

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.58/20-12-2022 πρακτικό τακτικής, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 456**Περίληψη**

Έγκριση τής αριθμ.43/2022 απόφασης τού ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 σε συνήλθε σε τακτική, συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.31792/16-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Εμμανουήλ Τσέπελης (Πρόεδρος) | 4. Στέφανος Ιγιαννίδης |
| 2. Απόστολος Ελευθεριάδης | 5. Σουά Μπεκήρ Ογλού |
| 3. Ιωάννης Ζερενίδης | 6. Εμμανουήλ Φανουράκης |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Δημοσθένης Γεωργιάδης | 3. Γεώργιος Καλογεράς |
| 2. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος | |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν)

Ο Πρόεδρος, Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, την αριθμ.πρωτ.31243/12-12-2022, εισήγηση τού Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

«ΣΧΕΤΙΚΑ: Το άρθρο 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α' /8 Ιουν. 2006) όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 41, παρ. 2 του Ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163/Α' /4 Σεπ. 2009), Το άρθρο 236 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 20, παρ.16 του Ν.3731/08 (Φ.Ε.Κ. 263/Α' /23 Δεκ. 2008) Το άρθρο 103 του Ν . 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α' /7 Ιουν. 2010) Το υπ' αριθμ.1959/24-11-2022 έγγραφο του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ», με το οποίο αποστέλλεται συνημμένα η με αριθ.43/2022 απόφαση ΔΣ περί «έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2023 η με αριθμ.πρωτ.31242/12-12-2022 αναφορά της προϊσταμένης Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, σας διαβιβάζω τη με αριθμό 43/2022 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» η οποία αφορά την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 και εισηγούμαι θετικά την έγκριση αυτής»

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση τής αριθμ.43/2022 απόφασης τού ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023, όπως ακριβώς επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τής παρούσης απόφασης.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος
Εμμανουήλ Τσέπελης
(υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 20-12-2022
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση

Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023
		Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ					
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ				
0129.	Λοιπά έσοδα από ακίνητα				
0129.001	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Αμφιθεάτρου	3.000,00	450,00	2.550,00	3.000,00
0129.002	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης Θερινού Αμφιθεάτρου	2.850,00	8.500,00	0,00	8.550,00
	Σύνολο του 0129.	5.850,00	8.950,00	2.550,00	11.550,00
	Σύνολο του 012	5.850,00	8.950,00	2.550,00	11.550,00
	Σύνολο του 01	5.850,00	8.950,00	2.550,00	11.550,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες				
0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες	1.321,00	2.147,70	1.000,00	2.183,20
	Σύνολο του 0211.	1.321,00	2.147,70	1.000,00	2.183,20
	Σύνολο του 021	1.321,00	2.147,70	1.000,00	2.183,20
	Σύνολο του 02	1.321,00	2.147,70	1.000,00	2.183,20
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
0434.	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών				
0434.001	Λοιπά έσοδα από Σχολή Χορού	10.000,00	8.560,30	3.000,00	11.500,00
0434.002	Λοιπά έσοδα από Δημοτικό Ωδείο Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022	28.839,96	18.486,50	10.000,00	25.446,00

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2022	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023
			Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ						
Σύνολο του	0434.		38.839,96	27.046,80	13.000,00	36.946,00
Σύνολο του	043		38.839,96	27.046,80	13.000,00	36.946,00
Σύνολο του	04		38.839,96	27.046,80	13.000,00	36.946,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
0718.	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους					
0718.001	Τακτική επιχορήγηση Δήμου Ξάνθης		1.350.000,00	675.000,00	675.000,00	1.350.000,00
Σύνολο του	0718.		1.350.000,00	675.000,00	675.000,00	1.350.000,00
Σύνολο του	071		1.350.000,00	675.000,00	675.000,00	1.350.000,00
Σύνολο του	07		1.350.000,00	675.000,00	675.000,00	1.350.000,00
Σύνολο του	0		1.396.010,96	713.144,50	691.550,00	1.400.679,20
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
1212.	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)					
1212.001	Πρόγραμμα μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών		31.800,00	0,00	31.800,00	0,00
Σύνολο του	1212.		31.800,00	0,00	31.800,00	0,00
Σύνολο του	121		31.800,00	0,00	31.800,00	0,00
Σύνολο του	12		31.800,00	0,00	31.800,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ					
141	ΔΩΡΕΕΣ					
1411.	Προϊόν δωρεών		24.766,44	24.766,44	0,00	0,00
Σύνολο του	141		24.766,44	24.766,44	0,00	0,00

