221.063,77	221.063,77
02.010.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	660.482,35	454.908,02	221.063,77	221.063,77
02.010.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	0,00	43.000,00	0,00	0,00
02.010.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	43.000,00	0,00	0,00
02.010.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	32.290,42	42.951,40	12.625,46	12.598,36
02.010.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	32.290,42	42.951,40	12.625,46	12.598,36
02.010.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (πρόγραμμα ΔΥΠΑ ΑΜΕΑ ειδικές ομάδες)	30.420,82	41.081,80	11.935,86	11.935,86
02.010.2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση επαγγέλματος στις δημόσιες υπηρεσίες	1.869,60	1.869,60	689,60	662,50
02.010.22	Κοινωνικές παροχές	1.000,00	31.000,00	15.000,00	15.000,00
02.010.223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
02.010.22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
02.010.2230105	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή του οποίου η σύμβαση εργασίας καταγγέλλεται	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00

Προοδευτικό Σύνολο :

15.273.639,71 15.302.277,55 6.378.090,76 6.244.180,19

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.010.2230105001	Αποζημίωση λόγω απόλυσης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου και εφάπαξ χρηματικό βοήθημα αποχωρούντων λόγω συνταξιοδότησης (ν.103/75, αρ. 204 ν3584/2017	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
02.010.224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.010.22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.010.2240901	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.010.2240901000	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.010.23	Μεταβιβάσεις	45.513,35	4.294,24	0,00	0,00
02.010.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	45.513,35	4.294,24	0,00	0,00
02.010.23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)	45.513,35	4.294,24	0,00	0,00
02.010.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	45.513,35	4.294,24	0,00	0,00
02.010.2310502000	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	45.513,35	4.294,24	0,00	0,00
02.010.24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.313.377,85	1.448.062,47	676.589,07	646.061,88
02.010.241	Αγορές αναλωσίμων	381.859,00	431.706,24	180.178,17	169.315,15
02.010.24101	Αγορές αναλωσίμων	381.859,00	431.706,24	180.178,17	169.315,15
02.010.2410101	Γραφική ύλη	95.000,00	93.450,57	29.662,20	29.662,20
02.010.2410101000	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	40.000,00	43.774,57	4.986,20	4.986,20
02.010.2410101001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	55.000,00	49.676,00	24.676,00	24.676,00
02.010.2410105	Είδη καθαριότητας	65.000,00	121.916,51	52.989,54	42.126,52
02.010.2410105000	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	65.000,00	121.916,51	52.989,54	42.126,52
02.010.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.010.2410106000	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.010.2410106001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.010.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

15.483.153,06 15.555.938,87 6.475.742,50 6.330.968,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.010.2410107000	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.010.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	30.818,00	14.759,60	0,00	0,00
02.010.2410108000	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	30.818,00	14.759,60	0,00	0,00
02.010.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	0,00	900,00	0,00	0,00
02.010.2410110001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	0,00	900,00	0,00	0,00
02.010.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.010.2410112000	Υλικά φαρμακείου	500,00	500,00	0,00	0,00
02.010.2410112001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.010.2410115	Καύσιμα θέρμανσης	104.141,00	79.265,56	60.512,43	60.512,43
02.010.2410115000	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο	34.141,00	9.141,00	0,00	0,00
02.010.2410115001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο	70.000,00	70.124,56	60.512,43	60.512,43
02.010.2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	500,00	500,00	0,00	0,00
02.010.2410118000	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.010.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.010.2410119000	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.010.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	78.400,00	112.914,00	37.014,00	37.014,00
02.010.2410189000	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	500,00	500,00	0,00	0,00
02.010.2410189001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.010.2410189002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ	74.400,00	111.414,00	37.014,00	37.014,00
02.010.2410189003	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.010.2410189004	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	500,00	0,00	0,00
02.010.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	931.518,85	978.337,35	480.381,42	460.717,25
02.010.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	38.222,08	38.222,08	18.699,16	9.884,99
02.010.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	35.900,00	35.900,00	17.542,49	9.884,99
02.010.2420204000	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	30.000,00	35.900,00	17.542,49	9.884,99
02.010.2420204871	Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδρευσης ΠΟΕ	5.900,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		15.737.912,06	15.805.178,03	6.590.811,42	6.438.380,33

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.010.2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.322,08	2.322,08	1.156,67	0,00
02.010.2420205000	Δαπάνες Καθαρισμού Υαλοπινάκων	2.322,08	2.322,08	1.156,67	0,00
02.010.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	540.186,00	554.049,30	295.405,50	284.555,50
02.010.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	148.000,00	68.356,42	65.478,50	65.478,50
02.010.2420301000	Εγκατάσταση Η/Ζ στο Δημαρχείο Πανοράματος	74.000,00	67.356,42	65.478,50	65.478,50
02.010.2420301001	Αντικατάσταση Σωληνώσεων Κλιματισμού πρώην Δημαρχείου Πυλαίας	74.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.010.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	370.186,00	464.692,88	229.927,00	219.077,00
02.010.2420304000	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.010.2420304001	Συντήρηση λεβητών & κλιματιστικών μονάδων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.010.2420304002	Συντήρηση ανελκυστήρων του Δήμου	30.000,00	46.549,40	21.235,00	21.235,00
02.010.2420304003	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημαρχείου Πανοράματος	19.076,00	19.071,20	19.071,20	19.071,20
02.010.2420304004	Διетής συντήρηση - επισκευή συστημάτων πυρανίχνευσης - πυρόσβεσης δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων (συνεχιζόμενο)	7.150,00	14.300,00	0,00	0,00
02.010.2420304005	Συντήρηση πυροπροστασίας σχολικών και δημοτικών κτιρίων ΔΕ Πυλαίας	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.010.2420304006	Συντήρηση πυροπροστασίας σχολικών και δημοτικών κτιρίων ΔΕ Πανοράματος	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
02.010.2420304007	Συντήρηση πυροπροστασίας σχολικών και δημοτικών κτιρίων ΔΕ Χορτιάτη	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.010.2420304008	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	35.000,00	40.721,68	21.392,48	21.392,48
02.010.2420304009	Συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων	110.000,00	147.331,20	92.696,20	92.696,20
02.010.2420304010	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	32.400,00	33.601,00	13.643,72	13.643,72
02.010.2420304011	Συντήρηση Διαδικτυακής Πύλης	37.000,00	73.989,20	36.989,20	36.989,20
02.010.2420304012	Ετήσια Συντήρηση Λογισμικού i-node	4.000,00	7.819,20	3.819,20	3.819,20
02.010.2420304013	Συντήρηση Εφαρμογής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.010.2420304014	Υπηρεσία ελέγχου ασφαλείας δεδομένων και ασφαλούς πρόσβασης στο διαδύκτιο	19.560,00	11.060,00	10.230,00	10.230,00

Προοδευτικό Σύνολο :

16.223.420,14

16.306.299,41

6.876.523,59

6.722.935,83

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.010.2420304015	Υπηρεσίες ενίσχυσης της Κυβερνοασφάλειας	35.000,00	34.250,00	10.850,00	0,00
02.010.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	22.000,00	21.000,00	0,00	0,00
02.010.2420389000	Συντήρηση εξοπλισμού ασυρμάτου Δημοτικού Δικτύου	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
02.010.2420389001	Συντήρηση και επισκευή τροχήλατων καθισμάτων της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου»	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.010.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	42.892,00	45.892,00	17.619,74	17.619,74
02.010.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	822,00	822,00
02.010.2420404000	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	7.000,00	7.000,00	822,00	822,00
02.010.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	35.892,00	38.892,00	16.797,74	16.797,74
02.010.2420489000	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	35.892,00	38.892,00	16.797,74	16.797,74
02.010.24205	Ασφάλιστρα	2.200,00	2.200,00	1.499,17	1.499,17
02.010.2420501	Ασφάλιστρα	2.200,00	2.200,00	1.499,17	1.499,17
02.010.2420501000	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.200,00	2.200,00	1.499,17	1.499,17
02.010.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	308.018,77	337.973,97	147.157,85	147.157,85
02.010.2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	93.506,74	64.197,94	14.346,80	14.346,80
02.010.2420903000	Συμβουλευτική υποστήριξη & εκπαίδευση προσωπικού στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, my data και ηλεκτρονική τιμολόγηση	0,00	4.526,00	4.526,00	4.526,00
02.010.2420903001	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.	37.200,00	21.100,00	0,00	0,00
02.010.2420903002	Χρήση Διαδικτυακής Πλατφόρμας Διαχείρισης & Ελέγχου των λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.010.2420903003	Υπηρεσίες Πάροχου ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων	3.800,00	3.610,00	0,00	0,00
02.010.2420903011	Συμβουλευτικές υπηρεσίες & υποστήριξη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στην εφαρμογή Π.Δ. 54/2018	27.506,74	29.961,94	9.820,80	9.820,80
02.010.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	10.796,00	4.616,70	4.616,70
02.010.2420905000	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	2.796,00	796,00	796,00
02.010.2420905001	Δημοσίευση προκυρήξεων	500,00	500,00	171,12	171,12
02.010.2420905003	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	7.500,00	7.500,00	3.649,58	3.649,58

Προοδευτικό Σύνολο :

16.429.018,88 16.484.635,35 6.925.456,00 6.761.018,24

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.010.2420912	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	112.000,00	153.000,00	65.129,74	65.129,74
02.010.2420912000	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων	112.000,00	153.000,00	65.129,74	65.129,74
02.010.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	92.512,03	109.980,03	63.064,61	63.064,61
02.010.2420989000	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	75.000,00	75.000,00	63.064,61	63.064,61
02.010.2420989001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.010.2420989002	Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης με την Οδηγία ΕΕ/2019/1937 και τον Ν.4990/2022	15.500,00	34.968,00	0,00	0,00
02.010.2420989813	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	12,03	12,03	0,00	0,00
02.010.244	Μισθώματα	0,00	38.018,88	16.029,48	16.029,48
02.010.24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	0,00	38.018,88	16.029,48	16.029,48
02.010.2440101	Μισθώματα κτιρίων	0,00	38.018,88	16.029,48	16.029,48
02.010.2440101000	Μισθώματα κτιρίων	0,00	38.018,88	16.029,48	16.029,48
02.010.27	Λοιπές δαπάνες	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00
02.010.271	Φόροι	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00
02.010.27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00
02.010.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00
02.010.2710901000	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
02.010.2710901001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	650,00	650,00	0,00	0,00
02.010.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	168.270,00	203.831,32	60.003,60	60.003,60
02.010.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	168.270,00	203.831,32	60.003,60	60.003,60
02.010.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	167.270,00	202.831,32	60.003,60	60.003,60
02.010.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	18.600,00	12.393,72	0,00	0,00
02.010.3120103	Φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου	18.600,00	12.393,72	0,00	0,00
02.010.3120103000	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών.	18.600,00	12.393,72	0,00	0,00
02.010.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	37.000,00	73.443,60	36.443,60	36.443,60
02.010.3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	37.000,00	73.443,60	36.443,60	36.443,60
02.010.3120301000	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	37.000,00	73.443,60	36.443,60	36.443,60

Προοδευτικό Σύνολο :

16.693.580,91 16.875.921,58 7.106.123,43 6.941.685,67

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.010.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	111.670,00	116.994,00	23.560,00	23.560,00
02.010.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	111.670,00	116.994,00	23.560,00	23.560,00
02.010.3120989000	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.010.3120989001	Αντικατάσταση τριών νέων λέβητων Δημοτικών κτιρίων	64.470,00	64.470,00	0,00	0,00
02.010.3120989002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	37.200,00	37.200,00	23.560,00	23.560,00
02.010.3120989003	Προμήθεια κινηματογραφικού εξοπλισμού θερινών κινηματογράφων	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.010.3120989005	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το ΔΑΚ Πυλαίας	0,00	6.324,00	0,00	0,00
02.010.314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.010.31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.010.3140301	Λογισμικό υπολογιστών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.010.3140301000	Πλατφόρμα ηλεκτρονικού εισιτηρίου θερινών κινηματογράφων Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.010.4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	150,00	150,00	150,00
02.010.45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0,00	150,00	150,00	150,00
02.010.453	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	150,00	150,00	150,00
02.010.45309	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	150,00	150,00	150,00
02.010.4530989	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	150,00	150,00	150,00
02.010.4530989001	Συμμετοχή στην ενεργειακή κοινότητα πολιτών	0,00	150,00	150,00	150,00
02.015	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	7.797.552,62	6.812.230,34	1.502.093,55	1.438.794,79
02.015.2	Δαπάνες	6.331.952,62	5.642.917,75	1.101.800,07	1.067.812,87
02.015.21	Παροχές σε εργαζόμενους	2.040.959,25	1.313.882,35	550.861,08	550.861,08
02.015.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.369.126,40	611.970,79	289.679,56	289.679,56
02.015.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.356.126,40	598.370,79	289.079,56	289.079,56
02.015.2120101	Βασικός μισθός	1.356.126,40	575.723,10	280.495,81	280.495,81
02.015.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.356.126,40	575.723,10	280.495,81	280.495,81
02.015.2120102	Οικογενειακή παροχή	0,00	910,00	350,00	350,00
Προοδευτικό Σύνολο :		18.162.377,31	17.569.788,68	7.410.329,24	7.245.891,48

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.015.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	910,00	350,00	350,00
02.015.2120103	Προσωπική διαφορά	0,00	73,19	28,15	28,15
02.015.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	73,19	28,15	28,15
02.015.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	0,00	21.112,00	8.205,60	8.205,60
02.015.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	21.112,00	8.205,60	8.205,60
02.015.2120189	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	0,00	552,50	0,00	0,00
02.015.2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)- Επίδομα μουσικών οργάνων	0,00	552,50	0,00	0,00
02.015.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
02.015.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
02.015.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
02.015.21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	0,00	600,00	600,00	600,00
02.015.2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	0,00	600,00	600,00	600,00
02.015.2120389001	Δαπάνες μη μισθολογικών παροχών (Γάλα) για Μόνιμους και ΙΔΑΧ	0,00	600,00	600,00	600,00
02.015.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	445.654,86	410.186,91	164.116,98	164.116,98
02.015.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	440.654,86	405.186,91	164.116,98	164.116,98
02.015.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	440.654,86	405.186,91	164.116,98	164.116,98
02.015.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	440.654,86	405.186,91	164.116,98	164.116,98
02.015.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.015.2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.015.2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

18.621.032,17 18.016.223,28 7.583.629,97 7.419.192,21

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.015.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	226.177,99	291.724,65	97.064,54	97.064,54
02.015.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	126.870,97	132.312,01	61.315,66	61.315,66
02.015.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	126.870,97	132.312,01	61.315,66	61.315,66
02.015.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	126.870,97	132.312,01	61.315,66	61.315,66
02.015.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	99.307,02	159.412,64	35.748,88	35.748,88
02.015.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	99.307,02	159.412,64	35.748,88	35.748,88
02.015.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	99.307,02	159.412,64	35.748,88	35.748,88
02.015.23	Μεταβιβάσεις	3.630,96	342,51	0,00	0,00
02.015.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	3.630,96	342,51	0,00	0,00
02.015.23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)	3.630,96	342,51	0,00	0,00
02.015.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	3.630,96	342,51	0,00	0,00
02.015.2310502000	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	3.630,96	342,51	0,00	0,00
02.015.24	Αγαθά και υπηρεσίες	4.285.362,41	4.326.692,89	550.938,99	516.951,79
02.015.241	Αγορές αναλωσίμων	512.000,00	503.522,75	161.682,59	161.682,59
02.015.24101	Αγορές αναλωσίμων	512.000,00	503.522,75	161.682,59	161.682,59
02.015.2410101	Γραφική ύλη	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2410101000	Προμήθεια πλαστικοποιημένων αφισών για το ΟΑΚ Πανοράματος	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2410105	Είδη καθαριότητας	46.000,00	40.327,23	0,00	0,00
02.015.2410105000	Προμήθειες Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο	46.000,00	40.327,23	0,00	0,00
02.015.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	15.000,00	44.700,00	0,00	0,00
02.015.2410106000	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	500,00	500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

18.902.841,12 18.349.117,67 7.680.694,51 7.516.256,75

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.015.2410106001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.015.2410106002	Προμήθεια υλικών συντήρησης για τα εκθέματα του Λαογραφικού Μουσείου Πανοράματος και του Λαογραφικού Μουσείου Πυλαίας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.015.2410106003	Προμήθεια υλικών διαγραμμίσεων γηπέδων	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2410106004	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
02.015.2410106005	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση των υδραυλικών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2410106006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.015.2410106007	Προμήθεια αρδευτικού συστήματος για το γήπεδο ποδοσφαίρου της Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.015.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
02.015.2410108002	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
02.015.2410109	Μικροεξοπλισμός και είδη κουζίνας - κυλικείου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.015.2410109000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΠΑΠ)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.015.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	137.000,00	114.600,00	4.322,50	4.322,50
02.015.2410110000	Προμήθεια τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο	130.000,00	108.500,00	0,00	0,00
02.015.2410110002	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	7.000,00	6.100,00	4.322,50	4.322,50
02.015.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
02.015.2410112000	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.015.2410112001	Υλικά φαρμακείου	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.015.2410115	Καύσιμα θέρμανσης	200.000,00	178.976,00	131.942,07	131.942,07
02.015.2410115000	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο	55.000,00	47.000,00	33.600,84	33.600,84
02.015.2410115001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο	75.000,00	75.000,00	73.323,61	73.323,61
02.015.2410115002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΕΠΑΠ	70.000,00	56.976,00	25.017,62	25.017,62

Προοδευτικό Σύνολο :

19.276.841,12 18.709.393,67 7.816.959,08 7.652.521,32

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.015.2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	13.500,00	31.095,00	16.188,70	16.188,70
02.015.2410118001	Προμήθεια βιβλίων για τις βιβλιοθήκες του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2410118004	Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων Α'/Βάθμιας & Β'/Βάθμιας Εκπαίδευσης	10.500,00	31.095,00	16.188,70	16.188,70
02.015.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.015.2410119000	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.015.2410120	Είδη άθλησης και ψυχαγωγίας	21.000,00	27.229,32	9.229,32	9.229,32
02.015.2410120000	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων	18.000,00	27.229,32	9.229,32	9.229,32
02.015.2410120001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	44.500,00	37.095,20	0,00	0,00
02.015.2410189001	Προμήθεια ηλεκτροδίων και μπαταριών για απινιδωτές για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	3.500,00	1.000,00	0,00	0,00
02.015.2410189002	Προμήθεια λυχνίας της ψηφιακής μηχανής προβολής (Barco) του Θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου Πυλαίας	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.015.2410189003	Προμήθεια εκθεσιακού υλικού για τα Λαογραφικά Μουσεία του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2410189004	Εργασία τοποθέτησης Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.015.2410189005	Προμήθεια στολών και εξαρτημάτων για τις Φιλαρμονικές Πυλαίας και Πανοράματος	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.015.2410189006	Επιδιόρθωση Παραδοσιακών φορεσιών και στολών, Χορευτικών Τμημάτων της Αντιδημαρχίας Διεθνών Σχέσεων Τεχνών και Αθλητικής Ανάπτυξης	0,00	15.095,20	0,00	0,00
02.015.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	3.692.662,41	3.715.826,92	363.640,24	329.653,04
02.015.24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	15.000,00	7.936,00	7.936,00	7.936,00
02.015.2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420104002	Υπηρεσία μεταφοράς των συμμετεχόντων στο καλοκαιρινό camp Αθλητικής Πολιτιστικής δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420189	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	7.936,00	7.936,00	7.936,00
Προοδευτικό Σύνολο :		19.377.841,12	18.811.813,19	7.842.377,10	7.677.939,34

