

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

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

Αριθ. Απόφασης 459**Περίληψη**

Έγκριση τής αριθμ.13/2022 απόφασης τού ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας, 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 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, την αριθμ.πρωτ.31667/16-12-2022, εισήγηση τού Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετικά: 1) οι διατάξεις των άρθρων 279,280,281και 282 του ΠΔ 410/95 (ΦΕΚ (Φ.Ε.Κ. 231/ΑΥ14 Νοε. 1995) 2) οι διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/06 (Φ.ΕΚ 114/Α/8 Ιουν. 2006) όπως αυτό τροποποιήθηκε από τα άρθρο 25 του Ν.3613/07 (Φ.Ε.Κ. 263/Α/23 Νοε. 2007) και άρθρο 21, παρ.14 του Ν.3731/08 (Φ.Ε.Κ. 263/Ν/23 Δεκ. 2008) οι διατάξεις του άρθρου 261 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ.Ι 14/Α/8 Ιουν. 2006) Οι διατάξεις του άρθρου 51, παρ. 4 του Ν. 3905/10 (Φ.Ε.κ. 219/Α/ 23 Δεκ. 2010) όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 44, παρ. 9 του Ν. 3979/2011 (Φ.Ε.κ. 138/Α/16 Ιουν 2011) οι διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 3852/10 (Φ.ΕΚ 87/ΑΥ7 Ιουν. 2010) Οι διατάξεις της με αριθμό 50891/2007 (Φ.Ε.Κ. 1876/Β/14 Σεπ. 2007) υπουργικής απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης το με αριθ.πρωτ.288/18-11-2022 διαβιβαστικό έγγραφο της απόφασης με συνημμένη την με αριθ. 13/2022 της Δημοτικής επιχείρησης πληροφόρησης θεάματος και επικοινωνίας Τη με αριθμ.πρωτ.31666/16-12-2022 αναφορά της προϊσταμένης Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, σας διαβιβάζω τη με αριθμό 13/2022 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας» 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.13/2022 απόφασης τού ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας, 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

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ - ΤΑΜΙΑΚΗ ΒΑΣΗ

ΧΡΗΣΗ 2023

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ**ΑΦΜ **096203068**

ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ **2541078641**

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2022 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΥ+ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ εώς 31/8/2022	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2022 *	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ COVID-19 **	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)		265.999,83	310.550,00	312.930,89	162.763,67	272.728,89	0,00	320.300,00
1. Πωλήσεις (=α+β)		3.818,40	43.150,00	43.150,00	2.133,00	3.133,00	0,00	46.971,11
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού	70+71+72							
β) Πωλήσεις υπηρεσιών	73	2.338,40	42.150,00	42.150,00	1.061,80	2.061,80		45.971,11
γ) Έσοδα ΠΟΕ	73	1.480,00	1.000,00	1.000,00	1.071,20	1.071,20		1.000,00
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ)	74	180.000,00	180.000,00	180.000,00	105.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού	74.03	180.000,00	180.000,00	180.000,00	105.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη	41.10 ή 43.00*							

υπογεγραμμένων ΣΑΕ)									
Εκ των οποίων εγκεκριμένοι Πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας									
ε) Ε.Ε.	43.04 ή 74.08								
στ) Λοιπές	ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ								
3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	75								
4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί)	76 ΠΛΗΝ 76.04	4,66	150,00	150,00	0,83	5,00			10,00
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων	78 ΠΛΗΝ 78.05								
6. Λοιπά Έσοδα - Επιστροφή ΦΠΑ 33-13- 90	82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑ Ι ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 33-13-90	6.026,19	6.257,79	6.563,07	6.563,07	6.563,07			6.500,00
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)	0,01	50,00	50,00	5,66	10,00			10,00
8. Κρατήσεις Εσόδων		60.482,99	73.000,00	73.000,00	39.043,29	73.000,00			73.250,00
9. Χρηματικό Υπόλοιπο		15.667,58	7.942,21	10.017,82	10.017,82	10.017,82			13.558,89

