



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Πρακτικό 9^ο/11-03-2025
Απόφαση 254 /2025**

ΘΕΜΑ 1^ο: «Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2025 του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μ. Α.Ε.»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **11 Μαρτίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 168655/435/06-03-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και σε εφαρμογή του άρθρου 21 του καταστατικού του Κέντρου Πολιτισμού Π.Κ.Μ. Μονοπρόσωπη Α.Ε., κάλεσε την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μυκωνίου Άννα να προεδρεύσει προσωρινά και να εισηγηθεί το 1^ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην εκλογή της κας Μυκωνίου Άννας ως Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και της κ. Αμπατζίδου Μελίνας ως Γραμματέως.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ. του Κέντρου Πολιτισμού Π.Κ.Μ. Μονοπρόσωπη Α.Ε. έθεσε υπόψη της επιτροπής και εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2025 του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μ. Α.Ε.», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 152/27-2-2025 εισήγηση του του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μ.Α.Ε.» για συζήτηση και λήψη απόφασης

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. την υπ’ αριθ.α.α 1, 28/2024 ΑΔΣ (ΑΔΑ: ΨΨΝ4ΟΡ84-ΔΜΞ)έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2025 του Κέντρου Πολιτισμού ΠΚΜ Μ.Α.Ε., η οποία έχει ως εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 15:00 μ.μ συνήλθε η 28η συνεδρίαση “δια ζώσης” του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού ύστερα από την με αριθμ. 2194/09- 12-2024 πρόσκληση της Προέδρου κ. Μυκωνίου Άννας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας:

1. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2025

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:

1. Μυκωνίου Άννα ως Πρόεδρος & Καλλιτεχνική Διευθύντρια
2. Φίστας Δημήτρης ως Αντιπρόεδρος
3. Μιχαηλίδης Αθανάσιος ως Διευθύνων Σύμβουλος
4. Γκογκίδης Δημήτρης ως Μέλος
5. Παπασωτηρίου Χρήστος ως Μέλος
6. Τέτουλα Ελεθερία ως Μέλος
7. Βελένη Θέμις ως Μέλος

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα η κ. Ασανιώτου Μαρία και η κ. Αυγήτα Λουΐζα. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συνεδρίαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο : «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2025»

Το λόγο πήρε η Πρόεδρος η οποία είπε ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2025 είναι κωδικοποιημένος και ισοσκελισμένος αποτελώντας το εργαλείο στην πραγματοποίηση του προγραμματισμού. Προτείνεται το ΔΣ αφού λάβει υπόψη τον υπ' αριθμ. 2148/25-11-2024 ετήσιο προγραμματισμό δράσεων να εγκρίνει τον προϋπολογισμό έτους 2025 ο οποίος είναι ενδεικτικός διότι στις αρχές του έτους θα γίνει η πρώτη αναμόρφωση η οποία θα περιλαμβάνει τα υπόλοιπα των χρηματικών διαθεσίμων στις 31/12/2024.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Αποφασίζουν ομόφωνα

Εγκρίνουν τον προϋπολογισμό του 2025 ο οποίος είναι ενδεικτικός διότι στις αρχές του έτους θα γίνει η πρώτη αναμόρφωση η οποία θα περιλαμβάνει τα υπόλοιπα των χρηματικών διαθεσίμων στις 31/12/2024.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α 1, 28/2024

Η Πρόεδρος & Καλλιτεχνική

Διευθύντρια

Επισυνάπτεται ο προϋπολογισμός έτους 2025

Άννα Μυκωνίου

12. την αριθμ. πρωτ. 152/27-2-2025 εισήγηση του του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μ.Α.Ε., η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2025 του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μ. Α.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝ. Α.Ε. κ. ΑΝΝΑ ΜΥΚΩΝΙΟΥ