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.015.2420189000	Μεταφορές εν γένει	0,00	7.936,00	7.936,00	7.936,00
02.015.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	267.563,77	425.639,78	144.470,59	140.749,63
02.015.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	0,00	80.000,00	26.997,22	23.276,26
02.015.2420204000	Υδρευση Δημοτικών Κτιρίων	0,00	80.000,00	26.997,22	23.276,26
02.015.2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	265.063,77	345.439,78	117.473,37	117.473,37
02.015.2420205000	Μυοκτονία αθλητικών εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.015.2420205001	Καθαρισμός Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων & Πολιτιστικών κτιρίων	166.861,99	212.963,29	63.671,38	63.671,38
02.015.2420205002	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΠΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΛΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ	59.001,78	95.756,49	53.801,99	53.801,99
02.015.2420205003	Απολύμανση νερού κολυμβητικής δεξαμενής Κολυμβητηρίου	37.200,00	34.720,00	0,00	0,00
02.015.2420206	Έξοδα αποχέτευσης	2.500,00	200,00	0,00	0,00
02.015.2420206000	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.500,00	200,00	0,00	0,00
02.015.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	442.550,00	308.843,58	15.921,60	15.921,60
02.015.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	297.500,00	216.075,60	0,00	0,00
02.015.2420301000	Συντήρηση και επισκευή σιδηρών κατασκευών σε αθλητικές εγκαταστάσεις	37.200,00	51.088,00	0,00	0,00
02.015.2420301001	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος αυτόματης ενοικίασης των δημοτικών ποδηλάτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420301004	Αποκατάσταση χρωματισμών σχολικών κτιρίων	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.015.2420301007	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΑΚ Πανοράματος και κολυμβητηρίου (στέγη, κουφώματα και ΗΜ εργασίες)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420301009	Αναβάθμιση αυλείων χώρων Νηπιαγωγείων	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420301010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420301011	Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Κοιν.Πανοράματος 2021-2022	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.015.2420301012	Εργασίες συντηρησης του ΟΑΚ ΔΕ Πανοράματος των γηπέδων σπιβου ,τένις	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

19.763.104,89 19.318.476,97 7.994.783,69 7.826.624,97

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.015.2420301014	Προμήθεια λαμπτήρων για τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού των γηπέδων	39.000,00	24.962,00	0,00	0,00
02.015.2420301015	Εργασίες συντήρησης συνθετικών χλοοταπτήτων γηπέδων του Δήμου	24.800,00	30.987,60	0,00	0,00
02.015.2420301016	Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Κοιν.Χορτιάτη 2021-2022	20.000,00	1.375,00	0,00	0,00
02.015.2420301017	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.2018	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420301018	Ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρικών ποδηλάτων	36.000,00	52.463,00	0,00	0,00
02.015.2420301030	Συντήρηση Δαπέδου υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ του Δήμου	0,00	33.200,00	0,00	0,00
02.015.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	100.750,00	35.862,38	13.516,00	13.516,00
02.015.2420304001	Ετήσια συντήρηση του λογισμικού του Δημοτικού Ωδείου-Νέα Σύμβαση	0,00	452,42	0,00	0,00
02.015.2420304003	Υπηρεσία 24ωρης Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης ωφελουμένων e-Health	15.000,00	31.248,00	13.516,00	13.516,00
02.015.2420304005	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420304006	Ετήσια συντήρηση του λογισμικού του Δημοτικού Ωδείου	750,00	1.661,96	0,00	0,00
02.015.2420304007	Υπηρεσία διαδικτυακή ενημέρωσης ανέργων δημοτών	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
02.015.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	44.300,00	56.905,60	2.405,60	2.405,60
02.015.2420389000	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών του τμήματος πολιτισμού	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.015.2420389001	Συντήρηση ηχοφωτιστικού εξοπλισμού των πολιτιστικών αιθουσών	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.015.2420389002	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2024	4.000,00	2.405,60	2.405,60	2.405,60
02.015.2420389003	Συντήρηση και επισκευή υπαίθριων οργάνων γυμναστικής και στίβου μάχης Πανοράματος	20.300,00	19.000,00	0,00	0,00
02.015.2420389004	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
02.015.2420389005	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστηρίου	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420389011	Προμήθεια αντλιών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πανοράματος	0,00	28.500,00	0,00	0,00
02.015.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.015.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		20.087.954,89	19.554.232,55	8.010.705,29	7.842.546,57

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.015.2420489000	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.015.24205	Ασφάλιστρα	1.000,00	1.000,00	728,10	728,10
02.015.2420501	Ασφάλιστρα	1.000,00	1.000,00	728,10	728,10
02.015.2420501000	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	728,10	728,10
02.015.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	2.954.548,64	2.960.407,56	194.583,95	164.317,71
02.015.2420902	Εξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	74.400,00	0,00	0,00
02.015.2420902001	Υπηρεσίες συμβούλου για τις αδειοδοτήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων της Δ.Κ. Πυλαίας	0,00	14.880,00	0,00	0,00
02.015.2420902002	Υπηρεσίες συμβούλου για τις αδειοδοτήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Χορτιάτη	0,00	22.320,00	0,00	0,00
02.015.2420902003	Υπηρεσία συμβούλου για την αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Πανοράματος	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.015.2420903	Εξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	0,00	10.740,00	0,00	0,00
02.015.2420903000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΕΠΑΠ	0,00	3.720,00	0,00	0,00
02.015.2420903001	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών ΚΕΚΠΑΠ	0,00	7.020,00	0,00	0,00
02.015.2420904	Εξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	12.000,00	20.423,00	6.723,00	6.723,00
02.015.2420904002	Παροχή Υπηρεσιών Ιατρικής υποστήριξης για τα μέλη των ΚΑΠΗ	12.000,00	20.423,00	6.723,00	6.723,00
02.015.2420905	Εξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	61.118,64	108.877,78	12.380,16	12.380,16
02.015.2420905001	Δαπάνες εκτυπώσεων και δημιουργικού	20.318,64	68.877,78	12.380,16	12.380,16
02.015.2420905002	Επανάδοση Ιστορικού Φωτογραφικού Λευκώματος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.015.2420905003	Προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών συνδρομητών Κολυμβητηρίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	800,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420905088	Δημιουργία φωτογραφικού έργου σε έντυπη μορφή για τον πολιτισμό και το φυσικό κάλλος της περιοχής του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη με τίτλο "Εικόνες στον χώρο και στον χρόνο"	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.015.2420906	Εξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	23.500,00	39.740,00	31.000,00	31.000,00
02.015.2420906000	Τουριστική καμπάνια Ιστορικής Μνήμης Δήμου	0,00	3.720,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

20.174.073,53 19.785.393,33 8.030.536,55 7.862.377,83

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.015.2420906001	Δημιουργία ντοκουμαντέρ με τίτλο "Αθλητικές κυψέλες"	15.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
02.015.2420906007	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ2023 - 2024 ΣΤΟ SITE - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ	0,00	400,00	0,00	0,00
02.015.2420906008	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ2023 - 2024 ΣΤΟ SITE - ALL ABOUT WEM MON IKE	0,00	620,00	0,00	0,00
02.015.2420906033	Τιμητικές διακρίσεις ,μεταλλια,κύπελα ,πλακέτες για την υπηρεσία αθλητισμού	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.015.2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	28.560,00	21.540,00	6.200,00	0,00
02.015.2420907000	Παροχή υπηρεσιών για την επιμέλεια και παρουσίαση εκδηλώσεων του Δήμου	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.015.2420907001	Υπηρεσίες για χόρδισμα πιάνου	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
02.015.2420907002	Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πιάνων του δήμου	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00
02.015.2420907003	Έλεγχος & πιστοποίηση του εξοπλισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων (Μπασκετών & Εστιών ποδοσφαίρου των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.015.2420907005	Αμοιβή Υπεύθυνου λειτουργίας κινηματογραφικών λεσχών περιόδου 2025 - 2026, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη	4.960,00	7.440,00	6.200,00	0,00
02.015.2420907006	Παροχή Υπηρεσιών εκπαιδευτικών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	364.970,00	332.410,72	70.598,41	46.532,17
02.015.2420908000	Αμοιβή καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου	28.520,00	28.520,00	14.259,96	14.259,96
02.015.2420908003	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " Urban Echoes ΗΧΩ"	500,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420908004	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " Around the World in Eighty Notes"	500,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420908005	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " 88 x 2: Twin Piano Magic"	500,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420908006	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " Inspired In Situ"	500,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420908007	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "ΠΡΩΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ"	500,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		20.257.153,53	19.871.473,33	8.081.996,51	7.907.637,79

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.015.2420908008	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ"	500,00	3.435,62	0,00	0,00
02.015.2420908009	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "Νεανική Χορωδία Ηρακλή Παναγόπουλου"	500,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420908010	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "Χριστούγεννα 2024"	500,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420908011	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "Μοντέρνο Τμήμα Oldies of the 50's & 60's"	300,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420908012	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου " Ηρακλή Παναγόπουλου- φεστιβάλ Καστοριά"	500,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420908013	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "Νέα Projects 2"	500,00	500,00	499,72	499,72
02.015.2420908014	Έξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου "Classic come up"	500,00	500,00	499,72	0,00
02.015.2420908015	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "Classic come up"	500,00	500,00	499,72	0,00
02.015.2420908016	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης 'Μια θάλασσα τραγούδια'	500,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420908018	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	42.000,00	33.170,00	0,00	0,00
02.015.2420908019	Έξοδα οργάνωσης δραστηριοτήτων του τμήματος παιδείας & δια βίου μάθησης	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420908021	Έξοδα εστίασης εκδηλώσεων	20.700,00	20.700,00	10.724,03	9.313,13
02.015.2420908022	Είδη εστίασης (catering) για την πολιτιστική εκδήλωση Κούλουμα έτους	5.264,00	14.264,00	8.898,38	0,00
02.015.2420908023	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	42.316,00	67.800,02	23.542,68	22.050,16
02.015.2420908024	Εργασία καθαρισμού των παραδοσιακών στολών των πολιτιστικών και χορευτικών τμημάτων δικαιοδοσίας της Κ.Ε.Π.Α.Π. του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.	9.000,00	2.904,80	0,00	0,00
02.015.2420908025	Φεστιβάλ γευσιγνωσίας	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.015.2420908026	Έξοδα Πολιτιστικής εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου "OPEN CALL 2024"	1.000,00	1.000,00	999,44	0,00
02.015.2420908027	Διοργάνωση δράσεων Νεολαίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420908028	Εκτέλεση έργου : Στιγμές σύμβολα & πρόσωπα με αφετηρία το 1821 μέσα από τη διαχρονική καλλιτεχνική ματιά του Κώστα Λούστα	0,00	9.920,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

20.402.733,53 20.041.167,77 8.127.660,20 7.939.500,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.015.2420908029	Γνωριμία με την αναπηρία	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420908031	Εξοδα δραστηριοτήτων παιδείας	3.000,00	3.000,00	2.838,36	0,00
02.015.2420908032	Εξοδα δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου	40.000,00	20.369,00	6.427,76	0,00
02.015.2420908036	Εξοδα Πολιτιστικών εκδηλώσεων με τίτλο "Μνημόσθηνο εκτελεσθέντων Ασβεστοχωρίου"	650,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420908037	Εξοδα Πολιτιστικών εκδηλώσεων με τίτλο "Μνημόσθηνο εκτελεσθέντων Ασβεστοχωρίου"	3.000,00	892,80	0,00	0,00
02.015.2420908038	Εξοδα Πολιτιστικών εκδηλώσεων με τίτλο "Υλοποίηση Αποκριάτικων εκδηλώσεων και εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας για το έτος 2026 στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη"	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00
02.015.2420908039	Εξοδα Πολιτιστικών εκδηλώσεων με τίτλο "Χριστούγεννα 2026 στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη"	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.015.2420908040	Εξοδα Πολιτιστικών εκδηλώσεων με τίτλο "Πυλαιώτικα 2026"	30.000,00	22.976,00	0,00	0,00
02.015.2420908041	Εξοδα Πολιτιστικών εκδηλώσεων Μνήμης Ολοκαύτωμα Χορτιάτη 2026	55.000,00	34.364,28	0,00	0,00
02.015.2420908045	Διοργάνωση εκδηλώσεων με την χρήση catering με τίτλο "Εορτασμός της Αγίας Παρασκευής στην ΔΚ Χορτιάτη. Παραδοσιακό Κουρμπάνι 2026 προμήθεια νωπού κρέατος και εδεσμάτων	5.000,00	3.445,00	0,00	0,00
02.015.2420908046	Υπηρεσία μεταφοράς και τοποθέτησης εξέδρας για τις εκδηλώσεις του Δήμου	0,00	8.254,00	0,00	0,00
02.015.2420908063	Περιπατητική διαδρομή στο Χορτιάτη στο μονοπάτι των παγοποιών	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.015.2420908080	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ URBAN ECHOES ΑΣΤΙΚΗ ΗΧΩ 1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.015.2420908081	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ URBAN ECHOES ΑΣΤΙΚΗ ΗΧΩ 2	500,00	500,00	499,72	0,00
02.015.2420908083	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ URBAN ECHOES ΑΣΤΙΚΗ ΗΧΩ 3	500,00	500,00	499,72	0,00
02.015.2420908084	Προμήθεια στολών και εξαρτημάτων για τις Φιλαρμονικές Πυλαίας και Πανοράματος	9.000,00	409,20	409,20	409,20
02.015.2420908085	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ EMERGING ARTISTS 1	500,00	500,00	0,00	0,00
02.015.2420908086	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ EMERGING ARTISTS 2	500,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

20.586.303,53 20.157.298,05 8.138.334,96 7.939.910,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.015.2420908087	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ AROUND THE WORLD WITH EIGHTY NOTES	500,00	3.800,00	0,00	0,00
02.015.2420908088	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ AROUND THE WORLD WITH EIGHTY NOTES 2	500,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420908089	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ OUT OF THE BOX 1	500,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420908090	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ OUT OF THE BOX 2	500,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420908091	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ OUT OF THE BOX 3	300,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420908092	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ CLASSIC COME UP 1	500,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420908093	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ CLASSIC COME UP 2	500,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420908094	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ 88*2 TWIN PIANO MAGIC	500,00	500,00	0,00	0,00
02.015.2420908095	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ INSPIRED IN SITU 1	500,00	500,00	0,00	0,00
02.015.2420908096	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ INSPIRED IN SITU 2	500,00	500,00	0,00	0,00
02.015.2420908717	Υπηρεσίες για την δημιουργική απασχόληση παιδιών για το Summer Camp	0,00	12.766,00	0,00	0,00
02.015.2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	65.000,00	15.000,38	3.200,00	3.200,00
02.015.2420909000	Δράσεις με σκοπό την εκπαίδευση μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420909001	Διοργάνωση τζούνιор φεστιβάλ εκπαιδευτικής ρομποτικής έρευνας και καινοτομίας	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420909002	Εργασίες νοηματικού σχεδιασμού και παρουσίασης της Συλλογής Παιδικών Παιχνιδιών	10.000,00	0,38	0,00	0,00
02.015.2420909003	Τέστ επαγγελματικού προσανατολισμού και εργασιακών ενδιαφερόντων για μαθητές του Δήμου μας	15.000,00	15.000,00	3.200,00	3.200,00
02.015.2420912	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420912000	Δαπάνη φύλαξης του ΟΑΚ Δ.Ε Πανοράματος	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420913	Έξοδα για υπηρεσίες αρωγής ατόμων με αναπηρία	0,00	28.500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

20.671.103,53 20.190.364,43 8.141.534,96 7.943.110,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.015.2420913000	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για ζητήματα προσβασιμότητας και ΑμεΑ	0,00	28.500,00	0,00	0,00
02.015.2420923	Διαχειριστική αμοιβή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την παρακολούθηση της σύναψης και εκτέλεσης των δανειακών συμβάσεων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	139.000,00	87.314,48	0,00	0,00
02.015.2420923001	Πρόγραμμα ΑΓΕΡΑΣ : Μουσική Ευεξία και Θεραπεία για την Τρίτη Ηλικία	24.000,00	24.295,00	0,00	0,00
02.015.2420923004	Προγραμματική σύμβαση έργου "Επέκταση εργασιών, τεκμηρίωση και συντήρηση των αντικείμενων που θα φιλοξενηθούν στους χώρους του Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιών & Παιχνιδιού του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	115.000,00	63.019,48	0,00	0,00
02.015.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	2.065.400,00	2.039.430,00	0,00	0,00
02.015.2420928000	Διαδικασίες αδειοδότησης δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420928001	Μελέτη Λαογραφικού Μουσείου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.015.2420928002	Μελέτη νέου Γυμνασίου Χορτιάτη	1.000,00	10,00	0,00	0,00
02.015.2420928003	Μελέτη Νέου Γηπέδου Χειροσφαίρισης Πυλαίας	22.200,00	200,00	0,00	0,00
02.015.2420928005	Προμελέτη ενεργειακής αναβάθμισης του Μουσικού Σχολείου	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.015.2420928006	Μελέτη 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαία	1.000,00	10,00	0,00	0,00
02.015.2420928030	Σύνταξη Τεχνικών μελετών για την ενημέρωση της με αρ.829/2008 Ο.Α. του Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.015.2420928031	Μελέτη Δημοτικού Σχολείου Φιλύρου	1.000,00	10,00	0,00	0,00
02.015.2420928055	ΟΧΙ ενεργειακή αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Μουσικού σχολείου Δ.Κ. Πυλαίας	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
02.015.2420928067	Μελέτες για την αδειοδότηση του Κολυμβητηρίου Πανοράματος	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
02.015.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.015.2420929001	Επικαιροποίηση Μέλετης πυροπροστασίας και Έκδοση Πιστοποιητικού	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.015.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	170.000,00	172.031,20	64.482,38	64.482,38
02.015.2420989001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	150.000,00	150.000,00	64.482,38	64.482,38

Προοδευτικό Σύνολο :

23.035.503,53 22.505.608,91 8.206.017,34 8.007.592,38

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.015.2420989012	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.015.2420989813	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	0,00	2.031,20	0,00	0,00
02.015.244	Μισθώματα	80.700,00	107.343,22	25.616,16	25.616,16
02.015.24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	57.600,00	84.372,42	25.616,16	25.616,16
02.015.2440101	Μισθώματα κτιρίων	57.600,00	84.372,42	25.616,16	25.616,16
02.015.2440101000	Ακίνητο για την στέγαση Πνευματικού Κέντρου στην Δημοτική Ενότητα Πυλαίας	0,00	19.211,52	9.605,76	9.605,76
02.015.2440101001	Μίσθωση ακινήτου στη Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου για τη στέγαση και λειτουργία πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών δράσεων που αφορούν παιδιά - εφήβους - ενήλικες	49.600,00	54.900,00	12.900,00	12.900,00
02.015.2440101002	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
02.015.2440101003	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ΚΕΚΠΑΠ	2.000,00	4.260,90	3.110,40	3.110,40
02.015.24409	Λοιπά μισθώματα	23.100,00	22.970,80	0,00	0,00
02.015.2440989	Λοιπά μισθώματα	23.100,00	22.970,80	0,00	0,00
02.015.2440989000	Λοιπά μισθώματα	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
02.015.2440989002	Leasing μεταφορικών μέσων	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00
02.015.2440989005	Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις εκδηλώσεις του Δήμου (Αγία Παρασκευή Παραδοσιακό Κουρμπάνι 2026)	200,00	200,00	0,00	0,00
02.015.2440989006	Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις εκδηλώσεις του Δήμου Κούλουμα έτους	650,00	520,80	0,00	0,00
02.015.27	Λοιπές δαπάνες	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.015.271	Φόροι	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.015.27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.015.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.015.2710901000	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.015.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	1.465.600,00	1.169.312,59	400.293,48	370.981,92
Προοδευτικό Σύνολο :		23.138.203,53	22.636.983,33	8.231.633,50	8.033.208,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.015.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.465.600,00	1.169.312,59	400.293,48	370.981,92
02.015.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	475.600,00	481.812,59	42.267,08	12.955,52
02.015.31204	Επιπλα	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.015.3120401	Επιπλα γραφείου	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.015.3120401001	Προμήθεια επίπλων για το τμήμα της Κοινωνικής Πολιτικής & τμήμα υγείας	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.015.3120401037	Προμήθεια ηχητικού συστήματος ΔΑΚ ΠΥΛΛΙΑΣ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.015.3120401045	Προμήθεια εξοπλισμού θεματικού πάρκου στην Πυλαία	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.015.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	457.600,00	478.812,59	42.267,08	12.955,52
02.015.3120901	Μουσικά όργανα	250.000,00	252.955,52	28.775,52	12.955,52
02.015.3120901000	Προμήθεια Μουσικού Εξοπλισμού για το δημοτικό ΩΔΕΙΟ	13.000,00	15.955,52	12.955,52	12.955,52
02.015.3120901019	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στίβου στο ΟΑΚ Πανοράματος	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00
02.015.3120901020	Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ΑΜΕΑ για το 1ο Δ.Σ. Πανοράματος	16.000,00	16.000,00	15.820,00	0,00
02.015.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	207.600,00	225.857,07	13.491,56	0,00
02.015.3120989001	Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τα Λαογραφικά Μουσεία του Δήμου Πανοράματος	29.000,00	0,00	0,00	0,00
02.015.3120989002	Προμήθεια χημικών τουαλετών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.015.3120989003	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τα Λαογραφικά Μουσεία του Δήμου	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.015.3120989006	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
02.015.3120989007	Προμήθεια επιγραφών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.015.3120989009	Λοιπός Εξοπλισμός "Προμήθεια κιγκλιδωμάτων"	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.015.3120989010	Ιατρικός Εξοπλισμός Αθλητικών γηπέδων για αδειοδότηση των γηπέδων	10.000,00	15.516,63	5.516,63	0,00
02.015.3120989011	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για το τμήμα Αθλητισμού	0,00	15.996,00	0,00	0,00
02.015.3120989016	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	0,00	29.106,28	7.974,93	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

