



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της από 27 / 12 / 2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης 59 / 2022

Θέμα 1ο : « Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μοσχάτου Ταύρου οικονομικού έτους 2023 ».

Στον Ταύρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 6:30μ.μ. συνήλθε σε ειδική τακτική συνεδρίαση, η οποία έλαβε χώρα δια τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11.3.2020) και με τις οδηγίες της υπ' αριθ. 40/2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 514/2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στο κάθε μέλος του Δ/Σ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν . 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», για να συζητήσει και αποφασίσει πάνω στο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 15 μελών ήταν παρόντα τα 11 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σάββας Ιωάννης Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Κελεσιδης Δημήτριος Αντιπ/δρος Δ.Σ
3. Κρεμμύδα Άννα Μέλος Δ.Σ.
4. Φεστερίδης Ιωάννης Μέλος Δ.Σ.
5. Χερουβείμ Ελευθερία Μέλος Δ.Σ.
6. Κυριακόπουλος Ευστράτιος Μέλος Δ.Σ.
7. Πέτρου Χριστίνα Μέλος Δ.Σ
8. Μανταδάκης Ανδρέας Μέλος Δ.Σ.
9. Πάρσαλης Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Σ.
10. Χριστίδη Δήμητρα Μέλος Δ.Σ.
11. Καραγιλάνη Μάρθα Μέλος Δ.Σ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Τριβυζάκης Δημήτριος Μέλος Δ.Σ.
Βολίκας Ιωάννης Μέλος Δ.Σ.
Δολιανίδη Χριστίνα Αναπλ/κο Μέλος Δ.Σ
Λιακοπούλου Ελευθερία Μέλος Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου την εισήγηση της Προϊσταμένης κ. Ροζίτας Γιαννακοπούλου, που έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .
Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην οποία μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης την υπηρεσία του Ν.Π.Δ. Δ. , για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση Διοικητικό Συμβούλιο και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

Συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τις διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού συνοπτικά :

Η υποβολή του προϋπολογισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση.

Ο έλεγχος του σχεδίου του προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο και η διατύπωση γνώμης επί αυτού, καθώς και οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάλογη διαμόρφωση του.

Η συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και στη συνέχεια η υποβολή του στην εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

Η δημοσίευση του προϋπολογισμού, μετά τη ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και η ανάρτηση του στη «Διαύγεια».

Η έγκριση του προϋπολογισμού από την εποπτεύουσα αρχή.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες που αναλύονται, το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει το προσχέδιο και ειδικότερα εάν:

α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,

β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και

γ) ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. , για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Ν.Π.Δ.Δ. αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε μαζί με τον προϋπολογισμό έτους **2023** την παρούσα αναλυτική εισηγητική έκθεση.

Με εκτίμηση,

Η Προϊσταμένη

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΖΙΤΑ

1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 & 49 του Ν. 4270/14, ο προϋπολογισμός των φορέων γενικής κυβέρνησης και κατά συνέπεια και του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου διέπεται από τις ακόλουθες αρχές :

➤ **Αρχή της ετήσιας διάρκειας**

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός και οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αφορούν το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η αρχή αυτή δεν αποτρέπει: (α) την προετοιμασία των εν λόγω προϋπολογισμών εντός του Μ.Π.Δ.Σ., (β) την εκτέλεση συμπληρωματικού ή προσωρινού προϋπολογισμού και (γ) την ανάληψη και τον έλεγχο πολυετών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων που συνεχίζουν στο επόμενο έτος.

➤ **Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας**

Όλα τα δημοτικά έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό. Τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν, όσον αφορά στην Κεντρική Διοίκηση και στα Ν.Π.Δ.Δ., σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων ή Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού τους (αρχή της ενότητας). Καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις (αρχή της καθολικότητας).

➤ **Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.**

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει τους φυσικούς πόρους και τους δημοσιονομικούς κινδύνους της χώρας, πρέπει να διενεργείται με σύνεση και με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

➤ **Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.**

Σύμφωνα με την αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί στη Βουλή για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης. Όλοι οι υπάλληλοι και οι λειτουργοί που συμμετέχουν στη δημόσια διαχείριση, ασκούν τις αρμοδιότητές τους, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης.