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023
		Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
	Σύνολο του 14	24.766,44	24.766,44	0,00	0,00
	15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
	151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ				
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	100,00	111,73	0,00	160,00
	Σύνολο του 151	100,00	111,73	0,00	160,00
	Σύνολο του 15	100,00	111,73	0,00	160,00
	16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
	169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
1693.	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	14.310,00	13.766,06	11.000,00	30.000,00
	Σύνολο του 169	14.310,00	13.766,06	11.000,00	30.000,00
	Σύνολο του 16	14.310,00	13.766,06	11.000,00	30.000,00
	Σύνολο του 1	70.976,44	38.644,23	42.800,00	30.160,00
	2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ				
	ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
	21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ				
	211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ				
	ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
	2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα				
2119.001	Έσοδα Ωδείου-Σχολής Χορού-Προπαιδείας προηγούμενης χρήσης	0,00	1.005,30	1.005,30	1.000,00
2119.002	Τακτική επιχορήγηση Δήμου Ξάνθης προηγούμενης χρήσης	83.333,37	0,00	83.333,37	0,00
	Σύνολο του 2119.	83.333,37	1.005,30	84.338,67	1.000,00
	Σύνολο του 211	83.333,37	1.005,30	84.338,67	1.000,00
	Σύνολο του 21	83.333,37	1.005,30	84.338,67	1.000,00
	22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ				
	Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022				

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023
		Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
	221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
	2212. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				
2212.001	Έσοδα προγράμματος μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67	41.439,97	0,00	41.439,97	0,00
	Σύνολο του 2212.	41.439,97	0,00	41.439,97	0,00
	Σύνολο του 221	41.439,97	0,00	41.439,97	0,00
	Σύνολο του 22	41.439,97	0,00	41.439,97	0,00
	Σύνολο του 2	124.773,34	1.005,30	125.778,64	1.000,00
	3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
	32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ				
	321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
	3219. Λοιπά έσοδα				
3219.001	ΠΟΕ - Έσοδα Ωδείου-Σχολής Χορού-Προπαιδείας	9.466,71	9.466,71	9.466,71	0,00
3219.002	ΠΟΕ - ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00
	Σύνολο του 3219.	16.906,71	16.906,71	9.466,71	0,00
	Σύνολο του 321	16.906,71	16.906,71	9.466,71	0,00
	Σύνολο του 32	16.906,71	16.906,71	9.466,71	0,00
	Σύνολο του 3	16.906,71	16.906,71	9.466,71	0,00
	4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
	41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
	411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
	4111. Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης				
4111.001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές υπαλλήλων	31.878,02	18.591,90 Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022	9.700,00	29.963,11

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ						
Σύνολο του	4111.		31.878,02	18.591,90	9.700,00	29.963,11
Σύνολο του	411		31.878,02	18.591,90	9.700,00	29.963,11
412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ						
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών		43.452,06	24.853,32	14.000,00	44.724,17
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων		120,96	72,00	48,96	120,96
4123. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.						
4123.001	Φόρος στις προμήθειες αγαθών-υπηρεσιών 1-4-8		20.000,00	17.285,73	20.000,00	40.000,00
4123.003	Φόρος ελευθ. Επαγγελματιών		5.000,00	3.255,29	1.779,80	7.000,00
4123.004	Φόρος & χαρτόσημο μη ελευθέρων επαγγελματιών		5.000,00	4.663,19	2.500,00	10.000,00
4123.005	Φ.Π.Α. 3.434,40		825,94	2.803,91	4.800,00	
4123.006	Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 0,06%		500,00	243,55	150,00	0,00
4123.008	Φόρος 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.		500,00	223,74	100,00	0,00
4123.009	Εισφορά 0,10% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ		0,00	0,00	200,00	1.000,00
Σύνολο του	4123.		34.434,40	26.497,44	27.533,71	62.800,00
4124. Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν 4819/21)						
4124.001	1% ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ		4.904,65	2.935,24	1.969,41	0,00

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023
		Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4124.002	1% ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ	1.802,16	1.026,91	775,25	0,00
4124.003	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	3.604,12	2.053,72	1.550,40	0,00
4124.004	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	2.226,16	1.409,93	816,23	0,00
4124.005	Χαρ/μο Ενοικίων	210,60	322,20	81,00	0,00
	Σύνολο του 4124.	12.747,69	7.748,00	5.192,29	0,00
	4129. Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου				
4129.001	1% ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	5.062,26
4129.002	1% ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ	0,00	0,00	0,00	1.728,73
4129.003	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	415,80
	Σύνολο του 4129.	0,00	0,00	0,00	7.206,79
	Σύνολο του 412	90.755,11	59.170,76	46.774,96	114.851,92
	413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
	4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία				
4131.001	Εισφορά για το ΙΚΑ	184.185,45	113.552,97	70.632,48	184.023,06
4131.003	Εισφορά για το ΤΕΑΔΥ	10.360,66	5.867,74	4.492,92	8.536,60
4131.004	Εισφορά για το ΤΠΔΥ	3.141,52	1.856,47	1.285,05	3.508,74
				Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022	

