

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ .ΕΤΟΥΣ
2017 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟ 1-1-2017 ΕΩΣ 30-11--2017**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένο Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	43.627.580,28	46.373.541,88	38.719.631,82	31.524.190,33
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	43.627.580,28	46.373.541,88	38.719.631,82	31.524.190,33
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	20.654.171,20	20.654.171,20	15.992.507,91	15.681.661,75
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	133.000,00	133.000,00	52.709,01	41.328,05
06.00.011	Μισθώματα	39.000,00	39.000,00	24.839,65	24.839,65
06.00.0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	34.000,00	34.000,00	24.839,65	24.839,65
06.00.0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	94.000,00	94.000,00	27.869,36	16.488,40
06.00.0121	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χωρών σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001)	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00

06.00.0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
06.00.0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	42.000,00	42.000,00	27.869,36	16.488,40
06.00.0129.002	Λοιπά έσοδα από ακίνητα.	30.000,00	30.000,00	27.869,36	16.488,40
06.00.0129.003	Τέλη διέλευσης οπτικών ινών	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	75.000,00	75.000,00	38.011,24	38.011,24
06.00.021	Τόκοι κεφαλαίων	75.000,00	75.000,00	38.011,24	38.011,24
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	75.000,00	75.000,00	38.011,24	38.011,24
06.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.650.000,00	7.650.000,00	6.924.144,62	6.851.148,40
06.00.031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	7.650.000,00	7.650.000,00	6.924.144,62	6.851.148,40
06.00.0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	7.650.000,00	7.650.000,00	6.924.144,62	6.851.148,40
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.149.890,00	2.149.890,00	1.867.591,09	1.770.981,05
06.00.041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)	255.390,00	255.390,00	293.355,97	207.833,39
06.00.0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	121.000,00	121.000,00	118.685,00	56.082,00
06.00.0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	63.900,00	63.900,00	64.591,57	61.528,32
06.00.0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	50.100,00	50.100,00	97.852,25	78.533,49
06.00.0414	Τέλος ανακομιδής	12.540,00	12.540,00	9.006,13	8.468,56

06.00.0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	7.700,00	7.700,00	3.206,35	3.206,35
06.00.0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	150,00	150,00	14,67	14,67
06.00.044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	780.000,00	780.000,00	653.133,07	646.482,77
06.00.0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	780.000,00	780.000,00	653.133,07	646.482,77
06.00.045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	145.000,00	145.000,00	146.725,45	145.413,11
06.00.0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	10.000,00	10.000,00	14.430,52	14.023,88
06.00.0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 0,5%	135.000,00	135.000,00	132.294,93	131.389,23
06.00.046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	189.500,00	189.500,00	89.066,71	85.941,89
06.00.0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	85.000,00	85.000,00	58.008,04	54.883,22
06.00.0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν. 1900/90).	1.500,00	1.500,00	1.257,84	1.257,84
06.00.0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	3.000,00	3.000,00	29.800,83	29.800,83
06.00.0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
06.00.0469.002	Τέλος 10% από μερίσματα ΔΕΠΑ.....	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

06.00.0469.003	Ειδικό Τέλοςκατανάλωσης φυσικού αερίου (απόφαση του Υπουργού ανάπτυξης Δ1/Α/18823/2009, ΦΕΚ 1893Β)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06.00.047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν 1828/89)	780.000,00	780.000,00	685.309,89	685.309,89
06.00.0471	Λοιπά δυνητικά τέλη	780.000,00	780.000,00	685.309,89	685.309,89
06.00.0471.005	Δυνητικό τέλος για αποζημιώσεις, αποπερατώσεις & ανεγέρσεις σχολικών κτιρίων.	780.000,00	780.000,00	685.309,89	685.309,89
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	621.000,00	621.000,00	692.219,66	563.655,72
06.00.051	Φόροι	580.000,00	580.000,00	531.186,29	526.704,90
06.00.0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	580.000,00	580.000,00	531.186,29	526.704,90
06.00.052	Εισφορές	41.000,00	41.000,00	161.033,37	36.950,82
06.00.0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 Ν. 1337/83, άρθρο 21 Ν. 2508/97).	32.000,00	32.000,00	153.415,62	29.333,07
06.00.0521.001	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Τ.Κ. Εξοχής	17.000,00	17.000,00	44.748,86	18.388,73
06.00.0521.004	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Ε. Πυλαίας	15.000,00	15.000,00	108.666,76	10.944,34
06.00.0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν. 1337/83).	4.000,00	4.000,00	2.109,05	2.109,05

06.00.0522.001	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Τ.Κ Εξοχής	3.000,00	3.000,00	1.961,89	1.961,89
06.00.0522.002	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Δ.Ε. Πυλαίας	1.000,00	1.000,00	147,16	147,16
06.00.0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/83).	5.000,00	5.000,00	5.508,70	5.508,70
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.892.481,20	9.892.481,20	6.387.387,29	6.387.387,29
06.00.061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	7.059.623,16	7.059.623,16	6.387.387,29	6.387.387,29
06.00.0611	Κ.Α.Π. για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.779.895,16	5.779.895,16	5.298.237,23	5.298.237,23
06.00.0611.001	Κ.Α.Π. για κάλυψη Γενικών Αναγκών. (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.779.895,16	5.779.895,16	5.298.237,23	5.298.237,23
06.00.0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.	580.986,00	580.986,00	387.033,51	387.033,51
06.00.0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	507.600,00	507.600,00	505.235,55	505.235,55

06.00.0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	191.142,00	191.142,00	196.881,00	196.881,00
06.00.0619.003	Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για " Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Πυλαίας"	191.142,00	191.142,00	196.881,00	196.881,00
06.00.062	Επιχορηγήσεις για προνοιακά επιδόματα.	2.832.858,04	2.832.858,04	0,00	0,00
06.00.0621	Επιχορηγήσεις για προνοιακά επιδόματα.	2.832.858,04	2.832.858,04	0,00	0,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	132.800,00	132.800,00	30.445,00	29.150,00
06.00.071	Λοιπά τακτικά έσοδα	132.800,00	132.800,00	30.445,00	29.150,00
06.00.0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ).	25.000,00	25.000,00	14.945,00	14.140,00
06.00.0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) μέσω του ΤΠΚΔ	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	22.800,00	22.800,00	15.500,00	15.010,00
06.00.0718.001	Έσοδα από χρήση Δημοτικού Γυμναστηρίου.	22.000,00	22.000,00	15.500,00	15.010,00
06.00.0718.002	Έσοδα από παράβολα γεννήσεων κ.λ.π.	200,00	200,00	0,00	0,00
06.00.0718.003	Παράβολα Απόκτησης Ιθαγένειας.	100,00	100,00	0,00	0,00

06.00.0718.004	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	500,00	500,00	0,00	0,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.129.230,00	5.425.380,00	3.338.268,30	3.289.479,68
06.00.11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	5.000,00	5.000,00	2.670,40	2.670,40
06.00.111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	5.000,00	5.000,00	2.670,40	2.670,40
06.00.1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	5.000,00	5.000,00	2.670,40	2.670,40
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.363.300,00	2.948.335,00	2.513.624,24	2.513.624,24
06.00.121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.363.300,00	2.948.335,00	2.513.624,24	2.513.624,24
06.00.1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	5.000,00	590.035,00	202.181,25	202.181,25
06.00.1211.003	Έσοδα για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα του ΟΑΕΔ	0,00	577.846,00	202.181,25	202.181,25
06.00.1211.004	Έσοδα από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2016 μέσω ΟΑΕΔ	5.000,00	12.189,00	0,00	0,00
06.00.1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες.	39.800,00	39.800,00	39.740,30	39.740,30

06.00.1214.003	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες.	39.800,00	39.800,00	39.740,30	39.740,30
06.00.1214.019	Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για Μισθώματα Σχολικών Κτιρίων.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.	2.318.500,00	2.318.500,00	2.264.897,35	2.264.897,35
06.00.1215.000	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.	2.318.500,00	2.318.500,00	2.264.897,35	2.264.897,35
06.00.1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	0,00	6.805,34	6.805,34
06.00.1219.005	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΖΩΩΝ (ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	0,00	0,00	6.805,34	6.805,34
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.446.930,00	2.158.045,00	548.427,79	548.427,79
06.00.131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένου ς πόρους για επενδυτικές δαπάνες	655.050,00	655.050,00	316.573,56	316.573,56
06.00.1311	Κ.Α.Π. Επενδυτικών Δαπανών των Δήμων.	415.050,00	415.050,00	207.525,00	207.525,00
06.00.1311.001	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	415.050,00	415.050,00	207.525,00	207.525,00
06.00.1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) ΣΑΤΑ Σχολείων	100.000,00	100.000,00	103.544,45	103.544,45

06.00.1314	Λοιπά ειδικά προγράμματα - "ΘΗΣΕΑΣ".	0,00	0,00	5.504,11	5.504,11
06.00.1314.002	Αντικατάσταση επίστρωσης δαπέδου δύο πεζογεφυρών, στην Περιφερειακή τάφρο στο τμήμα της οδού Τσέλιου και στο ρέμα Σταγειρίτη στον άξονα της οδού Τσάμη	0,00	0,00	5.504,11	5.504,11
06.00.1319	Λοιπά ειδικά προγράμματα	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
06.00.1319.003	Έσοδα από εκμετάλλευση Μαρίνας Πυλαίας.	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
06.00.132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	791.880,00	1.502.995,00	231.854,23	231.854,23
06.00.1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00
06.00.1321.001	Επιχορήγηση Ο.Σ.Κ. για Έργο "Απαλλοτρίωση χώρου 4ου Δημοτικού Σχολείου στο Ο.Τ. 318".	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00
06.00.1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	30.000,00	168.675,00	60.805,67	60.805,67
06.00.1323.001	VICINITY/ΕΓΓΥ ΤΗΤΑ " Ανοιχτό Δίκτυο Εικονικής γειτονιάς" ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020	20.000,00	20.000,00	19.178,59	19.178,59

06.00.1323.002	Ευρωπαϊκό προγ/μα με τίτλο " Διασυνδεδεμένες Συσκευές Δεδομένων με Οικολογική συνείδηση για την Ενεργό Συμμετοχή του Χρήστη στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.1323.003	Πρόγραμμα ACTIVAGE/Ενεργοποιώντας Καινοτόπια LoTEξυπνα Περιβάλλοντα Διαβίωσης για Καλή Γήρανση	0,00	51.675,00	41.627,08	41.627,08
06.00.1323.009	Ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μέσω της ίδρυσης Δομών Στήριξης στη Διασυνοριακή Περιοχή	0,00	87.000,00	0,00	0,00
06.00.1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	150.000,00	150.000,00	171.048,56	171.048,56
06.00.1326.002	Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου " Συντήρησεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη	50.000,00	50.000,00	110.602,28	110.602,28
06.00.1326.003	Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου " Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη"	100.000,00	100.000,00	60.446,28	60.446,28

06.00.1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	35.880,00	522.320,00	0,00	0,00
06.00.1328.002	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για το έργο<<Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής λατομείων Ασβεστοχωρίου >>	0,00	382.760,00	0,00	0,00
06.00.1328.007	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για τη λειτουργία του Κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη (κωδ.ΟΠΣ 5001482)	35.880,00	35.880,00	0,00	0,00
06.00.1328.011	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για τη για τη Πράξη Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πυλαίας –Χορτιάτη με κωδικό ΟΠΣ 5002873	0,00	103.680,00	0,00	0,00
06.00.1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις & Έργα (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	0,00	86.000,00	0,00	0,00
06.00.1329.003	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση (ΣΒΑΚ) ΑΠΟΦ.114.9/2016	0,00	86.000,00	0,00	0,00
06.00.14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	10.000,00	10.000,00	2.373,56	2.373,56
06.00.141	Δωρεές	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00

06.00.1411	Προϊόν δωρεών	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
06.00.142	Κληρονομίες και Κληροδοσίες	5.000,00	5.000,00	2.273,56	2.273,56
06.00.1421	Έσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες	5.000,00	5.000,00	2.273,56	2.273,56
06.00.1421.001	Τόκοι από καταθέσεις κληροδοτήματος	5.000,00	5.000,00	2.273,56	2.273,56
06.00.15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	270.500,00	270.500,00	244.478,21	195.689,59
06.00.151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	268.500,00	268.500,00	244.417,26	195.628,64
06.00.1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	80.000,00	80.000,00	48.611,71	48.026,44
06.00.1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93).	90.000,00	90.000,00	110.546,75	102.411,75
06.00.1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	500,00	500,00	0,00	0,00
06.00.1515	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81)	500,00	500,00	0,00	0,00
06.00.1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	500,00	500,00	0,00	0,00
06.00.1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

06.00.1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	65.000,00	65.000,00	85.258,80	45.190,45
06.00.152	Παράβολα	2.000,00	2.000,00	60,95	60,95
06.00.1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	2.000,00	2.000,00	60,95	60,95
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	33.500,00	33.500,00	26.694,10	26.694,10
06.00.162	Λοιπά έκτακτα έσοδα	31.500,00	31.500,00	13.164,81	13.164,81
06.00.1621	Εσοδο για δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν.2946/2001, άρθρο 11 Ν.2696/99), ΥΠ.Ε Σ.Α.&Η.Δ. 27213/27.05.2010, ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ . 48900/28.09.2010-	500,00	500,00	0,00	0,00
06.00.1625	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	30.000,00	30.000,00	13.164,81	13.164,81
06.00.1629.001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	30.000,00	30.000,00	13.164,81	13.164,81
06.00.169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	2.000,00	13.529,29	13.529,29

06.00.1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	1.099,60	1.099,60
06.00.1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	1.000,00	1.000,00	12.429,69	12.429,69
06.00.1699.001	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	1.000,00	1.000,00	12.429,69	12.429,69
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.322.000,00	2.322.000,00	2.782.439,21	2.341.715,34
06.00.21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	2.321.500,00	2.321.500,00	2.782.439,21	2.341.715,34
06.00.211	ΤΑΚΤΙΚΑ έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	2.321.500,00	2.321.500,00	2.782.439,21	2.341.715,34
06.00.2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.850.000,00	1.850.000,00	2.294.843,26	1.945.654,88
06.00.2111.001	Έσοδα από τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού ΠΟΕ που Βεβαιώνονται για πρώτη φορά.	1.850.000,00	1.850.000,00	2.294.843,26	1.945.654,88
06.00.2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.000,00	1.000,00	1.151,64	302,82
06.00.2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	0,00	0,00	526,19	236,54
06.00.2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας -ΤΑΠ	235.000,00	235.000,00	247.038,32	212.561,63

06.00.2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	145.000,00	145.000,00	150.961,61	134.430,25
06.00.2118	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	80.000,00	80.000,00	39.817,49	34.370,46
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	10.500,00	10.500,00	48.100,70	14.158,76
06.00.2119.001	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από Κοιμητήρια	10.000,00	10.000,00	17.804,09	8.219,35
06.00.2119.002	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ	0,00	0,00	1.462,60	79,54
06.00.2119.003	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από Τέλος διέλευσης Ν. 3431/06	0,00	0,00	9.295,61	4.359,47
06.00.2119.005	Έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από προστίμα ΚΟΚ	0,00	0,00	17.525,00	620,00
06.00.2119.008	Τακτικά έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά απο εκμισθώσεις	0,00	0,00	1.133,00	0,00
06.00.2119.009	Τέλη Κοινόχρηστων Χώρων που Βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0,00	0,00	880,40	880,40
06.00.2119.010	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	500,00	0,00	0,00
06.00.22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	500,00	500,00	0,00	0,00
06.00.221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	500,00	500,00	0,00	0,00
06.00.2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	500,00	500,00	0,00	0,00

06.00.2212.007	Λοιπά φορολογικά πρόστιμα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται πρώτη φορά.	500,00	500,00	0,00	0,00
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	6.024.039,41	6.697.168,54	6.672.840,49	279.291,69
06.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	6.024.039,41	6.697.168,54	6.672.840,49	279.291,69
06.00.321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	4.637.674,41	5.252.249,25	5.233.483,14	253.539,05
06.00.3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.245.000,00	1.637.608,35	1.638.529,14	45.485,50
06.00.3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	570.500,00	562.524,04	558.498,03	4.861,60
06.00.3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	116.500,00	115.839,76	115.193,71	1.318,93
06.00.3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	242.000,00	322.915,67	320.541,88	49.457,07
06.00.3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	280.000,00	298.861,05	296.938,77	24.024,63
06.00.3216.001	Δυνητικά Ανταποδοτικά από Νεκροταφεία.	127.000,00	119.883,09	120.274,04	14.155,89
06.00.3216.002	Δυνητικά Ανταποδοτικά από Δημοτικό Φόρο.	21.000,00	48.283,63	48.293,63	3.354,25
06.00.3216.003	Δυνητικά Ανταποδοτικά από Πεζοδρόμια.	132.000,00	130.694,33	128.371,10	6.514,49
06.00.3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	602.500,00	692.559,96	694.085,79	71.692,00