➤ **Αρχή της ειλικρίνειας.**

Κάθε οικονομική και δημοσιονομική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφο ή εκθέσεις που καταρτίζονται, πρέπει να στηρίζεται, στο βαθμό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε πραγματικά στοιχεία, σε αποφάσεις που έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση, σε άλλες προβλέψεις ή εκτιμήσεις που θεωρούνται εύλογες, καθώς και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.

➤ **Αρχή της διαφάνειας.**

Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, όλοι οι λειτουργοί και οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους της Γενικής Κυβέρνησης έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την έγκαιρη πληροφόρηση, οικονομικής ή άλλης φύσης, που σχετίζεται με τη διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος της άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και της οικονομικής κατάστασης του Δημοσίου, εκτός και αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα έβλαπτε ουσιωδώς την εθνική ασφάλεια, άμυνα ή τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας.

➤ **Αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων**

α. Τα έσοδα και οι δαπάνες του Προϋπολογισμού προσδιορίζονται με βάση την προκαθορισμένη αναλυτική κωδικοποιημένη ταξινόμηση που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα (αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού).
β. Οι πιστώσεις δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτήν που προσδιορίζεται στον Προϋπολογισμό, εκτός αν η ανακατανομή πιστώσεων επιτρέπεται από το νόμο 4270/14.

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος (άρθρο 266 παρ.6 του Ν.3852/2010).

Διευκρινίζεται ότι η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (αρθ. 266 παρ.6 ν.3852/2010) αλλά και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (αρθ.2 παρ.4 ν.3861/2010). Αν δεν διενεργηθεί η δημοσίευση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν εκτελείται ο προϋπολογισμός (αρθ.4 ν.3861/2010), καθώς οι προϋπολογισμοί των Ν.Π.Δ.Δ. εμπίπτουν στο αρθ. 2 παρ. 4 περ. 6 ν.3861/2010 (και ειδικότερα η δημοσίευση της περίληψης αυτού στο αρθ. 3 παρ.4 ν.3861/2010).

1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΛΙΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Η κατάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισμού των Δήμων και των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις :

- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).
- Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ.δ και ε, 72 παρ.1, 86 παρ.1-3 και 266 παρ.1,2,4,6 και 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ – 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφαση, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059), 26945/2015 (Β' 1621), 23976/2016 (Β' 2311), 25595/2017 (Β' 2658) και 38347/2018 (ΦΕΚ Β' 3086) όμοιες και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2.1.1. Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων :

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ., αναλύοντας τα κύρια έσοδα που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων (Κ.Α.Ε.) αυτού.

Στους προϋπολογισμούς **εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου** λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην Κ.Υ.Α που εκδίδεται κάθε έτος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού.

Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που

υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια

2.1.2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2023, βάσει της Κ.Υ.Α. 49039/25-7-2022 (ΦΕΚ Β' 3976) των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών :

είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους.

Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 και η παραβίασή της οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο.

2 . Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού Ομάδας εσόδων Ι

	Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2021	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022	ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 2023
02.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	135,84
04.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	44.646,31	27.907,61	41.172,94	49.822,61
05	ΦΟΡΟΙ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	375.000,00	225.000,00	200.000,00	410.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο ιδίων εσόδων	419.646,31	252.907,61	241.172,94	432.958,45

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2023, για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2021, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2021 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2023, δηλαδή για το Ν.Π.Δ.Δ **τον μήνα Σεπτέμβριο** και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2022. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2022 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2021), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2023, είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2021 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ομάδα ιδίων εσόδων είναι τα εισπραχθέντα του έτους 2021.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για το Ν.Π.Δ.Δ. προκύπτει **θετική** διαφορά ποσού 13.265,33 ευρώ και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο

ανώτατο ποσό των 44.646,31 ευρώ που αντιστοιχεί στα εισπραχθέντα έσοδα οικονομικού έτους 2021 πλέον τη θετική διαφορά για τον προϋπολογισμό του έτους 2023. Το ύψος των ιδίων εσόδων για το 2023 διαμορφώθηκε στο ποσό των **49.958,45** ευρώ, ποσό μικρότερο από το ανώτατο όριο, τηρώντας πιστά τις οδηγίες της ΚΥΑ 49039/25-7-2022 (ΦΕΚ β'3976) για την επίτευξη όσο το δυνατό ρεαλιστικότερου προϋπολογισμού.