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023
		Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
	Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2022				
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4131.005	Εισφορά για το ΤΥΔΚΥ	11.994,56	6.990,69	5.003,87	10.693,35
4131.007	Εισφορά ΕΦΚΑ	2.731,68	1.626,00	1.593,48	2.731,68
4131.008	Εισφορά ΕΦΚΑ μη μισθωτών	2.000,00	3.045,81	1.954,19	6.000,00
	Σύνολο του 4131.	214.413,87	132.939,68	84.961,99	215.493,43
	Σύνολο του 413	214.413,87	132.939,68	84.961,99	215.493,43
	414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
	4141. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ				
4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΔ	11.187,24	7.458,16	3.729,08	11.187,24
	Σύνολο του 4141.	11.187,24	7.458,16	3.729,08	11.187,24
	4142. Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)				
4142.000	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	972,00	624,00	348,00	936,00
4142.001	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	74,88	46,08	0,00	74,88
	Σύνολο του 4142.	1.046,88	670,08	348,00	1.010,88
	Σύνολο του 414	12.234,12	8.128,24	4.077,08	12.198,12
	Σύνολο του 41	349.281,12	218.830,58	145.514,03	372.506,58
	42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
	421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	1.500,00	10.383,87	0,00	1.500,00

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023
		Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ					
	Σύνολο του 421	2.500,00	10.383,87	0,00	2.500,00
	Σύνολο του 42	2.500,00	10.383,87	0,00	2.500,00
	43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)				
	431 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ				
4313.	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	Σύνολο του 431	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	Σύνολο του 43	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	Σύνολο του 4	351.781,12	229.214,45	145.514,03	411.006,58
	5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
	51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
	511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	75.115,25	75.115,25	0,00	75.115,25
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	287.074,20	287.074,20	0,00	141.440,91
	Σύνολο του 511	362.189,45	362.189,45	0,00	216.556,16
	Σύνολο του 51	362.189,45	362.189,45	0,00	216.556,16
	Σύνολο του 5	362.189,45	362.189,45	0,00	216.556,16
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	2.322.638,02	1.361.104,64	1.015.109,38	2.059.401,94

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)

	Διαμορφωθέντα 2022	Βεβαιωθέντα 2022	Εκτίμηση 2022	Προταθέντα 2023
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)				
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.396.010,96	713.144,50	691.550,00	1.400.679,20
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	5.850,00	8.950,00	2.550,00	11.550,00
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.321,00	2.147,70	1.000,00	2.183,20
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	38.839,96	27.046,80	13.000,00	36.946,00
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.350.000,00	675.000,00	675.000,00	1.350.000,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	70.976,44	38.644,30	42.800,00	30.160,00
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	24.766,44	24.766,44	0,00	0,00
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	100,00	111,73	0,00	160,00
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.310,00	13.766,13	11.000,00	30.000,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	124.773,34	1.005,30	125.778,64	1.000,00
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	83.333,37	1.005,30	84.338,67	1.000,00
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	41.439,97	0,00	41.439,97	0,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	16.906,71	16.906,71	9.466,71	0,00
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	16.906,71	16.906,71	9.466,71	0,00
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	351.781,12	229.214,45	145.514,03	411.006,58
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	349.281,12	218.830,58	145.514,03	372.506,58
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.500,00	10.383,87	0,00	2.500,00
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	36.000,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	362.189,45	362.189,45	0,00	216.556,16
511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	362.189,45	362.189,45	0,00	216.556,16
512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	2.322.638,02	1.015.109,38	2.059.401,94	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών Οικονομικού Έτους 2023

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2022	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ				
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	4.500,00	3.958,01	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	4.500,00	3.958,01	0,00	1.000,00
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	6.500,00	3.958,01	0,00	2.500,00
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	500,00	0,00	0,00	500,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ				
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα	10.080,00	5.160,00	4.920,00	10.080,00
230,242 και 248 ΚΔΚ)					
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε	1.802,28	922,60	879,68	1.802,28
αιρετούς					
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	11.882,28	6.082,60	5.799,68	11.882,28
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6132.	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	3.000,00	760,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-613	3.000,00	760,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	15.382,28	6.842,60	5.799,68	15.382,28
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	3.673,05	71,92	1.000,00	2.000,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	11.000,00	6.759,00	4.241,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	14.673,05	6.830,92	5.241,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	14.673,05	6.830,92	5.241,00	13.000,00