06.00.3217.001	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Τ.Κ. Εξοχής	219.000,00	223.655,38	223.655,38	10.272,69
06.00.3217.002	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Χορτιάτη	7.000,00	6.808,22	6.808,22	0,00
06.00.3217.003	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Κ. Φιλύρου	88.000,00	86.768,79	86.768,79	6.184,62
06.00.3217.004	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Ε. Πυλαίας	252.000,00	340.685,15	341.254,97	53.059,44
06.00.3217.005	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Ε. Πανοράματος	16.000,00	15.776,08	15.776,08	0,00
06.00.3217.007	Μετατροπή σε χρήμα εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Δ.Ε. Πυλαίας	20.500,00	18.866,34	19.822,35	2.175,25
06.00.3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.155.000,00	1.130.787,00	1.131.461,29	23.794,46
06.00.3219	Λοιπά έσοδα	426.174,41	491.153,42	478.234,53	32.904,86
06.00.3219.002	Τακτικά έσοδα από 2%	600,00	600,00	543,80	543,80
06.00.3219.004	Τακτικά έσοδα από διαφημίσεις	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
06.00.3219.005	Μίσθωμα καλλιεργήσιμης γης	31.000,00	30.661,70	30.661,70	3.156,00
06.00.3219.006	Τακτικά έσοδα από Εκμίσθωση Ακινήτου	154.000,00	209.579,60	196.716,91	23.999,77
06.00.3219.007	Τακτικά έσοδα από βοσκές	17.300,00	17.206,11	17.206,11	756,54
06.00.3219.011	Τακτικά Έσοδα από Αστικά Ακίνητα.	11.100,00	20.970,77	20.970,77	3.392,25

06.00.3219.012	Τακτικά Έσοδα από Τέλος Χρήσης Κοινοτικών Κτημάτων.	1.800,00	1.760,83	1.760,83	1.056,50
06.00.3219.013	Τακτικά Έσοδα Ακινήτων από πάγια Μισθώματα Λατομείων.	205.514,41	205.514,41	205.514,41	0,00
06.00.3219.014	Τέλη Χρήσης Λαϊκών Αγορών.	860,00	860,00	860,00	0,00
06.00.322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	1.386.365,00	1.444.919,29	1.439.357,35	25.752,64
06.00.3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	1.386.365,00	1.444.919,29	1.439.357,35	25.752,64
06.00.3221.001	Έκτακτα Γενικά Έσοδα.	18.865,00	17.545,18	17.761,00	1.849,47
06.00.3221.002	Επιβολή Προστίμων Κ.Ο.Κ.	380.000,00	410.058,03	409.849,84	6.167,15
06.00.3221.003	Λοιπά Φορολογικά Πρόστιμα.	960.000,00	990.868,44	985.297,15	16.624,70
06.00.3221.004	Λοιπά Έκτακτα Γενικά Έσοδα.	500,00	129,25	129,25	0,00
06.00.3221.005	Πρόστιμα Καταλογιστικών Αποφάσεων.	27.000,00	26.318,39	26.320,11	1.111,32
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.524.250,00	4.621.780,00	3.280.533,77	3.278.999,73
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.465.250,00	4.562.780,00	3.268.903,64	3.268.903,64
06.00.411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	306.000,00	306.000,00	279.578,92	279.578,92
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης.	306.000,00	306.000,00	279.578,92	279.578,92

06.00.4111.001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου για σύνταξη στα έξοδα παράστασης του Δημάρχου Ν.1205/1981 & Ν.1518/1985 10% (ΚΣ0823)	6.000,00	6.000,00	4.638,46	4.638,46
06.00.4111.002	Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων (ΚΣ0824)	300.000,00	300.000,00	274.940,46	274.940,46
06.00.412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	1.178.000,00	1.243.000,00	808.497,44	808.497,44
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.	350.000,00	400.000,00	378.919,88	378.919,88
06.00.4121.001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).	350.000,00	400.000,00	378.919,88	378.919,88
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων.	43.600,00	43.600,00	17.824,02	17.824,02
06.00.4122.001	Φόρος 20% Αιρετών.	40.000,00	40.000,00	16.157,34	16.157,34
06.00.4122.002	Χαρτόσημο 1% Αιρετών.	3.000,00	3.000,00	1.388,90	1.388,90
06.00.4122.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου Αιρετών.	600,00	600,00	277,78	277,78
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	590.000,00	605.000,00	300.194,91	300.194,91
06.00.4123.001	Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 20%.	150.000,00	165.000,00	83.723,95	83.723,95
06.00.4123.002	Φόρος αμοιβών εργολάβων 3%.	100.000,00	100.000,00	31.242,29	31.242,29
06.00.4123.003	Φόρος Καυσίμων 1%.	10.000,00	10.000,00	5.342,95	5.342,95
06.00.4123.004	Φόρος προμήθειας υλικών 4%.	100.000,00	100.000,00	38.115,88	38.115,88
06.00.4123.005	Φόρος παροχής υπηρεσιών 8%.	200.000,00	200.000,00	141.700,34	141.700,34

06.00.4123.006	Φόρος τόκων.	30.000,00	30.000,00	69,50	69,50
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου.	194.400,00	194.400,00	111.558,63	111.558,63
06.00.4124.001	Χαρτόσημο Μισθωμάτων εισπρακτέων.	5.000,00	5.000,00	845,75	845,75
06.00.4124.002	ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθωμάτων Εισπρακτέων.	1.000,00	1.000,00	169,15	169,15
06.00.4124.004	Χαρτόσημο Μισθωμάτων.	12.000,00	12.000,00	6.696,00	6.696,00
06.00.4124.005	Χαρτόσημο Λοιπών Αμοιβών Τρίτων.	20.000,00	20.000,00	9.569,72	9.569,72
06.00.4124.007	Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου Μισθωμάτων.	2.400,00	2.400,00	1.339,20	1.339,20
06.00.4124.008	Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου Λοιπών Αμοιβών Τρίτων.	4.000,00	4.000,00	1.913,47	1.913,47
06.00.4124.010	Κρατήσεις υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2% (αρθ.38,παρ 2α,Ν.3986/2011)	100.000,00	100.000,00	70.424,82	70.424,82
06.00.4124.011	Κρατήσεις υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2012 (αρθ.29, Ν.3986/2011).	50.000,00	50.000,00	20.600,52	20.600,52
06.00.413	Ασφαλιστικές εισφορές	2.796.000,00	2.826.500,00	2.064.748,71	2.064.748,71
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.796.000,00	2.826.500,00	2.064.748,71	2.064.748,71
06.00.4131.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.240.586,56	1.240.586,56
06.00.4131.002	Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ	350.000,00	350.000,00	287.197,27	287.197,27
06.00.4131.003	Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ	500.000,00	500.000,00	201.726,97	201.726,97
06.00.4131.004	Εισφορές στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.	200.000,00	220.000,00	189.892,63	189.892,63
06.00.4131.005	Εισφορές ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.	60.000,00	60.000,00	50.090,47	50.090,47

06.00.4131.006	Εισφορές ΤΠΔΥ-- ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΚΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ν.3986/11).	35.000,00	35.000,00	26.964,00	26.964,00
06.00.4131.007	Εισφορές ΤΣΚΥ	10.000,00	10.000,00	6.718,16	6.718,16
06.00.4131.008	Εισφορές ΜΤΠΥ	8.000,00	8.000,00	4.949,72	4.949,72
06.00.4131.009	Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	6.000,00	6.000,00	5.011,22	5.011,22
06.00.4131.010	Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	4.000,00	4.000,00	2.843,46	2.843,46
06.00.4131.011	Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	2.000,00	2.000,00	718,91	718,91
06.00.4131.012	Εισφορές υπερ ταμείου Νομικών.	4.000,00	4.000,00	1.586,52	1.586,52
06.00.4131.014	Εισφορές ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ.	10.000,00	10.000,00	7.188,09	7.188,09
06.00.4131.015	Κρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011).	40.000,00	40.000,00	32.129,38	32.129,38
06.00.4131.019	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 3% ΔΗΜΑΡΧΟΥ	1.500,00	5.000,00	3.025,80	3.025,80
06.00.4131.020	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 1% ΔΗΜΑΡΧΟΥ.	500,00	500,00	385,40	385,40
06.00.4131.023	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ ΕΡΓΩΝ.	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
06.00.4131.024	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ ΕΡΓΩΝ	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
06.00.4131.025	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚ ΕΡΓΩΝ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.026	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΕΔΕ ΕΡΓΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.028	Κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ ΕΡΓΩΝ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.029	Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΩΝ.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.030	Κρατήσεις υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Επενδύσεων.	10.000,00	10.000,00	3.698,23	3.698,23

06.00.4131.031	ΝΕΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (0,06%)	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.032	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΞΗΣΗΣ (0,02%)	0,00	2.000,00	35,92	35,92
06.00.414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	185.250,00	187.280,00	116.078,57	116.078,57
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων & του Ταχ. Ταμειευτηρίου.	125.000,00	125.000,00	91.263,07	91.263,07
06.00.4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	100.000,00	100.000,00	77.162,26	77.162,26
06.00.4141.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ Υ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ .	25.000,00	25.000,00	14.100,81	14.100,81
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	60.250,00	62.280,00	24.815,50	24.815,50
06.00.4142.001	Κράτηση 0,06% Υπέρ της αρχής Α.Ε.Π.Π	0,00	800,00	124,12	124,12
06.00.4142.002	Κρατήσεις υπέρ Δήμου (έσοδα από απεργίες).	30.000,00	30.000,00	8.363,79	8.363,79
06.00.4142.003	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ & Δημοτικών επιχ/σεων Νομού Θεσσαλονίκης.	10.000,00	10.000,00	5.172,96	5.172,96
06.00.4142.004	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων & Δημοτικών επιχ/σεων "ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ"	10.000,00	10.000,00	4.347,00	4.347,00
06.00.4142.005	Κρατήσεις υπέρ Κατάσχεσης.	10.000,00	10.000,00	6.745,02	6.745,02

06.00.4142.007	Κρατήσεις υπέρ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ. Υ)	250,00	250,00	0,00	0,00
06.00.4142.008	ΤΣΕΑΠΘ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ 2%	0,00	530,00	0,00	0,00
06.00.4142.009	ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩ Ν ΣΤΑ ΚΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	500,00	55,11	55,11
06.00.4142.010	Κράτηση Υπέρ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧ ΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	0,00	200,00	7,50	7,50
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	59.000,00	59.000,00	11.630,13	10.096,09
06.00.421	Επιστροφές χρημάτων	59.000,00	59.000,00	11.630,13	10.096,09
06.00.4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	5.000,00	5.000,00	2.230,10	2.230,10
06.00.4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.002	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής δημοτικής κοινότητας Πανοράματος.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.003	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής δημοτικής κοινότητας Πυλαίας.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

06.00.4212.004	Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.005	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής δημοτικής κοινότητας Φιλύρου.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.006	Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.007	Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Εξοχής	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	20.000,00	20.000,00	9.400,03	7.865,99
06.00.4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.973.889,67	6.653.042,14	6.653.042,14	6.653.042,14
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.	5.973.889,67	6.653.042,14	6.653.042,14	6.653.042,14
06.00.511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα.	5.267.492,37	5.949.280,35	5.949.280,35	5.949.280,35
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.	2.079.024,03	2.079.024,03	2.079.024,03	2.079.024,03

06.00.5111.000	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.	2.079.024,03	2.079.024,03	2.079.024,03	2.079.024,03
06.00.5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.690.506,47	1.690.506,47	1.690.506,47	1.690.506,47
06.00.5112.000	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.690.506,47	1.690.506,47	1.690.506,47	1.690.506,47
06.00.5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	1.410.000,00	2.045.471,24	2.045.471,24	2.045.471,24
06.00.5113.000	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ανταποδοτικά τακτικά έσοδα της υπηρεσίας 20 για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	610.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
06.00.5113.001	Χρηματικό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων βάσει του άρθρου 24 του Ν.1080/1980	800.000,00	1.285.471,24	1.285.471,24	1.285.471,24

06.00.5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.	87.961,87	134.278,61	134.278,61	134.278,61
06.00.5119.000	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.	87.961,87	134.278,61	134.278,61	134.278,61
06.00.512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	706.397,30	703.761,79	703.761,79	703.761,79
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.	484.444,97	484.444,97	484.444,97	484.444,97
06.00.5121.000	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.	484.444,97	484.444,97	484.444,97	484.444,97
06.00.5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	221.952,33	219.316,82	219.316,82	219.316,82
06.00.5123.001	Χρηματικό υπόλοιπο "Κληροδοτήματος Κοτζαμάνη".	221.952,33	219.316,82	219.316,82	219.316,82
	Προοδευτικό Σύνολο :	25.712.246,24	28.017.533,02	24.539.203,97	21.265.877,83
	Γενικά Σύνολα :	25.712.246,24	28.017.533,02	24.539.203,97	21.265.877,83
Σελίδα 1 από 17					

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΛΙΑΙΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ .ΕΤΟΥΣ 2017
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΛΙΑΙΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟ 1-1-2017 ΕΩΣ 30-11-2017**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	43.627.580,28	46.373.541,88	26.050.498,37	25.502.024,95
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.056.921,06	15.871.729,61	9.771.491,41	9.450.065,89
02.00.6	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.826.309,02	4.435.716,74	3.835.202,14	3.611.838,52
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	183.634,00	170.823,00	126.617,02	126.617,02
02.00.603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	160.000,00	138.300,00	109.355,64	109.355,64
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	160.000,00	138.300,00	109.355,64	109.355,64
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	18.634,00	20.334,00	17.261,38	17.261,38
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	18.634,00	20.334,00	17.261,38	17.261,38
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	5.000,00	12.189,00	0,00	0,00

02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	12.189,00	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	363.998,28	400.298,28	241.670,89	239.515,67
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	97.250,00	95.250,00	22.870,39	20.721,47
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	30.000,00	28.000,00	1.501,16	939,44
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	18.000,00	18.000,00	2.380,80	793,60
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	49.250,00	49.250,00	18.988,43	18.988,43
02.00.6117.001	Αμοιβή για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Δ.Σ.	10.000,00	10.000,00	1.001,71	1.001,71
02.00.6117.005	Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας - Γιατρού Εργασίας.	25.250,00	25.250,00	7.206,72	7.206,72
02.00.6117.010	Λοιπές αμοιβές	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.031	Υλοποίηση Ε.Π. "e-Βοήθεια στο Σπίτι" - Ψηφιακή Σύγκλιση	12.000,00	12.000,00	10.780,00	10.780,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	189.548,28	191.548,28	149.703,12	149.696,82
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010 , άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	156.660,00	156.660,00	122.270,13	122.270,13

02.00.6123	Έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97).	22.800,00	22.800,00	19.000,00	19.000,00
02.00.6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140, παρ. 4 ΚΔΚ, Ν.2685/1999).	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	10.088,28	10.088,28	8.432,99	8.426,69
02.00.613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών	2.900,00	2.900,00	300,00	300,00
02.00.6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6132.001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6132.002	Αποζημίωση για συμμετοχή σε υγειονομικές επιτροπές του ΙΚΑ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6133	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών	900,00	900,00	300,00	300,00
02.00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	27.300,00	56.600,00	25.152,00	25.152,00
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	27.300,00	56.600,00	25.152,00	25.152,00
02.00.6142.001	Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη 20160-02015	12.300,00	12.300,00	12.152,00	12.152,00

02.00.6142.002	Στρατηγικό Σχέδιο για την εφαρμογή έξυπνης εξειδίκευσης στην τοπική ανάπτυξη και στην καινοτομία (local RIS3) του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6142.003	Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη για την εξειδίκευση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής σε τοπικό επίπεδο με εξεύρεση χρηματοδοτήσεων μέσω διαθρωτικών ταμείων για την 5η Προγραμματική Περίοδο 2014-2020	10.000,00	39.500,00	13.000,00	13.000,00
02.00.6142.004	Διαμόρφωση Συστήματος Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου & Εκπ/ση Πρ/κου για τη Δ/ργεια Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	0,00	4.800,00	0,00	0,00
02.00.615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	38.000,00	45.000,00	35.680,38	35.680,38
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	38.000,00	45.000,00	35.680,38	35.680,38
02.00.6151.001	Προμήθεια Δ.Ε.Η.	36.000,00	41.000,00	33.387,93	33.387,93
02.00.6151.002	Προμήθεια ΕΛΤΑ	2.000,00	4.000,00	2.292,45	2.292,45
02.00.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	9.000,00	9.000,00	7.965,00	7.965,00

02.00.6161	Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας	9.000,00	9.000,00	7.965,00	7.965,00
02.00.6161.001	Διαδημοτική Συνεργασία Αδελφοποιημένων Πόλεων.	9.000,00	9.000,00	7.965,00	7.965,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	90.000,00	103.720,00	73.314,70	62.768,89
02.00.622	Επικοινωνίες	90.000,00	103.720,00	73.314,70	62.768,89
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	25.000,00	25.000,00	9.000,00	6.000,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	45.000,00	52.000,00	44.502,33	42.587,59
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	12.000,00	12.000,00	8.462,40	7.729,33
02.00.6224	Λοιπές Επικοινωνίες.	8.000,00	14.720,00	11.349,97	6.451,97
02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	68.000,00	45.000,00	38.312,75	38.312,75
02.00.631	Φόροι	8.000,00	8.000,00	1.420,33	1.420,33
02.00.6311	Φόροι τόκων.	8.000,00	8.000,00	1.420,33	1.420,33
02.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	60.000,00	37.000,00	36.892,42	36.892,42
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	60.000,00	37.000,00	36.892,42	36.892,42
02.00.6331.001	Λοιποί Φόροι και Τέλη από Κεφάλαιο	60.000,00	37.000,00	36.892,42	36.892,42
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	246.127,98	324.426,70	206.032,25	147.930,31
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	20.500,00	26.000,00	15.516,15	11.732,65
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.	20.000,00	26.000,00	15.516,15	11.732,65
02.00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης	53.027,98	65.802,85	28.741,03	27.966,03
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	4.000,00	6.990,00	3.720,00	3.720,00