23.537.903,53 22.992.057,76 8.273.900,58 8.046.164,06

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.015.3120989018	Προμήθεια βάθρων αλουμινίου για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Δήμου	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
02.015.3120989021	Προμήθεια, αντικατάσταη και τοποθέτηση λέβητα και καυστήρα για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	500,00	0,00	0,00	0,00
02.015.3120989022	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΕΠΑΠ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.015.3120989023	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς Ελαιορέματος ΔΕ Πυλαίας	0,00	37.190,00	0,00	0,00
02.015.3120989024	Προμήθεια Εξοπλισμού παιδικών χαρών ΔΕ Πανοράματος	0,00	37.335,36	0,00	0,00
02.015.3120989025	Προμήθεια Εξοπλισμού παιδικών χαρών ΔΕ Χορτιάτη	0,00	170,00	0,00	0,00
02.015.3120989069	Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση υπαίθριων εκδηλώσεων του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη	22.000,00	8.642,80	0,00	0,00
02.015.3120989079	Προσβασιμότητα σε Αθλητικούς χώρους	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
02.015.317	Πάγια υπό κατασκευή	990.000,00	687.500,00	358.026,40	358.026,40
02.015.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	990.000,00	687.500,00	358.026,40	358.026,40
02.015.3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	920.000,00	687.500,00	358.026,40	358.026,40
02.015.3170103000	Ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου στην Δ.Κ. Χορτιάτη	900.000,00	400.000,00	197.831,83	197.831,83
02.015.3170103001	Κατασκευή δυο αιθουσών στο χώρο του Γυμνασίου Πανοράματος	20.000,00	287.500,00	160.194,57	160.194,57
02.015.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.015.3170105000	Εγκατάσταση φυσικού αερίου σε σχολεία	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.020	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	18.006.742,25	17.733.744,04	7.413.748,29	7.375.879,36
02.020.2	Δαπάνες	17.686.742,25	17.434.591,98	7.412.429,72	7.374.560,79
02.020.21	Παροχές σε εργαζόμενους	3.830.117,55	4.106.008,55	1.870.787,65	1.870.787,65
02.020.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	2.957.508,09	3.016.440,17	1.403.478,26	1.403.478,26
02.020.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	2.945.508,09	2.940.544,17	1.361.016,26	1.361.016,26
02.020.2120101	Βασικός μισθός	2.945.508,09	2.446.353,65	1.156.708,15	1.156.708,15
02.020.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.945.508,09	2.446.353,65	1.156.708,15	1.156.708,15
Προοδευτικό Σύνολο :		27.549.311,62	26.252.649,57	9.788.635,13	9.560.898,61

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.020.2120102	Οικογενειακή παροχή	0,00	103.433,38	45.768,33	45.768,33
02.020.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	103.433,38	45.768,33	45.768,33
02.020.2120103	Προσωπική διαφορά	0,00	34.018,50	11.109,18	11.109,18
02.020.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	34.018,50	11.109,18	11.109,18
02.020.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	0,00	13.338,64	5.367,27	5.367,27
02.020.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	13.338,64	5.367,27	5.367,27
02.020.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	0,00	343.400,00	142.063,33	142.063,33
02.020.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	343.400,00	142.063,33	142.063,33
02.020.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	12.000,00	33.434,00	0,00	0,00
02.020.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	12.000,00	27.384,00	0,00	0,00
02.020.2120201001	Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απασχόληση (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	12.000,00	18.928,00	0,00	0,00
02.020.2120202	Αποζημίωση υπερωριακή; εργασίας νυχτερινής εργασίμων & εξαιρέσιμων ημερών Μόνιμων και ΙΔΑΧ	0,00	8.456,00	0,00	0,00
02.020.2120202001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας νυχτερινής εργασίμων & εξαιρέσιμων ημερών Μονίμων & ΙΔΑΧ	0,00	8.456,00	0,00	0,00
02.020.2120288	Λοιπές αποζημιώσεις	0,00	6.050,00	0,00	0,00
02.020.2120288001	Αποζημίωση εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (Μόνιμοι ΙΔΑΧ)	0,00	6.050,00	0,00	0,00
02.020.21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	0,00	42.462,00	42.462,00	42.462,00
02.020.2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	0,00	42.462,00	42.462,00	42.462,00
02.020.2120389001	Δαπάνες μη μισθολογικών παροχών (Γάλα) για Μόνιμους και ΙΔΑΧ	0,00	42.462,00	42.462,00	42.462,00
02.020.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	171.485,02	323.869,90	136.154,03	136.154,03
02.020.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	171.485,02	306.387,90	133.630,10	133.630,10
02.020.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	171.485,02	306.387,90	133.630,10	133.630,10

Προοδευτικό Σύνολο :

27.561.311,62 26.831.192,09 10.035.405,24 9.807.668,72

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.020.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	171.485,02	306.387,90	133.630,10	133.630,10
02.020.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	14.958,00	0,00	0,00
02.020.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	3.072,00	0,00	0,00
02.020.2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απογευματινή εργασία ΙΔΟΧ	0,00	3.072,00	0,00	0,00
02.020.2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	8.450,00	0,00	0,00
02.020.2130202001	Αποζημίωση υπερωριακής νυκτερινής εργασίας & ημερήσιας Κυριακών & εξαιρέσιμων ημερών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	8.450,00	0,00	0,00
02.020.2130289	Αποζημίωση εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (ΙΔΟΧ)	0,00	3.436,00	0,00	0,00
02.020.2130289001	Αποζημίωση εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (ΙΔΟΧ)	0,00	3.436,00	0,00	0,00
02.020.21303	Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	2.524,00	2.523,93	2.523,93
02.020.2130389	Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	2.524,00	2.523,93	2.523,93
02.020.2130389001	Δαπάνες μη μισθολογικών παροχών (Γάλα) για ΙΔΟΧ	0,00	2.524,00	2.523,93	2.523,93
02.020.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	701.124,44	765.698,48	331.155,36	331.155,36
02.020.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	657.361,32	687.418,30	297.532,54	297.532,54
02.020.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	657.361,32	624.418,30	297.532,54	297.532,54
02.020.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	657.361,32	624.418,30	297.532,54	297.532,54
02.020.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	0,00	63.000,00	0,00	0,00
02.020.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	63.000,00	0,00	0,00
02.020.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	43.763,12	78.280,18	33.622,82	33.622,82
02.020.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	43.763,12	78.280,18	33.622,82	33.622,82

Προοδευτικό Σύνολο :

28.390.157,96 27.842.480,29 10.469.091,81 10.241.355,29

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.020.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	43.763,12	78.280,18	33.622,82	33.622,82
02.020.22	Κοινωνικές παροχές	3.000,00	69.000,00	8.947,50	8.947,50
02.020.223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	0,00	66.000,00	8.947,50	8.947,50
02.020.22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	0,00	66.000,00	8.947,50	8.947,50
02.020.2230105	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή του οποίου η σύμβαση εργασίας καταγγέλλεται	0,00	66.000,00	8.947,50	8.947,50
02.020.2230105001	Αποζημίωση λόγω απόλυσης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου και εφάπαξ χρηματικό βοήθημα αποχωρούντων λόγω συνταξιοδότησης (ν.103/75, αρ. 204 ν3584/2017	0,00	66.000,00	8.947,50	8.947,50
02.020.224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.020.22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.020.2240901	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.020.2240901000	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.020.23	Μεταβιβάσεις	1.822.197,90	1.744.441,63	1.008.638,00	1.008.638,00
02.020.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	1.822.197,90	1.744.441,63	1.008.638,00	1.008.638,00
02.020.23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	1.736.343,00	1.736.343,00	1.008.638,00	1.008.638,00
02.020.2310406	Εισφορές υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	1.736.343,00	1.736.343,00	1.008.638,00	1.008.638,00
02.020.2310406000	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ	1.442.885,00	1.442.885,00	832.651,00	832.651,00
02.020.2310406001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Σ.Μ.Α.	286.338,00	286.338,00	168.867,00	168.867,00
02.020.2310406002	Βιοαπόβλητα	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00
02.020.2310406003	Εργασίες Ανάκτησης Υλικών εκτός Σ.Ε.Δ.	5.824,00	5.824,00	5.824,00	5.824,00
02.020.23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)	85.854,90	8.098,63	0,00	0,00
02.020.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	85.854,90	8.098,63	0,00	0,00
02.020.2310502000	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	85.854,90	8.098,63	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		30.259.118,98	29.734.202,10	11.520.300,13	11.292.563,61

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.020.24	Αγαθά και υπηρεσίες	11.932.626,00	11.416.341,00	4.500.157,44	4.469.288,51
02.020.241	Αγορές αναλωσίμων	1.760.000,00	1.644.819,00	472.291,19	455.119,09
02.020.24101	Αγορές αναλωσίμων	1.760.000,00	1.644.819,00	472.291,19	455.119,09
02.020.2410105	Είδη καθαριότητας	140.000,00	146.600,00	8.944,70	0,00
02.020.2410105000	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	140.000,00	146.600,00	8.944,70	0,00
02.020.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	89.500,00	86.305,00	0,00	0,00
02.020.2410106001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.020.2410106002	Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις συντηρήσεις και επισκευές	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.020.2410106003	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντηρήσεις και επισκευές.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.020.2410106004	Προμήθεια διαφόρων μικροϋλικών για τις συντηρήσεις και επισκευές	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.020.2410106005	Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του Δήμου για την δημοτική ενότητα Πανοράματος ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.020.2410106006	Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του Δήμου για τη δημοτική ενότητα Πυλαίας ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.020.2410106007	Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του Δήμου για τη δημοτική ενότητα Ασβεστοχωρίου ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	6.000,00	4.800,00	0,00	0,00
02.020.2410106008	Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του δήμου για τη δημοτική κοινότητα Χορτιάτη ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	5.000,00	4.005,00	0,00	0,00
02.020.2410106009	Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του δήμου για την δημοτική ενότητα Φιλύρου ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.020.2410106010	Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του δήμου για την τοπική κοινότητα Εξοχής ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.020.2410106011	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
02.020.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	440.500,00	430.500,00	148.736,51	140.509,11
02.020.2410107000	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	360.000,00	360.000,00	140.509,11	140.509,11
Προοδευτικό Σύνολο :		30.848.618,98	30.327.107,10	11.669.753,94	11.433.072,72

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.020.2410107001	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	80.000,00	70.000,00	8.227,40	0,00
02.020.2410107002	Προμήθεια μικροανταλλακτικών	500,00	500,00	0,00	0,00
02.020.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.020.2410108000	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.020.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	72.000,00	32.864,00	31.999,09	31.999,09
02.020.2410110000	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	72.000,00	32.864,00	31.999,09	31.999,09
02.020.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.020.2410112000	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.020.2410112001	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.020.2410115	Καύσιμα θέρμανσης	12.000,00	12.000,00	3.481,26	3.481,26
02.020.2410115000	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο	12.000,00	12.000,00	3.481,26	3.481,26
02.020.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	780.000,00	771.550,00	279.129,63	279.129,63
02.020.2410116000	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.	780.000,00	771.550,00	279.129,63	279.129,63
02.020.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.020.2410119000	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.020.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	100.500,00	60.500,00	0,00	0,00
02.020.2410189001	Προμήθεια αλατιού	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.020.2410189002	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών.	500,00	500,00	0,00	0,00
02.020.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	9.433.010,00	9.041.464,00	3.740.585,35	3.726.888,52
02.020.24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	25.000,00	25.000,00	5.307,20	5.307,20
02.020.2420104	Εξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	25.000,00	25.000,00	5.307,20	5.307,20
02.020.2420104000	Εξοδα μεταφοράς αγαθών - φορτοεκφορτωτικά.	25.000,00	25.000,00	5.307,20	5.307,20
02.020.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	5.690.560,00	5.426.942,00	1.246.468,91	1.246.468,91
02.020.2420201	Εξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	901.000,00	801.000,00	535.136,93	535.136,93

Προοδευτικό Σύνολο :

32.044.118,98 31.404.021,10 11.997.898,52 11.752.989,90

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.020.2420201000	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.	900.000,00	800.000,00	535.136,93	535.136,93
02.020.2420201001	Εξοδα ηλεκτρικού ρεύματος για δημοτικές υπηρεσίες.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.020.2420204	Εξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.020.2420204000	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.020.2420205	Εξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	327.360,00	254.070,00	0,00	0,00
02.020.2420205000	Πλύσιμο κάδων στις Δ.Κ. Πανοράματος και Πυλαίας	37.200,00	22.200,00	0,00	0,00
02.020.2420205001	Εργασίες καθαρισμού από GRAFITI πινακίδων , μνημείων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου	37.200,00	34.200,00	0,00	0,00
02.020.2420205002	Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών - κινητά Πράσινα σημεία	252.960,00	197.670,00	0,00	0,00
02.020.2420206	Εξοδα αποχέτευσης	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.020.2420206000	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.020.2420207	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημόσιων συμβάσεων	1.780.000,00	1.681.917,00	167.421,03	167.421,03
02.020.2420207000	Ανάθεση Εργασίας Μεταφοράς Μπαζών	1.700.000,00	1.601.917,00	167.421,03	167.421,03
02.020.2420207007	Ανάθεση Εργασίας Press Container	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
02.020.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	2.677.200,00	2.684.955,00	543.910,95	543.910,95
02.020.2420289000	Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων υδάτων	37.200,00	44.955,00	0,00	0,00
02.020.2420289001	Δαπάνες Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου.	400.000,00	400.000,00	165.128,15	165.128,15
02.020.2420289002	Δαπάνες Αποκομιδής απορριμμάτων, πλύσιμο κάδων και καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων της Δ.Ε. Χορτιάτη.	2.240.000,00	2.240.000,00	378.782,80	378.782,80
02.020.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	519.700,00	501.700,00	128.598,17	114.958,17
02.020.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.020.2420301000	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.020.2420301001	Εκτέλεση εργασιών δομημένης καλωδίωσης και άλλων Η/Μ εργασιών σε σχολικά κτίρια	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.020.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	330.000,00	330.000,00	65.865,57	65.865,57

Προοδευτικό Σύνολο :

37.746.678,98 36.842.963,10 13.244.367,43 12.999.458,81

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.020.2420302000	Πλύσιμο - γρασάρισμα οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου	30.000,00	30.000,00	7.570,20	7.570,20
02.020.2420302001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	300.000,00	300.000,00	58.295,37	58.295,37
02.020.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	147.700,00	134.700,00	49.092,60	49.092,60
02.020.2420304000	Συντήρηση υποσταθμών μετασχηματιστών	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
02.020.2420304001	Συντήρηση ελαστικών	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.020.2420304002	Προμήθεια μικροανταλλακτικών	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.020.2420304003	Προμήθεια λιπαντικών.	100.000,00	90.000,00	49.092,60	49.092,60
02.020.2420304004	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού.	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.020.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	30.000,00	25.000,00	13.640,00	0,00
02.020.2420389000	Συντήρηση των κάδων απορριμμάτων	30.000,00	25.000,00	13.640,00	0,00
02.020.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	35.000,00	35.000,00	3.356,43	3.356,43
02.020.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	35.000,00	35.000,00	3.356,43	3.356,43
02.020.2420489000	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	35.000,00	35.000,00	3.356,43	3.356,43
02.020.24205	Ασφάλιστρα	32.000,00	32.000,00	24.443,14	24.443,14
02.020.2420501	Ασφάλιστρα	32.000,00	32.000,00	24.443,14	24.443,14
02.020.2420501000	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	32.000,00	32.000,00	24.443,14	24.443,14
02.020.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	3.130.750,00	3.020.822,00	2.332.411,50	2.332.354,67
02.020.2420912	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	75.000,00	75.000,00	16.808,94	16.808,94
02.020.2420912000	Στατική φύλαξη εργοταξίου	75.000,00	75.000,00	16.808,94	16.808,94
02.020.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.055.750,00	2.945.822,00	2.315.602,56	2.315.545,73
02.020.2420989000	Εργασία αποχιονισμού οδικού δικτύου της ΔΕ Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη	363.250,00	363.322,00	149.177,95	149.177,95
02.020.2420989001	Υπηρεσία επιτήρησης με την χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών - Σμη ΕΑ (DRONES)	182.000,00	172.000,00	14.257,42	14.257,42
02.020.2420989002	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	500,00	500,00	0,00	0,00
02.020.2420989813	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων. Π.Ο.Ε.	2.510.000,00	2.410.000,00	2.152.167,19	2.152.110,36
02.020.243	Προμήθειες	260.000,00	260.000,00	186.978,49	186.978,49

Προοδευτικό Σύνολο :

41.452.128,98 40.420.485,10 15.733.176,67 15.474.571,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.020.24301	Προμήθειες σε τρίτους για εισπράξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό	260.000,00	260.000,00	186.978,49	186.978,49
02.020.2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ για είσπραξη εσόδων ΟΤΑ	260.000,00	260.000,00	186.978,49	186.978,49
02.020.2430103000	Προμήθεια Δ.Ε.Η.	260.000,00	260.000,00	186.978,49	186.978,49
02.020.244	Μισθώματα	479.616,00	470.058,00	100.302,41	100.302,41
02.020.24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	177.816,00	177.816,00	75.504,00	75.504,00
02.020.2440101	Μισθώματα κτιρίων	177.816,00	177.816,00	75.504,00	75.504,00
02.020.2440101000	Μίσθωση Εργοταξίου της Διεύθυνσης Καθαριότητας - Περιβάλλοντος	148.200,00	148.200,00	74.100,00	74.100,00
02.020.2440101001	Μίσθωση ακινήτου για στέγαση εργατοτεχνικού προσωπικού	5.616,00	5.616,00	1.404,00	1.404,00
02.020.2440101002	Μίσθωση ακινήτου για την στάθμευση οχημάτων-μηχανημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02.020.24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	178.600,00	178.528,00	24.798,41	24.798,41
02.020.2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	178.600,00	178.528,00	24.798,41	24.798,41
02.020.2440201000	Μίσθωση εκχιονιστικών και μηχανημάτων έργου για έκτακτες ανάγκες,	178.600,00	178.528,00	24.798,41	24.798,41
02.020.24403	Μισθώματα οχημάτων	123.200,00	113.714,00	0,00	0,00
02.020.2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	123.200,00	113.714,00	0,00	0,00
02.020.2440301001	Προμήθεια τεσσάρων (4) ημιφορτηγών	70.700,00	61.214,00	0,00	0,00
02.020.2440301002	Προμήθεια τριών (3) επιβατικών	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
02.020.27	Λοιπές δαπάνες	98.800,80	98.800,80	23.899,13	16.899,13
02.020.271	Φόροι	60.000,00	60.000,00	8.500,00	1.500,00
02.020.27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	60.000,00	60.000,00	8.500,00	1.500,00
02.020.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	60.000,00	60.000,00	8.500,00	1.500,00
02.020.2710901000	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.020.2710901001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	41.000,00	41.000,00	8.500,00	1.500,00
02.020.2710901002	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02.020.273	Ενοίκια φυσικών πόρων	38.800,80	38.800,80	15.399,13	15.399,13
Προοδευτικό Σύνολο :		42.251.744,98	41.210.543,10	16.028.957,57	15.763.352,12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.020.27302	Ενοίκια γης	38.800,80	38.800,80	15.399,13	15.399,13
02.020.2730201	Ενοίκια γης	38.800,80	38.800,80	15.399,13	15.399,13
02.020.2730201000	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	38.800,80	38.800,80	15.399,13	15.399,13
02.020.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	320.000,00	299.152,06	1.318,57	1.318,57
02.020.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	320.000,00	299.152,06	1.318,57	1.318,57
02.020.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
02.020.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
02.020.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
02.020.3120989000	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
02.020.317	Πάγια υπό κατασκευή	200.000,00	179.152,06	1.318,57	1.318,57
02.020.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	200.000,00	179.152,06	1.318,57	1.318,57
02.020.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	200.000,00	179.152,06	1.318,57	1.318,57
02.020.3170105000	Συμπλήρωση δικτύου - Παραλλαγές ΔΕΗ	50.000,00	29.152,06	1.318,57	1.318,57
02.020.3170105002	Ηλεκτροφωτισμός Οδών & Πλατειών 2024	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
02.030	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	6.721.741,24	6.130.836,67	833.673,67	748.800,47
02.030.2	Δαπάνες	3.052.741,24	3.368.836,16	773.504,65	706.514,68
02.030.21	Παροχές σε εργαζόμενους	989.981,23	986.547,71	503.691,78	503.691,78
02.030.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	832.885,00	841.672,40	429.252,31	429.252,31
02.030.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	832.885,00	832.575,40	420.155,31	420.155,31
02.030.2120101	Βασικός μισθός	832.885,00	741.404,78	379.031,02	379.031,02
02.030.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	832.885,00	741.404,78	379.031,02	379.031,02
02.030.2120102	Οικογενειακή παροχή	0,00	28.100,00	12.440,00	12.440,00
02.030.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	28.100,00	12.440,00	12.440,00
02.030.2120103	Προσωπική διαφορά	0,00	27.731,24	12.607,62	12.607,62
02.030.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	27.731,24	12.607,62	12.607,62
02.030.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	0,00	35.339,38	16.076,67	16.076,67