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2022	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ				
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη				
00-6331.001	Φόρος Ακίνητης Περιουσίας-ΕΝΦΙΑ	2.405,89	2.186,54	0,00	2.405,89
00-6331.002	Φόρος Εισοδήματος	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	10.405,89	2.186,54	0,00	10.405,89
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	10.405,89	2.186,54	0,00	10.405,89
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	10.405,89	2.186,54	0,00	10.405,89
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ				
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.000,00	0,00	4.000,00	4.250,00
00-6452.	Συνδρομές Internet	500,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	4.500,00	0,00	4.500,00	4.750,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ				
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	6.000,00	0,00	5.500,00	6.250,00
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ				
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	1.054,62	600,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	2.000,00	1.054,62	600,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	2.000,00	1.054,62	600,00	1.500,00
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ				
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2022	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	56.961,22	20.872,69	17.140,68	51.038,17
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
00-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	37.193,75	37.193,75	0,00	37.193,75
00-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	990,19	990,19	0,00	990,19
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	12.341,22	12.341,22	0,00	12.341,22
00-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	83,97	83,97	0,00	83,97
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	50.609,13	50.609,13	0,00	50.609,13
00-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
00-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	24.506,12	0,00	0,00	24.506,12
Σύνολο του ΚΑ:	00-812	24.506,12	0,00	0,00	24.506,12
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	75.115,25	50.609,13	0,00	75.115,25
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
00-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης				
00-8211.001	Απόδοση εισφορών υπέρ Δημοσίου Υπαλλήλων	31.878,02	18.591,90	9.700,00	29.963,11
Σύνολο του ΚΑ:	00-8211.	31.878,02	18.591,90	9.700,00	29.963,11
Σύνολο του ΚΑ:	00-821	31.878,02	18.591,90	9.700,00	29.963,11
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ				
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	43.452,06	24.853,32	14.000,00	44.724,17
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	120,96	72,00	48,96	120,96
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.				
00-8223.000	Απόδοση φόρων ελευθέρων επαγγελματιών	5.000,00	3.932,71	1.779,80	7.000,00
00-8223.001	Απόδοση φόρων προμηθευτών 1-4-8	20.000,00	22.073,51	0,00	40.000,00
00-8223.004	Φόρος & χαρ/μο μη ελευθέρων επαγγελματιών	5.000,00	5.714,48	0,00	10.000,00
00-8223.005	Απόδοση Φ.Π.Α.	3.434,40	1.545,96	0,00	4.800,00
00-8223.006	Απόδοση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,06%	500,00	301,16	150,00	0,00

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2022	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00-8223.008	Φόρος 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.	500,00	281,63	100,00	0,00
00-8223.009	Εισφορά 0,10% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ	0,00	0,00	200,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8223.	34.434,40	33.849,45	2.229,80	62.800,00
00-8224.	Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων				
00-8224.001	Απόδοση 1% ειδ.εισφ. υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	4.904,65	2.935,24	1.969,41	0,00
00-8224.002	Απόδοση 1% ειδ. εισφ. υπέρ ΤΠΔΥ	1.802,16	1.026,91	775,25	0,00
00-8224.003	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%	3.604,12	2.053,72	1.550,40	0,00
00-8224.004	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (Φόρος)	2.226,16	1.409,93	816,23	0,00
00-8224.005	Χαρτόσημο ενοικίων	210,60	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	12.747,69	7.425,80	5.111,29	0,00
00-8229.	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου				
00-8229.001	Απόδοση 1% ειδική εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	0,00	0,00	0,00	5.062,26
00-8229.002	Απόδοση 1% ειδική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	0,00	0,00	0,00	1.728,73
00-8229.003	Χαρτόσημο ενοικίων	0,00	0,00	0,00	415,80
Σύνολο του ΚΑ:	00-8229.	0,00	0,00	0,00	7.206,79
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	90.755,11	66.200,57	21.390,05	114.851,92
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ				
00-8231.001	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	184.185,45	113.552,97	70.632,48	184.023,06
00-8231.003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	10.360,66	5.867,74	4.492,92	8.536,60
00-8231.004	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	3.141,52	1.856,47	1.285,05	3.508,74
00-8231.005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	11.994,56	6.990,69	5.003,87	10.693,35
00-8231.007	Απόδοση εισφοράς ΕΦΚΑ	2.731,68	2.405,74	813,74	2.731,68
00-8231.008	Απόδοση εισφοράς ΕΦΚΑ μη μισθωτών	2.000,00	1.357,60	1.954,19	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8231.	214.413,87	132.031,21	84.182,25	215.493,43
Σύνολο του ΚΑ:	00-823	214.413,87	132.031,21	84.182,25	215.493,43
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ				
00-8241.001	Απόδοση κράτησης δανείου ΤΠΔ	11.187,24	7.458,16	3.729,08	11.187,24