02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.500,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	47.527,98	48.812,85	25.021,03	24.246,03
02.00.6434.000	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	1.000,00	6.004,87	0,00	0,00
02.00.6434.001	Δαπάνη φωτογραφικής κάλυψης αναγκών του Δήμου για Έργα και Εκδηλώσεις.	13.227,98	10.357,98	4.211,35	4.211,35
02.00.6434.002	Δαπάνες ήχου και φωτισμού για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Δήμου, όλων των δραστηριοτήτων.	28.000,00	27.150,00	17.558,40	17.558,40
02.00.6434.003	Δαπάνες φυσικού στολισμού και ευπρεπισμού.	5.300,00	5.300,00	3.251,28	2.476,28
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	10.800,00	12.700,00	8.631,64	8.631,64
02.00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις.	500,00	3.500,00	3.472,00	3.472,00
02.00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων.	1.500,00	1.500,00	1.005,64	1.005,64
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	8.800,00	7.700,00	4.154,00	4.154,00
02.00.645	Συνδρομές	5.300,00	5.900,00	1.654,00	1.654,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.000,00	5.600,00	1.654,00	1.654,00
02.00.6452	Συνδρομές Internet	100,00	100,00	0,00	0,00

02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	200,00	200,00	0,00	0,00
02.00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	27.000,00	39.000,00	29.340,02	27.259,92
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	27.000,00	39.000,00	29.340,02	27.259,92
02.00.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	27.000,00	39.000,00	29.340,02	27.259,92
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	129.500,00	175.023,85	122.149,41	70.686,07
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	100.000,00	145.523,85	117.706,07	66.486,07
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	4.500,00	4.500,00	4.443,34	4.200,00
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	492.208,76	492.208,76	486.180,84	486.169,09
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	12.500,00	12.500,00	10.061,65	10.049,90
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	12.500,00	12.500,00	10.061,65	10.049,90
02.00.6515.000	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, από την πληρωμή των επιχορηγήσεων για Λειτουργικές Δαπάνες.	12.500,00	12.500,00	10.061,65	10.049,90

02.00.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	479.708,76	479.708,76	476.119,19	476.119,19
02.00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	212.995,57	212.995,57	209.406,01	209.406,01
02.00.6521.006	Τόκοι δανείου Τράπεζας Πειραιώς - Αρ. Συμβασης 3098/28-12-2009 - Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη.	10.914,16	10.914,16	10.914,15	10.914,15
02.00.6521.015	Τόκοι δανείου Τραπέζης Πειραιώς - Αρ. Σύμβασης 1708/4-11-2013	10.031,16	10.031,16	6.441,61	6.441,61
02.00.6521.016	Τ.Π. & Δ. Τόκοι δανείου Λογ/μός 11213 (Διάρκειας 25 ετών)	192.050,25	192.050,25	192.050,25	192.050,25
02.00.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού.	266.713,19	266.713,19	266.713,18	266.713,18
02.00.6526.006	Χρεωλύσια δανείου Τράπεζας Πειραιώς - Αρ. Συμβασης 3098/28-12-2009 - Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη.	93.010,10	93.010,10	93.010,09	93.010,09
02.00.6526.015	Χρεολύσια δανείου τράπεζας Πειραιώς - Αρ.Σύμβασης 1708/4-11-2013	63.757,60	63.757,60	63.757,60	63.757,60
02.00.6526.016	Τ.Π. & Δ. Χρεωλύσια δανείου - Λογ/μός 11213 (Διάρκειας 25 ετών)	109.945,49	109.945,49	109.945,49	109.945,49

02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	2.364.340,00	2.825.240,00	2.654.449,71	2.501.900,81
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	1.307.600,00	1.307.600,00	1.302.099,38	1.272.883,84
02.00.6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	507.600,00	507.600,00	502.099,38	472.883,84
02.00.6711.001	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών Α'βάθμιας και Β'βάθμιας εκπαίδευσης- Συμφωνισμός πληρωθέντων δαπανών ΔΕΗ κλπ για λογ/μο των Σχολ. επιτροπών.	507.600,00	507.600,00	502.099,38	472.883,84
02.00.6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
02.00.6715.007	Επιχορήγηση ενιαίου Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πολιτικής..	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις.	1.041.740,00	1.502.640,00	1.352.350,33	1.229.016,97
02.00.6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	100.000,00	257.100,00	255.600,00	169.600,00
02.00.6731.001	Προαιρετικές εισφορές στις Σχολικές Επιτροπές Α & Β	100.000,00	246.000,00	246.000,00	160.000,00
02.00.6731.002	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	0,00	11.100,00	9.600,00	9.600,00

02.00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	1.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία.	0,00	39.000,00	10.000,00	0,00
02.00.6735.000	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6735.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία.	0,00	38.000,00	10.000,00	0,00
02.00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	8.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
02.00.6736.001	Επιχορηγήσεις σε Εθελοντικές Ομάδες Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	8.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
02.00.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	232.740,00	234.540,00	117.750,33	90.416,97
02.00.6737.003	Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο:Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης & Αξιοποίησης του Διαπολιτισμικού Σχολείου Πυλαίας για τη στέγαση χώρων έκθεσης και διδασκαλίας	0,00	16.000,00	0,00	0,00

02.00.6737.004	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη & Ανατολικής Α.Ε. για την πράξη "Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας δημοτών Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη Ε- Βοήθεια στο σπίτι"	1.240,00	540,00	0,00	0,00
02.00.6737.007	Προγραμματική Σύμβαση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης μεταξύ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε. & του Δήμου.	59.500,00	59.500,00	29.428,20	23.607,60
02.00.6737.008	Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου " Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη"	100.000,00	100.000,00	60.446,28	38.933,52
02.00.6737.009	Προγραμματική σύμβαση για τη Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Δ.Κ. Χορτιάτη.	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6737.010	Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου " Συντήρησεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη	50.000,00	50.000,00	27.875,85	27.875,85

02.00.6737.011	Σύμβαση για την αναθεώρηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας - Σύμφωνο Δημάρχων	12.000,00	7.500,00	0,00	0,00
02.00.6738	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	700.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
02.00.6738.001	Επιχορηγήσεις σε Κοινωνική Επιχείρηση του Δήμου.	700.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	18.000,00	74.000,00	8.623,98	8.623,98
02.00.681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6812	Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.682	Εκτακτα έξοδα	16.000,00	72.000,00	8.623,98	8.623,98
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.	1.000,00	1.000,00	551,00	551,00
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	5.000,00	5.000,00	1.826,44	1.826,44
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	10.000,00	66.000,00	6.246,54	6.246,54
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	11.230.612,04	11.436.012,87	5.936.289,27	5.838.227,37
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	514.495,00	490.361,00	324.759,53	270.540,25
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	514.495,00	490.361,00	324.759,53	270.540,25
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.000,00	11.862,00	11.861,42	11.861,42
02.00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	20.000,00	17.000,00	16.868,98	16.868,98

02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	404.495,00	398.825,00	234.674,70	180.455,42
02.00.8114	Φόροι - Τέλη	3.000,00	3.000,00	1.706,00	1.706,00
02.00.8114.002	Ε.Ν.Φ.Ι.Α	3.000,00	3.000,00	1.706,00	1.706,00
02.00.8117	Λοιπά έξοδα	75.000,00	59.674,00	59.648,43	59.648,43
02.00.8117.002	Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε	75.000,00	59.674,00	59.648,43	59.648,43
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	4.582.204,68	4.614.161,78	3.358.053,40	3.334.546,70
02.00.821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	306.000,00	306.000,00	279.578,92	279.578,92
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης.	306.000,00	306.000,00	279.578,92	279.578,92
02.00.8211.001	Απόδοση Εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για σύνταξη στα έξοδα παράστασης του Δημάρχου Ν.1205/1981 & Ν.1518/1985 10% (ΚΣ0823).	6.000,00	6.000,00	4.638,46	4.638,46
02.00.8211.002	Απόδοση Εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων (ΚΣ0824).	300.000,00	300.000,00	274.940,46	274.940,46
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως	1.178.000,00	1.243.000,00	857.643,29	841.709,00
02.00.8221	Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών.	350.000,00	400.000,00	378.919,88	378.919,88
02.00.8221.001	Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).	350.000,00	400.000,00	378.919,88	378.919,88

02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	43.600,00	43.600,00	17.824,02	17.824,02
02.00.8222.001	Φόρος 20% Αιρετών.	40.000,00	40.000,00	16.157,34	16.157,34
02.00.8222.002	Χαρτόσημο 1% Αιρετών.	3.000,00	3.000,00	1.388,90	1.388,90
02.00.8222.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου Αιρετών.	600,00	600,00	277,78	277,78
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	590.000,00	605.000,00	347.970,75	332.046,03
02.00.8223.001	Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 20%.	150.000,00	165.000,00	93.291,05	93.291,05
02.00.8223.002	Φόρος αμοιβών εργολάβων 3%.	100.000,00	100.000,00	38.053,28	33.750,91
02.00.8223.003	Φόρος Καυσίμων 1%.	10.000,00	10.000,00	5.851,09	5.816,04
02.00.8223.004	Φόρος προμήθειας υλικών 4%.	100.000,00	100.000,00	44.542,60	42.052,47
02.00.8223.005	Φόρος παροχής υπηρεσιών 8%.	200.000,00	200.000,00	166.163,23	157.066,06
02.00.8223.006	Φόρος τόκων.	30.000,00	30.000,00	69,50	69,50
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	194.400,00	194.400,00	112.928,64	112.919,07
02.00.8224.001	Χαρτόσημο Μισθωμάτων εισπρακτέων.	5.000,00	5.000,00	1.967,47	1.967,47
02.00.8224.002	ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθωμάτων Εισπρακτέων.	1.000,00	1.000,00	393,49	393,49
02.00.8224.004	Χαρτόσημο Μισθωμάτων.	12.000,00	12.000,00	6.696,00	6.696,00
02.00.8224.005	Χαρτόσημο Λοιπών Αμοιβών Τρίτων.	20.000,00	20.000,00	9.589,74	9.581,70

02.00.8224.007	Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου Μισθωμάτων.	2.400,00	2.400,00	1.339,20	1.339,20
02.00.8224.008	Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου Λοιπών Αμοιβών Τρίτων.	4.000,00	4.000,00	1.917,40	1.915,87
02.00.8224.010	Κρατήσεις υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2% (αρθ.38, παρ 2α, Ν.3986/2011).	100.000,00	100.000,00	70.424,82	70.424,82
02.00.8224.011	Κρατήσεις υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2012 (αρθ.29, Ν.3986/2011).	50.000,00	50.000,00	20.600,52	20.600,52
02.00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.796.000,00	2.826.500,00	2.065.419,58	2.065.144,54
02.00.8231	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία.	2.796.000,00	2.826.500,00	2.065.419,58	2.065.144,54
02.00.8231.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.240.586,56	1.240.586,56
02.00.8231.002	Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ	350.000,00	350.000,00	287.197,27	287.197,27
02.00.8231.003	Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ	500.000,00	500.000,00	201.726,97	201.726,97
02.00.8231.004	Εισφορές στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.	200.000,00	220.000,00	189.892,63	189.892,63
02.00.8231.005	Εισφορές ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ Μισθοδοσίας.	60.000,00	60.000,00	50.090,47	50.090,47
02.00.8231.006	Εισφορές ΤΠΔΥ--ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΚΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ν.3986/11).	35.000,00	35.000,00	26.964,00	26.964,00
02.00.8231.007	Εισφορές ΤΣΚΥ	10.000,00	10.000,00	6.718,16	6.718,16
02.00.8231.008	Εισφορές ΜΤΠΥ	8.000,00	8.000,00	4.949,72	4.949,72
02.00.8231.009	Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	6.000,00	6.000,00	5.011,22	5.011,22
02.00.8231.010	Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	4.000,00	4.000,00	2.843,46	2.843,46
02.00.8231.011	Εισφορές ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	2.000,00	2.000,00	718,91	718,91

02.00.8231.012	Εισφορές υπέρ ταμείου Νομικών.	4.000,00	4.000,00	1.586,52	1.586,52
02.00.8231.014	Εισφορές ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ.	10.000,00	10.000,00	7.188,09	7.188,09
02.00.8231.015	Κρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011).	40.000,00	40.000,00	32.129,38	32.129,38
02.00.8231.019	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 3% ΔΗΜΑΡΧΟΥ	1.500,00	5.000,00	3.025,80	3.025,80
02.00.8231.020	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 1% ΔΗΜΑΡΧΟΥ.	500,00	500,00	385,40	385,40
02.00.8231.023	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ ΕΡΓΩΝ.	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
02.00.8231.024	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ ΕΡΓΩΝ	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.00.8231.025	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚ ΕΡΓΩΝ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.026	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΕΔΕ ΕΡΓΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.028	Κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ ΕΡΓΩΝ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.029	Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΩΝ.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.030	Κρατήσεις υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Επενδύσεων.	10.000,00	10.000,00	4.369,10	4.129,98
02.00.8231.031	ΝΕΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (0,06%)	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.032	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΣΗΣΗΣ (0,02%)	0,00	2.000,00	35,92	0,00
02.00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	185.250,00	187.280,00	108.546,43	107.974,18
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων & Ταχ. Ταμειυτηρίου.	125.000,00	125.000,00	91.263,07	91.263,07

02.00.8241.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	100.000,00	100.000,00	77.162,26	77.162,26
02.00.8241.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ.	25.000,00	25.000,00	14.100,81	14.100,81
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	60.250,00	62.280,00	17.283,36	16.711,11
02.00.8242.001	Κράτηση 0,06% Υπέρ της αρχής Α.Ε.Π.Π	0,00	800,00	124,12	96,12
02.00.8242.002	Λοιπές κρατήσεις υπέρ απεργίας.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.003	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ & Δημοτικών επιχ/σεων Νομού Θεσσαλονίκης.	10.000,00	10.000,00	5.172,96	5.172,96
02.00.8242.004	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων & Δημοτικών επιχ/σεων "ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ"	10.000,00	10.000,00	4.347,00	4.347,00
02.00.8242.005	Κρατήσεις υπέρ Κατάσχεσης.	10.000,00	10.000,00	7.576,67	7.032,42
02.00.8242.007	Κρατήσεις Υπέρ Συλλόγου ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ)	250,00	250,00	0,00	0,00
02.00.8242.008	ΤΣΕΑΠΘ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ 2%	0,00	530,00	0,00	0,00
02.00.8242.009	ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	500,00	55,11	55,11

02.00.8242.010	Κράτηση Υπέρ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	0,00	200,00	7,50	7,50
02.00.825	Πάγια προκαταβολές	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02.00.8251	Πάγια προκαταβολή	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02.00.8251.001	Πάγια προκαταβολή Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.00.8251.002	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Πανοράματος.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.00.8251.003	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Πυλαίας.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.00.8251.004	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.00.8251.005	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Φιλύρου.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.00.8251.006	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.00.8251.007	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Εξοχής.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.00.826	Λοιπές επιστροφές	97.954,68	32.381,78	27.865,18	21.140,06
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	10.000,00	10.500,00	7.491,14	766,02
02.00.8261.001	Λοιπές επιστροφές.	10.000,00	10.500,00	7.491,14	766,02
02.00.8262	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότηση ΠΔΕ	87.954,68	21.881,78	20.374,04	20.374,04

02.00.83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	2.318.500,00	2.318.500,00	2.253.476,34	2.233.140,42
02.00.831	Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. για λειτουργικές δαπάνες	2.318.500,00	2.318.500,00	2.253.476,34	2.233.140,42
02.00.8313	Αμοιβές και Έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων	2.318.500,00	2.318.500,00	2.253.476,34	2.233.140,42
02.00.8313.001	Επιχορηγούμενες Πληρωμές για εξόφληση νομίμων δαπανών καθ υπέρβαση πιστώσεων (ληξιπρόθεσμες τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)	2.318.500,00	2.318.500,00	2.253.476,34	2.233.140,42
02.00.85	Προβλέψεις μή είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	3.815.412,36	4.012.990,09	0,00	0,00
02.00.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	3.815.412,36	4.012.990,09	0,00	0,00
02.00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	3.815.412,36	4.012.990,09	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.805.673,65	2.799.249,66	2.252.154,06	2.243.657,87
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.630.173,65	2.578.659,23	2.078.631,24	2.070.135,05
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.072.514,61	2.005.115,72	1.781.713,62	1.781.713,62
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.280.585,14	1.283.625,14	1.193.992,43	1.193.992,43

