



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ο.Π.Α.Ν.

Πειραιάς, 16-12-2022

Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού,
Νεολαίας

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
της 23^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)**

Απόφαση Νο 166

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Α.Ν. συνεδρίασε σήμερα, **Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:30 - 16:30 με τηλεδιάσκεψη** (σύμφωνα με την υπ' αρ. 46731/13-07-2022 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, και μετά από την υπ' αρ. πρωτ. 2.602/9-12-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το 15μελές σώμα βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία με συμμετέχοντα μέλη τους παρακάτω:

Τακτικά μέλη: κ.κ. Βίτσα Γεώργιο, Βλαχάκο Δημήτριο, Νταϊφά Ειρήνη, Κατσαφάδο Ιωάννη, Πιπιτσούλη Σοφία, Χατζηαλέξη Ιωάννη, Μπετενιώτη Παναγιώτη, Γκιουλιστάνη Κίμωνα και Τζαμαργιά Παναγιώτη.

Δεν παρευρέθηκαν αν και προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη του Ο.Π.Α.Ν. κ.κ. Ζηλάκου Χαραλαμπία, Τουμαζάτου Γερασιμούλα, Δρίτσα - Αποστόλου Ευαγγελία, Μελά Σταυρούλα και Κοτέας Αλεξάνδρος.

Γραμματέας του Δ.Σ. ο κ. Φλυτζάνης Νικόλαος, διοικητικός υπάλληλος του Ο.Π.Α.Ν..

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν., κος Ιωσήφ Βουράκης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^ο: «Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ο.Π.Α.Ν., οικονομικού έτους 2023».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψιν τη γραπτή εισήγηση του Προέδρου κος Ιωσήφ Βουράκη,

αποφασίζει ομόφωνα

την έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ο.Π.Α.Ν., για το οικονομικό έτος 2023.

Ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) είναι συνημμένα με την απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023			
Εποπτεύον Υπουργείο :	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ		
Επωνυμία Φορέα :	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ο.Π.Α.Ν.)		
ΑΦΜ :	090316353		
Έτος :	2023		
ΠΙΝΑΚΑΣ Α			
I. ΕΣΟΔΑ			
ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2022
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.930.800,00	2.033.000,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	152.000,00	200.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	4.600,00	5.000,00
021	Τόκοι κεφαλαίων		
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ		
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	474.200,00	528.000,00
044	Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας		
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		
046	Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα		
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ		0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Κ.Α.Π.)	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.300.000,00	1.300.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.467.968,69	941.305,50
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	571.000,00	509.000,00
121	Επιχορηγήσεις για καλύψη λειτουργικών δαπανών		
	από Τακτικό Προϋπολογισμό		
	από ΠΔΕ		
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	888.832,00	24.676,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες		
	από Τακτικό Προϋπολογισμό		
	από ΠΔΕ		
1319	Λοιπά Ειδικά Προγράμματα		
	από Τακτικό Προϋπολογισμό		
	από ΠΔΕ		
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	7.440,00	7.440,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ		
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	696,69	400.189,50
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	211.000,00	162.000,00

31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ		
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	211.000,00	162.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	753.500,00	370.731,37
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.243.620,31	839.613,13
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.243.620,31	839.613,13
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	5.606.889,00	4.346.650,00

II. ΕΞΟΔΑ			
ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2022
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.103.542,75	2.653.612,07
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	688.562,75	582.044,27
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	464.080,00	359.946,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.285.500,00	1.165.947,80
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	10.000,00	5.800,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	54.100,00	119.740,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	3.500,00	1.000,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού		
6512	Τόκοι δανείων εξωτερικού		
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών		
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού		
6517	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού		
6518	Χρεολύσια λοιπών χρεών		
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού		
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού		
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών		
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού		
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού		
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	146.800,00	90.134,00
67	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ	450.000,00	329.000,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα		
672	Υποχρεωτικές εισφορές		
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις		
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	0,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)	993.894,66	135.965,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	14.080,00	25.700,00
73	Έργα	979.814,66	110.265,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.499.451,59	828.522,93

81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	712.752,18	466.420,52
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.072,18	23.003,62
82	Λοιπές αποδόσεις	780.500,00	362.102,41
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	6.199,41	
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)	5.606.889,00	3.618.100,00