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2022	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8241.	11.187,24	7.458,16	3.729,08	11.187,24
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8242.000	Απόδοση εισφοράς υπέρ συλλόγου εργαζομένων	972,00	624,00	348,00	936,00
00-8242.002	Απόδοση κατάσχεσης εις χείρας τρίτων	103,68	74,88	28,80	74,88
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	1.075,68	698,88	376,80	1.010,88
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	12.262,92	8.157,04	4.105,88	12.198,12
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ				
00-8251.	Πάγια προκαταβολή	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-825	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
00-8261.	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές				
00-8261.001	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών	1.500,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	1.500,00	0,00	500,00	0,00
00-8264.	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)				
00-8264.001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8264.	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	351.809,92	224.980,72	119.878,18	375.006,58
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	426.925,17	275.589,85	119.878,18	450.121,83
Σύνολο του ΚΑ:	00	483.886,39	296.462,54	137.018,86	501.160,00
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	85.490,72	45.333,44	19.902,84	66.438,08
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.580,78	3.030,89	2.549,89	7.744,48
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	91.071,50	48.364,33	22.452,73	74.182,56
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2022	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	171.301,66	110.343,33	66.081,96	173.786,26
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.752,50	3.907,18	3.000,00	15.475,20
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	184.054,16	114.250,51	69.081,96	189.261,46
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6041.003	Τακτικές αποδοχές (εποχικών αναγκών)	30.400,00	1.278,06	28.560,00	38.000,00
10-6041.005	Τακτικές αποδοχές προγραμμάτων Ο.Α.Ε.Δ.	48.576,00	28.336,00	20.240,00	48.576,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6041.	78.976,00	29.614,06	48.800,00	86.576,00
10-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.850,64	0,00	0,00	10.187,60
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	81.826,64	29.614,06	48.800,00	96.763,60
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
10-6051.001	Εργοδ. εισφ. ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου	3.889,91	1.973,52	995,31	3.022,97
10-6051.002	Εργοδ. εισφ. ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου	2.613,92	1.288,76	618,64	1.877,63
10-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	10.721,11	5.442,88	2.733,18	8.342,92
Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	17.224,94	8.705,16	4.347,13	13.243,52
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
10-6052.001	Εργοδ. εισφ. ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου	41.376,59	23.889,84	17.148,90	41.568,93
Σύνολο του ΚΑ:	10-6052.	41.376,59	23.889,84	17.148,90	41.568,93
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
10-6054.001	Εργοδ. εισφ. ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	20.165,04	7.739,15	10.542,51	21.797,80
Σύνολο του ΚΑ:	10-6054.	20.165,04	7.739,15	10.542,51	21.797,80
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	78.766,57	40.334,15	32.038,54	76.610,25
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
10-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	4.089,16	0,00	1.500,00	4.019,86
Σύνολο του ΚΑ:	10-606	7.089,16	0,00	4.500,00	7.019,86

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2022	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	442.808,03	232.563,05	176.873,23	443.837,73
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
10-6115.	Αμοιβές λογιστών	5.952,00	2.976,00	2.976,00	5.952,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	5.952,00	2.976,00	2.976,00	5.952,00
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	63.710,37	1.707,93	25.129,46	11.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-614	63.710,37	1.707,93	25.129,46	11.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	69.662,37	4.683,93	28.105,46	17.452,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
10-6235.	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	559,49	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-623	3.000,00	559,49	1.000,00	1.000,00
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	400,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-625	1.000,00	0,00	400,00	1.000,00
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
10-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
10-6265.002	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών	10.500,00	5.595,00	4.750,00	11.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6265.	10.500,00	5.595,00	4.750,00	11.400,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	8.308,00	0,00	8.308,00	8.308,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	29.808,00	5.595,00	23.558,00	23.708,00
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
10-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα				
10-6279.001	Δαπάνες απεντόμωσης	4.350,00	2.350,00	1.725,00	2.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6279.	4.350,00	2.350,00	1.725,00	2.300,00