Κύριοι,

Το Κέντρο Πολιτισμού, συστήθηκε με το άρθρο 61 του Ν.2218/1994 (Α' 90), με σκοπό την ενίσχυση και προαγωγή της πολιτιστικής ζωής και καλλιτεχνικής παιδείας και δημιουργίας στο νομό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 61 του Ν.2218/1994, το Κέντρο λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από το Νομάρχη Θεσσαλονίκης. Το Κέντρο έχει τη μορφή

ανώνυμης εταιρίας. Ως προς τη λειτουργία του διέπεται από τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο αυτόν και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται σε εκτέλεση του.
Με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 61 του Ν.2218/1994 (Α' 90) ορίζονται: «5.Όργανα διοίκησης του Κέντρου είναι η γενική συνέλευση των μετόχων, το διοικητικό συμβούλιο και ο διευθύνων σύμβουλος. 6. Στη γενική συνέλευση των μετόχων η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση εκπροσωπείται από το Νομάρχη, τον Πρόεδρο και τα μέλη της αρμόδιας νομαρχιακής επιτροπής. (...).».

Με το άρθρο 163 του Ν.3852/2010 (Α' 87) ορίζεται: «Το περιφερειακό συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ανήκουν στην περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο όργανο της περιφέρειας ή έχουν μεταβιβαστεί από το ίδιο το συμβούλιο σε επιτροπή του. Το περιφερειακό συμβούλιο είναι αρμόδιο ιδίως για: (...). ιγ) Εγκρίνει τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας.

Με την υπ' αριθ α.α 1, 28/2024 ΑΔΣ (ΑΔΑ: ΨΨΝ4ΟΡ84-ΔΜΞ) εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός έτους 2025 του Κέντρου Πολιτισμού ΠΚΜ Μ.Α.Ε..

Με το υπ' Αριθ. Πρωτ.: 2728/20.01.2025 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μ. Α.Ε. έχει ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις υποβολής οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται για τους φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ της γενικής κυβέρνησης στην κείμενη δημοσιονομική νομοθεσία [ν.4270/2014 (Α' 143)].

Ο Προϋπολογισμός του έτους 2025, του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μ. Α.Ε. καταρτίστηκε, σύμφωνα με τον Ετήσιο Προγραμματισμό πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων συναφών Δράσεων του έτους 2025 και τους στόχους που τέθηκαν από την διοίκηση. Τους στρατηγικούς και αναπτυξιακούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τους σκοπούς Κέντρου Πολιτισμού Π.Κ.Μ. Μ.Α.Ε., σε συνδυασμό με τις σχετικές παραδοχές, προβλέψεις και αναγκαίες προϋποθέσεις υλοποίησης των πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων συναφών δράσεων, τις διατάξεις που διέπουν την λειτουργία του, καθώς επίσης και με οικονομικά στοιχεία Εσόδων-Εξόδων όπως εκτιμώνται και εμφανίζονται στον συνημμένο προϋπολογισμό Εσόδων-Εξόδων του έτους 2025, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο προϋπολογισμός έτους 2025 παρουσιάζεται σε δύο Μέρη:

Α. ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
A	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.099.150,00
70-07	Πωλήσεις υπηρεσιών και λοιπά έσοδα	250.000,00
70-07-04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ	35.000,00
70-07-05	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	215.000,00
71-03	Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων	325.000,00
71-03-00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ	325.000,00
71-04	Άλλα λειτουργικά έσοδα	524.150,00
71-04-00-0000	Τακτική Επιχορήγηση Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	270.000,00
71-04-00-0100	Τακτική Επιχορήγηση ΠΚΜ (Περιφερειακές Ενότητες)	180.000,00
71-04-00-0200	Έκτακτη Επιχορήγηση από Υπουργείο Πολιτισμού	50.000,00
71-04-00-0300	Έσοδα από πρόγραμμα LEADER	24.150,00
B.	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.352,00
30	Πελάτες	1.352,00
Γ.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΤΑΜΕΙΟ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) ΕΝΑΡΞΗΣ	273.344,60
38	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	273.344,60
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)	1.373.846,60