02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.279.685,14	1.282.725,14	1.193.992,43	1.193.992,43
02.10.6011.001	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού - τακτική μισθοδοσία, δώρα.	1.027.566,85	1.027.566,85	955.924,31	955.924,31
02.10.6011.002	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού ΚΕΠ.	252.118,29	255.158,29	238.068,12	238.068,12
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	900,00	900,00	0,00	0,00
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	403.631,62	353.631,62	289.554,64	289.554,64
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	403.631,62	353.631,62	289.554,64	289.554,64
02.10.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	367.899,85	309.339,85	254.940,59	254.940,59
02.10.6021.002	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΚΕΠ. αοριστου χρόνου	35.731,77	44.291,77	34.614,05	34.614,05

02.10.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	26.190,72	29.807,72	19.908,05	19.908,05
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	26.190,72	29.807,72	19.908,05	19.908,05
02.10.6041.001	<<Αποδοχές αποζημίωσης μαθητευόμενων ΕΠΑΛ>>	0,00	617,00	0,00	0,00
02.10.6041.003	Τακτικές αποδοχές αποζημίωσης πρακτικής άσκησης φοιτητών και κοινωνικής εργασίας.	14.790,72	14.790,72	9.108,05	9.108,05
02.10.6041.004	Αποδοχές αποζημίωσης πρακτικής άσκησης τεσσάρων (2) ασκούμενων Δικηγόρων.	11.400,00	14.400,00	10.800,00	10.800,00
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	361.107,13	337.051,24	278.258,50	278.258,50
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	207.376,88	162.336,88	140.380,40	140.380,40
02.10.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δ.δ.	165.000,00	129.738,00	111.077,13	111.077,13
02.10.6051.002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού του ΚΕΠ.	42.376,88	32.598,88	29.303,27	29.303,27

02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	99.111,00	95.111,00	67.279,87	67.279,87
02.10.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	90.295,00	84.495,00	58.828,61	58.828,61
02.10.6052.002	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΕΠ	8.816,00	10.616,00	8.451,26	8.451,26
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.607,00	1.724,00	997,31	997,31
02.10.6054.001	<<Εργοδοτικές εισφορές μαθητευόμενων ΕΠΙΑΛ >>	0,00	117,00	0,00	0,00
02.10.6054.003	Εργοδοτικές εισφορές αποζημίωσης πρακτικής άσκησης φοιτητών και κοινωνικής εργασίας.	1.607,00	1.607,00	997,31	997,31
02.10.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	53.012,25	77.879,36	69.600,92	69.600,92
02.10.6056.002	Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	53.012,25	77.879,36	69.600,92	69.600,92
02.10.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές λογιστών	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6115.002	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	320.469,04	337.041,71	175.734,48	172.559,63
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	28.631,04	28.631,04	22.785,60	22.785,60
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων	28.631,04	28.631,04	22.785,60	22.785,60
02.10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	28.631,04	28.631,04	22.785,60	22.785,60
02.10.625	Ασφάλιστρα	3.000,00	3.000,00	2.798,00	2.798,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	3.000,00	2.798,00	2.798,00
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	140.500,00	142.072,67	48.172,41	48.172,41
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	70.500,00	79.675,00	31.035,20	31.035,20
02.10.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6264.002	Συντήρηση λεβητών & κλιματιστικών μονάδων του Δήμου	15.000,00	15.000,00	8.137,25	8.137,25
02.10.6264.003	Συντήρηση ανελκυστήρων του Δήμου	20.000,00	20.000,00	1.312,03	1.312,03

02.10.6264.004	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημαρχείου Πανοράματος.	20.000,00	20.000,00	10.859,92	10.859,92
02.10.6264.005	Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης κτιριακών εγκαταστάσεων	15.000,00	13.449,00	0,00	0,00
02.10.6264.006	Αποκατάσταση βλαβών σε κεντρικές κλιματιστικές μονάδες στις Δ.Ε.Πανοράματος & Χορτιάτη	0,00	10.726,00	10.726,00	10.726,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού.	67.500,00	59.897,67	17.137,21	17.137,21
02.10.6266.000	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού.	10.000,00	8.645,00	0,00	0,00
02.10.6266.001	Συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων.	26.500,00	24.723,95	11.171,16	11.171,16
02.10.6266.002	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού.	18.000,00	14.126,72	4.126,72	4.126,72
02.10.6266.003	Συντήρηση Διαδικτυακής Πύλης.	4.000,00	4.000,00	1.157,33	1.157,33
02.10.6266.004	Ετήσια Συντήρηση Λογισμικού i-node.	3.000,00	2.480,00	0,00	0,00
02.10.6266.005	Συντήρηση Εξοπλισμού Ασυρμάτου Δικτύου.	2.000,00	1.922,00	682,00	682,00
02.10.6266.006	Συντήρηση Εφαρμογής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

02.10.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	148.338,00	163.338,00	101.978,47	98.803,62
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	10.000,00	13.000,00	5.198,49	5.198,49
02.10.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	3.538,00	3.538,00	1.037,88	1.037,88
02.10.6274.002	Δαπάνες Καθαρισμού Υαλοπινάκων	3.538,00	3.538,00	1.037,88	1.037,88
02.10.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21, παρ.11 του Ν.3731/2008).	64.800,00	64.800,00	27.944,10	24.769,25
02.10.6278.000	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων	64.800,00	64.800,00	27.944,10	24.769,25
02.10.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	70.000,00	82.000,00	67.798,00	67.798,00
02.10.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
02.10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	400,00	400,00	0,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	28.400,00	28.298,00	19.741,17	18.310,32
02.10.641	Έξοδα μεταφορών	25.000,00	23.600,00	17.310,85	16.580,00
02.10.6411	Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	25.000,00	23.600,00	17.310,85	16.580,00
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	1.000,00	2.598,00	1.618,72	1.618,72
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	2.598,00	1.618,72	1.618,72

02.10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.400,00	1.400,00	111,60	111,60
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	900,00	900,00	111,60	111,60
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρξσεων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	1.000,00	700,00	700,00	0,00
02.10.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.000,00	700,00	700,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	191.890,00	191.303,80	101.441,97	97.551,48
02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	94.000,00	80.713,80	34.896,93	31.006,44
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	35.500,00	22.213,80	7.601,82	4.954,67
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	50.000,00	50.000,00	24.351,73	24.351,73
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	7.000,00	7.000,00	2.943,38	1.700,04
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας.	16.290,00	16.290,00	4.004,96	4.004,96
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	39,10	39,10
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.290,00	15.290,00	3.965,86	3.965,86
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	75.000,00	87.700,00	61.958,11	61.958,11
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	75.000,00	87.700,00	61.958,11	61.958,11
02.10.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο	30.000,00	42.700,00	29.593,53	29.593,53

02.10.6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο	45.000,00	45.000,00	32.364,58	32.364,58
02.10.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.668	Υλικά φαρμακείου	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
02.10.6681	Υλικά φαρμακείου	800,00	800,00	0,00	0,00
02.10.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.669	Λοιπές προμήθειες	1.800,00	1.800,00	581,97	581,97
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.800,00	1.800,00	581,97	581,97
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	97.000,00	82.892,43	36.600,47	36.600,47
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	77.000,00	49.204,33	8.048,27	8.048,27
02.10.713	Προμήθειες παγίων	77.000,00	49.204,33	8.048,27	8.048,27
02.10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7131.001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7133	Έπιπλα σκέυη	35.000,00	6.886,00	0,00	0,00
02.10.7133.001	Έπιπλα σκέυη	30.000,00	1.886,00	0,00	0,00

02.10.7133.002	Προμήθεια καθιστικών πάγκων για το αίθριο του Δημαρχείου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά.	30.000,00	36.004,33	6.851,67	6.851,67
02.10.7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά.	30.000,00	36.004,33	6.851,67	6.851,67
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	6.314,00	1.196,60	1.196,60
02.10.7135.000	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	5.114,00	0,00	0,00
02.10.7135.002	Προμήθεια εσωτερικού παράθρου της Ταμειακής Υπηρεσίας	0,00	1.200,00	1.196,60	1.196,60
02.10.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)	20.000,00	33.688,10	28.552,20	28.552,20
02.10.751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	20.000,00	33.688,10	28.552,20	28.552,20
02.10.7513	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων 288-291 ΔΚΚ)	20.000,00	28.552,20	28.552,20	28.552,20
02.10.7513.001	Συμμετοχή σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.10.7513.002	Συμμετοχή σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στη <<ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ - ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ Α΄ΒΑΘΜΟΥ>>	0,00	8.552,20	8.552,20	8.552,20

02.10.7515	Συμμετοχή σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252 παπ.2 ΚΔΚ)	0,00	5.135,90	0,00	0,00
02.10.7515.001	Συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΘ ΑΕ	0,00	5.135,90	0,00	0,00
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	78.500,00	137.698,00	136.922,35	136.922,35
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	78.500,00	137.698,00	136.922,35	136.922,35
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	78.500,00	104.499,00	103.820,18	103.820,18
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	32.000,00	37.020,00	36.981,80	36.981,80
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	29.500,00	50.479,00	50.404,17	50.404,17
02.10.8117	Λοιπά έξοδα	17.000,00	17.000,00	16.434,21	16.434,21
02.10.8117.001	Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών από κατανάλωση ύδρευσης ΠΟΕ	3.000,00	3.000,00	2.434,52	2.434,52
02.10.8117.002	Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε	14.000,00	14.000,00	13.999,69	13.999,69
02.10.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	0,00	33.199,00	33.102,17	33.102,17
02.10.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	0,00	33.199,00	33.102,17	33.102,17
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.476.213,78	4.986.326,07	1.040.929,83	1.000.571,53
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.016.880,10	4.285.332,46	766.627,68	749.679,36

02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	527.133,66	553.531,89	476.859,06	476.859,06
02.15.601	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	104.003,22	104.003,22	97.511,35	97.511,35
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	104.003,22	104.003,22	97.511,35	97.511,35
02.15.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	328.543,15	338.543,15	290.185,00	290.185,00
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	323.543,15	333.543,15	287.084,05	287.084,05
02.15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	5.000,00	3.100,95	3.100,95
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	94.587,29	110.985,52	89.162,71	89.162,71
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	19.037,74	19.037,74	12.812,48	12.812,48
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	70.939,79	85.939,79	70.550,23	70.550,23

02.15.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	4.609,76	6.007,99	5.800,00	5.800,00
02.15.6056.002	Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	4.609,76	6.007,99	5.800,00	5.800,00
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	67.000,80	101.180,80	40.435,92	40.435,92
02.15.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00	34.180,00	0,00	0,00
02.15.6142	Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	0,00	34.180,00	0,00	0,00
02.15.6142.001	Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης	0,00	24.180,00	0,00	0,00
02.15.6142.004	Εργασίες τρισδιάστατης αποτύπωσης μνημείων του Αρχαιολογικού μουσείου Θεσσαλονίκης	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	67.000,80	67.000,80	40.435,92	40.435,92
02.15.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	67.000,80	67.000,80	40.435,92	40.435,92
02.15.6162.002	Καθαρισμός Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων & Πολιτιστικών κτιρίων	67.000,80	67.000,80	40.435,92	40.435,92
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	315.299,60	274.544,60	136.469,38	136.469,38
02.15.623	Ενοίκια - Μισθώματα	71.999,60	69.399,60	44.447,47	44.447,47

02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	71.999,60	69.399,60	44.447,47	44.447,47
02.15.6232.01	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	71.999,60	69.399,60	44.447,47	44.447,47
02.15.625	Ασφάλιστρα	1.000,00	1.000,00	690,00	690,00
02.15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	690,00	690,00
02.15.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	162.300,00	97.145,00	11.659,16	11.659,16
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	20.000,00	63.700,00	10.461,94	10.461,94
02.15.6261.004	Διαμόρφωση χώρου πινακοθήκης στο πολιτιστικό κέντρο Πανοράματος	10.000,00	10.000,00	4.557,94	4.557,94
02.15.6261.005	Εργασίες αποκατάστασης ξύλινων δαπέδων των κλειστών γυμναστηρίων του δήμου	0,00	16.000,00	0,00	0,00
02.15.6261.008	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος αυτόματης ενοικίασης των δημοτικών ποδηλάτων	10.000,00	10.000,00	5.904,00	5.904,00
02.15.6261.009	Επισκευές & Συντηρήσεις σε αίθουσες του κτιρίου του Διαπολιτισμικού Σχολείου	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.15.6261.010	Εργασίες μονώσεων δωματίων δημοτικών κτιρίων	0,00	24.200,00	0,00	0,00

02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.	128.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.001	Αντικατάσταση συνθετικού τάπητα Γηπέδου Χορτιάτη	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6262.002	Αντικατάσταση συνθετικού τάπητα Γηπέδου Καραμπουρνιώτη	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6262.003	Συντήρηση Η/Μ Κολυμβητηρίου	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.004	Εργασίες συντήρησης συνθετικών χλοοταπητών γηπέδων του Δήμου 2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	300,00	300,00	0,00	0,00
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	14.705,00	1.197,22	1.197,22
02.15.6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών του τμήματος αθλητισμού	9.000,00	6.145,00	1.110,42	1.110,42
02.15.6265.002	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών του τμήματος πολιτισμού	5.000,00	5.000,00	86,80	86,80
02.15.6265.003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ eHEALTH	0,00	3.560,00	0,00	0,00
02.15.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	0,00	7.440,00	0,00	0,00

02.15.6266.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ eHEALTH	0,00	7.440,00	0,00	0,00
02.15.627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	80.000,00	107.000,00	79.672,75	79.672,75
02.15.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	15.000,00	22.000,00	14.721,75	14.721,75
02.15.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	65.000,00	85.000,00	64.951,00	64.951,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	112.400,00	172.181,13	58.653,80	42.380,04
02.15.641	Έξοδα μεταφορών	1.900,00	7.110,00	2.666,00	2.666,00
02.15.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	900,00	1.710,00	806,00	806,00
02.15.6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	5.400,00	1.860,00	1.860,00
02.15.647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	80.000,00	134.571,13	55.987,80	39.714,04
02.15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.	45.000,00	105.016,00	49.748,64	33.474,88
02.15.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	4.000,00	4.960,00	3.190,39	3.190,39
02.15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	29.500,00	23.095,13	3.048,77	3.048,77
02.15.6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων.	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6473.004	Έξοδα εστίασης εκδηλώσεων.	26.000,00	20.095,13	3.048,77	3.048,77
02.15.6473.008	Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα οικολογική περιπέτεια	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

02.15.6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6474.000	Έξοδα δραστηριοτήτων παιδείας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6474.002	Διοργάνωση δράσεων Εθελοντισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
02.15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6482	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών.	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
02.15.6483	Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης εκδηλώσεων υγείας.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	162.188,00	351.036,00	54.209,52	53.534,96
02.15.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	26.500,00	29.500,00	12.229,03	11.554,47
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.	25.000,00	28.000,00	12.229,03	11.554,47
02.15.6615.001	Δαπάνες εκτυπώσεων και δημιουργικού.	25.000,00	28.000,00	12.229,03	11.554,47
02.15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	14.688,00	7.743,38	6.989,65	6.989,65
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και καθαρισμός βόθρων	14.188,00	7.243,38	6.989,65	6.989,65

02.15.664	Καύσιμα και λιπαντικά	42.800,00	52.800,00	34.048,44	34.048,44
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	42.800,00	52.800,00	34.048,44	34.048,44
02.15.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο	12.800,00	22.800,00	12.513,80	12.513,80
02.15.6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο	30.000,00	30.000,00	21.534,64	21.534,64
02.15.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	2.000,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.000,00	500,00	0,00	0,00
02.15.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	2.200,00	1.200,00	0,00	0,00
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	200,00	200,00	0,00	0,00
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.000,00	644,80	644,80
02.15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.000,00	644,80	644,80
02.15.668	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6681	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	500,00	0,00	0,00
02.15.669	Λοιπές προμήθειες	69.000,00	257.792,62	297,60	297,60
02.15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.	0,00	183.855,00	0,00	0,00

02.15.6692.001	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπια στο ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου στη ΔΕ Χορτιάτη	0,00	42.855,00	0,00	0,00
02.15.6692.002	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπια στο ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου Καραμπουρνιώτη στη ΔΕ Πυλαίας	0,00	141.000,00	0,00	0,00
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	69.000,00	73.937,62	297,60	297,60
02.15.6699.003	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων	10.000,00	5.993,00	297,60	297,60
02.15.6699.004	Προμήθεια τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείου	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.005	Προμήθειες Ειδων Καθαριότητας & Ευπρεπιαμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο	0,00	8.944,62	0,00	0,00
02.15.67	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	2.832.858,04	2.832.858,04	0,00	0,00
02.15.674	Προνοιακά Επιδόματα.	2.832.858,04	2.832.858,04	0,00	0,00
02.15.6741	Προνοιακά Επιδόματα.	2.832.858,04	2.832.858,04	0,00	0,00
02.15.6741.01	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας.	1.174.939,36	1.174.939,36	0,00	0,00
02.15.6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS.	313.356,06	313.356,06	0,00	0,00
02.15.6741.03	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά.	8.364,00	8.364,00	0,00	0,00