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2022	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	4.350,00	2.350,00	1.725,00	2.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	38.158,00	8.504,49	26.683,00	28.008,00
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
10-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.200,00	0,00	300,00	300,00
10-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	22,00	0,00	22,00	22,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	1.222,00	0,00	322,00	322,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	1.222,00	0,00	322,00	322,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	652,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	2.000,00	0,00	652,00	1.000,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00
10-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.000,00	0,00	337,28	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	3.000,00	0,00	2.337,28	1.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	5.000,00	0,00	2.989,28	2.100,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	446,54	1.400,00	2.000,00
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	805,30	194,70	500,00
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου				
10-6614.001	Αναλώσιμα Η/Υ - ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	1.500,00	985,00	515,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6614.	1.500,00	985,00	515,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	4.500,00	2.236,84	2.109,70	4.000,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
10-6631.	Προμήθεια υγιεινομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
10-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6634.	3.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2022	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	5.500,00	0,00	5.500,00	6.000,00
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
10-6641.001	Πετρέλαιο κίνησης	5.000,00	496,88	1.000,00	2.000,00
10-6641.002	Καύσιμα κίνησης σύμβασης προηγούμενης	189,77	189,77	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6641.	5.189,77	686,65	1.000,00	2.000,00
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό				
10-6643.002	Καυσόξυλα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6643.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	6.189,77	686,65	2.000,00	3.000,00
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
10-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	500,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	500,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	16.689,77	2.923,49	10.109,70	13.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	573.540,17	248.674,96	245.082,67	505.219,73
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
10-7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7131.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
10-7133.	Έπιπλα σκέυη	3.000,00	979,60	979,60	1.500,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.000,00	4.300,00	700,00	3.000,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	15.000,00	5.279,60	8.679,60	9.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	15.000,00	5.279,60	8.679,60	9.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	15.000,00	5.279,60	8.679,60	9.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10	588.540,17	253.954,56	253.762,27	514.719,73
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.				
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2022	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
15-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	83.446,20	57.186,77	25.680,73	84.173,40
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.814,04	1.195,48	2.618,56	6.251,76
Σύνολο του ΚΑ:	15-601	87.260,24	58.382,25	28.299,29	90.425,16
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
15-6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός	67.981,44	43.020,30	20.087,84	67.375,44
15-6021.002	Τακτικές αποδοχές εκπαιδευτικού προσωπικού	89.130,48	57.226,71	34.626,16	90.572,76
15-6021.003	Αποζημίωση των συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	14.728,00	14.728,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6021.	171.839,92	114.975,01	54.714,00	157.948,20
15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.298,18	246,12	2.000,00	6.586,56
Σύνολο του ΚΑ:	15-602	179.138,10	115.221,13	56.714,00	164.534,76
15-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
15-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
15-6041.001	Τακτικές αποδοχές ωρομισθίων	53.076,78	25.838,16	16.651,50	53.844,21
15-6041.002	Τακτικές αποδοχές πρακτικής	4.225,92	2.112,96	2.112,96	4.225,92
Σύνολο του ΚΑ:	15-6041.	57.302,70	27.951,12	18.764,46	58.070,13
Σύνολο του ΚΑ:	15-604	57.302,70	27.951,12	18.764,46	58.070,13
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
15-6051.001	Εργοδ. εισφ. ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου	3.796,83	2.506,49	1.264,00	3.829,92
15-6051.002	Εργοδ. εισφ. ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου	2.566,41	1.645,11	789,00	2.390,67
15-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	10.525,74	6.948,68	3.505,84	10.622,70
Σύνολο του ΚΑ:	15-6051.	16.888,98	11.100,28	5.558,84	16.843,29
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
15-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου	16.519,20	9.379,21	6.684,65	16.203,59

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2022	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκπαιδευτικού προσωπικού	21.685,35	12.571,70	8.997,50	21.809,94
Σύνολο του ΚΑ:	15-6052.	38.204,55	21.950,91	15.682,15	38.013,53
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
15-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	12.180,69	11.217,87
15-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	1.004,94
Σύνολο του ΚΑ:	15-6054.	0,00	0,00	12.180,69	12.222,81
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	55.093,53	33.051,19	33.421,68	67.079,63
15-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
15-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-607	2.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	380.794,57	234.605,69	138.199,43	381.609,68
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
15-6114.	Αμοιβές καλλιτεχνών				
15-6114.001	Αμοιβές καλλιτεχνών Θ.Λ.Ε.	74.572,80	74.572,80	0,00	130.000,00
15-6114.002	Αμοιβές καλλιτεχνών Γιορτών Παλιάς Πόλης	91.000,00	0,00	88.844,77	1.000,00
15-6114.003	Αμοιβές καλλιτεχνών Γιορτές Νεολαίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6114.004	Αμοιβές καλλιτεχνών "Ξάνθη, Πόλις Ονείρων"	32.508,24	32.508,24	0,00	1.000,00
15-6114.005	Αμοιβές καλλιτεχνών άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6114.006	Αμοιβές καλλιτεχνών Θ.Λ.Ε. επόμενης χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6114.008	Αμοιβές καλλιτεχνών Χωριάτικη Πίτα	13.000,00	11.494,80	0,00	1.000,00
15-6114.009	Αμοιβές καλλιτεχνών Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις	30.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00
15-6114.010	Αμοιβές καλλιτεχνών Φεστιβάλ παιδικών παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6114.	249.081,04	118.575,84	119.844,77	136.000,00
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
15-6117.001	Αμοιβές συντονιστή αμερικάνικης γωνιάς	25.243,54	8.691,34	13.793,50	2.758,70
15-6117.002	Αμοιβή ειδικού συντηρητή έργων τέχνης επιχ. ΥΠΠΟΑ	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6117.	31.343,54	14.791,34	13.793,50	2.758,70