Προοδευτικό Σύνολο :

43.443.430,78 42.345.731,98 16.449.753,91 16.184.148,46

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.030.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	35.339,38	16.076,67	16.076,67
02.030.21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	0,00	9.097,00	9.097,00	9.097,00
02.030.2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	0,00	9.097,00	9.097,00	9.097,00
02.030.2120389001	Δαπάνες μη μισθολογικών παροχών (Γάλα) για Μόνιμους και ΙΔΑΧ	0,00	9.097,00	9.097,00	9.097,00
02.030.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	157.096,23	144.875,31	74.439,47	74.439,47
02.030.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	157.096,23	144.875,31	74.439,47	74.439,47
02.030.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	157.096,23	121.875,31	74.439,47	74.439,47
02.030.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	157.096,23	121.875,31	74.439,47	74.439,47
02.030.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	0,00	23.000,00	0,00	0,00
02.030.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	23.000,00	0,00	0,00
02.030.23	Μεταβιβάσεις	15.876,00	1.497,57	0,00	0,00
02.030.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	15.876,00	1.497,57	0,00	0,00
02.030.23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)	15.876,00	1.497,57	0,00	0,00
02.030.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	15.876,00	1.497,57	0,00	0,00
02.030.2310502000	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	15.876,00	1.497,57	0,00	0,00
02.030.24	Αγαθά και υπηρεσίες	2.045.384,01	2.379.290,88	269.812,87	202.822,90
02.030.241	Αγορές αναλωσίμων	142.500,00	184.049,43	30.913,68	30.913,68
02.030.24101	Αγορές αναλωσίμων	142.500,00	184.049,43	30.913,68	30.913,68
02.030.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	120.000,00	153.369,28	23.413,68	23.413,68
02.030.2410106000	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων.	500,00	500,00	0,00	0,00
02.030.2410106001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.030.2410106003	Προμήθεια υλικών έργων οδοποιίας 2024	10.000,00	31.665,43	0,00	0,00
02.030.2410106005	Προμήθεια υλικών έργων οδοποιίας 2025	37.000,00	46.290,17	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		43.664.403,01	42.615.496,84	16.549.367,05	16.283.761,60

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.030.2410106006	Προμήθεια υλικών οικοδομικών έργων 2025	35.000,00	58.413,68	23.413,68	23.413,68
02.030.2410106007	Προμήθεια υλικών έργων οδοποιίας 2026	37.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02.030.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	10.500,00	18.358,05	7.500,00	7.500,00
02.030.2410110000	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	10.500,00	18.358,05	7.500,00	7.500,00
02.030.2410115	Καύσιμα θέρμανσης	5.000,00	5.322,10	0,00	0,00
02.030.2410115000	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο	5.000,00	5.322,10	0,00	0,00
02.030.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.030.2410119000	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.030.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	1.882.884,01	2.175.241,45	238.899,19	171.909,22
02.030.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	1.069.272,65	1.019.250,25	117.266,76	50.276,79
02.030.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.069.272,65	1.019.250,25	117.266,76	50.276,79
02.030.2420301000	Συντήρηση και επισκευή κουφωμάτων (ρύθμιση & ανταλλακτικά) κτιρίων Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.030.2420301001	Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του έργου Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.030.2420301002	Εργασίες Συντήρησης Ηρώου Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.030.2420301003	Συντηρήσεις οδών 2024-2027	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
02.030.2420301004	Αναβάθμιση -βελτίωση της οδού 17η Νοέμβρη (από Σταγειρίτη έως Σμύρνης) .Χρηματοδότηση ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.030.2420301005	Συντηρήσεις οδων Δ.Ε.Πυλαίας 2021-2022	4.000,00	3.200,00	0,00	0,00
02.030.2420301006	Συντηρήσεις οδων Δ.Ε.Πανοράματος 2021-2022	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.030.2420301007	Συντηρήσεις οδων Δ.Ε.Χορτιάτη 2021-2022	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.030.2420301008	Διαγραμμίσεις οδών Δ.Ε. Χορτιάτη 2024-2025	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
02.030.2420301009	Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών 2024-2027	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.030.2420301012	Διαγραμμίσεις οδών 2025-2026	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.030.2420301013	Ανακατασκευή χώρων υγιεινής και άλλων σε δημοτικές εγκαταστάσεις	35.000,00	37.142,51	28.199,50	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

44.303.403,01 43.116.433,18 16.608.480,23 16.314.675,28

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.030.2420301014	Επεμβάσεις αποκατάστασης αστικού εξοπλισμού 2022-2023	5.000,00	9.193,42	9.193,42	9.193,42
02.030.2420301016	Δασοκομικές Επεμβασεις Δασοκτημάτων 2024	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
02.030.2420301017	Συντηρήσεις κτιρίων και αστικού εξοπλισμού. κοινοχρήστων χώρων Δήμου 2024	313.000,00	313.000,00	35.232,17	0,00
02.030.2420301018	Συντηρήσεις υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Πανοράματος	9.402,95	20.660,83	11.257,88	11.257,88
02.030.2420301019	Συντηρήσεις υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Πυλαίας	2.435,35	7.457,35	5.022,00	5.022,00
02.030.2420301020	Συντηρήσεις υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Χορτιάτη	11.734,35	27.819,03	16.084,68	16.084,68
02.030.2420301021	Συντηρήσεις υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Πυλαίας 2025-2026	32.000,00	25.558,30	3.558,30	0,00
02.030.2420301022	Συντηρήσεις υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Πανοράματος 2025-2026	32.000,00	26.966,82	4.966,82	4.966,82
02.030.2420301023	Συντηρήσεις υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Χορτιάτη 2025-2026	32.200,00	25.951,99	3.751,99	3.751,99
02.030.2420301025	Διαγραμμίσεις Οδων 2021	0,00	8.500,00	0,00	0,00
02.030.2420301030	Υπηρεσία άμεσης επέμβασης αποκατάστασης βλαβών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους για τη Δ.Ε. Πυλαίας	0,00	37.100,00	0,00	0,00
02.030.2420301031	Υπηρεσία άμεσης επέμβασης αποκατάστασης βλαβών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους για τη Δ.Ε. Πανοράματος	0,00	37.100,00	0,00	0,00
02.030.2420301032	Υπηρεσία άμεσης επέμβασης αποκατάστασης βλαβών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους για την Δ.Ε. Χορτιάτη	0,00	37.100,00	0,00	0,00
02.030.2420301062	Συντηρήσεις κτιρίων και αστικού εξοπλισμού. κοινοχρήστων χώρων Δήμου 2026	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.030.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	30.000,00	30.000,00	7.290,19	7.290,19
02.030.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	30.000,00	30.000,00	7.290,19	7.290,19
02.030.2420489000	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	30.000,00	30.000,00	7.290,19	7.290,19
02.030.24205	Ασφάλιστρα	2.000,00	2.000,00	1.466,18	1.466,18
02.030.2420501	Ασφάλιστρα	2.000,00	2.000,00	1.466,18	1.466,18
02.030.2420501000	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.000,00	1.466,18	1.466,18
Προοδευτικό Σύνολο :		44.860.175,66	43.771.840,92	16.706.303,86	16.373.708,44

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.030.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	781.611,36	1.123.991,20	112.876,06	112.876,06
02.030.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	117.040,00	87.084,46	19.081,94	19.081,94
02.030.2420902000	Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ hd 384 δημοτικών κτιρίων	30.000,00	8.859,13	0,00	0,00
02.030.2420902001	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου - Βασικού Μελετητή για το έργο "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 1ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΞΟΧΗΣ"	28.520,00	28.553,33	9.506,66	9.506,66
02.030.2420902002	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.030.2420902003	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την διερεύνηση δυνατότητας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων	28.520,00	19.672,00	9.575,28	9.575,28
02.030.2420913	Έξοδα για υπηρεσίες αρωγής ατόμων με αναπηρία	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00
02.030.2420913000	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Σχέδιο αστικής Πρόσβασιμότητας ΑΜΕΑ (Σ.Α.Π.)	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00
02.030.2420923	Διαχειριστική αμοιβή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την παρακολούθηση της σύναψης και εκτέλεσης των δανειακών συμβάσεων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	36.200,00	412.933,06	0,00	0,00
02.030.2420923000	Προγραμματική σύμβαση " Μελέτη για την Κατασκευή - Ανάδειξη Μονοπατιών Ορους Χορτιάτη & τρόποι διασυνδεσής τους με το περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης. ."Μελέτη Εφαρμογής"	7.600,00	330.933,06	0,00	0,00
02.030.2420923001	Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΥΑ & ΑΠΘ για ερευνητικό έργο	18.600,00	31.000,00	0,00	0,00
02.030.2420923002	Προγραμματική σύμβαση με ΜΑΘ για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Δ/σης ΤΕχνικών Υπηρεσιών	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.030.2420923004	Προγραμματική Σύμβαση με ΑΝΕΘ για την εκπόνηση μελέτης ρέματος Ασβεστοχωρίου στην περιοχή Αργυρό	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.030.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	477.952,00	437.502,32	51.453,13	51.453,13
02.030.2420928000	Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)	0,00	73.952,00	36.952,00	36.952,00

Προοδευτικό Σύνολο :

45.087.815,66 44.420.210,44 16.762.337,80 16.429.742,38

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.030.2420928001	Εκπόνηση Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ) και Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων (ΣΕΑΚ) σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4936/2022	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
02.030.2420928002	Υπηρεσία συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στις διαδικασίες ανάθεσης του Έργου "Τουριστικός Λιμένας Πυλαίας"	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.030.2420928003	Εκπόνηση απαιτούμενων μελετών για την ανάπτυξη των οδών Δημοκρατίας, 8ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου του οικισμού Ασβεστοχωρίου, Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη	60.015,00	15.015,00	0,00	0,00
02.030.2420928004	Μελέτη πολεοδομικής τακτοποίησης δημοτικών κτιρίων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.030.2420928005	Εκπόνηση μελετών για την ανάπτυξη τμήματος της οδού Μαρτύρων 2ας Σεπτέμβρη Χορτιάτη	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.030.2420928006	Μελέτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων	37.900,00	2.900,00	0,00	0,00
02.030.2420928007	Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας Δημοτικών κτιρίων	37.200,00	2.200,00	0,00	0,00
02.030.2420928008	Μελέτες για την υλοποίηση δασοτεχνικών έργων προστασίας και ανάδειξης στο Λόφο Ανάληψης ΔΕ Πανοράματος	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.030.2420928009	Συμφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.030.2420928010	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Ελαιορέματος	2.137,00	0,00	0,00	0,00
02.030.2420928012	Αποζημιώσεις λόγω διάλυσης σύμβασης έργου "Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στην επέκταση Πυλαίας (περιοχή Δελφών)	15.000,00	64.443,58	0,00	0,00
02.030.2420928013	Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.030.2420928014	Εκπόνηση μελετών εφαρμογής πλατείας Αγίας Γλυκερίας	15.000,00	14.501,13	14.501,13	14.501,13
02.030.2420928015	Σύνταξη υδραυλικής μελέτης για το ελαιόραμα	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.030.2420928016	Μελέτη για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων	10.000,00	32.190,61	0,00	0,00
02.030.2420928017	Μελέτη αποκατάστασης οδού Λήμνου στη ΔΕ Πανοράματος	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
02.030.2420928067	Μελέτη Θέρμανσης -κλιματισμού αερισμού κτιρίου "Παλιό Δημαρχείο Πυλαίας"	37.200,00	36.800,00	0,00	0,00
02.030.2420928068	Μελέτη νέου κλιματισμού Δημαρχείου Πανοράματος	37.200,00	200,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

45.491.767,66 44.743.760,76 16.776.838,93 16.444.243,51

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.030.2420928069	Στατική μελέτη δημ. Ακινήτων (2οΔΣ Πυλαίας, 5ο ΔΣ Πυλαίας, Γυμναστήριο 2ου Γυμν. Λυκείου κλπ)	37.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.030.2420928070	Μελέτες για την εγκατάσταση πρατηρίου υγρών καυσίμων στο αμαξοστάσιο του Δήμου	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
02.030.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	76.019,36	112.071,36	42.340,99	42.340,99
02.030.2420989000	Πιστοποίηση αθλητικού εξοπλισμού σχολείων και λοιπών χώρων του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.030.2420989001	Υποστηρικτικές εργασίες για τη διαχείριση δασοκτήματος Πανοράματος	37.000,00	36.500,00	0,00	0,00
02.030.2420989002	Παροχή υπηρεσιών έρευνας και καταγραφής ακίνητης περιουσίας Χορτιάτη	0,00	36.952,00	36.952,00	36.952,00
02.030.2420989003	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	15.000,00	15.000,00	5.388,99	5.388,99
02.030.2420989004	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου στην ανάπτυξη δημοσίων προσβάσιμων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	19.000,00	18.600,00	0,00	0,00
02.030.2420989813	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	19,36	19,36	0,00	0,00
02.030.244	Μισθώματα	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.030.24403	Μισθώματα οχημάτων	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.030.2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.030.2440301000	Leasing μεταφορικών μέσων	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.030.27	Λοιπές δαπάνες	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.030.271	Φόροι	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.030.27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.030.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.030.2710901000	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.030.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	3.669.000,00	2.762.000,51	60.169,02	42.285,79
02.030.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.669.000,00	2.762.000,51	60.169,02	42.285,79
02.030.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	103.800,00	21.020,00	0,00	0,00
02.030.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.030.3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	0,00	3.500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

45.663.287,02 44.917.332,12 16.819.179,92 16.486.584,50

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.030.3120189001	Προμήθεια Ντεσιμπελόμετρο-Ηχόμετρο	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.030.31204	Έπιπλα	14.600,00	0,00	0,00	0,00
02.030.3120401	Έπιπλα γραφείου	14.600,00	0,00	0,00	0,00
02.030.3120401016	Προμήθεια καθισμάτων εργασίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.030.3120401017	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθμούς	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.030.3120401025	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού	3.600,00	0,00	0,00	0,00
02.030.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	89.200,00	17.520,00	0,00	0,00
02.030.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	89.200,00	17.520,00	0,00	0,00
02.030.3120989000	Προμήθεια υλικών εξοπλισμού οδών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 2024	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.030.3120989001	Προμήθεια πινακίδων ονομασίας 2026	10.000,00	10,00	0,00	0,00
02.030.3120989002	Προμήθεια εξοπλισμού πυροπροστασίας	5.000,00	10,00	0,00	0,00
02.030.3120989003	Προμήθεια υλικών εξοπλισμού οδών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 2026	37.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.030.3120989004	Προμήθεια Αναβατόριο	0,00	9.500,00	0,00	0,00
02.030.315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	520.000,00	68,00	0,00	0,00
02.030.31501	Γη	520.000,00	68,00	0,00	0,00
02.030.3150101	Κτήματα (Γη)	520.000,00	68,00	0,00	0,00
02.030.3150101000	Αποζημιώσεις γης Εξοχής.	500.000,00	58,00	0,00	0,00
02.030.3150101001	Αποζημιώσεις επικειμένων Εξοχής.	20.000,00	10,00	0,00	0,00
02.030.317	Πάγια υπό κατασκευή	3.045.200,00	2.740.912,51	60.169,02	42.285,79
02.030.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	3.045.200,00	2.740.912,51	60.169,02	42.285,79
02.030.3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00
02.030.3170103010	Κατασκευή αίθουσας για την υπηρεσία Επιτήρησης με drone	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00
02.030.3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	2.535.000,00	2.425.020,00	0,00	0,00
02.030.3170104000	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2022-2023 (Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	0,00
02.030.3170104001	Εγκατάσταση μέσων αποτροπής στάθμευσης σε πεζοδρόμια	10.000,00	10,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		48.796.487,02	47.437.830,12	16.819.179,92	16.486.584,50

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.030.3170104002	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2026-2027	100.000,00	10,00	0,00	0,00
02.030.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	435.800,00	241.492,51	60.169,02	42.285,79
02.030.3170105000	Διαμόρφωση πλατείας Εξοχής	5.000,00	10,00	0,00	0,00
02.030.3170105002	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΟΔΟΥ Π. ΜΕΛΑ ΔΚ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ	0,00	32.792,00	0,00	0,00
02.030.3170105003	Αντιπλημμυρικά Έργα 2025 - 2026	163.000,00	63.000,00	0,00	0,00
02.030.3170105004	Εγκατάσταση φυσικού αερίου σε δημοτικά κτίρια	40.800,00	34.063,30	34.063,30	16.180,07
02.030.3170105005	Κατασκευή-συντηρήσεις πεζοδρομίων 2025-2027	100.000,00	5.621,49	0,00	0,00
02.030.3170105006	Κατασκευή πεζοδρομίων 2022-2023	50.000,00	2.900,00	0,00	0,00
02.030.3170105007	Κατασκευή τεχνικού έργου απορροής ομβρίων ανατολικά του Κλειστού γυμναστηρίου Χορτιάτη	77.000,00	103.105,72	26.105,72	26.105,72
02.035	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1.488.406,55	1.912.674,91	793.005,61	767.475,85
02.035.2	Δαπάνες	1.458.406,55	1.881.291,71	781.622,41	756.092,65
02.035.21	Παροχές σε εργαζόμενους	301.288,14	311.950,62	141.963,76	141.963,76
02.035.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	250.832,00	260.203,20	119.349,74	119.349,74
02.035.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	250.832,00	257.503,20	116.649,74	116.649,74
02.035.2120101	Βασικός μισθός	250.832,00	227.474,75	104.413,92	104.413,92
02.035.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	250.832,00	227.474,75	104.413,92	104.413,92
02.035.2120102	Οικογενειακή παροχή	0,00	6.640,00	2.120,00	2.120,00
02.035.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	6.640,00	2.120,00	2.120,00
02.035.2120103	Προσωπική διαφορά	0,00	2.835,45	1.079,82	1.079,82
02.035.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	2.835,45	1.079,82	1.079,82
02.035.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	0,00	14.703,00	6.786,00	6.786,00
02.035.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	14.703,00	6.786,00	6.786,00
02.035.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	0,00	5.850,00	2.250,00	2.250,00
02.035.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	5.850,00	2.250,00	2.250,00