3 Τακτική επιχορήγηση από τον οικείο Δήμο (ΚΑ 0718)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρ. 9 ορίζεται ότι ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο δήμο εγγράφεται κατ' ελάχιστο το ποσό που προκύπτει από τη συστατική πράξη αυτών και σε περίπτωση που αυτή δεν αναφέρει ποσό ή δεν είναι επικαιροποιημένη ως προς το ύψος του ποσού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του νομικού προσώπου, τότε εγγράφεται το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον Π/Υ του δήμου το προηγούμενο οικονομικό έτος (δηλ. το 2021). Σε περίπτωση που με τον Π/Υ του δήμου που αφορά το έτος 2023 ψηφισθεί τελικώς εγγραφή διαφορετικού ποσού, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται άμεσα να προβεί σε ανάλογη αναμόρφωση του Π/Υ του.

Στο ΝΠΔΔ μας η τακτική επιχορήγηση από τον οικείο Δήμο ανέρχεται στο ποσό ύψους **410.000.00 €**.

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣ%/ΤΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	459.958,45	54,52%
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	10.814,75	1,28%
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	216.900,00	25,71%
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	156.000,00	18,49%
ΣΥΝΟΛΟ :	843.673,20	100%

Κωδικός	Περιγραφή	Πίστωση 2023
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	459.958,45
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	135,84
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00

04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	49.822,61
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	410.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	10.814,75
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	10.814,75
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	216.900,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	204.400,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	500,00
43	Λοιπές επιχορηγήσεις	12.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	156.000,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	156.000,00
	Σύνολο	843.673,20

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :

Παρακάτω αναλύονται οι βασικοί κωδικοί εσόδων για τους οποίους θεωρούμε πως χρειάζεται αιτιολόγηση των ποσών που προβλέπονται.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2021:
0718.0001	Επιχορήγηση από τον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου	410.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να εισπράξει για την κάλυψη των δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3° ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εξόδων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου αναλύοντας παράλληλα κάθε μία εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί στους κωδικούς αριθμούς δαπανών αυτού δαπανών αυτού :

3.1.1 Συνοπτική παρουσίαση των εξόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ :**Διάρθρωση εξόδων ανά ομάδα κωδικών αριθμών δαπάνης (Κ.Α.Δ.) :**

Κ.Α.Δ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	598.925,38	70,99%
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.600,00	1,73%
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	221.400,00	26,24%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.747,82	1,04%
ΣΥΝΟΛΑ :		843.673,20	100%

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσό του προϋπολογισμού εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. αφορά σε λειτουργικές δαπάνες του Ν.Π.Δ.Δ. (μισθοδοσίες, αναλώσιμα, συνεργάτες, επισκευές και συντηρήσεις κ.α.) .

Διάρθρωση εξόδων ανά υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. και σύγκριση των λειτουργικών με τις επενδυτικές δαπάνες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	00'ΓΕΝΙΚΕΣ	'15' ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝ.ΠΟΛ.	ΣΥΝΟΛΑ
Έξοδα χρήσης	236.350,00	567.975,38	804.325,38
Επενδύσεις	0,00	14.600,00	14.600,00
Σύνολα	236.350,00	582.575,38	818.925,38

3.1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Παρακάτω αναλύονται οι βασικοί κωδικοί εξόδων για τους οποίους θεωρούμε πως χρειάζεται αιτιολόγηση των ποσών που προβλέπονται.

Κ.Α.Δ.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2023 :
15.6117.0002	Παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας μουσικής χορών, ζωγραφικής κ.λ.π	147.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Δ. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να καταβάλλει το ΝΠΔΔ για ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΑ			ΕΞΟΔΑ		
Οικ. έτος 2023			Οικ. έτος 2023		
ΚΑ	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	459.958,45	6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	598.925,38	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.600,00	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	10.814,75	8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	221.400,00	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.747,82	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	216.900,00			
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	156.000,00			
Γενικά Σύνολα:		843.673,20	Γενικά Σύνολα	843.673,20	

Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΖΙΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