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2022	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	15-611	280.424,58	133.367,18	133.638,27	138.758,70
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	280.424,58	133.367,18	133.638,27	138.758,70
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
15-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
15-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
15-6261.001	Επισκευή και συντήρηση κτηρίων	20.000,00	5.633,57	6.000,00	15.000,00
15-6261.002	Επισκευή και συντήρηση θερινού αμφιθεάτρου	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15-6261.004	Επισκευή και συντήρηση αμφιθεάτρου	10.000,00	7.621,44	2.000,00	4.000,00
15-6261.005	Επισκευή και συντήρηση Δημοτικής Βιβλιοθήκης	3.000,00	2.790,00	0,00	2.000,00
15-6261.006	Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Ωδείου	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
15-6261.007	Επισκευή και συντήρηση Δημοτικής Πινακοθήκης	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6261.	58.000,00	16.045,01	11.000,00	38.000,00
15-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
15-6264.001	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00
15-6264.002	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυροπροστασίας	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6264.	0,00	0,00	7.000,00	21.000,00
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
15-6265.001	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	4.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6265.004	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	3.000,00	830,80	1.000,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6265.	7.000,00	830,80	1.000,00	1.500,00
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	1.550,00	200,00	1.350,00	1.550,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	66.550,00	17.075,81	20.350,00	62.050,00
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
15-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-627	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	71.550,00	17.075,81	20.350,00	70.050,00

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2022	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων				
15-6471.001	Έξοδα διοργάνωσης Θ.Λ.Ε.	22.948,40	22.948,40	0,00	60.000,00
15-6471.002	Έξοδα διοργάνωσης Γιορτών Νεολαίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6471.003	Έξοδα διοργάνωσης Γιορτών Παλιάς Πόλης	23.500,00	5.628,43	0,00	1.000,00
15-6471.004	Έξοδα διοργάνωσης "Ξάνθη, Πόλις Ονείρων"	43.187,67	43.187,67	0,00	1.000,00
15-6471.005	Έξοδα διοργάνωσης άλλων πολιτιστικών δραστ.	15.000,00	989,53	0,00	1.000,00
15-6471.006	Ήχος-Φως	120.000,00	31.992,00	35.000,00	150.000,00
15-6471.007	Υπηρεσίες Φύλαξης	30.000,00	10.953,72	19.046,28	50.000,00
15-6471.009	Πνευματικά-Συγγενικά δικαιώματα	5.000,00	620,00	2.500,00	2.000,00
15-6471.011	Έξοδα διοργάνωσης Χωριάτικη πίτα	1.000,00	0,00	400,00	1.000,00
15-6471.012	Έξοδα διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6471.013	Έξοδα διοργάνωσης Φεστιβάλ παιδικών παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6471.014	Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων Φιλαρμονικής	10.000,00	3.946,00	6.000,00	10.000,00
15-6471.015	Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων Πινακοθήκη	500,00	0,00	0,00	0,00
15-6471.016	Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων Ωδείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6471.018	Έξοδα διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις προηγούμενης χρήσης	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6471.	288.006,07	124.135,75	63.946,28	279.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	288.006,07	124.135,75	63.946,28	279.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	288.006,07	124.135,75	63.946,28	279.000,00
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	1.232,08	767,92	2.000,00
15-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00
15-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου				
15-6614.001	Εποπτικό υλικό	2.500,00	0,00	0,00	0,00
15-6614.002	Αναλώσιμα Η/Υ - ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2022	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6614.	4.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
15-6615.001	Εκτυπώσεις εντύπων	22.000,00	15.360,25	5.088,31	19.930,80
15-6615.004	Γραφιστικός σχεδιασμός εντύπων	6.000,00	3.372,80	2.500,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6615.	28.000,00	18.733,05	7.588,31	25.930,80
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	35.500,00	19.965,13	11.356,23	30.430,80
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό				
15-6643.001	Πετρέλαιο θέρμανσης	15.000,00	3.586,00	8.400,00	2.000,00
15-6643.003	Πετρέλαιο Θέρμανσης σύμβαση προηγούμενης χρήσης	3.521,14	3.521,14	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6643.	18.521,14	7.107,14	8.400,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-664	18.521,14	7.107,14	8.400,00	2.000,00
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
15-6699.001	Σίδερα και λοιπά υλικά	15.000,00	1.346,25	13.653,75	20.000,00
15-6699.002	Ξυλεία και λοιπά υλικά	10.000,00	2.248,36	7.000,00	10.000,00
15-6699.003	Χρώματα και λοιπά υλικά	6.000,00	5.057,50	0,00	5.000,00
15-6699.004	Λοιπά Αναλώσιμα	10.000,00	1.028,83	7.000,00	10.000,00
15-6699.005	Διογκωμένη πολυστερίνη (φελιζόλ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-6699.006	Ηλεκτρολογικό υλικό	7.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00
15-6699.007	Αναλώσιμα Ωδείου-Σχολής Χορού	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6699.	55.000,00	9.680,94	41.153,75	56.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-669	55.000,00	9.680,94	41.153,75	56.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	109.021,14	36.753,21	60.909,98	88.930,80
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	1.129.796,36	545.937,64	417.043,96	958.349,18
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-7133.	Έπιπλα σκέυη	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2022	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
15-7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	6.317,44	1.000,00	5.317,44	6.000,00
15-7134.002	Ηλεκτρ. Υπολ. και λογισμικά Πινακοθήκης επιχ.ΥΠΠΟΑ	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7134.	25.217,44	19.900,00	5.317,44	6.000,00
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
15-7135.001	Λοιπός εξοπλισμός Δημοτικού Αμφιθεάτρου	2.000,00	1.961,68	0,00	2.000,00
15-7135.002	Λοιπός εξοπλισμός Δημοτικού Ωδείου	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15-7135.003	Λοιπός εξοπλισμός Σχολής Χορού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15-7135.004	Λοιπός εξοπλισμός Δημοτικής Βιβλιοθήκης	7.000,00	4.774,77	2.000,00	6.000,00
15-7135.005	Διάκοσμος	50.000,00	24.180,00	25.000,00	30.000,00
15-7135.007	Λοιπός εξοπλισμός Φιλαρμονικής	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00
15-7135.008	Λοιπός εξοπλισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	0,00	3.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	75.000,00	30.916,45	33.000,00	72.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	105.217,44	50.816,45	42.817,44	83.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	105.217,44	50.816,45	42.817,44	83.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	105.217,44	50.816,45	42.817,44	83.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15	1.235.013,80	596.754,09	459.861,40	1.041.349,18
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.498,21	0,00	0,00	2.173,03
Σύνολο του ΚΑ:	-911	2.498,21	0,00	0,00	2.173,03
Σύνολο του ΚΑ:	-91	2.498,21	0,00	0,00	2.173,03
Σύνολο του ΚΑ:	-9	2.498,21	0,00	0,00	2.173,03