Προοδευτικό Σύνολο :

49.583.119,02 47.936.835,83 16.995.998,68 16.645.520,03

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.035.21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02.035.2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02.035.2120389001	Δαπάνες μη μισθολογικών παροχών (Γάλα) για Μόνιμους και ΙΔΑΧ	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02.035.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	50.456,14	51.747,42	22.614,02	22.614,02
02.035.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	50.456,14	51.747,42	22.614,02	22.614,02
02.035.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	50.456,14	44.747,42	22.614,02	22.614,02
02.035.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	50.456,14	44.747,42	22.614,02	22.614,02
02.035.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.035.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.035.23	Μεταβιβάσεις	2.773,44	261,62	0,00	0,00
02.035.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	2.773,44	261,62	0,00	0,00
02.035.23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)	2.773,44	261,62	0,00	0,00
02.035.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	2.773,44	261,62	0,00	0,00
02.035.2310502000	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	2.773,44	261,62	0,00	0,00
02.035.24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.154.344,97	1.569.079,47	639.658,65	614.128,89
02.035.241	Αγορές αναλωσίμων	109.000,00	158.998,25	34.521,75	34.521,75
02.035.24101	Αγορές αναλωσίμων	109.000,00	158.998,25	34.521,75	34.521,75
02.035.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.035.2410107001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.035.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	6.000,00	6.626,50	3.000,00	3.000,00
02.035.2410110000	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	6.000,00	6.626,50	3.000,00	3.000,00
02.035.2410113	Σπόροι, φυτά και δενδρύλλια	27.000,00	18.043,21	13.043,21	13.043,21
02.035.2410113000	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	27.000,00	18.043,21	13.043,21	13.043,21

Προοδευτικό Σύνολο :

49.670.348,60 48.017.214,58 17.037.355,91 16.686.877,26

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.035.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	6.000,00	5.600,00	0,00	0,00
02.035.2410119000	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	6.000,00	5.600,00	0,00	0,00
02.035.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	69.000,00	127.728,54	18.478,54	18.478,54
02.035.2410189000	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	9.000,00	4.493,14	3.493,14	3.493,14
02.035.2410189001	Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων	60.000,00	123.235,40	14.985,40	14.985,40
02.035.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	1.045.344,97	1.410.081,22	605.136,90	579.607,14
02.035.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	100.000,00	192.700,79	143.994,60	118.464,84
02.035.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100.000,00	135.849,27	87.143,08	61.613,32
02.035.2420204000	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.	100.000,00	135.849,27	87.143,08	61.613,32
02.035.2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	56.851,52	56.851,52	56.851,52
02.035.2420205000	Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων (BORA)	0,00	56.851,52	56.851,52	56.851,52
02.035.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	586.700,00	693.331,67	156.931,67	156.931,67
02.035.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	549.000,00	660.018,83	141.318,83	141.318,83
02.035.2420301000	Συντήρηση συντριβανιών του Δήμου	18.000,00	22.631,22	7.631,22	7.631,22
02.035.2420301001	Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα της Δ.Ε. Πυλαίας	35.000,00	46.705,60	11.705,60	11.705,60
02.035.2420301002	Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα της Δ.Κ. Πανοράματος	19.000,00	25.497,60	6.497,60	6.497,60
02.035.2420301003	Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα της Δ.Κ. Χορτιάτη	37.000,00	49.226,40	12.226,40	12.226,40
02.035.2420301004	Αντιπλημμυρικά έργα 2022-2023	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
02.035.2420301005	Συντηρήσεις πάρκων και λοιπών χώρων πρασίνου του Δήμου	360.000,00	444.958,01	103.258,01	103.258,01
02.035.2420301067	Αντιπλημμυρικά έργα 2026-2027	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.035.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.035.2420302001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.035.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	37.200,00	32.812,84	15.612,84	15.612,84
Προοδευτικό Σύνολο :		50.394.848,60	49.003.762,74	17.341.147,88	16.965.139,47

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.035.2420304002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	37.200,00	32.812,84	15.612,84	15.612,84
02.035.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	33.000,00	41.906,29	23.902,83	23.902,83
02.035.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	33.000,00	41.906,29	23.902,83	23.902,83
02.035.2420489000	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	33.000,00	41.906,29	23.902,83	23.902,83
02.035.24205	Ασφάλιστρα	1.200,00	1.200,00	960,30	960,30
02.035.2420501	Ασφάλιστρα	1.200,00	1.200,00	960,30	960,30
02.035.2420501000	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.200,00	1.200,00	960,30	960,30
02.035.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	324.444,97	480.942,47	279.347,50	279.347,50
02.035.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	74.400,00	53.350,00	0,00	0,00
02.035.2420928069	Μελέτη ωρίμανσης για την κατασκευή δικτύου πράσινων σημείων στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη	74.400,00	16.150,00	0,00	0,00
02.035.2420928070	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη στην αδειοδότηση των εγκαταστάσεων της	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.035.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	250.044,97	427.592,47	279.347,50	279.347,50
02.035.2420989000	Υπηρεσίες Διενέργειας μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας	8.000,00	15.865,00	7.865,00	7.865,00
02.035.2420989001	Υπηρεσίες Συμβούλου για την υλοποίηση & παρακολούθηση του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη	25.000,00	27.480,00	2.480,00	2.480,00
02.035.2420989003	Διαχείριση βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας για αντιπυρικούς σκοπούς 2023	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.035.2420989004	Διαχείριση βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας για αντιπυρικούς σκοπούς 2024	37.000,00	17.000,00	0,00	0,00
02.035.2420989005	Υπηρεσίες κλαδέματος δέντρων και κορυφών (BORA)	30.000,00	260.821,60	260.821,60	260.821,60
02.035.2420989006	Ενημέρωση,Ευαισθητοποίηση,περιβαλλοντικής διαλογής στη πηγη	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.035.2420989008	Υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης ευαισθητοποίησης & επιβράβευσης του κοινού για το περιβάλλον μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη follow green	30.000,00	36.980,90	8.180,90	8.180,90

Προοδευτικό Σύνολο :

50.720.648,60 49.492.179,37 17.660.971,35 17.284.962,94

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.035.2420989024	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΛΟΦΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ	70.000,00	68.400,00	0,00	0,00
02.035.2420989813	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	44,97	44,97	0,00	0,00
02.035.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	30.000,00	31.383,20	11.383,20	11.383,20
02.035.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	30.000,00	31.383,20	11.383,20	11.383,20
02.035.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	30.000,00	31.383,20	11.383,20	11.383,20
02.035.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	30.000,00	31.383,20	11.383,20	11.383,20
02.035.3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	30.000,00	31.383,20	11.383,20	11.383,20
02.035.3120189000	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (BORA)	30.000,00	31.383,20	11.383,20	11.383,20
02.040	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	10.992.289,17	10.983.464,66	1.361.255,74	1.348.145,74
02.040.2	Δαπάνες	10.992.289,17	10.608.816,19	1.361.255,74	1.348.145,74
02.040.21	Παροχές σε εργαζόμενους	513.223,36	533.776,68	244.275,57	244.275,57
02.040.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	430.974,40	428.368,61	207.313,83	207.313,83
02.040.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	430.974,40	423.868,61	202.813,83	202.813,83
02.040.2120101	Βασικός μισθός	430.974,40	382.071,59	184.581,50	184.581,50
02.040.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	430.974,40	382.071,59	184.581,50	184.581,50
02.040.2120102	Οικογενειακή παροχή	0,00	16.241,54	6.870,33	6.870,33
02.040.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	16.241,54	6.870,33	6.870,33
02.040.2120103	Προσωπική διαφορά	0,00	7.809,48	3.328,00	3.328,00
02.040.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	7.809,48	3.328,00	3.328,00
02.040.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	0,00	17.746,00	8.034,00	8.034,00
02.040.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	17.746,00	8.034,00	8.034,00
02.040.21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.040.2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.040.2120389001	Δαπάνες μη μισθολογικών παροχών (Γάλα) για Μόνιμους και ΙΔΑΧ	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Προοδευτικό Σύνολο :

51.251.667,97 50.020.376,15 17.879.668,38 17.503.659,97

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.040.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	0,00	18.324,00	0,00	0,00
02.040.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	18.324,00	0,00	0,00
02.040.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	18.324,00	0,00	0,00
02.040.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	18.324,00	0,00	0,00
02.040.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	82.248,96	87.084,07	36.961,74	36.961,74
02.040.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	82.248,96	83.619,91	36.961,74	36.961,74
02.040.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	82.248,96	71.619,91	36.961,74	36.961,74
02.040.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	82.248,96	71.619,91	36.961,74	36.961,74
02.040.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.040.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.040.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	3.464,16	0,00	0,00
02.040.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	0,00	3.464,16	0,00	0,00
02.040.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	3.464,16	0,00	0,00
02.040.23	Μεταβιβάσεις	10.569,45	997,01	0,00	0,00
02.040.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	10.569,45	997,01	0,00	0,00
02.040.23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)	10.569,45	997,01	0,00	0,00
02.040.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	10.569,45	997,01	0,00	0,00
02.040.2310502000	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	10.569,45	997,01	0,00	0,00
02.040.24	Αγαθά και υπηρεσίες	10.468.176,36	10.073.722,50	1.116.980,17	1.103.870,17
02.040.241	Αγορές αναλωσίμων	9.500,00	6.800,00	2.800,00	2.800,00
Προοδευτικό Σύνολο :		51.344.486,38	50.126.781,23	17.916.630,12	17.540.621,71

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.040.24101	Αγορές αναλωσίμων	9.500,00	6.800,00	2.800,00	2.800,00
02.040.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.040.2410106000	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.040.2410106001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.040.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	5.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02.040.2410110000	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	5.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02.040.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.040.2410119000	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.040.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	10.448.676,36	10.036.900,66	1.099.169,25	1.086.059,25
02.040.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	2.500,00	3.053,40	1.401,14	1.401,14
02.040.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	2.500,00	3.053,40	1.401,14	1.401,14
02.040.2420489000	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	2.500,00	3.053,40	1.401,14	1.401,14
02.040.24205	Ασφάλιστρα	300,00	300,00	159,29	159,29
02.040.2420501	Ασφάλιστρα	300,00	300,00	159,29	159,29
02.040.2420501000	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	300,00	300,00	159,29	159,29
02.040.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	10.445.876,36	10.033.547,26	1.097.608,82	1.084.498,82
02.040.2420923	Διαχειριστική αμοιβή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την παρακολούθηση της σύναψης και εκτέλεσης των δανειακών συμβάσεων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	82.137,60	109.517,00	54.758,40	54.758,40
02.040.2420923000	Προγραμματική σύμβαση για την Υποστήριξη της Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη με την ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ	82.137,60	109.517,00	54.758,40	54.758,40
02.040.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	10.348.638,76	9.908.930,26	1.039.722,99	1.026.612,99
02.040.2420928000	Μελέτη καθορισμού οριογραμμών και έργων διευθέτησης του ρέματος Α.Κυριακής στη ΔΚ Χορτιάτη	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

51.476.423,98 50.283.951,63 17.975.748,95 17.599.740,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.040.2420928002	Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας & Υδρογεωτεχνική μελετη για τη μείωση της απόστασης από το υφιστάμενο κοιμητήριο του οικισμού Χορτιάτη	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.040.2420928003	Γεωλογική μελέτη για την πολεοδόμηση του οικισμού Φιλύρου.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.040.2420928004	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 Χορτιάτ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.040.2420928005	Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας για το Γ.Π.Σ ΔΕ Χορτιάτη	35.500,00	10,00	0,00	0,00
02.040.2420928007	Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Γ.Π.Σ. ΔΕ Χορτιάτη	36.000,00	31.200,00	31.161,73	31.161,73
02.040.2420928008	Μελέτες για την διευθέτηση του ρέματος στην περιοχή λατομείων Αργυρό Ασβεστοχωρίου	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.040.2420928009	Μελέτη Συρραφής στις οδούς Σταδίου, Δεμερτζή, Μακεδονίας & Ολύμπου.	14.000,00	10,00	0,00	0,00
02.040.2420928010	Τροποποίηση Πολεοδομικής Μελέτης ,Πολεοδομικής ενότητας 2ΔΕ Πανοράματος (Π.Ε.88)	70.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.040.2420928011	Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου κατ'εφαρμογή του νέου ΓΠΣ ΔΕ Πυλαίας	7.100,00	10,00	0,00	0,00
02.040.2420928012	Μελέτη Κτηματογράφησης,Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής στις Π.Ε. 11 & Π.Ε. 12 καθώς & στις επεκτάσεις των Π.Ε. 2 Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	155.312,21	155.312,21	0,00	0,00
02.040.2420928014	Μελέτη πράξης εφαρμογής κτηματογράφησης Τ.Δ. Φιλύρου.	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.040.2420928015	Μελέτη αποτύπωσης πολεοδόμησης & πράξη εφαρμογής Δ.Δ. Χορτιάτη.	30.500,00	10,00	0,00	0,00
02.040.2420928016	Μελέτη αποτύπωσης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου (Δ.Ε. Χορτιάτη).	40.000,00	10,00	0,00	0,00
02.040.2420928017	Αποζημίωση για διάνοιξη οδών - κοινοχρήστων χώρων	193.000,00	249.555,35	180.023,38	166.913,38
02.040.2420928018	Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού τμ χώρου Νηπιαγωγείου στο ΟΤ 224 ΔΕ Πυλαίας υπέρ Στράμπη Ευθυμίας & λοιπών	0,00	90.065,55	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

52.210.836,19 50.855.134,74 18.186.934,06 17.797.815,65

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.040.2420928019	Απαλοτρίωση κοινόχρηστων χώρων στο Ο.Τ.22Α Δ.Ε.Π	152.100,00	2.100,00	0,00	0,00
02.040.2420928020	Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού χώρου στο ΟΤ 9 ΔΕ Πυλαίας υπέρ ΑΠΘ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.040.2420928022	Πίστωση προσήκουσας αποζημίωσης για την τροποποίηση ρυμοτομίας & μερικό επαναχαρακτηρισμό χώρου, μετά την 752/2010 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, υπέρ των ιδιοκτητών Πανόπουλου Ελ. του Αλκ. & Σαραφianού Τριαν.του Αρ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.040.2420928023	Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού χώρου πλησίον του ΟΤ Γ 225 ΔΕ Πυλαίας υπέρ Καραγκιόζη Κων. κ.λπ.	165.645,83	165.645,83	0,00	0,00
02.040.2420928024	Προσήκουσα αποζημίωση για την απαλοτρίωση ακινήτου τοπυ ΟΤ 86Β ΔΕ Πυλαίας υπέρ κληρ.Μπιζμπα	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
02.040.2420928027	1ο Ολοήμερο 12θεσιο Δημοτικό σχολείο Εξοχής - Β φάση ΕΣΠΑ	4.233.747,00	4.233.747,00	828.537,88	828.537,88
02.040.2420928029	Κατασκευή νέου δημοτικού σχολείου Φιλούρου ΕΣΠΑ	4.571.080,00	4.571.080,00	0,00	0,00
02.040.2420928034	Σύνταξη μελέτης Πολεοδόμησης ΠΕ 14 ΔΕ Πυλαίας	100.000,00	900,00	0,00	0,00
02.040.2420928036	Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού χώρου πάρκου στο Ο.Τ. 5, Δ.Ε. Χορτιάτη, υπέρ Βασιλικής Καζακλή, κ.λ.π..	500,00	500,00	0,00	0,00
02.040.2420928037	Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού χώρου στο Ο.Τ. 97γ, του Συνοικισμού Ν. 751 Πανοράματος υπέρ Δρακόπουλου Δημητρίου.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.040.2420928038	Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού χώρου για ανέγερση εμπορικού δημοτικού κέντρου στο Ο.Τ. 97γ, περιοχή Ν.751, Δ.Ε. Πανοράματος, υπέρ Κογκαλίδη Γεώργιου, κ.λ.π..	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.040.2420928039	Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων στο Ο.Τ. 97η, περιοχή Ν.751, Δ.Ε. Πανοράματος, περιοχή Ν.751, Δ.Ε. Πανοράματος, υπέρ Σίσια Νικολάου, κ.λ.π..	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.040.2420928040	Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικών λειτουργιών και χώρων πρασίνου στα Ο.Τ. 97ζ, 97η, 97ο, 97π, περιοχή Ν.751, Δ.Ε. Πανοράματος, υπέρ Παναγιωτίδη Νικόλαου, κ.λ.π..	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

61.445.159,02 59.840.357,57 19.015.471,94 18.626.353,53

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.040.2420928041	Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικών λειτουργιών και χώρων πρασίνου στα Ο.Τ. 97η, περιοχή Ν.751, Δ.Ε. Πανοράματος, υπέρ Κωνσταντίας Παχατουρίδου, κ.λ.π..	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.040.2420928042	Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού τμήματος χώρου στάθμευσης στο Ο.Τ. 22α, Δ.Ε. Πυλαίας, υπέρ Δημούδη Σωτήριου κ.λ.π.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.040.2420928043	Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού τμήματος οδού Εθνικής Αντιστάσεως και Κ.Χ. στο Ο.Τ. 9, Δ.Ε. Πυλαίας, υπέρ Χατζημπαρούτη Ιορδάνη κ.λ.π.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.040.2420928044	Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού τμήματος οδού Εθνικής Αντιστάσεως στο Ο.Τ. 13, Δ.Ε. Πυλαίας, υπέρ Ματζίρη Γεώργιου, κ.λ.π..	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
02.040.2420928045	Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού χώρου πρασίνου με διατηρητέο κτίσμα στο Ο.Τ. 78, Δ.Ε. Πυλαίας, υπέρ Αικατερίνης Λυρούδη, κ.λ.π..	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.040.2420928046	Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού τμήματος οδού Εθνικής Αντιστάσεως και Κ.Χ. στο Ο.Τ. 13, Δ.Ε. Πυλαίας, υπέρ Καμπουρλάζου Δημητρίου κ.λ.π.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.040.2420928047	Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού χώρου πρασίνου πλησίον των Ο.Τ. 89 και 89α, Δ.Ε. Πυλαίας, υπέρ Σούμπαση Μαρία, κ.λ.π..	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.040.2420928048	Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού χώρου πρασίνου και οδών περιμετρικά του Ο.Τ. 5α, Δ.Ε. Πυλαίας, υπέρ Κυριακόπουλου Γεώργιου, κ.λ.π..	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.040.2420928049	Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 13α, Δ.Ε. Πυλαίας, υπέρ Καμπουρλάζου Θωμά, κ.λ.π..	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.040.2420928050	Προσήκουσα αποζημίωση επαναχαρακτηρισμού χώρου παιδικής χαράς στο Ο.Τ. Γ220, περιοχή Μαλακοπής, Δ.Ε. Πυλαίας, υπέρ Τερζή Σταύρου, κ.λ.π..	53.903,72	53.903,72	0,00	0,00
02.040.2420928058	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕ 15 ΔΕ ΠΥΛΑΙΑΣ	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
02.040.2420928069	Μελέτη καθορισμού οριογραμμών και έργων διευθέτησης του ρέματος Αγίας Κυριακής Δ.Ε. Χορτιάτη.	37.500,00	10.120,60	0,00	0,00
02.040.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.100,00	15.100,00	3.127,43	3.127,43

Προοδευτικό Σύνολο :