19/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋ/σθέντα μέχρι την 30/9/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	429.958,45	241.172,94	328.172,94	459.958,45	459.958,45	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	135,84	0,00	0,00	135,84	135,84	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	135,84	0,00	0,00	135,84	135,84	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	135,84	0,00	0,00	135,84	135,84	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	49.822,61	41.172,94	41.172,94	49.822,61	49.822,61	0,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	49.822,61	41.172,94	41.172,94	49.822,61	49.822,61	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	49.822,61	41.172,94	41.172,94	49.822,61	49.822,61	0,00
0434.0005	Συνδρομές μαθητών από μουσικές σχολές, καλλιτεχνικά εργαστήρια κ.λπ.	49.822,61	41.172,94	41.172,94	49.822,61	49.822,61	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	380.000,00	200.000,00	287.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	380.000,00	200.000,00	287.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	380.000,00	200.000,00	287.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00
0718.0001	Επιχορήγηση από τον Δήμο Μοσχάτου - Γαυρού	380.000,00	200.000,00	287.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	5.529,63	5.529,63	10.814,75	10.814,75	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	5.529,63	5.529,63	10.814,75	10.814,75	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	0,00	5.529,63	5.529,63	10.814,75	10.814,75	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	0,00	5.529,63	5.529,63	10.814,75	10.814,75	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	201.760,13	109.178,70	112.178,70	216.900,00	216.900,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	192.260,13	104.678,70	107.678,70	204.400,00	204.400,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	70.354,94	32.000,04	35.000,04	75.900,00	75.900,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	10.000,00	6.542,50	9.542,50	12.000,00	12.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	300,00	75,60	75,60	300,00	300,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολαβών, Ελευθέρων, Επαγγελματιών κλπ	60.000,00	25.327,00	25.327,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	54,94	54,94	54,94	3.600,00	3.600,00	0,00
4129.0001	Απόδοση Χαρτοσήμου & ΌΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ τρίτων	7,78	7,78	7,78	600,00	600,00	0,00
4129.0002	Κράτηση 0,06% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011 για τις λειτουργικές δαπάνες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	40,42	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00
4129.0003	Λοιπές κρατήσεις	6,74	6,74	6,74	3.000,00	3.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	121.700,00	72.473,47	72.473,47	121.000,00	121.000,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	121.700,00	72.473,47	72.473,47	121.000,00	121.000,00	0,00
4131.0002	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΙΚΑ	100.000,00	64.196,53	64.196,53	100.000,00	100.000,00	0,00
4131.0004	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	1.700,00	175,23	175,23	1.000,00	1.000,00	0,00
4131.0005	Απόδοση Εισφορών υπέρ Ταμείου Αλληλεγγύης 2%	1.500,00	476,46	476,46	1.500,00	1.500,00	0,00
4131.0006	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ	2.500,00	1.075,49	1.075,49	2.500,00	2.500,00	0,00
4131.0007	Απόδοση Εισφορών Σύνταξης ΕΦΚΑ	9.000,00	3.504,60	3.504,60	9.000,00	9.000,00	0,00

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

19/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋ/σθέντα μέχρι την 30/9/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4131.0008	Απόδοση Εισφορών Υγειονομικής Περιθαλψής	3.500,00	1.244,16	1.244,16	3.500,00	3.500,00	0,00
4131.0009	Απόδοση Εισφορών Επικουρικού	3.500,00	1.801,00	1.801,00	3.500,00	3.500,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	205,19	205,19	205,19	7.500,00	7.500,00	0,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	205,19	205,19	205,19	7.500,00	7.500,00	0,00
4149.0001	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4149.0002	Απόδοση υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων	21,06	21,06	21,06	500,00	500,00	0,00
4149.0003	Κράτηση 0,10 % στις συμβάσεις ΕΑΔΗΣΥ (ΑΕΠΠ προμηθευτών & ΕΑΑΔΗΣΥ)	184,13	184,13	184,13	2.000,00	2.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
43	Λοιπές επιχορηγήσεις	9.000,00	4.500,00	4.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00
431	Λοιπές επιχορηγήσεις	9.000,00	4.500,00	4.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	9.000,00	4.500,00	4.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4319.0001	Επιχορήγηση προγράμματος ΟΑΕΔ για υπαλλήλους ΙΔΟΧ	9.000,00	4.500,00	4.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	164.363,81	164.363,81	164.363,81	156.000,00	156.000,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	164.363,81	164.363,81	164.363,81	156.000,00	156.000,00	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	164.363,81	164.363,81	164.363,81	156.000,00	156.000,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	16.461,86	14.466,61	14.466,61	16.000,00	16.000,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	147.901,95	149.897,20	149.897,20	140.000,00	140.000,00	0,00
Σύνολα:		796.082,39	520.245,08	610.245,08	843.673,20	843.673,20	0,00