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Διαμορφωθείσες

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

	Ενταλθείσες μέχρι μέχρι 31/8/2022	Εκτίμηση 31/8/2022	Προταθέντα στο 31/12/2022	Συμβούλιο
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	830.102,60	471.126,75	315.072,66	827.947,41
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων	365.469,23	144.893,71	167.543,41	171.592,98
62 Παροχές τρίτων	124.381,05	32.411,22	52.274,00	111.058,00
63 Φόροι τέλη	11.627,89	2.186,54	322,00	10.727,89
64 Λοιπά Γενικά έξοδα	299.006,07	124.135,75	72.435,56	287.350,00
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	2.000,00	1.054,62	600,00	1.500,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	125.710,91	39.676,70	71.019,68	102.430,80
67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Λοιπά έξοδα	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7 Επενδύσεις	120.217,44	56.096,05	51.497,04	92.500,00
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	120.217,44	56.096,05	51.497,04	92.500,00
73 Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	426.925,17	275.589,85	119.878,18	450.121,83
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	75.115,25	50.609,13	0,00	75.115,25
82	Αποδόσεις	351.809,92	224.980,72	119.878,18	375.006,58
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	2.498,21	0,00	0,00	2.173,03
	ΣΥΝΟΛΑ:	2.309.938,57	1.147.171,19	2.059.401,94	

Διαμορφωθείσες		Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση	Προταθέντα στο	Συμβούλιο
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		μέχρι 31/8/2022	31/8/2022	31/12/2022	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	483.886,39	296.462,54	137.018,86	501.160,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	588.540,17	253.954,56	253.762,27	514.719,73
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.235.013,80	596.754,09	459.861,40	1.041.349,18
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	2.307.440,36	1.147.171,19	850.642,53	2.057.228,91
9	Αποθεματικό		2.498,21	0,00	2.173,03
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	2.309.938,57	1.147.171,19	850.642,53	2.059.401,94

			<p>_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1327)</p> <p>_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)](+) (3125)</p> <p>_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126)</p> <p>_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (3129)</p> <p>_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(-) ([60-69]-ΚΑΕ 65)</p> <p>_ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ</p>													
A. ΕΣΟΔΑ	3.α	Ίδια Έσοδα	<p>(+) (01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+)</p> <p>(02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+)</p> <p>(03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+)</p> <p>(04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+)</p> <p>(05) _Φόροι και εισφορές(+)</p> <p>(07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+)</p> <p>(11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+)</p> <p>(14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+)</p> <p>(15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+)</p> <p>(16) _Λοιπά έκτακτα</p>	1.430.839,2 0	7.154,20	238.377,81	119.188,9 1	119.188,9 1	119.188,9 1	119.188,9 1	119.188,9 1	119.188,9 1	119.188,91	119.188,91	119.188,9 1	112.607,00