02.15.6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης.	604.597,24	604.597,24	0,00	0,00
02.15.6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους.	125.081,00	125.081,00	0,00	0,00
02.15.6741.06	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής.	5.293,34	5.293,34	0,00	0,00
02.15.6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών.	26.874,40	26.874,40	0,00	0,00
02.15.6741.08	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου.	244.516,80	244.516,80	0,00	0,00
02.15.6741.09	Επίδομα Τυφλότητας.	257.124,00	257.124,00	0,00	0,00
02.15.6741.10	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα.	54.348,26	54.348,26	0,00	0,00
02.15.6741.12	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών.	6.294,86	6.294,86	0,00	0,00
02.15.6741.13	Επίδομα ομογενών - προσφύγων.	12.068,72	12.068,72	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	355.063,68	501.697,61	75.871,00	55.394,71
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	185.063,68	366.681,08	33.486,20	33.486,20
02.15.713	Προμήθειες παγίων	185.063,68	366.681,08	33.486,20	33.486,20
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
02.15.7131.002	Προμήθεια Ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού για τις αίθουσες πολιτισμού	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
02.15.7133	Έπιπλα σκέυη	22.200,00	77.200,00	0,00	0,00
02.15.7133.002	Προμήθεια επίπλων για το τμήμα της Κοινωνικής Πολιτικής	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00

02.15.7133.003	Προμήθεια επίπλων & εξοπλισμού της βιβλιοθήκης στη ΔΕ Πυλαίας	15.000,00	70.000,00	0,00	0,00
02.15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	32.240,00	0,00	0,00
02.15.7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά (Πληροφοριακό σύστημα κοινωνικής Απασχόλησης)	0,00	7.440,00	0,00	0,00
02.15.7134.002	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά.(Πληροφοριακό σύστημα Σχολικών Μονάδων)	0,00	24.800,00	0,00	0,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	157.363,68	251.741,08	33.486,20	33.486,20
02.15.7135.001	Προμήθεια πιάνων για τα κτίρια Πολιτισμού	15.000,00	6.684,00	6.683,60	6.683,60
02.15.7135.002	Λοιπός εξοπλισμός για την Υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής	2.500,00	4.600,00	0,00	0,00
02.15.7135.003	Λοιπός εξοπλισμός για την Υπηρεσία Αθλητισμού	51.263,68	46.407,08	14.591,08	14.591,08
02.15.7135.005	Προμήθεια Εξοπλισμού για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και βιβλιοθήκης στο Δημ.Σχολείου Ασβεστοχωρίου	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00

02.15.7135.006	Προμήθεια & Εγκατάσταση καμερών & συναγερμού σε σχολεία	5.000,00	18.200,00	0,00	0,00
02.15.7135.007	Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικής κλιματιστικής μονάδας στο Γυμναστήριου φιλυρου	55.800,00	55.800,00	0,00	0,00
02.15.7135.008	Προμήθεια και εγκατάσταση κουφώματος ανοιγόμενου στο ΚΑΠΗ Μαλακοπής	800,00	800,00	0,00	0,00
02.15.7135.009	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο Δημ.κολυμβητήριο Πανοράματος	7.000,00	7.000,00	6.448,00	6.448,00
02.15.7135.010	Προμήθεια κερκίδων για το γυμναστήριο Φιλύρου	10.000,00	59.800,00	0,00	0,00
02.15.7135.011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ	0,00	3.500,00	3.348,00	3.348,00
02.15.7135.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΙΑΜΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΘΥΡΩΝ	0,00	2.850,00	2.415,52	2.415,52
02.15.7135.013	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	0,00	18.600,00	0,00	0,00
02.15.7135.015	Προμήθεια πινακίδων δημοτικών κτιρίων	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	140.000,00	105.016,53	42.384,80	21.908,51
02.15.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	10.000,00	0,00	0,00	0,00

02.15.7311.003	Επέκταση κλειστού γυμναστηρίου Πανοράματος	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	30.000,00	28.833,60	10.447,81	10.447,81
02.15.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	20.000,00	28.700,00	10.321,44	10.321,44
02.15.7321.001	"Ανακαίνιση κτιρίου του Παλαιού Οικισμού Πανοράματος για τη μόνιμη στέγαση και προβολή εκθεμάτων λαογραφικού χαρακτήρα"	10.000,00	8.700,00	0,00	0,00
02.15.7321.002	"Ανακαίνιση στο Κέντρο Νεότητας και Πολιτιστικών λειτουργιών της ΔΚ Πυλαίας"	10.000,00	20.000,00	10.321,44	10.321,44
02.15.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	10.000,00	133,60	126,37	126,37
02.15.7326.001	Περίφραξη ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ	10.000,00	3,60	0,00	0,00
02.15.7326.003	Κατασκευή περίφραξης χώρου πρασίνου - ΚΑΠΗ στο ΟΤ Γ164	0,00	130,00	126,37	126,37
02.15.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	100.000,00	76.182,93	31.936,99	11.460,70
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	100.000,00	64.482,93	31.936,99	11.460,70
02.15.7331.001	Διαμόρφωση της πολιτιστικής αίθουσας Λίτσας Φωκίδη	10.000,00	6.644,93	0,00	0,00

02.15.7331.002	Διαμόρφωση χώρου έκθεσης παιδικού παιχνιδιού	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7331.003	Επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο ΔΑΚ Πυλαίας που προέκυψαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες	0,00	7.130,00	6.773,50	6.773,50
02.15.7331.004	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κτιρίου 2ου ΓΕΛ Χορτιάτη	0,00	5.208,00	4.687,20	4.687,20
02.15.7331.007	Διαμόρφωση χώρου βιβλιοθήκης και άλλων λειτουργιών στην Πυλαία	30.000,00	31.500,00	10.465,87	0,00
02.15.7331.008	Συντήρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων 2017	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7331.009	Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ΔΕ Πανοράματος	0,00	14.000,00	10.010,42	0,00
02.15.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	11.700,00	0,00	0,00
02.15.7336.001	Επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ασβεστοχωρίου	0,00	11.700,00	0,00	0,00
02.15.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.15.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

02.15.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.15.7411.001	Μελέτη γυμναστηρίου στη Δ.Κ Χορτιάτη	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.15.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	104.270,00	199.296,00	198.431,15	195.497,46
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	104.270,00	199.296,00	198.431,15	195.497,46
02.15.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	104.270,00	133.437,00	132.617,68	129.683,99
02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
02.15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	60.570,00	94.737,00	94.572,33	91.638,64
02.15.8117	Λοιπά έξοδα	23.000,00	18.000,00	17.345,35	17.345,35
02.15.8117.001	Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδρευσης ΠΟΕ	8.000,00	3.000,00	2.345,35	2.345,35
02.15.8117.002	Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.15.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	0,00	65.859,00	65.813,47	65.813,47
02.15.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	0,00	65.859,00	65.813,47	65.813,47
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	11.355.147,70	11.897.756,05	7.949.203,88	7.870.905,67
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8.883.979,70	8.968.146,70	6.861.754,07	6.795.303,46
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.959.923,82	3.142.209,82	2.603.611,10	2.602.576,02

02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.092.832,28	1.041.832,28	971.822,79	971.822,79
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)	1.087.832,28	1.039.332,28	971.822,79	971.822,79
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
02.20.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	789.664,96	789.390,96	662.685,47	662.685,47
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	784.664,96	786.890,96	662.685,47	662.685,47
02.20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
02.20.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	297.683,00	537.683,00	371.955,27	371.955,27
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές	297.683,00	537.683,00	371.955,27	371.955,27

02.20.6041.002	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων 8μηνης + 2μηνης διάρκειας	297.683,00	537.683,00	371.955,27	371.955,27
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	688.743,58	676.903,58	534.364,74	534.364,74
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	183.808,53	153.108,53	119.716,09	119.716,09
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	216.651,77	229.151,77	182.259,94	182.259,94
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	238.344,20	238.344,20	182.449,63	182.449,63
02.20.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 8μηνης + 2μηνης διάρκειας	83.355,20	150.555,20	108.114,60	108.114,60
02.20.6054.003	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ συμβάσεων έργου(βάσει αρθρου 49 του Ν.4325/2015)	154.989,00	87.789,00	74.335,03	74.335,03
02.20.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	49.939,08	56.299,08	49.939,08	49.939,08
02.20.6056.002	Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	49.939,08	56.299,08	49.939,08	49.939,08
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	91.000,00	96.400,00	62.782,83	61.747,75

02.20.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, επίδομα γάλακτος).	90.000,00	95.400,00	62.782,83	61.747,75
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	881.622,00	749.163,80	520.475,95	520.475,95
02.20.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	542.996,00	302.996,00	256.895,88	256.895,88
02.20.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθεριου Επαγγελματία	542.996,00	302.996,00	256.895,88	256.895,88
02.20.6117.001	Αμοιβές για σύμβαση Μίσθωσης Έργου στις υπηρεσίες καθαριότητας βάσει του απ.49 του Ν.4325/2015	542.996,00	302.996,00	256.895,88	256.895,88
02.20.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	161.000,00	215.091,80	100.037,50	100.037,50
02.20.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	161.000,00	215.091,80	100.037,50	100.037,50
02.20.6142.002	Εργασία αποχιονισμού οδικού δικτύου της Δ.Ε. Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη	161.000,00	193.960,80	96.980,40	96.980,40
02.20.6142.005	Αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων στις Δ.Ε Πυλαίας- Πανοράματος	0,00	18.031,00	0,00	0,00

02.20.6142.006	Εργασία μεταφοράς αλατόνευρου με βυτιοφόρο για το οδικό δίκτυο του δήμου	0,00	3.100,00	3.057,10	3.057,10
02.20.615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	170.000,00	200.000,00	163.542,57	163.542,57
02.20.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	170.000,00	200.000,00	163.542,57	163.542,57
02.20.6151.001	Προμήθεια Δ.Ε.Η.	170.000,00	200.000,00	163.542,57	163.542,57
02.20.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	7.626,00	31.076,00	0,00	0,00
02.20.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	7.626,00	31.076,00	0,00	0,00
02.20.6162.001	Αδειοδότηση εγκαταστάσεων νέου αμαξοστασίου Πυλαίας-Πανοράματος	7.626,00	7.626,00	0,00	0,00
02.20.6162.002	Παροχή υπηρεσιών για τη ωρίμανση της αντικατάστασης του οδοφωτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη με φωτιστικά νέας τεχνολογίας	0,00	12.400,00	0,00	0,00
02.20.6162.003	Ενημέρωση,Ευαίσθητοποίηση,Επιβράβευση,του κοινού για την ανακύκλωση με διαδικτυακά μέσα	0,00	11.050,00	0,00	0,00
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.098.263,88	2.969.475,88	1.942.793,90	1.935.971,50
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	750.000,00	750.000,00	561.934,91	561.934,91
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.	750.000,00	750.000,00	561.934,91	561.934,91

02.20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	278.452,48	301.186,08	217.664,25	217.664,25
02.20.6231	Μισθώματα εδafικών εκτάσεων γαιών	25.996,48	25.996,48	11.997,45	11.997,45
02.20.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	153.816,00	153.816,00	152.880,00	152.880,00
02.20.6232.001	Μίσθωση Εργοταξίου της Διεύθυνσης Καθαριότητας - Περιβάλλοντος.	148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00
02.20.6232.002	Μίσθωση ακινήτου για στέγαση εργατοτεχνικού προσωπικού.	5.616,00	5.616,00	4.680,00	4.680,00
02.20.6233	Μισθώματα μηχανημάτων και οχημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων.	98.640,00	117.573,60	52.786,80	52.786,80
02.20.6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων και οχημάτων.	86.640,00	105.573,60	52.786,80	52.786,80
02.20.6233.002	Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων.	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.20.6236	Λοιπά μισθώματα.	0,00	3.800,00	0,00	0,00
02.20.625	Ασφάλιστρα	40.000,00	24.145,00	24.045,00	24.045,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	40.000,00	24.145,00	24.045,00	24.045,00
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	537.811,40	469.831,40	213.907,77	213.907,77
02.20.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6262	Συντήρηση και επισκευή μονίμων λοιπών εγκαταστάσεων.	260.000,00	208.000,00	60.577,20	60.577,20

02.20.6262.005	Καθαρισμός, ηλεκτροφωτισμός, ανακατασκευή & συντήρηση Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Πανοράματος.	10.000,00	40.000,00	29.568,15	29.568,15
02.20.6262.006	Καθαρισμός, ηλεκτροφωτισμός, ανακατασκευή & συντήρηση Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Πυλαίας.	20.000,00	20.000,00	18.652,12	18.652,12
02.20.6262.007	Καθαρισμός, ηλεκτροφωτισμός, ανακατασκευή & συντήρηση Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Χορτιάτη.	20.000,00	20.000,00	12.356,93	12.356,93
02.20.6262.008	Καθαρισμός, ηλεκτροφωτισμός, ανακατασκευή & συντήρηση Παιδικών Χαρών 2017	210.000,00	128.000,00	0,00	0,00
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.	190.000,00	165.700,00	123.383,60	123.383,60
02.20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	50.000,00	39.700,00	25.946,73	25.946,73
02.20.6264.001	Συντήρηση και επισκευή καλαθοφόρων της Υπηρεσίας Η/Φ.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6264.003	Συντήρηση ελαστικών	18.000,00	9.700,00	1.739,72	1.739,72
02.20.6264.004	Προμήθεια λιπαντικών.	30.000,00	30.000,00	24.207,01	24.207,01
02.20.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	31.411,40	50.031,40	1.507,84	1.507,84
02.20.6265.001	Συντήρηση των κάδων απορριμμάτων	31.411,40	26.031,40	1.507,84	1.507,84
02.20.6265.002	Συντήρηση και επισκευή χριστουγεννιάτικου διάκοσμου	0,00	24.000,00	0,00	0,00

02.20.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού.	5.400,00	5.400,00	2.492,40	2.492,40
02.20.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	1.492.000,00	1.424.313,40	925.241,97	918.419,57
02.20.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	1.700,00	650,51	650,51
02.20.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	35.000,00	35.000,00	19.882,83	19.882,83
02.20.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.400.000,00	1.335.113,40	880.532,06	876.432,62
02.20.6277.001	Ανάθεση Εργασίας Μεταφοράς Μπαζών	210.000,00	259.827,40	141.678,06	137.578,62
02.20.6277.003	Δαπάνες Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου.	180.000,00	65.286,00	65.286,00	65.286,00
02.20.6277.005	Δαπάνες Αποκομιδής απορριμμάτων, πλύσιμο κάδων και καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων της Δ.Ε. Χορτιάτη.	1.010.000,00	1.010.000,00	673.568,00	673.568,00
02.20.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21, παρ.11 του Ν.3731/2008).	55.000,00	51.500,00	24.176,57	21.453,61
02.20.6278.001	Στατική φύλαξη εργοταξίου	55.000,00	51.500,00	24.176,57	21.453,61
02.20.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	23.100,00	20.955,00	12.332,00	12.332,00
02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	23.100,00	20.955,00	12.332,00	12.332,00

02.20.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.600,00	1.600,00	551,00	551,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
02.20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	15.000,00	12.855,00	11.781,00	11.781,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	45.000,00	45.000,00	26.832,50	26.135,71
02.20.641	Έξοδα μεταφορών	45.000,00	45.000,00	26.832,50	26.135,71
02.20.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, δόδια κ.λ.π.).	30.000,00	30.000,00	18.931,22	18.234,43
02.20.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών - φορτοεκφορτωτικά.	15.000,00	15.000,00	7.901,28	7.901,28
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.221.070,00	1.239.721,20	991.800,14	933.903,80
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	38.570,00	25.870,00	7.025,88	7.025,88
02.20.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	8.000,00	4.800,00	989,25	989,25
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	21.070,00	21.070,00	6.036,63	6.036,63
02.20.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6635.002	Προμήθεια ειδών οδοκαθαρισμού.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6635.003	Προμήθεια σιδηρικών & εργαλείων.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	597.000,00	597.000,00	577.416,37	519.520,03
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.	590.000,00	590.000,00	573.300,03	515.403,69

02.20.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	7.000,00	7.000,00	4.116,34	4.116,34
02.20.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο	7.000,00	7.000,00	4.116,34	4.116,34
02.20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.20.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00
02.20.6662.001	Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις συντηρήσεις και επισκευές	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6662.002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντηρήσεις και επισκευές.	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6662.003	Προμήθεια διαφόρων μικροϋλικών για τις συντηρήσεις και επισκευές.	2.000,00	500,00	0,00	0,00
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	407.000,00	394.669,00	254.245,79	254.245,79
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	392.000,00	394.669,00	254.245,79	254.245,79
02.20.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	327.000,00	343.000,00	249.868,59	249.868,59
02.20.6671.002	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	63.000,00	51.669,00	4.377,20	4.377,20
02.20.6671.003	Προμήθεια μικροανταλλακτικών	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.669	Λοιπές προμήθειες	174.000,00	220.682,20	153.112,10	153.112,10