1-1								
II. ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13 +14+15+16)		255.982,01	310.550,00	310.550,00	148.760,30	259.170,00	0,00	320.300,00
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ)	60 ΠΛΗΝ 60.05	121.789,33	155.000,00	145.000,00	82.823,73	130.000,00	0,00	150.000,00
ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.00 ΕΩΣ 60.01	99.243,84	117.500,00	117.500,00	65.777,94	105.000,00		122.000,00
η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.03 ΕΩΣ 60.04	22.545,49	27.500,00	27.500,00	17.045,79	25.000,00		28.000,00
θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60.02							
ι) Αντιμισθία Προέδρου ΔΣ		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	61	35.439,72	50.000,00	60.000,00	21.414,80	40.000,00	0,00	64.500,00
Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακρατηση φόρου εισοδήματος	61.00	11.831,20	18.000,00	18.000,00	7.410,60	12.000,00		22.500,00
Αμοιβές και έξοδα ΜΗ ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος	61.01	20.122,08	30.000,00	40.000,00	12.018,34	26.000,00		40.000,00
Αμοιβές τρίτων ΜΗ υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος	61.90	3.486,44	2.000,00	2.000,00	1.985,86	2.000,00		2.000,00
10. Παροχές Τρίτων	62	12.866,88	14.600,00	14.600,00	4.237,22	9.400,00	0,00	14.600,00
Εκ των οποίων Ηλεκτικό Ρεύμα -φωταέριο - Υδρευση-Τηλεπικοινωνίες	62.00 ΕΩΣ 62.03	3.102,05	4.000,00	4.000,00	1.942,84	3.100,00		4.000,00
Εκ των οποίων Ενοίκια	62.04	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00		600,00
Εκ των οποίων Ασφάλιστρα	62.05							

Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις	62.07	9.164,83	5.000,00	5.000,00	632,78	700,00		5.000,00
Εκ των οποίων Αμοιβών Υποστήριξης Προγραμμάτων	62.90	0,00	5.000,00	5.000,00	1.661,60	5.000,00		5.000,00
Εκ των οποίων Λοιπές Παροχές Τρίτων	62.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης)	63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09	3.287,61	3.500,00	3.500,00	3.080,25	3.150,00	0,00	3.500,00
Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης	54.08 (ή 88.08)+88.09							
Ετήσιο Τέλος μετρήσεων κεραιών	63.04	2.454,00	2.500,00	2.500,00	2.234,00	2.300,00		2.500,00
Διάφοροι Φόροι - Τέλος Επιτηδεύματος	63.98	833,61	1.000,00	1.000,00	846,25	850,00		1.000,00
12. Διάφορα Έξοδα	60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.00+88.06+ 53.01 +ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 44.15) ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο ΜΕΙΟΝ 78.05] ΚΑΙ 67 και λοιπά έξοδα που δεν έχουν ταξινομηθεί σε άλλες κατηγορίες	16.301,94	7.200,00	7.200,00	107,20	3.250,00	0,00	7.200,00
Έξοδα ταξιδίων εσωτερικού	64.01	0,00	1.000,00	1.000,00		200,00		1.000,00
Έξοδα Υποδοχής και Φιλοξενίας	64.02	11.319,72	0,00					
Συνδρομές - Εισφορές	64.05	1.801,30	2.000,00	2.000,00	70,00	2.000,00		2.000,00
Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές,	64.06 (ή 67**)							

επιχορηγήσεις)								
Έντυπα και γραφική ύλη	64.07	0,00	200,00	200,00	37,20	50,00		200,00
Διάφορα έξοδα	64.98	473,13	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
πληρωμές ΠΟΕ	56.01	2.707,79	3.000,00	3.000,00				3.000,00
Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		60.482,99	73.000,00	73.000,00	36.745,40	73.000,00	0,00	73.250,00
ΚΡΑΤΗΣΗ Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	54-03-00-0000	11.946,01	14.000,00	14.000,00	7.789,08	14.000,00		14.000,00
ΚΡΑΤΗΣΗ Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	54-03-10-0000	1.136,82	1.500,00	1.500,00	742,24	1.500,00		1.500,00
ΚΡΑΤΗΣΗ Φόρος Ελεύθερων Επαγγελματιών	54-04-00-0000	1.728,00	2.800,00	2.800,00	672,00	2.800,00		2.800,00
ΚΡΑΤΗΣΗ Φόρος Αμοιβών ΜΗ ΕΕ από Τίτλο κτήσης	54-04-00-0001	4.024,42	6.000,00	6.000,00	2.403,67	6.000,00		6.200,00
ΚΡΑΤΗΣΗ ΧΑΡ/ΜΟΥ 3,00% από Τίτλο Κτήσης	54-04-02-0001	603,67	900,00	900,00	360,55	900,00		950,00
ΚΡΑΤΗΣΗ ΟΓΑ ΧΑΡ/ΜΟΥ 0,6% από Τίτλο Κτήσης	54-04-02-0002	120,73	200,00	200,00	72,10	200,00		200,00
ΚΡΑΤΗΣΗ 1% στην προμήθεια Αγορών	54-09-13-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ΚΡΑΤΗΣΗ 4% στην Προμήθεια Αγορών	54-09-13-0004	420,61	1.000,00	1.000,00	9,00	1.000,00		1.000,00
ΚΡΑΤΗΣΗ 8% στην Παροχή Υπηρεσιών	54-09-13-0008	1.143,23	1.500,00	1.500,00	155,33	1.500,00		1.500,00
ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΕΠΠ 0,06 %	54-09-17-0000	29,49	100,00	100,00	23,50	100,00		100,00
ΚΡΑΤΗΣΗ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 3,00 % στην κράτηση ΑΕΠΠ	54-09-17-0001	4,82	50,00	50,00	0,00	50,00		50,00
ΚΡΑΤΗΣΗ ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 0,6 % στην κράτηση ΑΕΠΠ	54-09-17-0002	0,12	50,00	50,00	0,00	50,00		50,00
ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07 %	54-09-18-0000	28,71	100,00	100,00	24,86	100,00		100,00