ΠΙΝΑΚΑΣ

B

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		31/12/2022
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	1.243.620,31
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	17.133,04
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	504.150,79
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	722.336,48
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	
	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)	
	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	
3	Δάνεια προς τρίτους	
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	
	α) Δάνεια εσωτερικού	
	β) Δάνεια εξωτερικού	
5	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων	
	α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν.Κυβέρ.	
	β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν.Κυβέρ.	
	εκ των οποίων εκκρεμείς υποχρεώσεις	
	α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.	
	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης	
	β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρ.	
	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		Ο.Π.Α.Ν. ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ																					
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ : 2023			Α/Α Στήλης :		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μην	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μην	Τμήτ = 0 => Τάση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ					
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_ Έσοδα από επιχορηγήσεις (+) (1211)_ Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_ Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+)(1325)_ Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327)_ Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (4311)_ ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των αρμοδίων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (4312)_ Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές (+) (4313)_ Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(+) (1211)_ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (1211)_ Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_ Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (1311)_ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (132)_ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ (+) (1325)_ Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327)_ Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	1.437.832	0	220.000	150.000	370.000	120.000	180.000	80.000	750.000	0	0	250.000	1.000.000	250.000	0	187.832	1.437.832	0	0	1.437.832				
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) (3123)_ Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φοδότησης (αρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (3125)_ Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (3129)_ Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+) (60-69)_ ΚΑΕ 65(+) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΗΡΗΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ 60- 69 (+) (8262)_ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.938.937	40.000	50.000	80.000	170.000	290.000	80.000	290.000	830.000	290.000	15.000	290.000	1.425.000	290.000	80.000	143.937	1.938.937	0	0	1.938.937				
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπραττόνται για πρώτη φορά	(01)_ Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(+) (02)_ Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03)_ Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_ Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παραχρυσισμών(+) (05)_ Φόροι και εισφορές(+) (07)_ Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_ Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_ Δωρεές-ελεησινίες - κληροδοσίες(+) (15)_ Προσούδιας σε πρόγραμμα παροχολογ(+) (16)_ Λοιπά έκτακτα έσοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (2)_ Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά *(02)_ Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων	204.801	15.000	15.000	15.000	45.000	29.000	9.500	10.726	94.226	25.000	33.000	52.575	204.801	0	0	0	204.801	0	0	204.801				
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (311)_ Εισπράξεις από δάνεια(+) (3123)_ Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φοδότησης (αρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (3125)_ Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126)_ Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (3129)_ Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+) (41)_ Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42)_ Επιστροφές χρημάτων(+) (4319)_ Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	753.500	30.000	25.000	25.000	80.000	60.000	60.000	100.000	300.000	75.000	70.000	73.000	518.000	80.000	70.000	85.500	753.500	0	0	753.500				
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		4.335.070	85.000	310.000	270.000	665.000	499.000	329.500	480.726	1.974.226	390.000	118.000	665.575	3.147.801	620.000	150.000	417.269	4.335.070	0	0	4.335.069				
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους(συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	1.243.620																							
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_ Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέν εξαιτίας λογιστικών εκκαρμολητήτων(-) (8513)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέν εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	1.243.620																			1.243.620				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	5.578.690																			4.335.069				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μην	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μην	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ					
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	713.635	25.000	75.000	80.000	180.000	80.000	80.000	80.000	420.000	80.000	12.000	25.000	537.000	25.000	82.000	69.635	713.635	0	0	713.635				
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (6)_ Έξοδα χρήσης(+) (60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (ΓΗΠΗ 60-69_ ΚΑΕ 65)_ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΗΡΗΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ 60- 69 (8243)_ Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	2.414.980	20.000	20.000	25.000	65.000	190.000	180.000	160.000	595.000	230.000	110.000	310.000	1.245.000	370.000	380.000	419.980	2.414.980	0	0	2.414.980				
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_ Επενδύσεις(+) (812)_ Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.219.735	10.000	55.000	70.000	135.000	90.000	140.000	160.000	525.000	210.000	0	180.000	915.000	120.000	184.735	0	1.219.735	0	0	994.735				
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (81)_ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (812)_ Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83)_ Επιχορηγητέμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	461.840	5.000	25.000	160.000	190.000	50.000,0	70.000	10.000	320.000	25.000	45.000	15.000	405.000	35.000	21.840	0	461.840	0	0	686.840				
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) (11)_ Εισπράξεις από δάνεια(+) (3123)_ Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φοδότησης Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)(-) (3125)_ Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126)_ Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δηρίσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(-) (3129)_ Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+) (41)_ Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42)_ Επιστροφές χρημάτων(+) (4319)_ Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	758.500	15.000	5.000	15.000	35.000	43.000	50.000	65.000	193.000	110.000	95.000	80.000	478.000	60.000	80.000	140.500	758.500	0	0	780.500				
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		5.568.690	75.000	180.000	350.000	605.000	453.000	520.000	475.000	2.053.000	655.000	262.000	610.000	3.580.000	610.000	748.575	630.115	5.568.690	0	0	5.590.690				
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_ Αποθεματικό	10.000																			10.000				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		5.578.690																			5.600.690				
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		361.789																							
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			1.253.620	1.383.620	1.303.620	1.303.620	1.349.620	1.159.120	1.164.846	1.164.846	899.846	755.846	811.421	811.421	821.421	222.846	10.000	10.000							
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			1.253.620	1.383.620	1.303.620	1.303.620	1.349.620	1.159.120	1.164.846	1.164.846	899.846	755.846	811.421	811.421	821.421	222.846	10.000	10.000							
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	6.199																							
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	5.584.889																							
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	5.584.889																							



**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
(Ο.Π.Α.Ν.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2023**

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023			
Εποπτεύον Υπουργείο :	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ		
Επωνυμία Φορέα :	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ο.Π.Α.Ν.)		
ΑΦΜ :	090316353		
Έτος :	2023		
ΠΙΝΑΚΑΣ Α			
I. ΕΣΟΔΑ			
ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2022
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.930.800,00	2.033.000,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	152.000,00	200.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	4.600,00	5.000,00
021	Τόκοι κεφαλαίων		
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ		
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	474.200,00	528.000,00
044	Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας		
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		
046	Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα		
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ		0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Κ.Α.Π.)	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.300.000,00	1.300.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.467.968,69	941.305,50
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	571.000,00	509.000,00
121	Επιχορηγήσεις για καλύψη λειτουργικών δαπανών		
	από Τακτικό Προϋπολογισμό		
	από ΠΔΕ		
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	888.832,00	24.676,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες		
	από Τακτικό Προϋπολογισμό		
	από ΠΔΕ		
1319	Λοιπά Ειδικά Προγράμματα		
	από Τακτικό Προϋπολογισμό		
	από ΠΔΕ		
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	7.440,00	7.440,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ		
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	696,69	400.189,50
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	211.000,00	162.000,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ		
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤ	211.000,00	162.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	753.500,00	370.731,37
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.243.620,31	839.613,13
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.243.620,31	839.613,13
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	5.606.889,00	4.346.650,00

Π. ΕΞΟΔΑ			
ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2022
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.103.542,75	2.653.612,07
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	688.562,75	582.044,27
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	464.080,00	359.946,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.285.500,00	1.165.947,80
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	10.000,00	5.800,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	54.100,00	119.740,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	3.500,00	1.000,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού		
6512	Τόκοι δανείων εξωτερικού		
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών		
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού		
6517	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού		
6518	Χρεολύσια λοιπών χρεών		
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού		
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού		
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών		
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού		
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού		
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	146.800,00	90.134,00
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ	450.000,00	329.000,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα		
672	Υποχρεωτικές εισφορές		
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις		
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	0,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)	993.894,66	135.965,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	14.080,00	25.700,00
73	Έργα	979.814,66	110.265,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.499.451,59	828.522,93
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	712.752,18	466.420,52
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.072,18	23.003,62
82	Λοιπές αποδόσεις	780.500,00	362.102,41
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	6.199,41	
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)	5.606.889,00	3.618.100,00

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		31/12/2022
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	1.243.620,31
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	17.133,04
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	504.150,79
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	722.336,48
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	
	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)	
	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	
3	Δάνεια προς τρίτους	
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	
	α) Δάνεια εσωτερικού	
	β) Δάνεια εξωτερικού	
5	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων	
	α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν.Κυβέρ.	
	β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν.Κυβέρ.	
	εκ των οποίων εκκρεμείς υποχρεώσεις	
	α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.	
	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης	
	β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρ.	
	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης	

**Ο Γραμματέας του
Δ.Σ.**

Τα μέλη του Δ.Σ.