61.787.562,74 60.155.381,89 19.015.471,94 18.626.353,53

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.040.2420989000	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	15.000,00	15.000,00	3.127,43	3.127,43
02.040.2420989813	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	100,00	100,00	0,00	0,00
02.040.244	Μισθώματα	10.000,00	30.021,84	15.010,92	15.010,92
02.040.24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	10.000,00	30.021,84	15.010,92	15.010,92
02.040.2440101	Μισθώματα κτιρίων	10.000,00	30.021,84	15.010,92	15.010,92
02.040.2440101000	Μίσθωση ακινήτου για την αποθήκη του αρχείου Πολεοδομίας	10.000,00	30.021,84	15.010,92	15.010,92
02.040.27	Λοιπές δαπάνες	320,00	320,00	0,00	0,00
02.040.271	Φόροι	320,00	320,00	0,00	0,00
02.040.27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	320,00	320,00	0,00	0,00
02.040.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	320,00	320,00	0,00	0,00
02.040.2710901000	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	320,00	320,00	0,00	0,00
02.040.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	0,00	374.648,47	0,00	0,00
02.040.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	374.648,47	0,00	0,00
02.040.315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	374.648,47	0,00	0,00
02.040.31501	Γη	0,00	374.648,47	0,00	0,00
02.040.3150101	Κτήματα (Γη)	0,00	374.648,47	0,00	0,00
02.040.3150101000	Αποζημίωση από ρυμοτομία για διάνοιξη οδών και κοινόχρηστων χώρων	0,00	374.648,47	0,00	0,00
02.045	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	429.762,12	463.848,53	105.423,46	104.151,66
02.045.2	Δαπάνες	314.934,12	375.145,53	70.548,46	69.276,66
02.045.21	Παροχές σε εργαζόμενους	94.225,00	97.171,09	46.703,21	46.703,21
02.045.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	77.842,80	79.331,80	38.861,50	38.861,50
02.045.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	77.842,80	79.331,80	38.861,50	38.861,50
02.045.2120101	Βασικός μισθός	77.842,80	72.740,80	35.879,50	35.879,50
02.045.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	77.842,80	72.740,80	35.879,50	35.879,50
02.045.2120102	Οικογενειακή παροχή	0,00	1.690,00	720,00	720,00

Προοδευτικό Σύνολο :

61.890.825,54 60.648.213,00 19.069.489,79 18.680.371,38

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.045.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	1.690,00	720,00	720,00
02.045.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	0,00	4.901,00	2.262,00	2.262,00
02.045.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	4.901,00	2.262,00	2.262,00
02.045.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	16.382,20	17.839,29	7.841,71	7.841,71
02.045.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	16.382,20	17.839,29	7.841,71	7.841,71
02.045.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	16.382,20	15.839,29	7.841,71	7.841,71
02.045.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	16.382,20	15.839,29	7.841,71	7.841,71
02.045.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.045.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.045.23	Μεταβιβάσεις	1.408,32	132,85	0,00	0,00
02.045.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	1.408,32	132,85	0,00	0,00
02.045.23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)	1.408,32	132,85	0,00	0,00
02.045.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	1.408,32	132,85	0,00	0,00
02.045.2310502000	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	1.408,32	132,85	0,00	0,00
02.045.24	Αγαθά και υπηρεσίες	219.300,80	277.841,59	23.845,25	22.573,45
02.045.241	Αγορές αναλωσίμων	9.000,00	9.000,00	500,00	500,00
02.045.24101	Αγορές αναλωσίμων	9.000,00	9.000,00	500,00	500,00
02.045.2410101	Γραφική ύλη	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.045.2410101010	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.045.2410105	Είδη καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.045.2410105000	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.045.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.045.2410106000	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		61.913.116,06	60.677.276,14	19.080.313,50	18.691.195,09

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.045.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.045.2410110000	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.045.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.045.2410119000	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.045.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.045.2410189000	Διάφορα αναλώσιμα είδη	500,00	500,00	0,00	0,00
02.045.2410189001	Λοιπές Προμήθειες Νεκροταφείων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.045.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	198.300,80	253.993,17	16.636,83	15.365,03
02.045.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	15.000,00	27.744,97	10.839,83	9.568,03
02.045.2420204	Εξοδα ύδρευσης και άρδευσης	15.000,00	27.744,97	10.839,83	9.568,03
02.045.2420204000	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.	15.000,00	27.744,97	10.839,83	9.568,03
02.045.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.045.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.045.2420301000	Κατασκευές και συντηρήσεις των κοιμητηρίων για το 2024	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.045.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	133.300,80	176.248,20	5.797,00	5.797,00
02.045.2420989	Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες	133.300,80	176.248,20	5.797,00	5.797,00
02.045.2420989000	Αμοιβές για εργασίες ταφών - εκταφών στα Κοιμητήρια του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	133.200,80	176.148,20	5.797,00	5.797,00
02.045.2420989813	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων	100,00	100,00	0,00	0,00
02.045.244	Μισθώματα	12.000,00	14.848,42	6.708,42	6.708,42
02.045.24409	Λοιπά μισθώματα	12.000,00	14.848,42	6.708,42	6.708,42
02.045.2440989	Λοιπά μισθώματα	12.000,00	14.848,42	6.708,42	6.708,42
02.045.2440989000	Μίσθωση χημικών τουαλετών	12.000,00	14.848,42	6.708,42	6.708,42
02.045.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	114.828,00	88.703,00	34.875,00	34.875,00
02.045.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	114.828,00	88.703,00	34.875,00	34.875,00
02.045.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	64.828,00	48.703,00	34.875,00	34.875,00

Προοδευτικό Σύνολο :

62.127.916,86 60.950.617,73 19.104.158,75 18.713.768,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.045.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.045.3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.045.3120301000	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.045.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	61.828,00	45.703,00	34.875,00	34.875,00
02.045.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	61.828,00	45.703,00	34.875,00	34.875,00
02.045.3120989000	Προμήθεια προκατασκευασμένων υπαίθριων οστεοθυρίδων για κοιμητήρια του Δήμου	36.828,00	35.703,00	34.875,00	34.875,00
02.045.3120989002	Προμήθεια πινακίδων πληροφόρησης για τα κοιμητήρια του δήμου	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.045.317	Πάγια υπό κατασκευή	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.045.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.045.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.045.3170105000	Εργασίες Διαμόρφωσης Κοιμητηρίων.	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.050	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	459.777,15	398.594,15	190.903,11	190.903,11
02.050.2	Δαπάνες	448.777,15	390.194,15	190.903,11	190.903,11
02.050.21	Παροχές σε εργαζόμενους	315.450,03	323.181,95	151.315,50	151.315,50
02.050.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	263.210,80	267.942,72	128.098,75	128.098,75
02.050.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	260.210,80	262.210,80	125.250,64	125.250,64
02.050.2120101	Βασικός μισθός	260.210,80	230.807,56	111.646,03	111.646,03
02.050.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	260.210,80	230.807,56	111.646,03	111.646,03
02.050.2120102	Οικογενειακή παροχή	0,00	9.800,00	4.080,00	4.080,00
02.050.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	9.800,00	4.080,00	4.080,00
02.050.2120103	Προσωπική διαφορά	0,00	6.302,24	2.700,96	2.700,96
02.050.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	6.302,24	2.700,96	2.700,96
02.050.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	0,00	4.901,00	2.262,00	2.262,00
02.050.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	4.901,00	2.262,00	2.262,00

Προοδευτικό Σύνολο :

62.502.955,66 61.291.131,53 19.259.722,74 18.869.332,53

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.050.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	0,00	10.400,00	4.561,65	4.561,65
02.050.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	10.400,00	4.561,65	4.561,65
02.050.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	3.000,00	3.031,92	148,11	148,11
02.050.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.050.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.050.2120288	Λοιπές αποζημιώσεις	0,00	3.031,92	148,11	148,11
02.050.2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ενιαίου μισθολογίου	0,00	3.031,92	148,11	148,11
02.050.21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02.050.2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02.050.2120389001	Δαπάνες μη μισθολογικών παροχών (Γάλα) για ΙΔΟΧ	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02.050.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	52.239,23	55.239,23	23.216,75	23.216,75
02.050.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	52.239,23	55.239,23	23.216,75	23.216,75
02.050.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	52.239,23	47.239,23	23.216,75	23.216,75
02.050.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	52.239,23	47.239,23	23.216,75	23.216,75
02.050.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.050.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.050.23	Μεταβιβάσεις	4.227,12	398,74	0,00	0,00
02.050.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	4.227,12	398,74	0,00	0,00
02.050.23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)	4.227,12	398,74	0,00	0,00
02.050.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	4.227,12	398,74	0,00	0,00
02.050.2310502000	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	4.227,12	398,74	0,00	0,00
02.050.24	Αγαθά και υπηρεσίες	129.100,00	66.613,46	39.587,61	39.587,61

Προοδευτικό Σύνολο :

62.562.422,01 61.362.901,42 19.290.349,25 18.899.959,04

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.050.241	Αγορές αναλωσίμων	28.000,00	65.513,46	39.187,50	39.187,50
02.050.24101	Αγορές αναλωσίμων	28.000,00	65.513,46	39.187,50	39.187,50
02.050.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	4.000,00	3.725,96	2.000,00	2.000,00
02.050.2410110000	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	4.000,00	3.725,96	2.000,00	2.000,00
02.050.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	24.000,00	61.787,50	37.187,50	37.187,50
02.050.2410119000	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	24.000,00	61.787,50	37.187,50	37.187,50
02.050.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	101.100,00	1.100,00	400,11	400,11
02.050.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.050.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.050.2420304000	Έξυπνο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.050.24205	Ασφάλιστρα	1.000,00	1.000,00	400,11	400,11
02.050.2420501	Ασφάλιστρα	1.000,00	1.000,00	400,11	400,11
02.050.2420501000	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	400,11	400,11
02.050.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	100,00	100,00	0,00	0,00
02.050.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	100,00	100,00	0,00	0,00
02.050.2420989813	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	100,00	100,00	0,00	0,00
02.050.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	11.000,00	8.400,00	0,00	0,00
02.050.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	11.000,00	8.400,00	0,00	0,00
02.050.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	11.000,00	8.400,00	0,00	0,00
02.050.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	11.000,00	8.400,00	0,00	0,00
02.050.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	11.000,00	8.400,00	0,00	0,00
02.050.3120989000	Λοιπός εξοπλισμός	11.000,00	8.400,00	0,00	0,00
02.055	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1.477.154,00	2.720.947,71	659.966,41	654.830,41
02.055.2	Δαπάνες	493.154,00	1.763.865,91	657.089,61	651.953,61
02.055.21	Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	1.502.320,35	624.110,25	624.110,25
02.055.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	971.384,09	422.409,73	422.409,73
Προοδευτικό Σύνολο :		62.702.522,01	61.437.914,88	19.329.936,86	18.939.546,65

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.055.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	964.425,09	415.450,73	415.450,73
02.055.2120101	Βασικός μισθός	0,00	890.896,71	383.590,73	383.590,73
02.055.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	890.896,71	383.590,73	383.590,73
02.055.2120102	Οικογενειακή παροχή	0,00	32.853,38	13.750,00	13.750,00
02.055.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	32.853,38	13.750,00	13.750,00
02.055.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	0,00	24.505,00	11.180,00	11.180,00
02.055.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	24.505,00	11.180,00	11.180,00
02.055.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	0,00	16.170,00	6.930,00	6.930,00
02.055.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	16.170,00	6.930,00	6.930,00
02.055.21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	0,00	6.959,00	6.959,00	6.959,00
02.055.2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	0,00	6.959,00	6.959,00	6.959,00
02.055.2120389001	Δαπάνες μη μισθολογικών παροχών (Γάλα) για Μόνιμους και ΙΔΑΧ	0,00	6.959,00	6.959,00	6.959,00
02.055.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	0,00	283.753,60	116.651,83	116.651,83
02.055.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	282.553,60	115.451,83	115.451,83
02.055.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	282.553,60	115.451,83	115.451,83
02.055.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	282.553,60	115.451,83	115.451,83
02.055.21303	Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.055.2130389	Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.055.2130389001	Δαπάνες μη μισθολογικών παροχών (Γάλα) για ΙΔΟΧ	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.055.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	0,00	247.182,66	85.048,69	85.048,69
02.055.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	0,00	183.764,30	59.891,75	59.891,75
02.055.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	0,00	161.764,30	59.891,75	59.891,75
Προοδευτικό Σύνολο :		62.702.522,01	62.693.052,57	19.868.998,42	19.478.608,21

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.055.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	0,00	161.764,30	59.891,75	59.891,75
02.055.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	0,00	22.000,00	0,00	0,00
02.055.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	22.000,00	0,00	0,00
02.055.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	63.418,36	25.156,94	25.156,94
02.055.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	0,00	63.418,36	25.156,94	25.156,94
02.055.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	63.418,36	25.156,94	25.156,94
02.055.22	Κοινωνικές παροχές	54.500,00	61.392,71	0,00	0,00
02.055.223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.055.22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.055.2230105	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή του οποίου η σύμβαση εργασίας καταγγέλλεται	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.055.2230105001	Αποζημίωση λόγω απόλυσης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου και εφάπαξ χρηματικό βοήθημα αποχωρούντων λόγω συνταξιοδότησης (ν.103/75, αρ. 204 ν3584/2017	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.055.226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	54.500,00	46.392,71	0,00	0,00
02.055.22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	54.500,00	46.392,71	0,00	0,00
02.055.2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης	6.500,00	7.992,71	0,00	0,00
02.055.2260905000	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (Πρωινό Παιδικών Σταθμών)	6.500,00	7.992,71	0,00	0,00
02.055.2260989	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	48.000,00	38.400,00	0,00	0,00
02.055.2260989000	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών.	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
02.055.2260989001	Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης εκδηλώσεων υγείας.	5.000,00	3.400,00	0,00	0,00
02.055.2260989002	Κατασκηνωτικό πρόγραμμα στο ορεινο κατασκηνωτικό Κέντρο στο Νυμφαίο	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.055.2260989003	Συμμετοχή στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.055.24	Αγαθά και υπηρεσίες	438.654,00	200.152,85	32.979,36	27.843,36
02.055.241	Αγορές αναλωσίμων	22.000,00	22.513,85	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		62.757.022,01	63.001.627,94	19.954.047,11	19.563.656,90

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.055.24101	Αγορές αναλωσίμων	22.000,00	22.513,85	0,00	0,00
02.055.2410101	Γραφική ύλη	4.000,00	4.397,85	0,00	0,00
02.055.2410101000	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου	2.000,00	2.397,85	0,00	0,00
02.055.2410101003	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.055.2410105	Είδη καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.055.2410105000	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.055.2410105002	Προμήθεια αντισηπτικών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.055.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	0,00	116,00	0,00	0,00
02.055.2410110001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό πορσωπικό	0,00	116,00	0,00	0,00
02.055.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.055.2410112002	Προμήθεια υγειονομικού υλικού για το Βοήθεια στο Σπίτι.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.055.2410112011	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.055.2410112012	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.055.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.055.2410189004	Εποπτικό Υλικό για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.055.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	375.806,00	97.841,64	10.986,02	5.850,02
02.055.24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	12.586,00	12.586,00	478,64	478,64
02.055.2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	12.586,00	12.586,00	478,64	478,64
02.055.2420104000	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	12.586,00	12.586,00	478,64	478,64
02.055.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	301.840,00	13.499,64	297,60	297,60
02.055.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	101.185,00	0,00	0,00	0,00
02.055.2420301000	Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του έργου Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ.	101.185,00	0,00	0,00	0,00
02.055.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200.655,00	13.499,64	297,60	297,60
02.055.2420389002	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής	655,00	655,00	297,60	297,60
Προοδευτικό Σύνολο :		62.893.448,01	63.037.382,79	19.954.823,35	19.564.433,14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.055.2420389091	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών	200.000,00	12.844,64	0,00	0,00
02.055.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.055.2420404	Εξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.055.2420404000	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.055.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	56.380,00	66.756,00	10.209,78	5.073,78
02.055.2420904	Εξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	29.440,00	41.776,00	5.136,00	0,00
02.055.2420904000	Αμοιβές για σύμβαση Μίσθωσης έργου για το ΚΕΠ Υγείας με την ειδικότητα του Γενικού Ιατρού	0,00	6.000,00	2.400,00	0,00
02.055.2420904001	Ανάθεση σε ιατρό νευρολόγο για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια	8.220,00	10.956,00	2.736,00	0,00
02.055.2420904002	Διενέργεια τεστ ανίχνευσης του νέου Κορωνοϊού στο πλαίσιο δράσης κατά της διασποράς του	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.055.2420904003	Παροχή υπηρεσιών Τηλεατρικής & Τηλεργασίας	10.000,00	13.600,00	0,00	0,00
02.055.2420904005	Παροχή Παιδιατρικής υποστήριξης στον ΔΠΣ του ΚΕΚΠΑΠ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.055.2420904020	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	8.220,00	8.220,00	0,00	0,00
02.055.2420906	Εξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	9.240,00	10.480,00	5.073,78	5.073,78
02.055.2420906002	Ετήσια συνδρομή για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκοσμίου Οργανισμού υγείας	6.000,00	6.000,00	5.073,78	5.073,78
02.055.2420906004	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	2.480,00	0,00	0,00
02.055.2420906006	Συμμετοχή στο πρόγραμμα του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας για εκμάθηση αγγλικών για άπορες οικογένειες	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.055.2420906012	Ετήσια συνδρομή για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκοσμίου Οργανισμού υγείας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.055.2420908	Εξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	17.700,00	14.500,00	0,00	0,00
02.055.2420908020	Εξοδα οργάνωσης Κοινωνικών Δραστηριοτήτων	2.700,00	1.000,00	0,00	0,00
02.055.2420908021	Εξοδα εστίασης εκδηλώσεων Κοινωνικής πολιτικής	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

63.151.328,01 63.119.983,43 19.965.033,13 19.569.506,92

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.055.2420908023	Έξοδα συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Σύλλογο Λάμψη	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.055.2420908025	Διοργάνωση δράσεων Εθελοντισμού	2.000,00	500,00	0,00	0,00
02.055.244	Μισθώματα	40.848,00	79.797,36	21.993,34	21.993,34
02.055.24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	19.998,00	60.947,36	21.993,34	21.993,34
02.055.2440101	Μισθώματα κτιρίων	19.998,00	60.947,36	21.993,34	21.993,34
02.055.2440101000	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	19.998,00	60.947,36	21.993,34	21.993,34
02.055.24403	Μισθώματα οχημάτων	20.850,00	18.850,00	0,00	0,00
02.055.2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	20.850,00	18.850,00	0,00	0,00
02.055.2440301000	Μίσθωση μεταφορικών μέσων για θαλάσσια λουτρά μελών Κ.Α.Π.Η.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.055.2440301001	Μίσθωση μεταφορικών μέσων για εκδρομές μετακινήσεις χωριδιάς, χορευτικών μελών Κ.Α.Π.Η.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.055.2440301010	Leasing μεταφορικών μέσων Κέντρου Κοινότητας	13.850,00	13.850,00	0,00	0,00
02.055.2440301011	Μίσθωση μεταφορικών μέσων για εκδρομές μετακινήσεις χωριδιάς, χορευτικών μελών Κ.Α.Π.Η.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.055.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	984.000,00	957.081,80	2.876,80	2.876,80
02.055.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	984.000,00	957.081,80	2.876,80	2.876,80
02.055.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	46.500,00	19.581,80	2.876,80	2.876,80
02.055.31202	Μεταφορικά μέσα	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.055.3120201	Οδικά μέσα	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.055.3120201010	Μεταφορικά μέσα.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.055.31204	Επιπλα	28.500,00	13.705,00	0,00	0,00
02.055.3120401	Επιπλα γραφείου	28.500,00	13.705,00	0,00	0,00
02.055.3120401000	Προμήθεια επίπλων γραφείου για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.055.3120401010	Προμήθεια επίπλων γραφείου για τα Λαογραφικά Μουσεία του Δήμου	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.055.3120401013	Προμήθεια τέντας για τα ΚΑΠΗ	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.055.3120401014	Προμήθεια τέντας για τα ΚΑΠΗ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