ΚΡΑΤΗΣΗ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 3,00% στην κράτηση ΕΑΑΔΗΣΥ	54-09-18-0001	0,86	50,00	50,00	0,00	50,00		50,00
ΚΡΑΤΗΣΗ ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 0,60% στην κράτηση ΕΑΑΔΗΣΥ	54-09-18-0002	0,17	50,00	50,00	0,00	50,00		50,00
ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΦΚΑ	55-00-00-0000	22.884,90	25.000,00	25.000,00	13.718,87	25.000,00		25.000,00
ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΦΚΑ από Τίτλο Κτήσης	55-00-00-0001	3.117,70	4.700,00	4.700,00	1.862,12	4.700,00		4.700,00
ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΔΟΕΑΠ	55-02-00-0001	13.292,73	15.000,00	15.000,00	8.912,08	15.000,00		15.000,00
13. Τόκοι και συναφή έξοδα	65 ΚΑΙ 16.18	134,00	250,00	250,00	81,70	100,00	0,00	250,00
Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου								
Διάφορα έξοδα τραπεζών	65.98	134,00	250,00	250,00	81,70	100,00		250,00
14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04							
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.	[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18	5.679,54	7.000,00	7.000,00	270,00	270,00	0,00	7.000,00
Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	[14]							
Αγορές παγίων 12-06 Λοιπός μηχανολογικός Εξοπλισμός	12-06	0,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
Αγορές παγίων 14-00 Έπιπλα	14-00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
Αγορές παγίων 14-03 Η/Υ και Ηλεκτρικά Συγκροτήματα	14-03	1.336,40	3.000,00	3.000,00	200,00	200,00		3.000,00

ΕΚΡΟΕΣ								
4. Πληρωμές χρεολυσίων	45.00 έως 45.13 (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)							
5.Αγορές χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ.								
6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ειδική επιχορήγηση βάσει της νομοθετικής ρύθμισης								
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ								
7.Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων του φορέα σας λόγω εγγυήσεων (=α+β)	43							
α) Πληρωμές τόκων								
β) Πληρωμές χρεολυσίων								
8.Αναλήψεις από το κράτος δανειακών υποχρεώσεών σας								
9.Αναλήψεις από το κράτος λοιπών υποχρεώσεών σας (πλην δανειακών)								
10.Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με κεφάλαια μετόχων από τακτικό προϋπολογισμό								
11.Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος								

* Συμπεριλαμβάνονται εκτιμήσεις εισροών-εκροών για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον COVID-19

** Η στήλη Η αποτελεί υποσύνολο της στήλης G

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		31-12-2021		31-08-2022	31/12/2022 (εκτίμηση)		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)							
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	10.017,82		14.003,37	13.558,89		
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	0,00		0,00	0,00		
	Από πόρους του ΠΔΕ						
	Από λοιπούς πόρους						
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	0,00		0,00	0,00		
	Από πόρους του ΠΔΕ						
	Από λοιπούς πόρους						
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	10.017,82		14.003,37	13.558,89		
	Από πόρους του ΠΔΕ						
	Από λοιπούς πόρους						
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	0,00		0,00	0,00		
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)						
	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)						

	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων						
3	Απαιτήσεις	0,00		0,00	0,00		
	α) από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ)						
	β) από φορείς εκτός ΓΚ						
ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)							
4	Δάνεια από πιστωτικά και ιδρύματα Οργανισμούς	0,00		0,00	0,00		
	α) Δάνεια εσωτερικού						
	β) Δάνεια εξωτερικού						
5	Λοιπές υποχρεώσεις	0,00		0,00	0,00		
	α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ)						
	β) σε φορείς εκτός ΓΚ						
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		4,00		0,00	0,00		
	Αριθμός ατόμων που βαρύνουν τη μισθοδοσία του λογ/μού 60						
	Αριθμός μόνιμου προσωπικού &	4,00					

	ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου						
	Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου						
	Αριθμός προσωπικού με έμμισθη εντολή						

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
για ΔΕΚΟ**

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα)

**ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών
Συναλλαγών)**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2022 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΥ+ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ έως 31/8/2022	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2022 *	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ COVID-19 **	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
ΕΣΟΔΑ	265.999,83	310.550,00	312.930,89	162.763,67	272.728,89	0,00	320.300,00
Πωλήσεις	3.818,40	43.150,00	43.150,00	2.133,00	3.133,00	0,00	46.971,11
Τόκοι	4,66	150,00	150,00	0,83	5,00	0,00	10,00
Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό (πλην αυξήσεων μτχ κεφαλαίου από τακτικό προϋπ.)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	105.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα	6.026,20	6.307,79	6.613,07	6.568,73	6.573,07	0,00	6.510,00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	60.482,99	73.000,00	73.000,00	39.043,29	73.000,00	0,00	73.250,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ	15.667,58	7.942,21	10.017,82	10.017,82	10.017,82	0,00	13.558,89

	ΥΠΟΛΟΙΠΟ							
	ΕΞΟΔΑ	255.982,01	310.550,00	310.550,00	148.760,30	259.170,00	0,00	320.300,00
	Αμοιβές προσωπικού	121.789,33	155.000,00	145.000,00	82.823,73	130.000,00	0,00	150.000,00
	Τόκοι	134,00	250,00	250,00	81,70	100,00	0,00	250,00
	Δαπάνες για επενδύσεις	5.679,54	7.000,00	7.000,00	270,00	270,00	0,00	7.000,00
	Λοιπά έξοδα	67.896,15	75.300,00	85.300,00	28.839,47	55.800,00	0,00	89.800,00
	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	60.482,99	73.000,00	73.000,00	36.745,40	73.000,00	0,00	73.250,00
	1.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ προ καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	10.017,82	0,00	2.380,89	14.003,37	13.558,89	0,00	0,00
	2. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Από συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από τακτικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	3.= (1+2):.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ μετά καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου	<u>10.017,82</u>	<u>0,00</u>	<u>2.380,89</u>	<u>14.003,37</u>	<u>13.558,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

έλλειμμα (-)
πλεόνασμα (+)

* Συμπεριλαμβάνονται εκτιμήσεις εσόδων - εξόδων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον COVID-19

** Η στήλη Η αποτελεί υποσύνολο της στήλης G

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για λοιπά ΝΠΙΔ (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα)
(εκτός ΔΕΚΟ)

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2022 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΥ+ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ έως 31/8/2022	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2022	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ COVID-19*	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
ΕΣΟΔΑ	265.999,83	310.550,00	312.930,89	162.763,67	272.728,89	0,00	320.300,00
Έσοδα υπέρ τρίτων							
Τόκοι	4,66	150,00	150,00	0,83	5,00	0,00	10,00
Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό	180.000,00	180.000,00	180.000,00	105.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα	9.844,60	49.457,79	49.763,07	8.701,73	9.706,07	0,00	53.481,11
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	60.482,99	73.000,00	73.000,00	39.043,29	73.000,00	0,00	73.250,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	15.667,58	7.942,21	10.017,82	10.017,82	10.017,82	0,00	13.558,89
ΕΞΟΔΑ	255.982,01	310.550,00	310.550,00	148.760,30	259.170,00	0,00	320.300,00

	Αμοιβές προσωπικού	121.789,33	155.000,00	145.000,00	82.823,73	130.000,00	0,00	150.000,00
	Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων							
	Λοιπές μεταβιβάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Τόκοι	134,00	250,00	250,00	81,70	100,00	0,00	250,00
	Δαπάνες για επενδύσεις	5.679,54	7.000,00	7.000,00	270,00	270,00	0,00	7.000,00
	Λοιπά έξοδα	67.896,15	75.300,00	85.300,00	28.839,47	55.800,00	0,00	89.800,00
	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	60.482,99	73.000,00	73.000,00	36.745,40	73.000,00	0,00	73.250,00
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ) έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	10.017,82	0,00	2.380,89	14.003,37	13.558,89	0,00	0,00
* Η στήλη Η αποτελεί υποσύνολο της στήλης G								
Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2021								