**Ο Πρόεδρος του
Ο.Π.Α.Ν.**

Φλυτζάνης Νικόλαος

Ιωσήφ Βουράκης

ΕΣΟΔΑ							
		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
Κωδικός Εσόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Βεβαιωθέντα (Προγ. Χρήσης) 07/2022	Εισπραχθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Εκτίμηση Εισπρ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)	102.629,21	55.744,99	54.004,51	200.000,00	152.000,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -01-	102.629,21	55.744,99	54.004,51	200.000,00	152.000,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	26,00	2.512,25	2.512,25	5.000,00	4.600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -02-	26,00	2.512,25	2.512,25	5.000,00	4.600,00	0,00
0432.01	Εισιτήρια Θεάτρων, μουσείων κ.λ.π. ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ	930,00	44.264,63	44.264,63	58.000,00	53.900,00	0,00
0432.02	Παράσταση βραδινή ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ	89.600,00	157.642,13	155.178,75	190.000,00	175.300,00	0,00
0432.03	Παράσταση παιδική ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών (Π.Μ.Κ.Π, Κολυμβητήριο, γυμναστήρια κλπ)	188.800,00	156.177,24	156.177,24	280.000,00	245.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -04-	281.030,00	358.084,00	355.620,62	528.000,00	474.200,00	0,00
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -06-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0718.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -07-	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ -0-	1.683.685,21	1.716.341,24	1.712.137,38	2.033.000,00	1.930.800,00	0,00
1213.02	Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης Πειραιά για την υλοποίηση του έργου «Οργάνωση Πολιτιστικών & Επιστημονικών Δράσεων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά», μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού-Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Πειραιά και του ΟΠΑΝ Δήμου Πειραιά".	645.760,00	330.064,72	330.064,72	509.000,00	571.000,00	0,00
1219.01	Λοιπές επιχορηγήσεις Γ.Γ.Α	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.02	Λοιπές επιχορηγήσεις ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.03	Λοιπές επιχορηγήσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΘΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -12-	645.760,00	330.064,72	330.064,72	509.000,00	571.000,00	0,00
1328.02	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ»	266.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.03	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ»	97.210,10	0,00	0,00	24.676,00	0,00	0,00
1328.04	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟΥ»	597.928,00	0,00	0,00	0,00	888.832,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -13-	961.893,10	0,00	0,00	24.676,00	888.832,00	0,00
1411.01	Προϊόν δωρεών ΟΠΑΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411.02	Προϊόν δωρεών ΔΗΜ.ΘΕΑΤΡΟΥ	22.400,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -14-	22.400,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
1624	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	10.000,00	189,50	189,50	189,50	696,69	0,00
1695	Έκτακτη επιχορήγηση Νομικού Προσώπου από το Δήμο.	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -16-	10.000,00	189,50	189,50	400.189,50	696,69	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ -1-	1.640.053,10	330.254,22	330.254,22	941.305,50	1.467.968,69	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -21-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -22-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ -2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	181.300,00	217.217,25	131.403,38	162.000,00	211.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -32-	181.300,00	217.217,25	131.403,38	162.000,00	211.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ -3-	181.300,00	217.217,25	131.403,38	162.000,00	211.000,00	0,00

Κωδικός Εσόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Βεβαιωθέντα (Προγ. Χρήσης) 07/2022	Εισπραχθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Εκτίμηση Εισπρ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
4121.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών ΟΠΑΝ	14.000,00	4.192,30	4.192,30	7.700,00	14.000,00	0,00
4121.02	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών ΔΗΜ.ΘΕΑΤΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	Φοροί και χαρτόσημο Προέδρου-Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	2.000,00	58,80	58,80	101,00	2.000,00	0,00
4123.01	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. ΟΠΑΝ	88.000,00	27.698,32	27.698,32	51.500,00	88.000,00	0,00
4123.02	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. ΔΗΜ.ΘΕΑΤΡ.	279.000,00	47.437,65	47.437,65	81.500,00	279.000,00	0,00
4129.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	8.500,00	3.276,12	3.276,12	6.000,00	8.500,00	0,00
4129.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ΔΗΜ.ΘΕΑΤΡΟΥ	1.000,00	0,37	0,37	0,37	1.000,00	0,00
4131.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΟΠΑΝ	260.000,00	106.613,09	106.613,09	183.000,00	260.000,00	0,00
4131.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΔΗΜ.ΘΕΑΤΡΟΥ	90.000,00	21.020,32	21.020,32	36.000,00	90.000,00	0,00
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4149.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	4.000,00	339,80	339,80	700,00	4.000,00	0,00
4149.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΗΜ.ΘΕΑΤΡ.	4.000,00	716,99	716,99	1.230,00	4.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -41-	750.500,00	211.353,76	211.353,76	367.731,37	750.500,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -42-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ -4-	753.500,00	211.353,76	211.353,76	370.731,37	753.500,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	511.565,64	511.565,64	511.565,64	511.565,64	712.752,18	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Οργανισμού	187.144,55	187.144,55	187.144,55	187.144,55	484.800,47	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και ΕΘΝΙΚΟ Π.Δ.Ε)	140.902,94	140.902,94	140.902,94	140.902,94	46.067,66	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -51-	839.613,13	839.613,13	839.613,13	839.613,13	1.243.620,31	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ -5-	839.613,13	839.613,13	839.613,13	839.613,13	1.243.620,31	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	5.098.151,44	3.314.779,60	3.224.761,87	4.346.650,00	5.606.889,00	0,00
Ανακεφαλαίωση Εσόδων							
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	102.629,21	55.744,99	54.004,51	200.000,00	152.000,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	26,00	2.512,25	2.512,25	5.000,00	4.600,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	281.030,00	358.084,00	355.620,62	528.000,00	474.200,00	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	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 0	1.683.685,21	1.716.341,24	1.712.137,38	2.033.000,00	1.930.800,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	645.760,00	330.064,72	330.064,72	509.000,00	571.000,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	961.893,10	0,00	0,00	24.676,00	888.832,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	22.400,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	189,50	189,50	400.189,50	696,69	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 1	1.640.053,10	330.254,22	330.254,22	941.305,50	1.467.968,69	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ	181.300,00	217.217,25	131.403,38	162.000,00	211.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 3	181.300,00	217.217,25	131.403,38	162.000,00	211.000,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	750.500,00	211.353,76	211.353,76	367.731,37	750.500,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 4	753.500,00	211.353,76	211.353,76	370.731,37	753.500,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	839.613,13	839.613,13	839.613,13	839.613,13	1.243.620,31	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 5	839.613,13	839.613,13	839.613,13	839.613,13	1.243.620,31	0,00
	Γενικό Σύνολο Εσόδων	5.098.151,44	3.314.779,60	3.224.761,87	4.346.650,00	5.606.889,00	0,00