02.20.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6699	Λοιπές προμήθειες	150.000,00	220.682,20	153.112,10	153.112,10
02.20.6699.001	Προμήθεια αλατιού	50.000,00	179.110,20	150.852,20	150.852,20
02.20.6699.005	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου	86.000,00	25.522,00	0,00	0,00
02.20.6699.006	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών.	1.000,00	3.050,00	2.259,90	2.259,90
02.20.6699.007	Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του Δήμου για την δημοτική ενότητα Πανοράματος	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.008	Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του Δήμου για τη δημοτικής ενότητα Πυλαίας	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.009	Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του Δήμου για τη δημοτική ενότητα Ασβεστοχωρίου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.010	Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του δήμου για τη δημοτική κοινότητα Χορτιάτη	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.011	Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του δήμου για την δημοτική ενότητα Φιλύρου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

02.20.6699.012	Συντηρήσεις - επισκευές και μικροπρομήθειες για ακίνητα του δήμου για την τοπική κοινότητα Εξοχής	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.67	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	655.000,00	801.621,00	763.908,48	763.908,48
02.20.672	Υποχρεωτικές εισφορές	655.000,00	801.621,00	763.908,48	763.908,48
02.20.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	655.000,00	801.621,00	763.908,48	763.908,48
02.20.6721.001	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας .	655.000,00	667.621,00	667.620,72	667.620,72
02.20.6721.002	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Σ.Μ.Α.	0,00	134.000,00	96.287,76	96.287,76
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	383.980,00	405.120,00	133.058,10	129.652,71
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	146.980,00	111.300,00	1.289,60	1.289,60
02.20.713	Προμήθειες παγίων	146.980,00	111.300,00	1.289,60	1.289,60
02.20.7132	Μεταφορικά μέσα.	31.980,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7132.000	Προμήθεια ενός αυτοκινήτου	31.980,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7133	Έπιπλα σκέυη	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7133.001	Έπιπλα σκέυη	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	110.000,00	111.300,00	1.289,60	1.289,60
02.20.7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.002	Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών εντοπισμού γεωγραφικής θέσης	0,00	1.300,00	1.289,60	1.289,60
02.20.73	ΕΡΓΑ	237.000,00	268.820,00	131.768,50	128.363,11
02.20.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	187.000,00	204.220,00	83.158,54	79.753,15
02.20.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	10.000,00	41.820,00	1.813,29	1.813,29

02.20.7322.001	" Διαμόρφωση κόμβου - εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην περιοχή του Λυκείου Φιλύρου"	10.000,00	1.820,00	1.813,29	1.813,29
02.20.7322.002	Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην οδό Φιλίππου ΔΕ Πανοράματος	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.20.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	145.000,00	157.000,00	81.345,25	77.939,86
02.20.7325.002	Συμπλήρωση δικτύου - Παραλλαγές ΔΕΗ	55.000,00	55.000,00	10.428,05	10.428,05
02.20.7325.005	Ηλεκτροφωτισμός Οδών & Πλατειών 2016	60.000,00	72.000,00	70.917,20	67.511,81
02.20.7325.007	Ηλεκτροφωτισμός Οδών & Πλατειών 2017	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.20.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	32.000,00	5.400,00	0,00	0,00
02.20.7326.001	Διαμόρφωση χώρων για τοποθέτηση κάδων.	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7326.003	Καθαρισμός και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων απο καταργούμενες παιδικές χαρές	20.000,00	5.400,00	0,00	0,00
02.20.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	50.000,00	64.600,00	48.609,96	48.609,96
02.20.7333	Οδοί - οδοστρώματα	40.000,00	40.000,00	32.650,17	32.650,17
02.20.7333.001	Αντιπλημμυρικά έργα 2014- 2015 -- Χωματοουργικά.	10.000,00	40.000,00	32.650,17	32.650,17
02.20.7333.003	Αντιπλημμυρικά έργα 2017	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	10.000,00	24.600,00	15.959,79	15.959,79
02.20.7336.002	Συντηρήσεις υπαιθρίων και κοινοχρήστων χώρων.	10.000,00	24.600,00	15.959,79	15.959,79

02.20.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.20.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.20.7413	Λοιπές μελέτες	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.20.7413.004	Εκπόνηση Μελετών για την κατασκευή δικτύων πρασινων σημείων στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.20.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.087.188,00	2.524.489,35	954.391,71	945.949,50
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	914.149,00	958.842,00	954.391,71	945.949,50
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	799.077,00	874.533,00	870.083,61	861.641,40
02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	118.077,00	166.459,00	166.182,95	157.740,74
02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	500.000,00	527.074,00	523.468,02	523.468,02
02.20.8117	Λοιπά έξοδα	181.000,00	181.000,00	180.432,64	180.432,64
02.20.8117.001	Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδρευσης ΠΟΕ	1.000,00	1.000,00	442,01	442,01
02.20.8117.002	Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε	180.000,00	180.000,00	179.990,63	179.990,63
02.20.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	115.072,00	84.309,00	84.308,10	84.308,10

02.20.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	115.072,00	84.309,00	84.308,10	84.308,10
02.20.85	Προβλέψεις μή εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	1.173.039,00	1.565.647,35	0,00	0,00
02.20.851	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	1.173.039,00	1.565.647,35	0,00	0,00
02.20.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	1.173.039,00	1.565.647,35	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	4.000,00	5.700,00	4.100,43	3.887,68
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.000,00	5.700,00	4.100,43	3.887,68
02.25.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	5.700,00	4.100,43	3.887,68
02.25.641	Έξοδα μεταφορών	4.000,00	5.700,00	4.100,43	3.887,68
02.25.6411	Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	4.000,00	5.700,00	4.100,43	3.887,68
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.927.877,82	3.678.894,13	2.168.140,29	2.136.047,18
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.612.606,38	1.501.387,63	1.161.417,10	1.145.997,73
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.324.106,38	1.243.924,83	1.102.096,65	1.101.988,17
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	847.393,00	799.919,00	715.829,69	715.829,69

02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	847.393,00	799.919,00	715.829,69	715.829,69
02.30.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	209.941,70	203.378,70	174.883,92	174.883,92
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	209.941,70	203.378,70	174.883,92	174.883,92
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	262.421,68	236.277,13	211.003,36	211.003,36
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	177.415,00	142.415,00	129.593,89	129.593,89
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	55.811,53	55.811,53	44.706,47	44.706,47
02.30.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	29.195,15	38.050,60	36.703,00	36.703,00
02.30.6056.002	Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	29.195,15	38.050,60	36.703,00	36.703,00

02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	4.350,00	4.350,00	379,68	271,20
02.30.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	4.350,00	4.350,00	379,68	271,20
02.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	172.000,00	162.912,72	0,00	0,00
02.30.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	8.000,00	12.476,15	0,00	0,00
02.30.6112	Αμοιβές τεχνικών	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.30.6112.002	Εκπόνηση ελέγχου , επανελέγχου και πιστοποίηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ hd 384 δημοτικών κτιρίων	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.30.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	0,00	4.476,15	0,00	0,00
02.30.6117.003	Αμοιβή Πραγματογνώμονα βάσει της 7713/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης	0,00	4.476,15	0,00	0,00
02.30.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	14.000,00	436,57	0,00	0,00
02.30.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	14.000,00	436,57	0,00	0,00

02.30.6142.002	Ανάθεση εργασίας καταγραφής και επεξεργασίας δηλωμένων αυθαιρέτων κατασκευών	14.000,00	436,57	0,00	0,00
02.30.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
02.30.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
02.30.6162.001	Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης για το έργο " Τουριστικός λιμένας Πυλαίας"	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	28.000,00	23.191,00	21.361,11	6.529,47
02.30.625	Ασφάλιστρα	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00
02.30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	20.000,00	15.191,00	14.831,64	0,00
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	20.000,00	15.191,00	14.831,64	0,00
02.30.6262.001	Έλεγχος Καθαρισμός - Απόφραξη Δικτύων	10.000,00	15.000,00	14.831,64	0,00
02.30.6262.002	Εργασία καθαρισμού ρεμάτων	10.000,00	191,00	0,00	0,00
02.30.627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	6.000,00	6.000,00	4.929,47	4.929,47
02.30.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	6.000,00	6.000,00	4.929,47	4.929,47
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	16.000,00	11.500,00	6.629,39	6.150,14
02.30.641	Έξοδα μεταφορών	15.000,00	10.000,00	5.975,59	5.496,34

02.30.6411	Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	15.000,00	10.000,00	5.975,59	5.496,34
02.30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	1.500,00	653,80	653,80
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.500,00	653,80	653,80
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	72.500,00	59.859,08	31.329,95	31.329,95
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	4.000,00	4.000,00	1.888,89	1.888,89
02.30.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	4.000,00	4.000,00	1.888,89	1.888,89
02.30.6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με φυσικό αέριο	4.000,00	4.000,00	1.888,89	1.888,89
02.30.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.30.669	Λοιπές προμήθειες	68.000,00	55.359,08	29.441,06	29.441,06
02.30.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	68.000,00	55.359,08	29.441,06	29.441,06
02.30.6699.003	Προμήθεια υλικών οικοδομικών έργων 2016	10.000,00	32.091,00	21.497,05	21.497,05
02.30.6699.004	Προμήθεια υλικών έργων οδοποιίας 2016	10.000,00	6.659,08	4.982,89	4.982,89
02.30.6699.005	Προμήθεια υλικών Οικοδομικών 2017	24.000,00	1.909,00	0,00	0,00
02.30.6699.006	Προμήθεια υλικών έργων οδοποιίας 2017	24.000,00	14.700,00	2.961,12	2.961,12
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.584.633,44	1.837.249,61	666.948,81	650.275,07

02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	264.000,00	290.996,00	78.908,19	76.728,19
02.30.711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	230.000,00	211.400,00	53.350,76	51.170,76
02.30.7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	230.000,00	211.400,00	53.350,76	51.170,76
02.30.7111.001	Αποζημιώσεις γης Εξοχής.	150.000,00	150.000,00	37.773,80	35.593,80
02.30.7111.002	Αποζημιώσεις επικειμένων Εξοχής.	80.000,00	61.400,00	15.576,96	15.576,96
02.30.713	Προμήθειες παγίων	34.000,00	79.596,00	25.557,43	25.557,43
02.30.7133	Έπιπλα σκέυη	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.7133.001	Έπιπλα σκέυη	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	31.000,00	76.596,00	25.557,43	25.557,43
02.30.7135.001	Προμήθεια σιντριβανιού στο κυκλικό τμήμα της Κεντρικής Πλατείας Πανοράματος	0,00	10.000,00	9.746,40	9.746,40
02.30.7135.004	Προμήθεια δορυφορικού συστήματος εντοπισμού θέσης (σταθμού GPS) και πακέτου δορυφορικού δικτύου για έξι (6) έτη.	7.000,00	6.000,00	4.812,23	4.812,23
02.30.7135.006	Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμών ανοίγματος κουφωμάτων στο Γυμναστήριο Φιλύρου	0,00	9.000,00	0,00	0,00

02.30.7135.007	Προμήθεια πινακίδων και στύλων (οδοσήμανσης, ονοματοθεσίας, πληροφοριακών, απαγορευτικών, κατευθύνσεων), στηθαίων, καθρεπτών, ματιών γάτας, κ.λ.π.	10.000,00	10.285,00	0,00	0,00
02.30.7135.009	Προμήθεια εξοπλισμού πυροπροστασίας	14.000,00	16.611,00	10.998,80	10.998,80
02.30.7135.010	Προμήθεια στύλων & πινακίδων ορίων, ονοματοθεσίας, οδοσήμανσης κλπ έτους 2017	0,00	24.700,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	1.212.000,00	1.405.009,17	575.429,82	560.936,08
02.30.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	440.000,00	731.560,00	304.833,27	304.833,27
02.30.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	440.000,00	731.560,00	304.833,27	304.833,27
02.30.7311.001	Κατασκευή αίθουσας Γυμναστηρίου Φιλύρου.	440.000,00	731.560,00	304.833,27	304.833,27
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	449.000,00	262.014,27	78.177,91	78.177,91
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322.004	Διαμόρφωση πλατείας Εξοχής	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	190.000,00	194.206,27	43.563,51	43.563,51

02.30.7323.001	Μετατόπιση αγωγού φυσικού αερίου στο πεζοδρόμιο της οδού Ακριτίδου-ΟΤ 40	0,00	6.255,07	0,00	0,00
02.30.7323.005	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2017	100.000,00	5.651,00	0,00	0,00
02.30.7323.006	Κατασκευή οδού Ιμβρου στη ΔΕ Πυλαίας	30.000,00	5.442,00	0,00	0,00
02.30.7323.009	Κάθετοι οδοί στην Αγ.Στεφάνου & Διαμόρφωση της μεταξύ αυτών των παιδικής χαράς στο ΟΤ 42 της ΤΚ Εξοχής	0,00	415,00	0,00	0,00
02.30.7323.011	Εγκατάσταση Φωτεινής σηματοδότησης στην οδό Βεργίνας - Γεννηματά Πυλαίας	20.000,00	12.366,56	0,00	0,00
02.30.7323.012	Δημοτική Οδοποιία - Αρ. Μελ. 13/2011.	0,00	6.818,64	6.818,64	6.818,64
02.30.7323.015	Διάνοξη οδού Θεσσαλονίκης Δ.Ε. Πυλαίας.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.016	Ασφαλτοστρώσεις Οδών 2015.	0,00	100.007,00	21.440,00	21.440,00
02.30.7323.020	Διαμόρφωση Πεζοδρόμου Παπαδιαμάντη στη ΔΕ Πυλαίας	0,00	1.946,00	0,00	0,00
02.30.7323.216	Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και ενδοδημοτική οδοποιία Τ.Δ Φιλύρου	0,00	15.305,00	15.304,87	15.304,87
02.30.7324	Πεζοδρόμια	50.000,00	38.500,00	17.262,54	17.262,54
02.30.7324.002	Κατασκευή - συντηρήσεις πεζοδρομίων 2017	30.000,00	21.000,00	0,00	0,00
02.30.7324.003	Κατασκευή - συντηρήσεις πεζοδρομίων 2015.	10.000,00	0,00	0,00	0,00

02.30.7324.005	Διάνοιξη τμήματος της ρυμοτομίας πεζόδρομου στο Πανόραμα.	10.000,00	17.500,00	17.262,54	17.262,54
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	199.000,00	29.308,00	17.351,86	17.351,86
02.30.7326.001	Έργα υποδομής Τ.Κ. Εξοχής 2017	100.000,00	443,00	0,00	0,00
02.30.7326.002	Έργα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.2017	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.003	Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου σε Δημοτικά Κτίρια 2016	15.000,00	17.500,00	17.351,86	17.351,86
02.30.7326.005	Εγκατάσταση φυσικού αερίου σε δημοτικά κτίρια 2017	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.006	Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων στην οδό Κολοκοτρώνη στο Φίλυρο	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.013	Δασική Ανάπλαση Λόφου Ανάληψης Πανοράματος	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.014	Κατασκευή έργων απορροής υδάτων στο τρίστρατο ΔΕ Πυλαίας	10.000,00	365,00	0,00	0,00
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	323.000,00	411.434,90	192.418,64	177.924,90
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	55.000,00	70.040,00	33.873,78	33.873,78
02.30.7331.003	Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων.2017	40.000,00	7.100,00	0,00	0,00
02.30.7331.005	Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων 2015.	10.000,00	59.000,00	29.942,08	29.942,08
02.30.7331.006	Ενεργειακές επιθεωρήσεις δημοτικών κτιρίων.	5.000,00	3.940,00	3.931,70	3.931,70

02.30.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.002	Αναδιαμόρφωση Κυκλικού τμήματος Κεντρικής Πλατείας Πανοράματος	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	230.000,00	225.794,90	98.848,04	98.848,04
02.30.7333.002	Συντηρήσεις οδών Δ.Ε.Πανοράματος 2016	20.000,00	41.000,00	40.985,35	40.985,35
02.30.7333.003	Διάνοιξη, διαμόρφωση και συντήρηση οδών στην Τοπική Κοινότητα Εξοχής.	20.000,00	2.766,36	0,00	0,00
02.30.7333.004	Συντηρήσεις οδών Δ.Ε.Πυλαίας 2016	20.000,00	30.000,00	16.090,00	16.090,00
02.30.7333.007	Συντηρήσεις οδών ΔΕ Πανοράματος 2017	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.008	Αναδιαμόρφωση οδού Πολυτεχνείου Πυλαίας	10.000,00	1.900,00	0,00	0,00
02.30.7333.009	Συντηρήσεις οδών Δ.Ε. Πυλαίας 2017.	40.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.010	Συντηρήσεις οδών Δ.Ε.Χορτιάτη 2016	10.000,00	41.865,11	41.772,69	41.772,69
02.30.7333.012	Συντηρήσεις οδών Δ.Ε. Χορτιάτη 2017.	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.013	Επεμβάσεις για ενίσχυση της ασφάλειας σε οδούς (Ζάκα και Ιμβρου)ή κοινοχρήστους χώρους του Δήμου.έτους 2016	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.014	Διαγραμμίσεις οδών 2017	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.015	Διάνοιξη της οδού Καραβαγγέλη της ΔΕ Πυλαίας	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.019	Διαγραμμίσεις οδων 2014	0,00	5.600,00	0,00	0,00