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

19/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	429.958,45	241.172,94	328.172,94	459.958,45	459.958,45	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	135,84	0,00	0,00	135,84	135,84	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	49.822,61	41.172,94	41.172,94	49.822,61	49.822,61	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	380.000,00	200.000,00	287.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	5.529,63	5.529,63	10.814,75	10.814,75	0,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	5.529,63	5.529,63	10.814,75	10.814,75	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	201.760,13	109.178,70	112.178,70	216.900,00	216.900,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	192.260,13	104.678,70	107.678,70	204.400,00	204.400,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
43	Λοιπές επιχορηγήσεις	9.000,00	4.500,00	4.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	164.363,81	164.363,81	164.363,81	156.000,00	156.000,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	164.363,81	164.363,81	164.363,81	156.000,00	156.000,00	0,00
Σύνολα:		796.082,39	520.245,08	610.245,08	843.673,20	843.673,20	0,00

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

19/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋ/σθέντα μέχρι την 30/9/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	571.787,92	337.342,04	346.131,99	598.925,38	598.925,38	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	225.279,71	163.447,66	169.946,81	259.000,00	259.000,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	24.524,00	17.524,85	24.024,00	30.500,00	30.500,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	24.024,00	17.524,85	24.024,00	30.000,00	30.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	24.024,00	17.524,85	24.024,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6012.0002	Αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	126.801,60	93.520,68	93.520,68	140.000,00	140.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	126.801,60	93.520,68	93.520,68	140.000,00	140.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	126.801,60	93.520,68	93.520,68	140.000,00	140.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	10.296,00	7.722,00	7.722,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	10.296,00	7.722,00	7.722,00	12.000,00	12.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	10.296,00	7.722,00	7.722,00	12.000,00	12.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	63.658,11	44.680,13	44.680,13	76.500,00	76.500,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.076,36	3.683,21	3.683,21	7.500,00	7.500,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.076,36	3.683,21	3.683,21	7.500,00	7.500,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική Εισφορά ΕΦΚΑ Συντάξης	3.202,44	2.335,86	2.335,86	4.000,00	4.000,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική Εισφορά Υγειονομικής Περιθαλψής	1.093,08	797,31	797,31	2.500,00	2.500,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική Εισφορά Επικουρικού	780,84	550,04	550,04	1.000,00	1.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	31.027,92	23.007,38	23.007,38	35.000,00	35.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	31.027,92	23.007,38	23.007,38	35.000,00	35.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου αορίστου χρόνου	31.027,92	23.007,38	23.007,38	35.000,00	35.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.505,00	1.892,30	1.892,30	3.000,00	3.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.505,00	1.892,30	1.892,30	3.000,00	3.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.505,00	1.892,30	1.892,30	3.000,00	3.000,00	0,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	23.548,83	16.097,24	16.097,24	30.000,00	30.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	23.548,83	16.097,24	16.097,24	30.000,00	30.000,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	172.533,32	124.656,05	126.756,05	169.300,00	169.300,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	152.233,32	112.748,55	112.748,55	149.000,00	149.000,00	0,00
6114	Αμοιβές καλλιτεχνών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

19/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋ/σθέντα μέχρι την 30/9/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6114.0005	Πνευματικά δικαιώματα καλλιτεχνών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	152.233,32	112.748,55	112.748,55	147.000,00	147.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	152.233,32	112.748,55	112.748,55	147.000,00	147.000,00	0,00
6117.0002	Παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας μουσικής, χορού, ζωγραφικής κ.λπ.	137.000,00	112.748,55	112.748,55	147.000,00	147.000,00	0,00
6117.0004	Παροχή υπηρεσιών μουσικής διδασκαλίας μουσικής, χορού κλπ (Διαδικαστική Απόφαση)	15.233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	8.400,00	6.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6121	Αντιμισθία Αιρετών - έξοδα παράστασης (Αρ. 92 Ν. 3852/2010 Αρ. 230, 242 και 248 Κ.Δ.Κ.)	8.400,00	6.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.400,00	6.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6121.0001	Αντιμισθία Προέδρου - έξοδα παράστασης (Αρ. 92 Ν. 3852/2010 Αρ. 230, 242 και 248 Κ.Δ.Κ.)	8.400,00	6.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	11.900,00	5.607,50	5.607,50	11.900,00	11.900,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	11.900,00	5.607,50	5.607,50	11.900,00	11.900,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	11.900,00	5.607,50	5.607,50	11.900,00	11.900,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.900,00	5.607,50	5.607,50	11.900,00	11.900,00	0,00
6142.0001	Δαπάνη για την τήρηση διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου	8.100,00	4.107,50	4.107,50	8.100,00	8.100,00	0,00
6142.0003	Δαπάνη φορολογικής υποστήριξης	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6142.0005	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών Οικ. έτους 2022	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6142.0006	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών Οικ. έτους 2021	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξής	50.500,25	15.683,25	15.683,25	54.300,00	54.300,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	14.000,00	8.990,75	8.990,75	20.000,00	20.000,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	14.000,00	8.990,75	8.990,75	20.000,00	20.000,00	0,00
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	14.000,00	8.990,75	8.990,75	20.000,00	20.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	14.000,00	8.990,75	8.990,75	20.000,00	20.000,00	0,00
622	Επικοινωνίες	7.000,00	3.020,50	3.020,50	7.000,00	7.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά τέλη και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	7.000,00	3.020,50	3.020,50	7.000,00	7.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.000,00	3.020,50	3.020,50	7.000,00	7.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	16.500,25	3.472,00	3.472,00	14.300,00	14.300,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Πνευματικού Κέντρου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