63.225.176,01 63.205.780,79 19.987.026,47 19.591.500,26

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.055.3120401015	Προμήθεια επίπλων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.055.3120401016	Προμήθεια Ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού για τα Ιατρεία των ΚΑΠΗ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.055.3120401033	Προμήθεια ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού για το ΚΕΠ Υγείας το Περιφερειακό Ιατρείο Φιλύρου και το Ιατρείο Χορτιάτη	5.000,00	4.705,00	0,00	0,00
02.055.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	3.000,00	5.876,80	2.876,80	2.876,80
02.055.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	3.000,00	5.876,80	2.876,80	2.876,80
02.055.3120989000	Προμήθεια πτυσσόμενων τεντών	0,00	1.388,80	1.388,80	1.388,80
02.055.3120989006	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.055.3120989701	Προμήθεια φωτεινής επιγραφής για το ΚΑΠΗ ΔΕ Εξοχής	0,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00
02.055.317	Πάγια υπό κατασκευή	937.500,00	937.500,00	0,00	0,00
02.055.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	937.500,00	937.500,00	0,00	0,00
02.055.3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	937.500,00	937.500,00	0,00	0,00
02.055.3170104000	Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας οδών Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00
02.055.3170104001	Επεμβάσεις για ενίσχυση της ασφάλειας της οδού Ζάκα στη Δ.Ε. Πανοράματος	282.500,00	282.500,00	0,00	0,00
02.060	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	409.682,09	473.766,91	70.854,84	70.854,84
02.060.2	Δαπάνες	409.682,09	473.766,91	70.854,84	70.854,84
02.060.21	Παροχές σε εργαζόμενους	230.582,09	5.620,20	0,00	0,00
02.060.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	29.597,40	4.597,40	0,00	0,00
02.060.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	29.597,40	4.597,40	0,00	0,00
02.060.2120101	Βασικός μισθός	29.597,40	4.597,40	0,00	0,00
02.060.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	29.597,40	4.597,40	0,00	0,00
02.060.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	159.919,20	0,00	0,00	0,00
02.060.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	159.919,20	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

64.209.273,41 64.163.459,99 19.989.903,27 19.594.377,06

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.060.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	159.919,20	0,00	0,00	0,00
02.060.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	159.919,20	0,00	0,00	0,00
02.060.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	41.065,49	1.022,80	0,00	0,00
02.060.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	6.022,80	1.022,80	0,00	0,00
02.060.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	6.022,80	822,80	0,00	0,00
02.060.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	6.022,80	822,80	0,00	0,00
02.060.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	0,00	200,00	0,00	0,00
02.060.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	200,00	0,00	0,00
02.060.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	35.042,69	0,00	0,00	0,00
02.060.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	35.042,69	0,00	0,00	0,00
02.060.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	35.042,69	0,00	0,00	0,00
02.060.24	Αγαθά και υπηρεσίες	179.100,00	468.146,71	70.854,84	70.854,84
02.060.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	179.100,00	468.146,71	70.854,84	70.854,84
02.060.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	179.100,00	468.146,71	70.854,84	70.854,84
02.060.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	179.100,00	468.146,71	70.854,84	70.854,84
02.060.2420989001	Δαπάνη για την περισυλλογή αποτέφρωση νεκρών ζώων	0,00	29.932,40	9.932,40	9.932,40
02.060.2420989003	Υγειονομική Περίθαλψη , Περισυλλογή, Φιλοξενία αδέσποτων ζώων	0,00	126.032,08	0,00	0,00
02.060.2420989005	Αξιολόγηση/Εκπαίδευση αδέσποτων ζώων συντροφιάς	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02.060.2420989006	Υγειονομική περίθαλψη, Περισυλλογή, φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημ. Ενότητας Χορτιάτη	55.000,00	97.138,97	11.487,36	11.487,36
02.060.2420989007	Υγειονομική περίθαλψη, Περισυλλογή, φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημ. Ενότητας Πανοράματος	55.000,00	69.212,96	15.286,72	15.286,72

Προοδευτικό Σύνολο :

64.534.258,10 64.500.799,20 20.026.609,75 19.631.083,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.060.2420989008	Υγειονομική περίθαλψη, Περισυλλογή, φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημ. Ενότητας Πυλαίας	55.000,00	131.730,30	34.148,36	34.148,36
02.060.2420989813	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	100,00	100,00	0,00	0,00
02.065	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	171.300,00	214.282,09	22.678,65	22.678,65
02.065.2	Δαπάνες	171.300,00	209.282,09	22.678,65	22.678,65
02.065.21	Παροχές σε εργαζόμενους	86.300,00	104.881,29	21.484,65	21.484,65
02.065.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	72.500,00	87.051,29	17.363,62	17.363,62
02.065.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	60.500,00	75.051,29	17.363,62	17.363,62
02.065.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	60.500,00	75.051,29	17.363,62	17.363,62
02.065.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	60.500,00	75.051,29	17.363,62	17.363,62
02.065.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.065.2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.065.2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.065.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	13.800,00	17.830,00	4.121,03	4.121,03
02.065.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	13.800,00	17.830,00	4.121,03	4.121,03
02.065.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	13.800,00	17.830,00	4.121,03	4.121,03
02.065.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	13.800,00	17.830,00	4.121,03	4.121,03
02.065.24	Αγαθά και υπηρεσίες	85.000,00	104.400,80	1.194,00	1.194,00
02.065.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.065.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.065.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

64.675.658,10 64.737.510,79 20.082.242,76 19.686.716,55

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.065.2420989007	Πυροπροστασία -αποψίλωση κοινοχρήστων και ιδιωτικών ακάλυπτων χώρων	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.065.244	Μισθώματα	55.000,00	74.400,80	1.194,00	1.194,00
02.065.24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	0,00	2.388,00	1.194,00	1.194,00
02.065.2440101	Μισθώματα κτιρίων	0,00	2.388,00	1.194,00	1.194,00
02.065.2440101001	Μίσθωση χώρου αποθήκευσης εξοπλισμού πολιτικής προστασίας στην Δημοτική Κοινότητα Φιλύρου	0,00	2.388,00	1.194,00	1.194,00
02.065.24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	55.000,00	72.012,80	0,00	0,00
02.065.2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	55.000,00	72.012,80	0,00	0,00
02.065.2440201000	Αποζημίωση χρήσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων για την άμεση διαχείριση των συνεπειών από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές (Μνημόνιο συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς)	55.000,00	72.012,80	0,00	0,00
02.065.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.065.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.065.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.065.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.065.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.065.3120989001	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.070	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1.928.258,00	3.722.143,71	1.602.887,30	1.561.893,24
02.070.2	Δαπάνες	1.834.258,00	3.600.143,71	1.566.387,30	1.525.393,24
02.070.21	Παροχές σε εργαζόμενους	42.000,00	1.415.947,68	732.971,56	732.971,56
02.070.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	169.796,32	80.373,57	80.373,57
02.070.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	166.545,20	77.122,45	77.122,45
02.070.2120101	Βασικός μισθός	0,00	153.057,02	72.423,15	72.423,15
02.070.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	153.057,02	72.423,15	72.423,15
02.070.2120102	Οικογενειακή παροχή	0,00	4.000,00	1.300,00	1.300,00
02.070.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	4.000,00	1.300,00	1.300,00
02.070.2120103	Προσωπική διαφορά	0,00	2.988,18	1.149,30	1.149,30
Προοδευτικό Σύνολο :		64.760.658,10	65.003.968,61	20.157.159,91	19.761.633,70

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.070.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	2.988,18	1.149,30	1.149,30
02.070.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	0,00	6.500,00	2.250,00	2.250,00
02.070.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	6.500,00	2.250,00	2.250,00
02.070.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	551,12	551,12	551,12
02.070.2120288	Λοιπές αποζημιώσεις	0,00	551,12	551,12	551,12
02.070.2120288001	Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ενιαίου μισθολογίου (Μόνιμοι-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ)	0,00	551,12	551,12	551,12
02.070.21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02.070.2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02.070.2120389001	Δαπάνες μη μισθολογικών παροχών (Γάλα) για Μόνιμους και ΙΔΑΧ	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02.070.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	42.000,00	981.669,79	520.475,02	520.475,02
02.070.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	42.000,00	964.302,12	503.107,35	503.107,35
02.070.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	42.000,00	964.302,12	503.107,35	503.107,35
02.070.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	42.000,00	964.302,12	503.107,35	503.107,35
02.070.21303	Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	17.367,67	17.367,67	17.367,67
02.070.2130389	Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	17.367,67	17.367,67	17.367,67
02.070.2130389001	Δαπάνες μη μισθολογικών παροχών (Γάλα) για ΙΔΟΧ	0,00	17.367,67	17.367,67	17.367,67
02.070.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	0,00	264.481,57	132.122,97	132.122,97
02.070.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	0,00	37.510,40	16.956,96	16.956,96
02.070.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	0,00	37.510,40	16.956,96	16.956,96
02.070.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	0,00	37.510,40	16.956,96	16.956,96
02.070.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	226.971,17	115.166,01	115.166,01
Προοδευτικό Σύνολο :		64.802.658,10	66.035.888,10	20.701.242,31	20.305.716,10

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.070.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	0,00	226.971,17	115.166,01	115.166,01
02.070.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	226.971,17	115.166,01	115.166,01
02.070.22	Κοινωνικές παροχές	155.872,00	229.934,87	74.062,87	74.062,87
02.070.226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	155.872,00	229.934,87	74.062,87	74.062,87
02.070.22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	155.872,00	229.934,87	74.062,87	74.062,87
02.070.2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης	155.872,00	229.934,87	74.062,87	74.062,87
02.070.2260905001	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Πυλαίας ΚΑΠ	155.872,00	229.934,87	74.062,87	74.062,87
02.070.23	Μεταβιβάσεις	0,00	38.010,00	0,00	0,00
02.070.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	0,00	38.010,00	0,00	0,00
02.070.23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	0,00	38.010,00	0,00	0,00
02.070.2310403	Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	38.010,00	0,00	0,00
02.070.2310403001	Αμοιβές Σχολικών Τροχονόμων	0,00	38.010,00	0,00	0,00
02.070.24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.183.460,00	1.418.685,16	469.793,30	443.679,24
02.070.241	Αγορές αναλωσίμων	605.000,00	657.472,55	303.367,92	303.367,92
02.070.24101	Αγορές αναλωσίμων	605.000,00	657.472,55	303.367,92	303.367,92
02.070.2410101	Γραφική ύλη	175.000,00	170.827,58	15.268,15	15.268,15
02.070.2410101001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου για Α΄/Βάθμια και Β΄/Βάθμια εκπαίδευση Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	175.000,00	170.827,58	15.268,15	15.268,15
02.070.2410105	Είδη καθαριότητας	0,00	3.397,60	3.397,60	3.397,60
02.070.2410105010	Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και καθαρισμός βόθρων σχολικών μονάδων	0,00	3.397,60	3.397,60	3.397,60
02.070.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	0,00	142,33	0,00	0,00
02.070.2410110001	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	0,00	142,33	0,00	0,00
02.070.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

65.133.530,10 66.705.171,65 20.909.136,94 20.513.610,73

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.070.2410112010	Υλικά φαρμακείου	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.070.2410115	Καύσιμα θέρμανσης	360.000,00	426.105,04	284.702,17	284.702,17
02.070.2410115000	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο Α'/Βάθμιας και Β'/Βάθμιας εκπαίδευσης	160.000,00	181.105,04	85.825,08	85.825,08
02.070.2410115001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο Α'/Βάθμιας και Β'/Βάθμιας εκπαίδευσης	200.000,00	245.000,00	198.877,09	198.877,09
02.070.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	67.000,00	57.000,00	0,00	0,00
02.070.2410189000	Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων υλικών	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.070.2410189010	Προμήθεια ηλεκτροδίων και μπαταριών για απινιδωτές για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.070.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	463.460,00	680.029,95	150.729,51	124.615,45
02.070.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	46.000,00	233.139,24	75.029,47	65.509,41
02.070.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.070.2420201000	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.070.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	0,00	50.000,00	37.890,23	28.370,17
02.070.2420204001	Υδρευση Α'/Βάθμιας και Β'/Βάθμιας εκπαίδευσης	0,00	50.000,00	37.890,23	28.370,17
02.070.2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	42.000,00	79.139,24	37.139,24	37.139,24
02.070.2420205001	Απολυμάνσεις σχολείων & λοιπών κτιρίων Δ.Κ. Πανοράματος	12.000,00	22.296,96	10.296,96	10.296,96
02.070.2420205002	Απολυμάνσεις σχολείων & λοιπών κτιρίων Δ.Κ. Πυλαίας	18.000,00	34.668,08	16.668,08	16.668,08
02.070.2420205003	Απολυμάνσεις σχολείων & λοιπών κτιρίων Δ.Κ. Χορτιάτη	12.000,00	22.174,20	10.174,20	10.174,20
02.070.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.070.2420289001	Καθαρισμός υδροροών και λούκια Α'/βάθμιας και Β'/Βάθμιας εκπαίδευσης	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.070.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	299.200,00	278.403,71	71.273,04	54.679,04
02.070.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	254.200,00	206.203,11	51.619,04	35.025,04
02.070.2420301000	Ηλεκτρολογικές επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Α'/Βάθμιας και Β'/Βάθμιας εκπαίδευσης	0,00	23.259,00	16.594,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

65.609.530,10 67.444.674,93 21.285.462,58 20.863.822,31

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.070.2420301002	Υδραυλικές επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Α' /Βάθμιας και Β' /Βάθμιας εκπαίδευσης	37.200,00	72.225,04	35.025,04	35.025,04
02.070.2420301003	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2025 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	17.000,00	50.866,56	0,00	0,00
02.070.2420301006	Παροχή υπηρεσιών για ηλεκτρολογικές εργασίες σε Σχολεία της ΔΕ Χορτιάτη	0,00	1.674,00	0,00	0,00
02.070.2420301025	Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Πανοράματος 2021-2022	0,00	26.978,51	0,00	0,00
02.070.2420301026	Συντηρήσεις σχολείων ΔΕ Πανοράματος - ΔΕ Χορτιάτη 2026	50.000,00	1.200,00	0,00	0,00
02.070.2420301027	Συντηρήσεις σχολείων ΔΕ Πυλαίας 2026	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.070.2420301091	Εγκατάσταση πυροπροστασίας σε σχολικά κτίρια	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.070.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	15.190,00	0,00	0,00
02.070.2420304001	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου Α' /Βάθμιας και Β' /Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	0,00	15.190,00	0,00	0,00
02.070.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	45.000,00	57.010,60	19.654,00	19.654,00
02.070.2420389000	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.070.2420389001	Συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών Α' /Βάθμιας και Β' /Βάθμιας εκπαίδευσης	25.000,00	41.256,40	8.128,20	8.128,20
02.070.2420389002	Συντήρηση και επισκευή πυρασφάλειας Α' /Βάθμιας και Β' /Βάθμιας εκπαίδευσης	0,00	15.754,20	11.525,80	11.525,80
02.070.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	0,00	4.427,00	4.427,00	4.427,00
02.070.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	4.427,00	4.427,00	4.427,00
02.070.2420489001	Μετακίνηση Τρίτων	0,00	4.427,00	4.427,00	4.427,00
02.070.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	118.260,00	164.060,00	0,00	0,00
02.070.2420923	Διαχειριστική αμοιβή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την παρακολούθηση της σύναψης και εκτέλεσης των δανειακών συμβάσεων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	0,00	47.000,00	0,00	0,00
02.070.2420923001	Προγραμματική σύμβαση με ΑΝΕΘ για την εκπόνηση μελέτης Γυμνασίου Χορτιάτη	0,00	47.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

65.908.730,10 67.751.246,64 21.344.568,62 20.922.928,35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.070.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	0,00	18.600,00	0,00	0,00
02.070.2420928001	Στατική μελέτη οροφής αίθουσας εκδηλώσεων στο Μουσικό Σχολείο	0,00	18.600,00	0,00	0,00
02.070.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	118.260,00	98.460,00	0,00	0,00
02.070.2420989030	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2025 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	57.200,00	37.400,00	0,00	0,00
02.070.2420989031	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕ ΠΥΛΛΙΑΣ	24.260,00	24.260,00	0,00	0,00
02.070.2420989032	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕ ΧΟΡΤΙΑΤΗ	24.260,00	24.260,00	0,00	0,00
02.070.2420989033	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑ	12.440,00	12.440,00	0,00	0,00
02.070.2420989813	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	100,00	100,00	0,00	0,00
02.070.244	Μισθώματα	115.000,00	81.182,66	15.695,87	15.695,87
02.070.24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	35.000,00	5.676,79	0,00	0,00
02.070.2440101	Μισθώματα κτιρίων	35.000,00	5.676,79	0,00	0,00
02.070.2440101002	Μίσθωση χώρου στέγασης 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου και 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου (ΕΛΕΠΑΠ)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.070.2440101004	Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.070.2440101005	Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.070.2440101006	Μίσθωση χώρου για στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	5.000,00	2.640,11	0,00	0,00
02.070.2440101007	Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του Δημόσιου Ειδικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης	5.000,00	2.970,00	0,00	0,00
02.070.2440101008	Μίσθωση χώρου για τη στέγαση του 1ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ)	5.000,00	66,68	0,00	0,00
02.070.24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	80.000,00	75.505,87	15.695,87	15.695,87
02.070.2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	80.000,00	75.505,87	15.695,87	15.695,87
02.070.2440201001	Leasing μηχανημάτων	80.000,00	75.505,87	15.695,87	15.695,87
02.070.27	Λοιπές δαπάνες	452.926,00	497.566,00	289.559,57	274.679,57
02.070.273	Ενοίκια φυσικών πόρων	452.926,00	497.566,00	289.559,57	274.679,57
Προοδευτικό Σύνολο :		66.141.990,10	67.949.489,30	21.360.264,49	20.938.624,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.070.27302	Ενοίκια γης	452.926,00	497.566,00	289.559,57	274.679,57
02.070.2730201	Ενοίκια γης	452.926,00	497.566,00	289.559,57	274.679,57
02.070.2730201000	Μισθώματα σχολικών κτιρίων	452.926,00	497.566,00	289.559,57	274.679,57
02.070.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	3.000,00	31.000,00	0,00	0,00
02.070.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.000,00	31.000,00	0,00	0,00
02.070.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	3.000,00	31.000,00	0,00	0,00
02.070.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	0,00	28.000,00	0,00	0,00
02.070.3120102	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	0,00	28.000,00	0,00	0,00
02.070.3120102001	Έκτακτη προμήθεια νέων λεβήτων σε σχολεία	0,00	28.000,00	0,00	0,00
02.070.31204	Έπιπλα	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.070.3120401	Έπιπλα γραφείου	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.070.3120401012	Προμήθεια επίπλων για ανάγκες σχολείων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.070.4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	91.000,00	91.000,00	36.500,00	36.500,00
02.070.49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	91.000,00	91.000,00	36.500,00	36.500,00
02.070.492	Λοιπές προκαταβολές	91.000,00	91.000,00	36.500,00	36.500,00
02.070.49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές	91.000,00	91.000,00	36.500,00	36.500,00
02.070.4920202	Πάγιες προκαταβολές	91.000,00	91.000,00	36.500,00	36.500,00
02.070.4920202000	Παγία Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202001	Παγία Προκαταβολή 2ου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202002	Παγία Προκαταβολή Δημοτικού Σχολείου Εξοχής	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202003	Παγία Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.070.4920202004	Παγία Προκαταβολή 2ου Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.070.4920202005	Παγία Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.070.4920202006	Παγία Προκαταβολή 2ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.070.4920202007	Παγία Προκαταβολή 3ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.070.4920202008	Παγία Προκαταβολή 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Προοδευτικό Σύνολο :		66.614.916,10	68.495.055,30	21.657.324,06	21.220.803,79

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.070.4920202009	Παγία Προκαταβολή 5ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.070.4920202010	Παγία Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου Φιλύρου	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202011	Παγία Προκαταβολή 2ου Δημοτικού Σχολείου Φιλύρου	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202012	Παγία Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Σχολείου Χορτιάτη	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.070.4920202013	Παγία Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Ασβεστοχωρίου	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202014	Παγία Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Ασβεστοχωρίου	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202015	Παγία Προκαταβολή Νηπιαγωγείου Εξοχής	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202016	Παγία Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202017	Παγία Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202019	Παγία Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202020	Παγία Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202021	Παγία Προκαταβολή 3ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202022	Παγία Προκαταβολή 4ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202023	Παγία Προκαταβολή 6ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202024	Παγία Προκαταβολή 7ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202025	Παγία Προκαταβολή 8ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202026	Παγία Προκαταβολή 9ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202027	Παγία Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Φιλύρου	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202028	Παγία Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Φιλύρου	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202029	Παγία Προκαταβολή 3ου Νηπιαγωγείου Φιλύρου	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202030	Παγία Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Χορτιάτη	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202031	Παγία Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Χορτιάτη	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202032	Παγία Προκαταβολή 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202033	Παγία Προκαταβολή 3ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202034	Παγία Προκαταβολή 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (ΕΛΕΠΑΠ)	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202035	Παγία Προκαταβολή 6ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (ΚΕΠΕΠ)	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00