02.30.7333.020	Διαγραμμίσεις οδών 2015	0,00	2.100,00	0,00	0,00
02.30.7333.021	Επείγουσες παρεμβάσεις αποκατάστασης οδικού δικτύου από θεομηνιες στον οικισμό Αμπελάκια ΤΚ Φιλύρου	0,00	563,43	0,00	0,00
02.30.7334	Πεζοδρόμια	0,00	5.600,00	5.504,11	5.504,11
02.30.7334.003	Αντικατάσταση επίστρωσης δαπέδου δύο πεζογεφυρών, στην Περιφερειακή τάφρο στο τμήμα της οδού Τσέλιου και στο ρέμα Σταγειρίτη στον άξονα της οδού Τσάμη	0,00	5.600,00	5.504,11	5.504,11
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	28.000,00	110.000,00	54.192,71	39.698,97
02.30.7336.001	Επισκευές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων	8.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.002	Συντήρηση και αποκατάσταση δαπέδου στον περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχείου	0,00	18.000,00	14.493,74	0,00
02.30.7336.004	Επεμβάσεις αποκατάστασης αστικού εξοπλισμού.	20.000,00	74.000,00	39.698,97	39.698,97
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	108.633,44	141.244,44	12.610,80	12.610,80
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	98.633,44	139.344,44	12.610,80	12.610,80
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	0,00	9.920,00	0,00	0,00

02.30.7412.002	Μελέτη συμπλήρωσης δικτύου αποχέτευσης οικισμών ΔΕ Χορτιάτη	0,00	9.920,00	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	98.633,44	129.424,44	12.610,80	12.610,80
02.30.7413.002	Διαχειριστική μελέτη δασοκτήματος	10.000,00	500,00	0,00	0,00
02.30.7413.003	Μελέτη χώρων στην Τοπική Κοινότητα Εξοχής ΟΤ 33- Κ εντρική Πλατεία, ΟΤ 65- παιδική χαρά ,ΟΤ 65Α ,ΟΤ60 χώρος πρασίνου και ΟΤ 18 Ρέμα Εξοχής.	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.004	Μελέτη Διαμόρφωσης οδικού δικτύου και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ΤΔ Εξοχής	0,00	12.611,00	12.610,80	12.610,80
02.30.7413.005	Μελέτη καταγραφής διεκδικούμενης περιουσίας των Δ.Ε. Χορτιάτη, Εξοχής, Ασβεστοχωρίου.	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.006	Μελέτη αποκατάστασης οδού Λήμνου στη ΔΕ Πανοράματος	0,00	1.600,00	0,00	0,00
02.30.7413.012	Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας Δημοτικών κτιρίων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.013	Μελέτη νομιμοποίησης αυθαιρέτων και υπαγωγή στο Ν.....Δημοτικών κτιρίων και σχολικών μονάδων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.015	Μελέτη Ενεργητικής πυροπροστασίας σχολικών κτιρίων	6.633,44	6.633,44	0,00	0,00

02.30.7413.018	Λοιπές μελέτες	60.000,00	10.080,00	0,00	0,00
02.30.7413.019	Μελέτη σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη	0,00	86.000,00	0,00	0,00
02.30.742	Ειδικές Δαπάνες	10.000,00	1.900,00	0,00	0,00
02.30.7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	5.000,00	1.900,00	0,00	0,00
02.30.7423	Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7423.001	Εργασία κατεδάφισης ρυμοτομούμενου ακινήτου στην οδό Καραβαγγέλη	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	730.638,00	340.256,89	339.774,38	339.774,38
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	730.638,00	340.256,89	339.774,38	339.774,38
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	535.138,00	152.221,89	151.741,10	151.741,10
02.30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	19.000,00	60.849,00	60.810,84	60.810,84
02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	515.638,00	90.872,89	90.430,26	90.430,26
02.30.8117	Λοιπά έξοδα	500,00	500,00	500,00	500,00
02.30.8117.002	Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε	500,00	500,00	500,00	500,00
02.30.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	195.500,00	188.035,00	188.033,28	188.033,28

02.30.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	40.000,00	37.366,00	37.365,67	37.365,67
02.30.8122	Έργα.	150.000,00	149.106,00	149.105,21	149.105,21
02.30.8122.001	Έργα 2016	150.000,00	149.106,00	149.105,21	149.105,21
02.30.8123	Μελέτες - Έρευνες - Πειραματικές Εργασίες και Ειδικές Δαπάνες.	5.500,00	1.563,00	1.562,40	1.562,40
02.30.8123.001	Μελέτες - Έρευνες - Πειραματικές Εργασίες και Ειδικές Δαπάνες.	5.500,00	1.563,00	1.562,40	1.562,40
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	694.582,17	706.423,68	339.842,98	306.982,61
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	405.972,17	421.131,76	201.847,41	191.727,40
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	187.032,17	187.964,32	115.645,49	115.573,17
02.35.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	92.074,38	91.374,38	66.981,81	66.981,81
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	92.074,38	91.374,38	66.981,81	66.981,81
02.35.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	33.681,25	33.981,25	28.827,15	28.827,15
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	33.681,25	33.981,25	28.827,15	28.827,15

02.35.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
02.35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
02.35.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	33.276,54	34.608,69	19.583,41	19.583,41
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	14.210,00	14.210,00	8.182,28	8.182,28
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.858,37	9.258,37	7.461,13	7.461,13
02.35.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.135,00	7.135,00	0,00	0,00
02.35.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	3.073,17	4.005,32	3.940,00	3.940,00
02.35.6056.002	Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	3.073,17	4.005,32	3.940,00	3.940,00
02.35.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.500,00	2.500,00	253,12	180,80

02.35.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα, ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού).	2.500,00	2.500,00	253,12	180,80
02.35.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	12.240,00	17.873,44	7.633,44	0,00
02.35.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	5.000,00	7.633,44	7.633,44	0,00
02.35.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	5.000,00	7.633,44	7.633,44	0,00
02.35.6117.001	Υπηρεσίες Διενέργειας μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας	5.000,00	7.633,44	7.633,44	0,00
02.35.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	7.240,00	10.240,00	0,00	0,00
02.35.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	7.240,00	10.240,00	0,00	0,00
02.35.6142.001	Κλάδεμα - Απομάκρυνση θαμνώδους βλάστησης	7.240,00	1.240,00	0,00	0,00
02.35.6142.002	Καθαρισμός θαμνώδους παράχθιας βλάστησης ρεμάτων	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	135.700,00	157.442,00	57.823,36	56.229,96
02.35.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	40.000,00	80.000,00	37.764,99	37.764,99
02.35.6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	40.000,00	80.000,00	37.764,99	37.764,99
02.35.625	Ασφάλιστρα	1.000,00	1.000,00	702,97	702,97
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	702,97	702,97

02.35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	90.700,00	75.295,00	19.355,40	17.762,00
02.35.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	72.800,00	53.054,00	9.621,89	8.028,49
02.35.6262.009	Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα της Δ.Ε Πυλαίας	22.800,00	22.800,00	6.435,09	6.435,09
02.35.6262.010	Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα της Δ.Κ. Πανοράματος	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.35.6262.011	Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα της Δ.Κ. Χορτιάτη	39.000,00	19.254,00	3.186,80	1.593,40
02.35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	12.900,00	20.241,00	9.733,51	9.733,51
02.35.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	4.000,00	1.147,00	0,00	0,00
02.35.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	4.000,00	1.147,00	0,00	0,00

02.35.6279.001	Τοποθέτηση υδρομέτρων της Ε.Υ.Α.Θ. σε πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου.	4.000,00	1.147,00	0,00	0,00
02.35.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	20.000,00	20.000,00	12.453,01	11.632,16
02.35.641	Έξοδα μεταφορών	20.000,00	20.000,00	12.453,01	11.632,16
02.35.6411	Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	20.000,00	20.000,00	12.453,01	11.632,16
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	51.000,00	37.852,00	8.292,11	8.292,11
02.35.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	17.000,00	5.462,00	1.511,79	1.511,79
02.35.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	16.000,00	4.462,00	1.511,79	1.511,79
02.35.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	5.000,00	2.050,00	1.940,60	1.940,60
02.35.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	2.050,00	1.940,60	1.940,60
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	23.000,00	23.340,00	4.839,72	4.839,72

02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους.	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.35.6699	Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων.	5.000,00	5.340,00	4.839,72	4.839,72
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	206.301,00	177.285,00	30.568,48	7.673,12
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	55.000,00	44.610,00	25.732,48	4.964,96
02.35.713	Προμήθειες παγίων	55.000,00	44.610,00	25.732,48	4.964,96
02.35.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	25.950,00	25.732,48	4.964,96
02.35.7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	25.950,00	25.732,48	4.964,96
02.35.7132	Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων που τοποθετούνται σε υπάρχοντα μεταφορικά μέσα και τροποποιούν την χρήση τους	5.000,00	3.660,00	0,00	0,00
02.35.7132.002	Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων που τοποθετούνται σε υπάρχοντα μεταφορικά μέσα και τροποποιούν την χρήση τους	5.000,00	3.660,00	0,00	0,00
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.7135.002	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς για το δημοτικό χώρο Αγ.Παρασκευής	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.73	ΕΡΓΑ	151.301,00	132.675,00	4.836,00	2.708,16

02.35.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	10.000,00	1.374,00	0,00	0,00
02.35.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	10.000,00	1.374,00	0,00	0,00
02.35.7322.004	Κατασκευή Παιδικής Χαράς στο Δημοτικό Χώρο της Αγ.Παρασκευής στη Δ.Κ. Χορτιάτη	10.000,00	1.374,00	0,00	0,00
02.35.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	141.301,00	131.301,00	4.836,00	2.708,16
02.35.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	122.301,00	122.301,00	0,00	0,00
02.35.7332.202	Συντηρήσεις πάρκων και λοιπών χώρων πρασίνου του Δήμου	102.301,00	102.301,00	0,00	0,00
02.35.7332.205	Συντηρήσεις χώρων δασικής αναψυχής στο Τ.Δ. Ασβεστοχωρίου.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.7333	Οδοί - οδοστρώματα	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7333.002	Συντηρήσεις δασικών δρόμων 2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	9.000,00	9.000,00	4.836,00	2.708,16
02.35.7336.001	Συντήρηση συντριβανιών Δήμου.	9.000,00	9.000,00	4.836,00	2.708,16
02.35.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	82.309,00	108.006,92	107.427,09	107.582,09
02.35.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	82.309,00	108.006,92	107.427,09	107.582,09

02.35.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	76.059,00	75.443,00	75.218,15	75.373,15
02.35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.140,00	389,00	388,72	388,72
02.35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	45.919,00	47.054,00	47.045,43	47.045,43
02.35.8117.001	Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδρευσης ΠΟΕ	28.000,00	28.000,00	27.784,00	27.939,00
02.35.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	6.250,00	32.563,92	32.208,94	32.208,94
02.35.8122	Έργα.	6.250,00	32.563,92	32.208,94	32.208,94
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	1.525.085,15	1.525.825,11	403.908,18	402.200,63
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	435.736,65	394.546,65	346.535,35	344.827,80
02.40.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	413.736,65	366.846,65	327.335,15	325.704,20
02.40.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	300.981,72	255.849,72	235.598,53	234.254,86
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	300.981,72	255.849,72	235.598,53	234.254,86
02.40.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	32.751,26	32.751,26	27.247,37	27.247,37
02.40.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	32.751,26	32.751,26	27.247,37	27.247,37

02.40.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	80.003,67	78.245,67	64.489,25	64.201,97
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	62.916,00	58.361,00	46.050,75	45.763,47
02.40.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.868,15	7.868,15	6.616,50	6.616,50
02.40.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	9.219,52	12.016,52	11.822,00	11.822,00
02.40.6056.002	Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	9.219,52	12.016,52	11.822,00	11.822,00
02.40.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	18.500,00	24.500,00	18.184,00	18.184,00
02.40.625	Ασφάλιστρα	500,00	500,00	184,00	184,00
02.40.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	184,00	184,00
02.40.627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	18.000,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00
02.40.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	18.000,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00
02.40.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	2.700,00	1.016,20	939,60
02.40.641	Έξοδα μεταφορών	2.000,00	1.700,00	1.016,20	939,60

02.40.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια, κ.λ.π.)	2.000,00	1.700,00	1.016,20	939,60
02.40.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.40.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.40.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.40.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	477.000,00	387.500,00	11.859,91	11.859,91
02.40.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.40.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.40.7133	Έπιπλα Σκεύη	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.40.7133.001	Έπιπλα Σκεύη	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.40.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	472.000,00	382.500,00	11.859,91	11.859,91
02.40.741	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	55.000,00	52.000,00	0,00	0,00
02.40.7413	Λοιπές μελέτες	55.000,00	52.000,00	0,00	0,00
02.40.7413.003	Γεωλογική μελέτη για την πολεοδόμηση του οικισμού Φιλύρου.	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00

02.40.7413.007	Γεωλογική μελέτη για τοπικό ρυμοτομικό Λατομείο Αργυρώ (Ασβεστοχώρι)	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.40.7413.103	Μελέτη τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πυλαίας.	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02.40.7413.307	Μελέτη Συρραφής στις οδούς Σταδίου, Δεμερτζή, Μακεδονίας & Ολύμπου.	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	417.000,00	330.500,00	11.859,91	11.859,91
02.40.7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου Πόλης	147.000,00	60.500,00	0,00	0,00
02.40.7421.001	Τροποποίηση του Γ.Π.Σ. Πανοράματος.	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.7421.002	Πολεοδομικές μελέτες για την εφαρμογή του νέου Γ.Π.Σ.Δ.Ε.Πυλαίας	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.7421.003	Τροποποίηση Πολεοδομικής Μελέτης ,Πολεοδομικής ενότητας 2ΔΕ Πανοράματος (Π.Ε.88)	5.000,00	500,00	0,00	0,00
02.40.7421.202	Μελέτη πράξης εφαρμογής κτηματογράφησης Τ.Δ. Φιλύρου.	72.000,00	47.000,00	0,00	0,00
02.40.7421.203	Μελέτη αποτύπωσης πολεοδόμησης & πράξη εφαρμογής Δ.Δ. Χορτιάτη.	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.40.7421.204	Μελέτη αποτύπωσης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου (Δ.Ε. Χορτιάτη).	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	270.000,00	270.000,00	11.859,91	11.859,91

02.40.7424.001	Αποζημίωση για διάνοιξη οδών - κοινοχρήστων χώρων 2015.	107.990,00	107.990,00	11.859,91	11.859,91
02.40.7424.003	Απαλοτρίωση κοινόχρηστων χώρων στο Ο.Τ.22Α Δ.Ε.Π	152.010,00	152.010,00	0,00	0,00
02.40.7424.007	Αποζημίωση επικειμένων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Πυλαίας 2015.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.40.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	612.348,50	743.778,46	45.512,92	45.512,92
02.40.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	44.673,00	86.043,00	45.512,92	45.512,92
02.40.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	6.533,00	13.403,00	13.399,38	13.399,38
02.40.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.033,00	7.903,00	7.899,38	7.899,38
02.40.8117	Λοιπά έξοδα	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.40.8117.002	Λοιπά έξοδα λειτουργικών Από κατανάλωση ρευματος Π.Ο.Ε	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.40.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	38.140,00	72.640,00	32.113,54	32.113,54
02.40.8123	Μελέτες - Έρευνες - Πειραματικές Εργασίες και Ειδικές Δαπάνες.	38.140,00	72.640,00	32.113,54	32.113,54
02.40.8123.001	Μελέτες - Έρευνες - Πειραματικές Εργασίες και Ειδικές Δαπάνες. 2015	38.140,00	72.640,00	32.113,54	32.113,54

02.40.85	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	567.675,50	657.735,46	0,00	0,00
02.40.851	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	567.675,50	657.735,46	0,00	0,00
02.40.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	567.675,50	657.735,46	0,00	0,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	425.494,73	418.843,90	230.598,94	230.499,50
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	189.846,33	229.137,41	195.278,44	195.179,00
02.45.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	181.846,33	223.706,41	190.440,13	190.340,69
02.45.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	56.373,96	40.073,96	37.957,42	37.957,42
02.45.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	56.373,96	40.073,96	37.957,42	37.957,42
02.45.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	35.936,70	35.936,70	30.273,04	30.273,04
02.45.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	35.936,70	35.936,70	30.273,04	30.273,04

02.45.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	50.000,00	100.700,00	83.207,66	83.207,66
02.45.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.000,00	100.700,00	83.207,66	83.207,66
02.45.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	38.635,67	45.695,75	38.748,89	38.748,89
02.45.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.	10.833,04	5.333,04	5.047,27	5.047,27
02.45.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.866,03	8.866,03	7.352,50	7.352,50
02.45.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	17.400,00	29.494,00	24.349,12	24.349,12
02.45.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	1.536,60	2.002,68	2.000,00	2.000,00
02.45.6056.002	Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	1.536,60	2.002,68	2.000,00	2.000,00
02.45.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	900,00	1.300,00	253,12	153,68