19/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση καυστήρα	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	9.900,25	3.472,00	3.472,00	7.700,00	7.700,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	9.900,25	3.472,00	3.472,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού	900,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6265.0005	Δαπάνες υποστήριξης συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών	1.000,25	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	5.000,00	3.472,00	3.472,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266.0001	Σύμβαση συντήρησης προγράμματος ΟΔΕΟΝ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6266.0002	Συντήρηση λοιπών Εφαρμογών λογισμικού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	500,00	200,00	200,00	500,00	500,00	0,00
6271	Δαπάνες ύδρευσης κτιρίων Π.Κ.	500,00	200,00	200,00	500,00	500,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	500,00	200,00	200,00	500,00	500,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
631	Φόροι	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	82.705,79	27.627,43	27.627,43	80.634,92	80.634,92	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	8.000,00	158,20	158,20	8.000,00	8.000,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	1.000,00	158,20	158,20	1.000,00	1.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	158,20	158,20	1.000,00	1.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
645	Συνδρομές	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	3.000,00	110,00	110,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	110,00	110,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

19/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	110,00	110,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	71.105,79	27.359,23	27.359,23	69.034,92	69.034,92	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	41.000,00	27.359,23	27.359,23	41.000,00	41.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	41.000,00	27.359,23	27.359,23	41.000,00	41.000,00	0,00
6471.0001	Έξοδα διοργάνωσης Διαδημοτικής Συνάντησης Ερασιτεχνικού Θεάτρου	19.000,00	12.000,00	12.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6471.0004	Έξοδα θεατρικών παραστάσεων	19.000,00	12.383,23	12.383,23	19.000,00	19.000,00	0,00
6471.0006	Έξοδα εκδηλώσεων καλλιτεχνικών τμημάτων κλπ	3.000,00	2.976,00	2.976,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	17.405,79	0,00	0,00	18.824,91	18.824,91	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	17.405,79	0,00	0,00	18.824,91	18.824,91	0,00
6473.0003	Έξοδα κινηματογραφικής λείας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6473.0004	Έξοδα λειτουργίας βιβλιοθηκών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6473.0010	Έξοδα κοινωνικών εκδηλώσεων	8.005,79	0,00	0,00	12.324,91	12.324,91	0,00
6473.0011	Αποκριάτικες Εκδηλώσεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6473.0012	Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις	4.900,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	12.700,00	0,00	0,00	9.210,01	9.210,01	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	12.700,00	0,00	0,00	9.210,01	9.210,01	0,00
6474.0001	Συνδιοργανώσεις - συμμετοχή εκδηλώσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6474.0002	Έξοδα προγράμματος "Δημιουργικό Σάββατο με το Πνευματικό Κέντρο"	10.000,00	0,00	0,00	6.510,01	6.510,01	0,00
6474.0003	Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης & Δημιουργικότητας της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	800,00	398,76	398,76	1.200,00	1.200,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	400,00	397,76	397,76	600,00	600,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	400,00	397,76	397,76	600,00	600,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	400,00	397,76	397,76	600,00	600,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	400,00	1,00	191,80	600,00	600,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	400,00	1,00	191,80	600,00	600,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	400,00	1,00	191,80	600,00	600,00	0,00
6525.0001	Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών	400,00	1,00	191,80	600,00	600,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	38.818,85	5.528,89	5.528,89	33.640,46	33.640,46	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	9.100,00	3.863,22	3.863,22	9.500,00	9.500,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων περιοδικών και εντύπων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