ΕΞΟΔΑ							
		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Ενταλθέντα (Προγ. Χρήσης) 07/2022	Πληρωθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Εκτίμηση Πληρωθ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
Υπηρεσία : 00 Γενικές Υπηρεσίες							
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -60-	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	800,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00.6117.01	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	4.300,00	558,00	558,00	1.116,00	19.000,00	0,00
00.6117.02	Υπηρεσίες ταξιδεσίας και έκδοσης εισιτηρίων ΔΗΜ.ΘΕΑΤ	71.100,00	48.156,78	48.156,78	73.000,00	70.000,00	0,00
00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	10.080,00	5.040,00	5.040,00	10.080,00	10.080,00	0,00
00.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	186.000,00	109.163,05	109.163,05	160.000,00	180.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -61-	272.280,00	162.917,83	162.917,83	244.196,00	280.580,00	0,00
00.6221.01	Ταχυδρομικά τέλη ΟΠΑΝ	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00.6221.02	Ταχυδρομικά τέλη ΔΗΜ. ΘΕΑΤΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	7.000,00	3.260,50	3.260,50	7.000,00	8.000,00	0,00
00.6222.02	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού ΔΗΜ.ΘΕΑΤ.	8.000,00	2.840,00	2.840,00	5.000,00	7.000,00	0,00
00.6224.01	Λοιπές Επικοινωνίες	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00.6224.02	Λοιπές Επικοινωνίες ΔΗΜ.ΘΕΑΤ.	700,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
00.6264.01	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	37.200,00	21.692,79	21.692,79	34.000,00	37.200,00	0,00
00.6264.02	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	136.250,80	102.126,40	102.126,40	160.000,00	200.000,00	0,00
00.6278.01	Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά	134.650,00	61.917,00	61.917,00	130.000,00	150.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -62-	326.100,80	191.836,69	191.836,69	336.000,00	411.500,00	0,00
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	10.000,00	0,00	0,00	5.800,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -63-	10.000,00	0,00	0,00	5.800,00	10.000,00	0,00
00.6431.01	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00.6431.02	Παροχή Υπηρεσιών Προβολής και προώθησης Με εξειδικευμένες υπηρεσίες marketing για το Δ.Θ.Π.	2.767,68	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6463.02	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ΔΗΜ.ΘΕΑΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00
00.6495.02	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΔΗΜ.ΘΕΑΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -64-	7.267,68	0,00	0,00	3.000,00	13.500,00	0,00
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.500,00	197,62	197,62	1.000,00	3.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -65-	3.500,00	197,62	197,62	1.000,00	3.500,00	0,00
00.6737.02	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης Πειραιά για την υλοποίηση του έργου «Οργάνωση Πολιτιστικών & Επιστημονικών Δράσεων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά», μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού-Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Πειραιά και του ΟΠΑΝ Δήμου Πειραιά".	450.000,00	17.942,80	17.942,80	329.000,00	450.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -67-	450.000,00	17.942,80	17.942,80	329.000,00	450.000,00	0,00
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -68-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 00	1.069.148,48	372.894,94	372.894,94	918.996,00	1.170.880,00	0,00

Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Ενταλθέντα (Προγ. Χρήσης) 07/2022	Πληρωθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Εκτίμηση Πληρωθ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
Υπηρεσία : 00 Γενικές Υπηρεσίες		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Ενταλθέντα (Προγ. Χρήσης) 07/2022	Πληρωθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Εκτίμηση Πληρωθ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	272.280,00	162.917,83	162.917,83	244.196,00	280.580,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	326.100,80	191.836,69	191.836,69	336.000,00	411.500,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	10.000,00	0,00	0,00	5.800,00	10.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	7.267,68	0,00	0,00	3.000,00	13.500,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	3.500,00	197,62	197,62	1.000,00	3.500,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	450.000,00	17.942,80	17.942,80	329.000,00	450.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -0-		1.069.148,48	372.894,94	372.894,94	918.996,00	1.170.880,00	0,00
Υπηρεσία : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες							
10.6115.01	Αμοιβές λογιστών	80.000,00	30.690,00	30.690,00	74.000,00	75.000,00	0,00
10.6115.02	Αμοιβές λογιστών ΔΗΜ ΘΕΑΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6161	Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6162.01	Λοιπά έξοδα τρίτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ -61-		85.000,00	30.690,00	30.690,00	74.000,00	87.000,00	0,00
10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	2.800,00	0,00	0,00	2.728,00	2.900,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ -62-		2.800,00	0,00	0,00	2.728,00	2.900,00	0,00
10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ -71-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 10		87.800,00	30.690,00	30.690,00	76.728,00	89.900,00	0,00
Υπηρεσία : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Ενταλθέντα (Προγ. Χρήσης) 07/2022	Πληρωθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Εκτίμηση Πληρωθ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	85.000,00	30.690,00	30.690,00	74.000,00	87.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.800,00	0,00	0,00	2.728,00	2.900,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	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
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -10-		87.800,00	30.690,00	30.690,00	76.728,00	89.900,00	0,00
Υπηρεσία : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής							
15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - Δημοσίου Δικαίου	12.260,00	6.226,64	6.226,64	12.260,00	12.800,00	
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - ΙΔΑΧ	126.600,00	61.032,00	61.032,00	125.000,00	126.950,00	0,00
15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου)	6.000,00	2.838,00	2.838,00	5.700,00	6.000,00	0,00
15.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΟΠΑΝ - ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	352.080,00	183.128,30	183.128,30	335.000,00	406.953,00	0,00
15.6041.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΔΗΜ. ΘΕΑΤΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.678,00	1.543,47	1.543,47	3.134,27	3.584,00	
15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	32.916,00	14.823,57	14.823,57	26.000,00	31.737,50	0,00
15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΟΠΑΝ	68.140,80	32.787,36	32.787,36	58.950,00	79.238,25	0,00
15.6055.01	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15.6055.02	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές απασχολούμενων ΔΗΜ. ΘΕΑΤΡΟΥ	16.000,00	11.307,12	11.307,12	16.000,00	20.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ -60-		618.174,80	313.686,46	313.686,46	582.044,27	687.762,75	0,00

Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Ενταλθέντα (Προγ. Χρήσης) 07/2022	Πληρωθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Εκτίμηση Πληρωθ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
15.6112	Αμοιβές τεχνικών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6114.01	Αμοιβές καλλιτεχνών	15.000,00	2.500,00	2.500,00	8.750,00	15.000,00	0,00
15.6114.02	Αμοιβές καλλιτεχνών ΔΗΜ.ΘΕΑΤ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
15.6162.01	Λοιπά έξοδα τρίτων	40.000,00	19.236,50	18.876,50	33.000,00	45.000,00	0,00
15.6162.02	Λοιπά έξοδα τρίτων ΔΗΜ. ΘΕΑΤ.	2.480,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -61-	72.480,00	21.736,50	21.376,50	41.750,00	96.500,00	0,00
15.6232.01	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	36.000,00	17.958,00	17.958,00	35.916,00	36.000,00	
15.6236.01	Λοιπά Μισθώματα	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	21.000,00	
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6261.02	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου για το Δ.Θ.Π.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6262.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	25.000,00	6.197,52	6.197,52	24.795,00	25.000,00	0,00
15.6262.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	26.812,32	18.947,20	18.947,20	20.000,00	20.000,00	0,00
15.6262.03	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜ.ΘΕΑΤΡΟ	35.000,00	8.191,43	5.699,03	30.000,00	50.000,00	0,00
15.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6264.01	Συντήρηση και επισκευή λουιτών μηχανημάτων	3.630,00	148,80	148,80	260,00	2.500,00	0,00
15.6264.02	Συντήρηση και επισκευή λουιτών μηχανημάτων ΔΗΜ ΘΕΑΤ.	2.000,00	1.240,00	0,00	1.860,00	2.500,00	0,00
15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λουιτού εξοπλισμού σκευών και λουιτού εξοπλισμού	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	4.600,00	0,00
15.6265.02	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λουιτού εξοπλισμού σκευών και λουιτού εξοπλισμού ΔΗΜ. ΘΕΑΤ.	700,00	135,74	135,74	660,00	3.000,00	0,00
15.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	1.500,00	1.078,80	1.078,80	1.078,80	1.500,00	0,00
15.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	45.000,00	13.589,18	13.589,18	27.000,00	38.000,00	0,00
15.6271.02	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. για το ΔΘΠ	5.000,00	1.946,00	1.946,00	2.800,00	5.000,00	0,00
15.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	185.000,00	185.000,00	185.000,00	370.000,00	305.000,00	0,00
15.6273.02	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες ΔΗΜ.ΘΕΑΤ.	90.000,00	82.991,90	82.991,90	150.000,00	130.000,00	0,00
15.6274	Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων	119.200,00	37.886,98	37.886,98	100.000,00	155.000,00	0,00
15.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	62.000,00	41.415,09	41.415,09	45.000,00	72.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -62-	654.692,32	416.726,64	412.994,24	827.219,80	871.100,00	0,00
15.6412.01	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.250,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.000,00	0,00
15.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	800,00	0,00
15.6462.02	Δημοσίευση προκηρύξεων ΔΗΜ.ΘΕΑΤ.	800,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
15.6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	35.720,00	6.908,00	4.180,00	80.000,00	24.000,00	0,00
15.6471.30	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	15.000,00	9.068,57	9.068,57	35.000,00	14.000,00	0,00
15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.6474	Έξοδα λουιτών παρεμφερών δραστηριοτήτων	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.6483	Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. Εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -64-	53.970,00	17.216,57	14.488,57	116.740,00	40.600,00	0,00

Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Ενταλθέντα (Προγ. Χρήσης) 07/2022	Πληρωθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Εκτίμηση Πληρωθ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
15.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00	1.270,95	1.270,95	1.500,00	1.500,00	0,00
15.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ΔΗΜ. ΘΕΑΤ.	1.000,00	318,58	318,58	908,00	1.000,00	0,00
15.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	0,00	895,00	2.000,00	0,00
15.6613.02	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΗΜ.ΘΕΑΤ.	1.000,00	0,00	0,00	651,00	1.500,00	0,00
15.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
15.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	6.000,00	2.126,60	2.126,60	3.700,00	10.000,00	0,00
15.6615.02	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΔΗΜ.ΘΕΑΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	12.500,00	3.098,76	3.098,76	12.400,00	12.500,00	0,00
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
15.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΗΜ. ΘΕΑΤ.	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
15.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ΟΠΑΝ	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
15.6643.02	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ΔΘΠ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
15.6654.01	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.6654.02	Προμήθεια λοιπού υλικού ΔΗΜ.ΘΕΑΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.6661.01	Υλικά συντήρησης κι επισκευής κτιρίων ΟΠΑΝ	2.000,00	620,00	620,00	620,00	2.000,00	0,00
15.6661.02	Υλικά συντήρησης κι επισκευής κτιρίων ΔΗΜ.ΘΕΑΤΡΟΥ	45.000,00	17.412,08	17.412,08	35.000,00	30.000,00	0,00
15.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΟΠΑΝ	32.000,00	22.399,36	22.399,36	28.000,00	30.000,00	0,00
15.6662.02	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΔΘΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	533,20	533,20	600,00	1.000,00	0,00
15.6672.02	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ΔΗΜ. ΘΕΑΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.6673.01	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	6.433,03	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
15.6673.02	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΔΗΜ.ΘΕΑΤ.	4.000,00	370,76	370,76	3.100,00	4.000,00	0,00
15.6681.01	Υλικά φαρμακείου	2.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
15.6681.02	Υλικά φαρμακείου ΔΗΜ. ΘΕΑΤ.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
15.6682.01	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1.200,00	0,00	0,00	800,00	1.200,00	0,00
15.6682.02	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης ΔΗΜ. ΘΕΑΤ.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	218,49	218,49	1.960,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -66-	141.733,03	48.368,78	48.368,78	90.134,00	146.800,00	0,00
15.7131.01	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ΟΠΑΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7131.02	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ΔΘΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7133.01	Έπιπλα σκεύη ΟΠΑΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7133.02	Έπιπλα σκεύη ΔΗΜ.ΘΕΑΤΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7134.01	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά ΟΠΑΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
15.7134.02	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά ΔΗΜ.ΘΕΑΤΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
15.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός ΟΠΑΝ	25.000,00	2.380,80	2.380,80	23.700,00	10.000,00	0,00
15.7135.02	Λοιπός εξοπλισμός ΔΘΠ	3.720,00	0,00	0,00	2.000,00	2.480,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -71-	28.720,00	2.380,80	2.380,80	25.700,00	14.080,00	0,00
15.7413.02	Λοιπές μελέτες ΔΘΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -74-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 15	1.569.770,15	820.115,75	813.295,35	1.683.588,07	1.856.842,75	0,00
Υπηρεσία : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Ενταλθέντα (Προγ. Χρήσης) 07/2022	Πληρωθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Εκτίμηση Πληρωθ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	618.174,80	313.686,46	313.686,46	582.044,27	687.762,75	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	72.480,00	21.736,50	21.376,50	41.750,00	96.500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	654.692,32	416.726,64	412.994,24	827.219,80	871.100,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	53.970,00	17.216,57	14.488,57	116.740,00	40.600,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	141.733,03	48.368,78	48.368,78	90.134,00	146.800,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	28.720,00	2.380,80	2.380,80	25.700,00	14.080,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -15-	1.569.770,15	820.115,75	813.295,35	1.683.588,07	1.856.842,75	0,00

Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Ενταλθέντα (Προγ. Χρήσης) 07/2022	Πληρωθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Εκτίμηση Πληρωθ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
Υπηρεσία : 61 Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
61.7341.02	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ»	290.822,66	0,00	0,00	0,00	290.822,66	0,00
61.7341.03	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ»	133.572,89	108.064,93	108.064,93	110.265,00	0,00	0,00
61.7341.04	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟΥ»	597.928,00	0,00	0,00	0,00	688.992,00	
	ΣΥΝΟΛΟ -73-	1.022.323,55	108.064,93	108.064,93	110.265,00	979.814,66	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -61-	1.022.323,55	108.064,93	108.064,93	110.265,00	979.814,66	0,00
Υπηρεσία : 61 Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Ενταλθέντα (Προγ. Χρήσης) 07/2022	Πληρωθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Εκτίμηση Πληρωθ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
73	Έργα	1.022.323,55	108.064,93	108.064,93	110.265,00	979.814,66	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -61-	1.022.323,55	108.064,93	108.064,93	110.265,00	979.814,66	0,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λουτές αποδόσεις και προβλέψεις							
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.003,62	23.003,62	23.003,62	23.003,62	25.072,18	0,00
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	402.798,82	359.879,60	359.879,60	359.929,20	385.000,00	0,00
00.8114	Φόροι - Τέλη	38.944,36	38.944,36	38.944,36	38.944,36	55.000,00	0,00
00.8115	Διάφορα έξοδα	20.678,70	18.600,00	18.600,00	18.600,00	14.000,00	0,00
00.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.120,14	11.923,34	11.923,34	11.923,34	7.000,00	0,00
00.8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	26.000,00	0,00
00.8122	Έργα	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	199.840,00	0,00
00.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8132	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -81-	511.565,64	466.370,92	466.370,92	466.420,52	712.752,18	0,00
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8221.01	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών ΟΠΑΝ	14.000,00	4.192,30	4.192,30	7.200,00	14.000,00	0,00
00.8221.02	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών ΔΗΜ.ΘΕΑΤΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.000,00	58,80	58,80	100,00	2.000,00	0,00
00.8223.01	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	88.000,00	27.698,32	23.123,58	55.000,00	88.000,00	0,00
00.8223.02	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. ΔΗΜ. ΘΕΑΤ.	279.000,00	47.437,65	33.154,69	80.000,00	279.000,00	0,00
00.8229.01	Λουτές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	8.500,00	3.274,43	3.267,60	5.650,00	8.500,00	0,00
00.8229.02	Λουτές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου ΔΗΜ. ΘΕΑΤ.	1.000,00	0,37	0,37	2,41	1.000,00	0,00
00.8231.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΟΠΑΝ	260.000,00	106.614,78	106.614,78	183.000,00	260.000,00	0,00
00.8231.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΔΗΜ.ΘΕΑΤΡΟΥ	90.000,00	18.206,40	15.543,00	26.700,00	90.000,00	0,00
00.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8242.01	Λουτές κρατήσεις υπέρ τρίτων	4.000,00	339,80	268,23	500,00	4.000,00	0,00
00.8242.02	Λουτές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΗΜ.ΘΕΑΤ.	4.000,00	716,99	602,07	950,00	4.000,00	0,00
00.8251	Πάγια προκαταβολή	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00.8262	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
00.8269	Λουτές επιστροφές - Παρακρατήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -82-	753.500,00	211.539,84	189.825,42	362.102,41	780.500,00	0,00
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	74.043,62	0,00	0,00	0,00	6.199,41	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -85-	74.043,62	0,00	0,00	0,00	6.199,41	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ -8-	1.339.109,26	677.910,76	656.196,34	828.522,93	1.499.451,59	0,00
9111	Αποθεματικό	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -91-	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Γενικό Σύνολο Εξόδων	5.098.151,44	2.009.676,38	1.981.141,56	3.618.100,00	5.606.889,00	0,00

Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Ενταλθέντα (Προγ. Χρήσης) 07/2022	Πληρωθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Εκτίμηση Πληρωθ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
Ανακεφαλαίωση Εξόδων με Υπηρεσία							
		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Ενταλθέντα (Προγ. Χρήσης) 07/2022	Πληρωθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Εκτίμηση Πληρωθ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
00	Γενικές Υπηρεσίες	1.069.148,48	372.894,94	372.894,94	918.996,00	1.170.880,00	0,00
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	87.800,00	30.690,00	30.690,00	76.728,00	89.900,00	0,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	1.569.770,15	820.115,75	813.295,35	1.683.588,07	1.856.842,75	0,00
61	Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.022.323,55	108.064,93	108.064,93	110.265,00	979.814,66	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λουπές αποδόσεις και προβλέψεις	1.339.109,26	677.910,76	656.196,34	828.522,93	1.499.451,59	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο Εξόδων με Υπηρεσία		5.098.151,44	2.009.676,38	1.981.141,56	3.618.100,00	5.606.889,00	0,00
Ανακεφαλαίωση Εξόδων							
		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Ενταλθέντα (Προγ. Χρήσης) 07/2022	Πληρωθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Εκτίμηση Πληρωθ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	Έξοδα χρήσης						
00	Γενικές Υπηρεσίες	1.069.148,48	372.894,94	372.894,94	918.996,00	1.170.880,00	0,00
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	87.800,00	30.690,00	30.690,00	76.728,00	89.900,00	0,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	1.541.050,15	817.734,95	810.914,55	1.657.888,07	1.842.762,75	0,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6	2.697.998,63	1.221.319,89	1.214.499,49	2.653.612,07	3.103.542,75	0,00
7	Επενδύσεις						
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	28.720,00	2.380,80	2.380,80	25.700,00	14.080,00	0,00
61	Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.022.323,55	108.064,93	108.064,93	110.265,00	979.814,66	0,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7	1.051.043,55	110.445,73	110.445,73	135.965,00	993.894,66	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λουπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	511.565,64	466.370,92	466.370,92	466.420,52	712.752,18	0,00
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	753.500,00	211.539,84	189.825,42	362.102,41	780.500,00	0,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	74.043,62	0,00	0,00	0,00	6.199,41	0,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8	1.339.109,26	677.910,76	656.196,34	828.522,93	1.499.451,59	0,00
9	Αποθεματικό						
91	Αποθεματικό	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Γενικό Σύνολο Εξόδων		5.098.151,44	2.009.676,38	1.981.141,56	3.618.100,00	5.606.889,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ο.Π.Α.Ν.
Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας

		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Βεβαιωθέντα (Προγ. Χρήσης) 07/2022	Εισπραχθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Εκτίμηση Εισπρ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
Ανακεφαλαίωση Εσόδων 2023							
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	102.629,21	55.744,99	54.004,51	200.000,00	152.000,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	26,00	2.512,25	2.512,25	5.000,00	4.600,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	281.030,00	358.084,00	355.620,62	528.000,00	474.200,00	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	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 0	1.683.685,21	1.716.341,24	1.712.137,38	2.033.000,00	1.930.800,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	645.760,00	330.064,72	330.064,72	509.000,00	571.000,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	961.893,10	0,00	0,00	24.676,00	888.832,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	22.400,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	189,50	189,50	400.189,50	696,69	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 1	1.640.053,10	330.254,22	330.254,22	941.305,50	1.467.968,69	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ	181.300,00	217.217,25	131.403,38	162.000,00	211.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 3	181.300,00	217.217,25	131.403,38	162.000,00	211.000,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	750.500,00	211.353,76	211.353,76	367.731,37	750.500,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 4	753.500,00	211.353,76	211.353,76	370.731,37	753.500,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	839.613,13	839.613,13	839.613,13	839.613,13	1.243.620,31	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 5	839.613,13	839.613,13	839.613,13	839.613,13	1.243.620,31	0,00
	Γενικό Σύνολο Εσόδων	5.098.151,44	3.314.779,60	3.224.761,87	4.346.650,00	5.606.889,00	