02.45.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	900,00	1.300,00	253,12	153,68
02.45.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.000,00	2.000,00	1.907,57	1.907,57
02.45.627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	2.000,00	2.000,00	1.907,57	1.907,57
02.45.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.000,00	2.000,00	1.907,57	1.907,57
02.45.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	6.000,00	3.431,00	2.930,74	2.930,74
02.45.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	500,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	500,00	0,00	0,00	0,00
02.45.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	500,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.45.669	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	3.431,00	2.930,74	2.930,74
02.45.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	5.000,00	3.431,00	2.930,74	2.930,74
02.45.6699.001	Λοιπές Προμήθειες Νεκροταφείων	5.000,00	3.431,00	2.930,74	2.930,74
02.45.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	87.000,00	63.200,00	21.512,81	21.512,81
02.45.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	8.000,00	42.800,00	17.112,00	17.112,00
02.45.713	Προμήθειες παγίων	8.000,00	42.800,00	17.112,00	17.112,00
02.45.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	24.800,00	0,00	0,00

02.45.7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	24.800,00	0,00	0,00
02.45.7135	Λοιπός εξοπλισμός	8.000,00	18.000,00	17.112,00	17.112,00
02.45.7135.001	Λοιπός εξοπλισμός προμήθεια οστεοθηκών	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7135.002	Προμήθεια Οστεοφυλακείων	0,00	18.000,00	17.112,00	17.112,00
02.45.73	ΕΡΓΑ	69.000,00	20.400,00	4.400,81	4.400,81
02.45.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	69.000,00	20.400,00	4.400,81	4.400,81
02.45.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	69.000,00	20.400,00	4.400,81	4.400,81
02.45.7336.001	Κατασκευές και συντηρήσεις των κοιμητηρίων για το 2017	19.000,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7336.002	Κατασκευές και συντηρήσεις των κοιμητηρίων για το 2015.	10.000,00	4.500,00	4.400,81	4.400,81
02.45.7336.003	Αποκατάσταση στατικότητας τοιχείου Κοιμητηρίων Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου	40.000,00	15.900,00	0,00	0,00
02.45.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.45.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7413	Λοιπές μελέτες	10.000,00	0,00	0,00	0,00

02.45.7413.001	Γεωτεχνική και στατική μελέτη τοιχείου αντιστήριξης στα Κοιμητήρια ΔΕ Ασβεστοχωρίου	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.45.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	148.648,40	126.506,49	13.807,69	13.807,69
02.45.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	28.989,00	13.964,00	13.807,69	13.807,69
02.45.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	15.889,00	13.964,00	13.807,69	13.807,69
02.45.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.487,00	10.487,00	10.487,00	10.487,00
02.45.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	4.402,00	2.477,00	2.350,12	2.350,12
02.45.8117	Λοιπά έξοδα	1.000,00	1.000,00	970,57	970,57
02.45.8117.001	Λοιπά έξοδα λειτουργικών δαπανών.από κατανάλωση ύδρευσης ΠΟΕ	1.000,00	1.000,00	970,57	970,57
02.45.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	13.100,00	0,00	0,00	0,00
02.45.8122	Έργα.	13.100,00	0,00	0,00	0,00
02.45.8122.001	ΈΡΓΑ 2016	13.100,00	0,00	0,00	0,00
02.45.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	119.659,40	112.542,49	0,00	0,00
02.45.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	119.659,40	112.542,49	0,00	0,00

02.45.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	119.659,40	112.542,49	0,00	0,00
02.50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	86.737,49	60.413,47	54.340,90	54.340,90
02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	80.487,49	52.227,47	46.305,92	46.305,92
02.50.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	80.287,49	52.027,47	46.305,92	46.305,92
02.50.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	66.487,53	39.068,53	37.330,43	37.330,43
02.50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	66.487,53	39.068,53	37.330,43	37.330,43
02.50.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	10.799,96	9.958,94	8.975,49	8.975,49
02.50.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.544,96	7.019,96	6.180,49	6.180,49
02.50.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	2.255,00	2.938,98	2.795,00	2.795,00
02.50.6056.002	Ετήσια Εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	2.255,00	2.938,98	2.795,00	2.795,00
02.50.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.50.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

02.50.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	200,00	200,00	0,00	0,00
02.50.668	Υλικά φαρμακείου	200,00	200,00	0,00	0,00
02.50.6681	Υλικά φαρμακείου	200,00	200,00	0,00	0,00
02.50.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	150,00	150,00	0,00	0,00
02.50.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	150,00	150,00	0,00	0,00
02.50.713	Προμήθειες παγίων	150,00	150,00	0,00	0,00
02.50.7135	Λοιπός εξοπλισμός	150,00	150,00	0,00	0,00
02.50.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	6.100,00	8.036,00	8.034,98	8.034,98
02.50.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	6.100,00	8.036,00	8.034,98	8.034,98
02.50.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	6.100,00	8.036,00	8.034,98	8.034,98
02.50.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	5.344,00	5.343,68	5.343,68
02.50.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	6.100,00	2.692,00	2.691,30	2.691,30
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	35.880,00	139.560,00	8.564,31	4.385,51
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	35.880,00	139.560,00	8.564,31	4.385,51
02.60.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	35.880,00	139.560,00	8.564,31	4.385,51
02.60.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	21.400,00	84.400,00	0,00	0,00

02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	21.400,00	84.400,00	0,00	0,00
02.60.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα για το κοινωνικο παντοπωλειο)	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
02.60.6041.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα για την πράξη κέντρο κοινότητας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη με κωδικό οπισ 5002873	0,00	63.000,00	0,00	0,00
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	6.200,00	21.880,00	0,00	0,00
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.200,00	21.880,00	0,00	0,00
02.60.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για το κοινωνικο παντοπωλειο	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00

02.60.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για την πράξη κέντρο κοινότητας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη με κωδικό ΟΠΣ 5002873	0,00	15.680,00	0,00	0,00
02.60.669	Λοιπές προμήθειες	8.280,00	33.280,00	8.564,31	4.385,51
02.60.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	8.280,00	33.280,00	8.564,31	4.385,51
02.60.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για το κοινωνικο παντοπωλειο	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00
02.60.6699.002	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για την πράξη κέντρο κοινότητας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη με κωδικό ΟΠΣ 5002873	0,00	25.000,00	8.564,31	4.385,51
02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	576.000,00	958.760,00	0,00	0,00
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	576.000,00	958.760,00	0,00	0,00
02.64.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	576.000,00	958.760,00	0,00	0,00
02.64.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	382.760,00	0,00	0,00

02.64.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	0,00	382.760,00	0,00	0,00
02.64.7412.001	Σύνταξη Τεχνικών Μελετών για το Έργο "Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής λατομείων Ασβεστοχωρίου .	0,00	374.760,00	0,00	0,00
02.64.7412.002	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την πράξη: Παρέμβασεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής λατομείων Ασβεστοχωρίου	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.64.742	Ειδικές Δαπάνες	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00
02.64.7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00
02.64.7424.001	Απαλλοτρίωση χώρου 4ου Δημοτικού Σχολείου στο Ο.Τ. 318 Δ.Ε. Πυλαίας.	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.011.519,58	2.795.640,58	1.827.223,16	1.798.479,98
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.621.173,58	2.381.010,58	1.561.098,32	1.539.365,85
02.70.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	350.680,58	956.506,58	663.666,92	661.252,89
02.70.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	278.647,62	295.672,62	251.692,56	249.921,30

02.70.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	268.647,62	277.072,62	236.928,88	236.928,88
02.70.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	18.600,00	14.763,68	12.992,42
02.70.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	0,00	225.166,00	138.364,77	138.364,77
02.70.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	225.166,00	138.364,77	138.364,77
02.70.6041.002	Μισθοδοσία εργαζομένων μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ"	0,00	225.166,00	138.364,77	138.364,77
02.70.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	68.282,96	429.517,96	273.001,65	272.557,76
02.70.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	68.282,96	76.837,96	63.525,66	63.081,77
02.70.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	68.282,96	76.837,96	63.525,66	63.081,77

02.70.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	352.680,00	209.475,99	209.475,99
02.70.6054.002	"Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων μέσω προγράμματος κοινωνικού χαρακτήρα του ΟΑΕΔ"	0,00	352.680,00	209.475,99	209.475,99
02.70.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.750,00	6.150,00	607,94	409,06
02.70.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	3.750,00	6.150,00	607,94	409,06
02.70.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	267.795,00	429.328,33	97.247,46	97.247,46
02.70.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	267.795,00	429.328,33	97.247,46	97.247,46
02.70.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	267.795,00	429.328,33	97.247,46	97.247,46
02.70.6162.001	Δαπάνη για την περισυλλογή - αποτέφρωση νεκρών ζώων.	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
02.70.6162.002	Ευρωπαϊκό προγ/μα με τίτλο " Διασυνδεδεμένες Συσκευές Δεδομένων με Οικολογική συνείδηση για την Ενεργό Συμμετοχή του Χρήστη στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα"	36.700,00	36.700,00	1.854,95	1.854,95
02.70.6162.003	Απολυμάνσεις σχολείων & λοιπών κτιρίων	11.500,00	5.944,56	1.133,36	1.133,36
02.70.6162.004	Υγιονομική περίθαλψη , Περισυλλογή, φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημ. Ενότητας Χορτιάτη.	52.000,00	51.950,00	16.581,99	16.581,99

02.70.6162.005	Υγειονομική περίθαλψη , Περισυλλογή, φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημ. Ενότητας Πανοράματος.	44.095,00	60.208,85	36.423,89	36.423,89
02.70.6162.006	Υγειονομική περίθαλψη , Περισυλλογή, φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημ. Ενότητας Πυλαίας	45.000,00	57.349,92	37.417,97	37.417,97
02.70.6162.007	Πρόγραμμα ACTIVAGE/Ενεργοποιώντας Καινοτόπια LoTEξυπνα Περιβάλλοντα Διαβίωσης για Καλή Γήρανση	0,00	51.675,00	0,00	0,00
02.70.6162.008	VICINITY/ΕΓΓΥΤΗΤΑ " Ανοιχτό Δίκτυο Εικονικής γειτονιάς" ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020	63.000,00	63.000,00	3.835,30	3.835,30
02.70.6162.009	Ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μέσω της ίδρυσης Δομών Στήριξης στη Διασυνοριακή Περιοχή	0,00	87.000,00	0,00	0,00
02.70.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	759.986,00	743.626,00	677.074,30	657.755,86
02.70.623	Ενοίκια - Μισθώματα	599.986,00	599.986,00	588.704,76	569.386,32
02.70.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	580.986,00	580.986,00	580.985,76	561.667,32
02.70.6232.001	Μισθώματα σχολικών κτιρίων.	580.986,00	580.986,00	580.985,76	561.667,32
02.70.6236	Λοιπά μισθώματα	19.000,00	19.000,00	7.719,00	7.719,00
02.70.6236.001	Λοιπά Μισθώματα	19.000,00	19.000,00	7.719,00	7.719,00
02.70.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	160.000,00	143.640,00	88.369,54	88.369,54

02.70.6261	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων	140.000,00	143.640,00	88.369,54	88.369,54
02.70.6261.001	Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας 2017	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.70.6261.002	Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Πανοράματος 2016	10.000,00	27.100,00	27.050,78	27.050,78
02.70.6261.003	Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη 2017.	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.70.6261.004	Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε. Πανοράματος 2017.	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.70.6261.005	Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Πυλαίας 2016	10.000,00	7.540,00	7.508,62	7.508,62
02.70.6261.010	Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Χορτιάτη 2016	10.000,00	54.000,00	53.810,14	53.810,14
02.70.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6262.001	Εργασίες Ελαιοχρωματισμού των δημοτικών κτιρίων	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	191.542,00	198.442,00	106.786,48	106.786,48
02.70.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	200,00	200,00	163,68	163,68
02.70.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	200,00	200,00	163,68	163,68
02.70.647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	6.900,00	6.849,76	6.849,76
02.70.6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	0,00	6.900,00	6.849,76	6.849,76

02.70.6474.001	Έξοδα ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση των δημοτών σχετικά με αδέσποτα ζώα	0,00	6.900,00	6.849,76	6.849,76
02.70.648	Έξοδα κατασκευών εξοχών και συσσιτίων	191.142,00	191.142,00	99.753,04	99.753,04
02.70.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων.	191.142,00	191.142,00	99.753,04	99.753,04
02.70.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	200,00	200,00	20,00	20,00
02.70.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ	200,00	200,00	20,00	20,00
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	23.000,00	24.937,67	3.003,16	3.003,16
02.70.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	23.000,00	24.937,67	3.003,16	3.003,16
02.70.6632	Προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού.	23.000,00	24.937,67	3.003,16	3.003,16
02.70.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ	28.170,00	28.170,00	13.320,00	13.320,00
02.70.671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	28.170,00	28.170,00	13.320,00	13.320,00
02.70.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	28.170,00	28.170,00	13.320,00	13.320,00
02.70.6718.001	ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ-ΕΞΟΔΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ	28.170,00	28.170,00	13.320,00	13.320,00
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	331.000,00	195.954,00	62.141,82	61.570,59
02.70.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	230.000,00	65.992,00	24.062,20	24.062,20

02.70.712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνικών έργων	180.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	180.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7122.002	Προσθήκη αιθουσών στο 1ο Δημοτικό Πυλαίας	180.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.713	Προμήθειες παγίων	50.000,00	65.992,00	24.062,20	24.062,20
02.70.7135	Λοιπός εξοπλισμός	50.000,00	65.992,00	24.062,20	24.062,20
02.70.7135.001	Προμήθεια περιπτέρου στην οδό Π.Ηλία	0,00	1.700,00	0,00	0,00
02.70.7135.002	Προμήθεια ανυψωτικού μηχανισμού στο 1ο Γυμνάσιο Πυλαίας	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.70.7135.003	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου	50.000,00	25.792,00	24.062,20	24.062,20
02.70.7135.004	Προμήθεια & Εγκατάσταση καυστήρα φυσικού αερίου στο 3ο ΓΕΛ Φιλύρου	0,00	16.500,00	0,00	0,00
02.70.7135.005	Προμήθεια διαχωριστικού στο 3ο Δημ.Σχολείο Πυλαίας	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.73	ΕΡΓΑ	36.000,00	82.522,00	38.079,62	37.508,39
02.70.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	24.000,00	36.000,00	23.558,39	23.558,39
02.70.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.70.7321.001	Κατασκευή 1ου Ολοήμερου 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Εξοχής	0,00	2.000,00	0,00	0,00

02.70.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	24.000,00	34.000,00	23.558,39	23.558,39
02.70.7326.001	Έργα πυροπροστασίας σχολικών & δημοτικών κτιρίων 2017	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.7326.003	Απιπυρική Προστασία	14.000,00	24.000,00	23.558,39	23.558,39
02.70.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	12.000,00	46.522,00	14.521,23	13.950,00
02.70.7331	Κηριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	14.522,00	14.521,23	13.950,00
02.70.7331.001	Διαμόρφωση χώρου στο Διαπολιτισμικό σχολείο για αποθήκευση εκθεμάτων μόνιμης έκθεσης παιδικού παιχνιδιού	0,00	572,00	571,23	0,00
02.70.7331.002	Επείγουσα αποκατάσταση των βλαβών της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του Μουσικού Σχολείου	0,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
02.70.7331.003	Επείγουσα αποκατάσταση βλαβών λόγω κακοκαιρίας στο Γυμνάσιο Πανοράματος και στο 5ο Νηπιαγωγείο Πανοράματος.	0,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
02.70.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	12.000,00	32.000,00	0,00	0,00
02.70.7336.001	Ελαιοχρωματισμός δημοτικών κτιρίων	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.70.7336.112	Συντήρηση - Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης 2016-2017.	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

02.70.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	65.000,00	47.440,00	0,00	0,00
02.70.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	65.000,00	47.440,00	0,00	0,00
02.70.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	65.000,00	47.440,00	0,00	0,00
02.70.7411.001	Εκπόνηση Μελέτης Κατασκευής του Νέου Δημοτικού Σχολείου Φιλύρου.	65.000,00	47.440,00	0,00	0,00
02.70.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	59.346,00	218.676,00	203.983,02	197.543,54
02.70.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	59.346,00	218.676,00	203.983,02	197.543,54
02.70.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	56.846,00	217.276,00	202.583,02	196.143,54
02.70.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.956,00	67.958,00	67.706,65	67.706,65
02.70.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.956,00	67.958,00	67.706,65	67.706,65
02.70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	28.890,00	149.318,00	134.876,37	128.436,89
02.70.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.70.8122	Έργα.	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.70.8122.001	Έργα 2015	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	646.447,15	528.419,62	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	646.447,15	528.419,62	0,00	0,00

02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩ Ν ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	646.447,15	528.419,62	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	646.447,15	528.419,62	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	646.447,15	528.419,62	0,00	0,00
02.90.9111.01	Αποθεματικό Δήμου	450.297,66	334.905,64	0,00	0,00
02.90.9111.02	Αποθεματικό ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟ Σ "ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ"	196.149,49	193.513,98	0,00	0,00
	Προοδευτικό Σύνολο :	27.193.738,94	29.348.294,80	17.400.029,79	17.078.077,99
	Γενικά Σύνολα :	27.193.738,94	29.348.294,80	17.400.029,79	17.078.077,99
Σελίδα 1 από 62					