19/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋ/σθέντα μέχρι την 30/9/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.600,00	3.863,22	3.863,22	6.000,00	6.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.600,00	3.863,22	3.863,22	6.000,00	6.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	16.718,85	240,91	240,91	10.140,46	10.140,46	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6631.0001	Λοιπά υγειονομικά και φαρμακευτικά υλικά για πρόληψη και προστασία από Covid-19	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.718,85	240,91	240,91	9.640,46	9.640,46	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	15.718,85	240,91	240,91	9.640,46	9.640,46	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια υλικών κοπτικής ραπτικής	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	5.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6662.0001	Ηλεκτρολογικό υλικό	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6662.0002	Υδραυλικό υλικό	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6662.0003	Οικοδομικά υλικά - χρώματα - σιδηρικά κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6662.0004	Υλικά αναγόμωσης πυροσβεστήρων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	1.424,76	1.424,76	6.500,00	6.500,00	0,00
6699	Λοιπά υλικά άμεσης ανάληψης	5.000,00	1.424,76	1.424,76	6.500,00	6.500,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.000,00	1.424,76	1.424,76	6.500,00	6.500,00	0,00
6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.000,00	1.424,76	1.424,76	4.000,00	4.000,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια Υλικών για την λειτουργία των τμημάτων του Πνευματικού Κέντρου	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.600,00	174,84	174,84	14.600,00	14.600,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13.600,00	174,84	174,84	14.600,00	14.600,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	13.600,00	174,84	174,84	14.600,00	14.600,00	0,00
7133	Έπιπλα σκευή	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

19/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋ/σθέντα μέχρι την 30/9/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7133.0001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια κορτινών και μοκετών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.600,00	174,84	174,84	4.100,00	4.100,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.600,00	174,84	174,84	4.100,00	4.100,00	0,00
7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακά (HARDWARE)	2.000,00	174,84	174,84	2.000,00	2.000,00	0,00
7134.0002	Λογισμικό - προγράμματα (SOFTWARE)	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7134.0004	Προμήθεια αναλωσίμων για Η/Υ και συντήρηση	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	8.000,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	8.000,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια μουσικών οργάνων	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	216.461,86	107.938,25	107.938,25	221.400,00	221.400,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	16.461,86	3.259,55	3.259,55	16.000,00	16.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	16.461,86	3.259,55	3.259,55	16.000,00	16.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	12.061,97	3.259,55	3.259,55	12.061,97	12.061,97	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	12.061,97	3.259,55	3.259,55	12.061,97	12.061,97	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.399,89	0,00	0,00	3.938,03	3.938,03	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.399,89	0,00	0,00	3.938,03	3.938,03	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	200.000,00	104.678,70	104.678,70	205.400,00	205.400,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	70.300,00	32.000,04	32.000,04	75.900,00	75.900,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	10.000,00	6.542,50	6.542,50	12.000,00	12.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.000,00	6.542,50	6.542,50	12.000,00	12.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	300,00	75,60	75,60	300,00	300,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	300,00	75,60	75,60	300,00	300,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων, Επαγγελματιών κλπ	60.000,00	25.327,00	25.327,00	60.000,00	60.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	60.000,00	25.327,00	25.327,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπραξών - κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	0,00	54,94	54,94	3.600,00	3.600,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	54,94	54,94	3.600,00	3.600,00	0,00
8229.0001	Απόδοση Χαρτοσήμου & Ο/Α Χαρτοσήμου υπέρ τρίτων	0,00	7,78	7,78	600,00	600,00	0,00
8229.0002	Κράτηση 0,06% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011 για τις λειτουργικές δαπάνες της Ένιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	0,00	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00
8229.0003	Λοιπές Κρατήσεις	0,00	6,74	6,74	3.000,00	3.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	121.700,00	72.473,47	72.473,47	121.000,00	121.000,00	0,00