		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Βεβαιωθέντα (Προγ. Χρήσης) 07/2022	Εισπραχθέντα (Προηγ. Χρήσης) 07/2022	Εκτίμηση Εισπρ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
Ανακεφαλαίωση Εξόδων 2022							
6	Έξοδα χρήσης						
00	Γενικές Υπηρεσίες	1.069.148,48	372.894,94	372.894,94	918.996,00	1.170.880,00	0,00
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	87.800,00	30.690,00	30.690,00	76.728,00	89.900,00	0,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	1.541.050,15	817.734,95	810.914,55	1.657.888,07	1.842.762,75	0,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6	2.697.998,63	1.221.319,89	1.214.499,49	2.653.612,07	3.103.542,75	0,00
7	Επενδύσεις						
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	28.720,00	2.380,80	2.380,80	25.700,00	14.080,00	0,00
61	Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.022.323,55	108.064,93	108.064,93	110.265,00	979.814,66	0,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7	1.051.043,55	110.445,73	110.445,73	135.965,00	993.894,66	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	511.565,64	466.370,92	466.370,92	466.420,52	712.752,18	0,00
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	753.500,00	211.539,84	189.825,42	362.102,41	780.500,00	0,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	74.043,62	0,00	0,00	0,00	6.199,41	0,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8	1.339.109,26	677.910,76	656.196,34	828.522,93	1.499.451,59	0,00
9	Αποθεματικό						
91	Αποθεματικό	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Γενικό Σύνολο Εξόδων	5.098.151,44	2.009.676,38	1.981.141,56	3.618.100,00	5.606.889,00	0,00

Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν.

Φλντζάνης Νικόλαος

Ιωσήφ Βουράκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ο.Π.Α.Ν.

Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας

		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ			
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ		
411	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00
412	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	392.500,00	0,00
413	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	350.000,00	
414	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	8.000,00	
	Σύνολο Κ.Α. 4	750.500,00	
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ		
821	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	
822	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	392.500,00	
823	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	350.000,00	
824	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	8.000,00	
	Σύνολο Κ.Α. 8	750.500,00	0,00

ΟΜΑΔΑ Ι		ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023				
ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Λ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ	7/2022	7/2021	ΔΙΑΦΟΡΑ	12/2021	2023
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	54.004,51	3.672,52		101.765,20	
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	0,00	0,00		0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ -01-	54.004,51	3.672,52	50.331,99	101.765,20	152.097,19
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	2.512,25	1.620,17		3.776,45	
	ΣΥΝΟΛΟ -02-	2.512,25	1.620,17	892,08	3.776,45	4.668,53
0432	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π.	199.443,38	36.166,00		65.272,10	228.549,48
0432.01	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π. Λοιπών Χώρων	44.264,63	3.906,00	40.358,63	13.606,00	53.964,63
0432.02	Παράσταση βραδινή με υπολογισμό 5 παραστάσεων εβδομαδιαίως για έξι μήνες με πληρότητα 25% και μέσο εισιτήριο 15€	155.178,75	32.260,00	122.918,75	51.666,10	174.584,85
0432.03	Παράσταση παιδική με υπολογισμό 6 παραστάσεων εβδομαδιαίως για έξι μήνες με πληρότητα 80% και μέσο εισιτήριο 6€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών (Π.Μ.Κ.Π, Κολυμβητήριο, γυμναστήρια κλπ)	156.177,24	96.415,56	59.761,68	186.097,81	245.859,49
	ΣΥΝΟΛΟ -04-	355.620,62	132.581,56	223.039,06	251.369,91	474.408,97
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 0	412.137,38	137.874,25	274.263,13	356.911,56	631.174,69
1411	Προϊόν δωρεών	0,00	0,00		7.440,00	7.440,00
	ΣΥΝΟΛΟ -14-	0,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00
1623	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00		0,00	
1624	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	0,00	0,00		0,00	
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	0,00	0,00		0,00	
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (προμήθειες)	189,50	446,08		697,03	
	ΣΥΝΟΛΟ -16-	189,50	446,08	-256,58	697,03	440,45
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1	189,50	446,08	-256,58	8.137,03	7.880,45
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -21-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -22-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι.	412.326,88	138.320,33	274.006,55	365.048,59	639.055,14

ΟΜΑΔΑ II		ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023				
ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Λ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 7/2022	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 7/2021	ΔΙΑΦΟΡΑ	12/2021	2023
3219	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (βεβαιωθέντα)	131.403,38	57.965,82	73.437,56	137.580,28	<u>211.017,84</u>
	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	<u>131.403,38</u>	<u>57.965,82</u>	<u>73.437,56</u>	<u>137.580,28</u>	<u>211.017,84</u>
ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Λ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 7/2022				2023
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	<u>217.217,25</u>				<u>6.199,41</u>

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ		
Α. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Δ.Α.Χ.		
ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Λ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ	2023
15-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - ΙΔΑΧ	126.950,00
15-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	31.737,50
Ι.Δ.Α.Χ.	8 άτομα με μηνιαίες αμοιβές 10.172,00 x 12 μήνες = 122.064,00 + 4% (ποσοστό μεταβολών κλιμακίων, επιδομάτων κλπ) = 126.946,56€	
	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 25%	
Β. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Α.Υ.Ο.)		
ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Λ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ	2023
15-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	316.953,00
15-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	79.238,25
ΙΔΟΧ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Γ.Γ.Α. (Π.Α.Υ.Ο)		
43 (ΠΦΑ) x 1.092,00 (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΕ) x 30/40(h) x 9 m		316.953,00
	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 25%	79.238,25
Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΜΚΠ (Σ.Μ.Ε.)		
ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Λ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ	2023
15-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	90.000,00
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΜΚΠ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ		
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ		

ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Λ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ	2023
Δ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Λ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ	2023
15-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	12.800,00
15-6051	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.584,00
	1 άτομο ήδη υπάρχον 1.016,00 x 12 μήνες = 12.192,00 + 5% (ποσοστό μεταβολών κλιμακίων, επιδομάτων κλπ) = 12.801,60€	
	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 28%	

ΚΑΕ	ΣΥΝΟΛΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΠΟΣΟ
15-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	12.800,00
15-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.584,00
15-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - ΙΔΑΧ	126.950,00
15-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	31.737,50
15-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	406.953,00
15-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	79.238,25

Ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΥΤΖΑΝΗΣ

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΣΗΦ ΒΟΥΡΑΚΗΣ