Προοδευτικό Σύνολο :

66.645.916,10 68.526.055,30 21.671.324,06 21.234.803,79

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.070.4920202036	Παγία Προκαταβολή 10ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Βαρηκών	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202038	Παγία Προκαταβολή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών-Βαρήκων	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202039	Παγία Προκαταβολή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Παπανικολάου	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202040	Παγία Προκαταβολή 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου (ΕΛΕΠΑΠ)	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202041	Παγία Προκαταβολή 3ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Κωφών	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202042	Παγία Προκαταβολή 4ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης (ΚΕΠΕΠ)	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202044	Παγία Προκαταβολή Ειδικού Νηπιαγωγείου Παπανικολάου	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202045	Παγία Προκαταβολή Γυμνασίου Πανοράματος	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202046	Παγία Προκαταβολή Λυκείου Πανοράματος	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.070.4920202047	Παγία Προκαταβολή Γυμνασίου-Λυκείου Κωφών και Βαρήκων	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202048	Παγία Προκαταβολή 1ου ΕΕΕΕΚ Πυλαίας	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202049	Παγία Προκαταβολή 1ου Γυμνασίου Πυλαίας	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.070.4920202050	Παγία Προκαταβολή 2ου Γυμνασίου Πυλαίας	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202051	Παγία Προκαταβολή 1ου Λυκείου Πυλαίας	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.070.4920202052	Παγία Προκαταβολή 2ου Λυκείου Πυλαίας	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202053	Παγία Προκαταβολή Μουσικού Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.070.4920202054	Παγία Προκαταβολή Δημοσίου Ειδικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202055	Παγία Προκαταβολή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.070.4920202057	Παγία Προκαταβολή Γυμνασίου Ασβεστοχωρίου	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202058	Παγία Προκαταβολή Λυκείου Ασβεστοχωρίου	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202059	Παγία Προκαταβολή Ειδικού Γυμνασίου με ΛΤ Νοσοκομείου Παπανικολάου	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202060	Παγία Προκαταβολή Γυμνασίου Φιλύρου	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202061	Παγία Προκαταβολή Λυκείου Φιλύρου	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
Προοδευτικό Σύνολο :		66.684.916,10	68.565.055,30	21.685.324,06	21.248.803,79

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.070.4920202062	Παγία Προκαταβολή Γυμνασίου Χορτιάτη	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
02.070.4920202063	Παγία Προκαταβολή Λυκείου Χορτιάτη	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
02.090	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1.653.643,21	1.971.850,03	703.319,92	660.155,14
02.090.2	Δαπάνες	1.653.643,21	1.971.850,03	703.319,92	660.155,14
02.090.21	Παροχές σε εργαζόμενους	621.219,75	966.130,46	585.133,70	585.133,70
02.090.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	415.756,00	250.705,86	108.777,48	108.777,48
02.090.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	415.756,00	247.930,86	106.002,48	106.002,48
02.090.2120101	Βασικός μισθός	415.756,00	219.900,18	94.733,44	94.733,44
02.090.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	415.756,00	219.900,18	94.733,44	94.733,44
02.090.2120102	Οικογενειακή παροχή	0,00	8.500,00	3.360,00	3.360,00
02.090.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	8.500,00	3.360,00	3.360,00
02.090.2120103	Προσωπική διαφορά	0,00	1.980,68	709,04	709,04
02.090.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	1.980,68	709,04	709,04
02.090.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	0,00	17.550,00	7.200,00	7.200,00
02.090.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	17.550,00	7.200,00	7.200,00
02.090.21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	0,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00
02.090.2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	0,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00
02.090.2120389001	Δαπάνες μη μισθολογικών παροχών (Γάλα) για Μόνιμους και ΙΔΑΧ	0,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00
02.090.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	94.171,92	530.293,05	370.933,98	370.933,98
02.090.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	94.171,92	522.751,05	363.391,98	363.391,98
02.090.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	94.171,92	522.751,05	363.391,98	363.391,98
02.090.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό προγρ ΔΥΠΑ.55-67)	94.171,92	522.751,05	363.391,98	363.391,98
Προοδευτικό Σύνολο :		67.198.844,02	69.342.512,21	22.158.493,52	21.721.973,25

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.090.21303	Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	7.542,00	7.542,00	7.542,00
02.090.2130389	Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	7.542,00	7.542,00	7.542,00
02.090.2130389001	Δαπάνες μη μισθολογικών παροχών (Γάλα) για ΙΔΟΧ	0,00	7.542,00	7.542,00	7.542,00
02.090.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	111.291,83	185.131,55	105.422,24	105.422,24
02.090.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	88.451,52	57.402,71	21.984,58	21.984,58
02.090.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	88.451,52	51.402,71	21.984,58	21.984,58
02.090.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	88.451,52	51.402,71	21.984,58	21.984,58
02.090.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.090.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.090.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	22.840,31	127.728,84	83.437,66	83.437,66
02.090.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	22.840,31	127.728,84	83.437,66	83.437,66
02.090.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	22.840,31	127.728,84	83.437,66	83.437,66
02.090.23	Μεταβιβάσεις	9.867,96	930,83	0,00	0,00
02.090.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	9.867,96	930,83	0,00	0,00
02.090.23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)	9.867,96	930,83	0,00	0,00
02.090.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	9.867,96	930,83	0,00	0,00
02.090.2310502000	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	9.867,96	930,83	0,00	0,00
02.090.24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.022.555,50	1.004.788,74	118.186,22	75.021,44
02.090.241	Αγορές αναλωσίμων	40.000,00	59.227,24	32.928,04	21.464,24
02.090.24101	Αγορές αναλωσίμων	40.000,00	59.227,24	32.928,04	21.464,24
02.090.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

67.320.003,81 69.536.116,59 22.271.457,76 21.834.937,49

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.090.2410106000	Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας και αναλώσιμων σιδηρικών υλικών»	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
02.090.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	2.500,00	2.763,00	2.500,00	2.500,00
02.090.2410110000	Χορήγηση γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	2.500,00	2.763,00	2.500,00	2.500,00
02.090.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.090.2410119000	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.090.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	30.000,00	48.964,24	30.428,04	18.964,24
02.090.2410189000	Προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού	30.000,00	48.964,24	30.428,04	18.964,24
02.090.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	974.555,50	923.789,32	78.556,00	46.855,02
02.090.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	696.000,00	684.733,82	52.648,14	20.947,16
02.090.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	696.000,00	684.733,82	52.648,14	20.947,16
02.090.2420301000	Αντιπυρική Προστασία 2024 (συντήρηση δασικού οδικού δικτύου)	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.090.2420301002	Συντηρήσεις σχολείων ΔΕ Πανοράματος - ΔΕ Χορτιάτη 2024	310.000,00	310.000,00	21.467,48	5.846,25
02.090.2420301003	Συντηρήσεις σχολείων ΔΕ Πυλαίας 2024 (αρ. μελ. 8.2)	316.000,00	316.000,00	16.079,75	0,00
02.090.2420301004	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κτιρίων και υπαίθριων χώρων	10.000,00	18.733,82	8.733,82	8.733,82
02.090.2420301005	Συντήρηση - Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης	30.000,00	30.000,00	6.367,09	6.367,09
02.090.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	278.555,50	239.055,50	25.907,86	25.907,86
02.090.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	200,00	200,00	0,00	0,00
02.090.2420905000	Δημοσιεύσεις κληροδοτήματος	200,00	200,00	0,00	0,00
02.090.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.090.2420929000	Μελέτες Πυροπροστασίας Σχολικών Κτιρίων 2021	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.090.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	248.355,50	237.855,50	25.907,86	25.907,86
02.090.2420989000	Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.090.2420989001	Δαπάνη για την περισυλλογή - αποτέφρωση νεκρών ζώων	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

68.107.203,81 70.302.277,65 22.357.033,94 21.877.348,89

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.090.2420989003	Εξοδα εκπλήρωσης του σκοπού του κληροδοτήματος	8.280,00	2.780,00	0,00	0,00
02.090.2420989005	Πρόγραμμα Interreg Euro Med 2021-2027 Green B-Leaf "Πράσινος Συμμετοχικός Προϋπολογισμός για Τοπική Περιβαλλοντική Δράση και Βιώσιμο Μέλλον"	197.375,00	197.375,00	25.907,86	25.907,86
02.090.2420989006	Λοιπά έξοδα διαχείρισης κληροδοτήματος	100,00	100,00	0,00	0,00
02.090.2420989007	Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών & διενέργεια από εδάφους ψεκαστικών παρεμβάσεων Δ.Κ.Πανοράματος	7.500,00	5.500,00	0,00	0,00
02.090.2420989008	Εισφορά 5 τοις χιλίοις Ν.4182/2013	0,50	0,50	0,00	0,00
02.090.2420989009	Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών & διενέργεια από εδάφους ψεκαστικών παρεμβάσεων Δ.Κ. Πυλαίας	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.090.2420989010	Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών & διενέργεια από εδάφους ψεκαστικών παρεμβάσεων Δ.Κ. Χορτιάτη	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.090.2420989813	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	100,00	100,00	0,00	0,00
02.090.244	Μισθώματα	8.000,00	21.772,18	6.702,18	6.702,18
02.090.24409	Λοιπά μισθώματα	8.000,00	21.772,18	6.702,18	6.702,18
02.090.2440989	Λοιπά μισθώματα	8.000,00	21.772,18	6.702,18	6.702,18
02.090.2440989000	Μίσθωση Χημικών Τουαλετών	8.000,00	21.772,18	6.702,18	6.702,18
02.115	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ	1.600.368,10	0,10	0,00	0,00
02.115.2	Δαπάνες	1.600.368,10	0,10	0,00	0,00
02.115.21	Παροχές σε εργαζόμενους	1.600.368,10	0,10	0,00	0,00
02.115.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	1.295.942,55	0,00	0,00	0,00
02.115.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.295.942,55	0,00	0,00	0,00
02.115.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.295.942,55	0,00	0,00	0,00
02.115.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.295.942,55	0,00	0,00	0,00
02.115.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	304.425,55	0,10	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		69.638.501,86	70.540.905,33	22.389.643,98	21.909.958,93

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.115.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	304.425,55	0,10	0,00	0,00
02.115.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	304.425,55	0,10	0,00	0,00
02.115.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	304.425,55	0,10	0,00	0,00
02.130	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ	1.886.000,00	1.886.000,00	0,00	0,00
02.130.2	Δαπάνες	1.886.000,00	1.886.000,00	0,00	0,00
02.130.24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.886.000,00	1.886.000,00	0,00	0,00
02.130.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	1.886.000,00	1.886.000,00	0,00	0,00
02.130.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	1.886.000,00	1.886.000,00	0,00	0,00
02.130.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	1.886.000,00	1.886.000,00	0,00	0,00
02.130.2420928002	Διαμόρφωση πλατείας στο ΟΤ Γ646 (Αγ. Γλυκερία) με ΟΠΣ 6004316 στο πρόγραμμα <<Κεντρική Μακεδονία 2021 - 2027>>	1.886.000,00	1.886.000,00	0,00	0,00
02.135	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ	1.570.354,41	1.570.354,41	282.792,56	282.792,56
02.135.2	Δαπάνες	1.570.354,41	1.570.354,41	282.792,56	282.792,56
02.135.24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.570.354,41	1.570.354,41	282.792,56	282.792,56
02.135.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	1.570.354,41	1.570.354,41	282.792,56	282.792,56
02.135.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	1.570.354,41	1.570.354,41	282.792,56	282.792,56
02.135.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	1.570.354,41	1.570.354,41	282.792,56	282.792,56
02.135.2420928001	Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στην επέκταση Πυλαίας (περιοχή Δελφών) με κωδικό ΟΠΣ 6004640 στο Πρόγραμμα <<Κεντρική Μακεδονία 2021-2027>>	1.570.354,41	1.570.354,41	282.792,56	282.792,56
02.200	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ	1.759.258,85	1.845.290,05	140.449,25	86.031,20
02.200.2	Δαπάνες	1.759.258,85	1.845.290,05	140.449,25	86.031,20
02.200.24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.759.258,85	1.845.290,05	140.449,25	86.031,20
02.200.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	1.759.258,85	1.845.290,05	140.449,25	86.031,20
02.200.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	1.759.258,85	1.845.290,05	140.449,25	86.031,20

Προοδευτικό Σύνολο :

73.399.281,82 73.997.259,84 22.672.436,54 22.192.751,49

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.200.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	1.759.258,85	1.845.290,05	140.449,25	86.031,20
02.200.2420929000	Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη ΟΠΣ 6000980	1.692.732,85	1.778.764,05	140.449,25	86.031,20
02.200.2420929001	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
02.200.2420929002	Προβολή και επικοινωνία της πράξης "Ψηφιακός Μετασχηματισμός"	29.822,00	29.822,00	0,00	0,00
02.230	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ	145.600,00	175.600,00	0,00	0,00
02.230.2	Δαπάνες	145.600,00	175.600,00	0,00	0,00
02.230.24	Αγαθά και υπηρεσίες	145.600,00	175.600,00	0,00	0,00
02.230.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	145.600,00	175.600,00	0,00	0,00
02.230.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	145.600,00	175.600,00	0,00	0,00
02.230.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	145.600,00	145.600,00	0,00	0,00
02.230.2420928000	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
02.230.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.230.2420989001	Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg VI-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2021-2027 GISUD	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.255	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ	48.197,52	55.099,49	11.182,47	11.182,47
02.255.2	Δαπάνες	48.197,52	55.099,49	11.182,47	11.182,47
02.255.24	Αγαθά και υπηρεσίες	48.197,52	55.099,49	11.182,47	11.182,47
02.255.241	Αγορές αναλωσίμων	13.058,32	13.058,32	1.956,22	1.956,22
02.255.24101	Αγορές αναλωσίμων	13.058,32	13.058,32	1.956,22	1.956,22
02.255.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	3.493,27	3.493,27	0,00	0,00
02.255.2410110000	Προμήθεια τροφίμων για το κοινωνικο Παντοπωλείο	3.493,27	3.493,27	0,00	0,00
02.255.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	9.565,05	9.565,05	1.956,22	1.956,22
02.255.2410189000	Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων για την πράξη κέντρο κοινότητας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη με κωδικό ΟΠΣ 5002873	9.565,05	9.565,05	1.956,22	1.956,22
Προοδευτικό Σύνολο :		75.317.198,99	76.031.208,21	22.814.842,01	22.280.738,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.255.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	35.139,20	42.041,17	9.226,25	9.226,25
02.255.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	30.639,20	37.541,17	9.226,25	9.226,25
02.255.2420205	Εξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.639,20	37.541,17	9.226,25	9.226,25
02.255.2420205000	Εργασίες Καθαρισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου	25.319,60	28.967,56	4.810,10	4.810,10
02.255.2420205001	Εργασίες καθαρισμού του κέντρου κοινότητας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη με κωδικό οπσ 5002873	5.319,60	8.573,61	4.416,15	4.416,15
02.255.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
02.255.2420905	Εξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
02.255.2420905020	Δαπάνες εκτυπώσεων και δημιουργικού για το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
02.265	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ	250.000,00	250.000,00	249.736,00	249.736,00
02.265.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	250.000,00	250.000,00	249.736,00	249.736,00
02.265.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	250.000,00	250.000,00	249.736,00	249.736,00
02.265.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	250.000,00	250.000,00	249.736,00	249.736,00
02.265.31202	Μεταφορικά μέσα	250.000,00	250.000,00	249.736,00	249.736,00
02.265.3120289	Λοιπά μεταφορικά μέσα	250.000,00	250.000,00	249.736,00	249.736,00
02.265.3120289000	Προμήθεια εξοπλισμού έναντι φυσικών κινδύνων Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη με κωδικό Ο.Π.Σ. 6012144 στο Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2021_2027" _ΕΣΠΑ 2021_2027	250.000,00	250.000,00	249.736,00	249.736,00
02.270	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ- ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ	371.322,00	1.554.863,80	59.250,19	59.250,19
02.270.2	Δαπάνες	371.322,00	1.554.863,80	59.250,19	59.250,19
02.270.24	Αγαθά και υπηρεσίες	371.322,00	1.554.863,80	59.250,19	59.250,19
02.270.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	371.322,00	1.554.863,80	59.250,19	59.250,19
02.270.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	371.322,00	1.554.863,80	59.250,19	59.250,19
02.270.2420928	Εξοδα μελετών τεχνικών έργων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.270.2420928000	1ο Ολοήμερο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.270.2420929	Εξοδα λοιπών μελετών	370.322,00	1.553.863,80	59.250,19	59.250,19
Προοδευτικό Σύνολο :		75.603.338,19	76.324.249,38	23.073.804,26	22.539.701,16

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.270.2420929000	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	370.322,00	1.553.863,80	59.250,19	59.250,19
02.330	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΑ)	0,00	101.185,00	0,00	0,00
02.330.2	Δαπάνες	0,00	101.185,00	0,00	0,00
02.330.24	Αγαθά και υπηρεσίες	0,00	101.185,00	0,00	0,00
02.330.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	0,00	101.185,00	0,00	0,00
02.330.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	0,00	101.185,00	0,00	0,00
02.330.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	101.185,00	0,00	0,00
02.330.2420301000	Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του έργου Εκσυγχρινισμός των ΚΕΠ	0,00	101.185,00	0,00	0,00
02.430	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	819.955,00	819.955,00	0,00	0,00
02.430.2	Δαπάνες	211.363,00	211.363,00	0,00	0,00
02.430.24	Αγαθά και υπηρεσίες	211.363,00	211.363,00	0,00	0,00
02.430.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	211.363,00	211.363,00	0,00	0,00
02.430.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	211.363,00	211.363,00	0,00	0,00
02.430.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	211.363,00	211.363,00	0,00	0,00
02.430.2420301011	Αναβάθμιση -βελτίωση της οδού 17η Νοέμβρη (από Σταγειρίτη έως Σμύρνης) .Χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο	211.363,00	211.363,00	0,00	0,00
02.430.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	608.592,00	608.592,00	0,00	0,00
02.430.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	608.592,00	608.592,00	0,00	0,00
02.430.317	Πάγια υπό κατασκευή	608.592,00	608.592,00	0,00	0,00
02.430.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	608.592,00	608.592,00	0,00	0,00
02.430.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	608.592,00	608.592,00	0,00	0,00
02.430.3170105001	Διαμόρφωση πλατείας Εξοχής (χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο)	608.592,00	608.592,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

76.793.615,19 78.799.253,18 23.133.054,45 22.598.951,35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.565	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΡΓΑΜΜΑΤΑ	177.598,00	177.598,00	0,00	0,00
02.565.2	Δαπάνες	177.598,00	177.598,00	0,00	0,00
02.565.24	Αγαθά και υπηρεσίες	177.598,00	177.598,00	0,00	0,00
02.565.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	177.598,00	177.598,00	0,00	0,00
02.565.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00
02.565.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00
02.565.2420301000	Εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00
02.565.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	14.598,00	14.598,00	0,00	0,00
02.565.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	14.598,00	14.598,00	0,00	0,00
02.565.2420928001	Έκπληξη μελετών και υλοποίηση εργασιών πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	14.598,00	14.598,00	0,00	0,00
02.570	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΡΓΑΜΜΑΤΑ	181.840,00	181.840,00	0,00	0,00
02.570.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	181.840,00	181.840,00	0,00	0,00
02.570.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	181.840,00	181.840,00	0,00	0,00
02.570.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.570.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.570.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.570.3120989000	Προμήθεια στεγάστρων στάσεων αστικών λεωφορείων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.570.317	Πάγια υπό κατασκευή	81.840,00	81.840,00	0,00	0,00
02.570.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	81.840,00	81.840,00	0,00	0,00
02.570.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	81.840,00	81.840,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

77.071.213,19 79.076.851,18 23.133.054,45 22.598.951,35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2026 έως 30/06/2026

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.570.3170105000	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
	Γενικά Σύνολα :	77.153.053,19	79.158.691,18	23.133.054,45	22.598.951,35
Προοδευτικό Σύνολο :		77.153.053,19	79.158.691,18	23.133.054,45	22.598.951,35