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

19/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	121.700,00	72.473,47	72.473,47	121.000,00	121.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	121.700,00	72.473,47	72.473,47	121.000,00	121.000,00	0,00
8231.0001	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΙΚΑ	100.000,00	64.196,53	64.196,53	100.000,00	100.000,00	0,00
8231.0004	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	1.700,00	175,23	175,23	1.000,00	1.000,00	0,00
8231.0005	Απόδοση Εισφορών υπέρ Ταμείου Αλληλεγγύης 2%	1.500,00	476,46	476,46	1.500,00	1.500,00	0,00
8231.0006	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ	2.500,00	1.075,49	1.075,49	2.500,00	2.500,00	0,00
8231.0007	Απόδοση εισφορών Σύνταξης ΕΦΚΑ	9.000,00	3.504,60	3.504,60	9.000,00	9.000,00	0,00
8231.0008	Απόδοση εισφορών Υγείας	3.500,00	1.244,16	1.244,16	3.500,00	3.500,00	0,00
8231.0009	Απόδοση εισφορών Επικουρικού	3.500,00	1.801,00	1.801,00	3.500,00	3.500,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	7.000,00	205,19	205,19	7.500,00	7.500,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	7.000,00	205,19	205,19	7.500,00	7.500,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.000,00	205,19	205,19	7.500,00	7.500,00	0,00
8242.0001	Απόδοση εισπράξεων υπέρ τρίτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8242.0002	Απόδοση υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων	500,00	21,06	21,06	500,00	500,00	0,00
8242.0003	ΑΕΠΠ Προμηθευτών	1.500,00	184,13	184,13	0,00	0,00	0,00
8242.0004	ΕΑΔΗΣΥ 0,10% προμηθευτών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	972,48	0,00	0,00	8.747,82	8.747,82	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	972,48	0,00	0,00	8.747,82	8.747,82	0,00
911	Αποθεματικό	972,48	0,00	0,00	8.747,82	8.747,82	0,00
9111	Αποθεματικό	972,48	0,00	0,00	8.747,82	8.747,82	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	972,48	0,00	0,00	8.747,82	8.747,82	0,00
	Σύνολα:	802.822,26	445.455,13	454.245,08	843.673,20	843.673,20	0,00

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

19/12/2022

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	571.787,92	337.342,04	346.131,99	598.925,38	598.925,38	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	225.279,71	163.447,66	169.946,81	259.000,00	259.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	172.533,32	124.656,05	126.756,05	169.300,00	169.300,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	50.500,25	15.683,25	15.683,25	54.300,00	54.300,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	82.705,79	27.627,43	27.627,43	80.634,92	80.634,92	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	800,00	398,76	589,56	1.200,00	1.200,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	38.818,85	5.528,89	5.528,89	33.640,46	33.640,46	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.600,00	174,84	174,84	14.600,00	14.600,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	13.600,00	174,84	174,84	14.600,00	14.600,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	216.461,86	107.938,25	107.938,25	221.400,00	221.400,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	16.461,86	3.259,55	3.259,55	16.000,00	16.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	200.000,00	104.678,70	104.678,70	205.400,00	205.400,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	972,48	0,00	0,00	8.747,82	8.747,82	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	972,48	0,00	0,00	8.747,82	8.747,82	0,00
	Σύνολα:	802.822,26	445.455,13	454.245,08	843.673,20	843.673,20	0,00

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

19/12/2022

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	236.350,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	598.575,38
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00
80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.747,82
Σύνολα		843.673,20

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

19/12/2022

<u>ΕΣΟΔΑ</u>				<u>ΕΞΟΔΑ</u>			
Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	459.958,45	459.958,45	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	598.925,38	598.925,38
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.600,00	14.600,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	10.814,75	10.814,75	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	221.400,00	221.400,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.747,82	8.747,82
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	216.900,00	216.900,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	156.000,00	156.000,00				
Γενικά Σύνολα:		843.673,20	843.673,20	Γενικά Σύνολα:		843.673,20	843.673,20

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις και τα υποβληθέντα στοιχεία και μετά από τις παρατηρήσεις των μελών του Δ.Σ., οι οποίες έχουν ως εξής:

Ο κ. Κωνσταντίνος Πάρσαλης και η κ. Δήμητρα Χριστίδη δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΚΑΤΑ στην κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μοσχάτου Ταύρου, διότι δεν προβλέπεται ουσιαστική αντικατάσταση του εξοπλισμού των Σφαγείων.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

A. Την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ "Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου" με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και υποβολή αυτού στην Οικονομική Επιτροπή για την σχετική ψήφισή του και

B. η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Κατά ψήφισαν ο κ. Κωνσταντίνος Πάρσαλης και η κ. Δήμητρα Χριστίδη.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

**Ταύρος 27 / 12 / 2022
Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
του Πνευματικού Κέντρου**

ΡΟΖΙΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