Στα έσοδα του προϋπολογισμού του 2025 περιλαμβάνονται:

1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Κωδ. 70-07) : 215.000,00 €

Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών) ύψους 215.000,00 €
Αφορά (α) Έσοδα εισιτηρίων από Φεστιβάλ Επταπυργίου (Κωδ. 70-07-05), ποσό: 130.000,00 € και (β) άλλων Εκδηλώσεων (Κωδ. 70-07-05), ποσό: 85.000,00 €, για την κάλυψη μέρους του κόστους διοργάνωσης του Φ.Ε. και των άλλων εκδηλώσεων.

2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Κωδ. 71-03 & Κωδ. 71-04) : 349.150,00 €

Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ύψους: 349.150,00 €

Αφορά (α) Έσοδα από Επιχορήγηση ένταξης του Κ.Π. ΠΚΜ Μ.Α.Ε. (Απόφ. Ένταξης ΠΚΜ ΑΠ: 560/14.02.2024) στο Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027 του ΕΣΠΑ (Κωδ. 71-03-00), με τίτλο Πράξης: «Φεστιβάλ Επταπυργίου, Βραδίες Πολιτισμού στη Βίλα Αλλατίνη και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Όπερα για Παιδιά» (Κωδ. ΟΠΣ/ΜΙΣ: 6004245), ποσό: 325.000,00 € για την κάλυψη μέρους του κόστους των παραπάνω διοργανώσεων και (β) Έσοδα από πρόγραμμα LEADER, με τίτλο: «Ενίσχυση τοπικών πολιτιστικών εκδηλώσεων Κέντρου Πολιτισμού (Δήμοι Λαγκαδά, Βόλβης, Θέρμης, Θερμαϊκού, Δέλτα)» και Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 11034049, για Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και την Υποδράση 19.2.4.4. «Ενίσχυση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων», (Αποφ. Ένταξης: 4172/15-7-2019, ΑΔΑ: 6Ξ4Γ7ΛΛ-ΗΛ8) (Κωδ. 71-04-00), ποσό 24.150,00 € για την κάλυψη μέρους του κόστους του εν λόγω προγράμματος.

3. ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (Κωδ. 71.04 & Κωδ. 70-07.04) : 535.000,00 €

Έσοδα από Επιχορηγήσεις ύψους: 535.000,00 €

Αφορά (α) την Τακτική Επιχορήγηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Κωδ. 71.04-00) συνολικού ύψους 450.000,00 € που περιλαμβάνει: (i) Τακτική Επιχορήγηση αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη λειτουργικών δαπανών πχ μισθοδοσίες και διαφορά λειτουργικά έξοδα, ποσό: 270.000,00 € και (ii) την Τακτική Επιχορήγηση ΠΚΜ (Περιφερειακές Ενότητες) για την κάλυψη καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και διαφορά λειτουργικά έξοδα, ποσό: 180.000,00 €, (β) Έκτακτη Επιχορήγηση από Υπουργείο Πολιτισμού (Κωδ. 71-04-00), ποσό: 50.000,00 € και (γ) Έσοδα από Χορηγίες και Δωρεές (Κωδ. 70-07.04), ποσό: 35.000,00 € για την κάλυψη μέρους του κόστους των πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων συναφών εκδηλώσεων.

4. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (Κωδ. 30) & ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Κωδ. 38) : 274.696,60 €

Λοιπά έσοδα ύψους: 274.696,60 €

Αφορά (α) Είσπραξη από πελάτες- εισιτήρια προηγούμενης χρήσης (Κωδ. 30), ποσό: 1.352,00 € και (β) Διαθέσιμα προηγούμενης χρήσης (Κωδ. 38), ποσό: 273.344,60 €

Το **συνολικό ύψος** των προϋπολογιζόμενων **Εσόδων** για το 2025 ανέρχεται σε **1.373.846,60 €** (215.000,00 € + 349.150,00 € + 535.000,00 € + 274.696,60 €)

Β. ΜΕΡΟΣ II : ΕΞΟΔΑ

A.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.093.338,22
60	Παροχές σε εργαζόμενους	190.000,00
64	Διάφορα λειτουργικά έξοδα	902.338,22
64.01	Αμοιβές για υπηρεσίες	665.500,00
64.04	Τηλεπικοινωνίες	8.620,00
64.07	Μεταφορικά	2.200,00
64.08	Αναλώσιμα	3.500,00
64.10	Διαφήμιση και προβολή	3.000,00
64.11	Φόροι και τέλη	25.000,00
64.12	Λοιπά έξοδα	194.518,22
65	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.000,00
65.05	Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα	1.000,00
B.	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΑΓΙΟΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)	9.000,00
15	Λοιπός εξοπλισμός	8.000,00
18	Άυλα	1.000,00
Γ.	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	101.915,71
50	Προμηθευτές	44.892,54
50.01	Προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες	44.892,54
53	Λοιπές υποχρεώσεις	38.495,32
53.03	Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	38.495,32
54	Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	5.327,76
54-05	Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές	5.327,76
55	Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	13.200,09
55-01	Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης	13.200,09
Δ.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	169.592,67
38	Αποθεματικό, Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	169.592,67
38-02	Καταθέσεις Όψεως	169.592,67
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (A+B+Γ+Δ)	1.373.846,60

Στα έξοδα του προϋπολογισμού του 2025 περιλαμβάνονται:

1. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Κωδ. 60 & Κωδ. 55): 203.200,09 €

Αμοιβές προσωπικού - Διοίκησης ύψους: 203.200,09 €

Αφορά (α) Έξοδα για αμοιβές τακτικών υπαλλήλων - Διοίκησης (Κωδ. 60), ποσό: 190.000,00 € και (β) Πληρωμή ασφαλιστικών υποχρεώσεων προηγούμενης χρήσης (Κωδ. 54-05), ποσό: 13.200,09 €. Αναλυτικά, έχει ληφθεί υπόψη η μισθοδοσία των 5 τακτικών υπαλλήλων του Κέντρου Πολιτισμού που υπηρετούν σήμερα και της Διοίκησης (βασικός μισθός, οικογενειακό επίδομα, επίδομα θέσης, λοιπές πρόσθετες αμοιβές κ.α.).

2. ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (Κωδ. 64): 902.338,22 €

Έξοδα για πληρωμές Διαφόρων λειτουργικών Εξόδων ύψους 902.338,22 €.

Αφορούν δαπάνες όπως: 1. Αμοιβές για υπηρεσίες (κωδ. 64-01), συνολικό ποσό: 665.500,00 €, που περιλαμβάνουν: (α) Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού, Αμοιβές για υπηρεσίες (λογιστή-φοροτεχνικού, οικονομικού συμβούλου, νομικού συμβούλου, μηχανογραφικής επεξεργασίας, ποσό: 45.500,00 €, (β) Αμοιβές καλλιτεχνών, υπηρεσίες τρίτων και έξοδα συνδιοργανώσεων & συμμετοχών διοργάνωσης Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ποσό: 295.000,00 € και (γ) Δαπάνες υλοποίησης της Πράξης «Φεστιβάλ Επαπυργίου, Βραδίες Πολιτισμού στη Βίλα Αλλατίνη και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Όπερα για Παιδιά» (κωδικός ΟΠΣ 6004245), Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027, ποσό: 325.000,00 €. 2. Τηλεπικοινωνίες (κωδ. 64-04), ποσό: 8.620,00 €, αφορά: Τηλεπικοινωνίες, Ταχυδρομικά τέλη, Κινητή τηλεφωνία, Λοιπές παροχές τρίτων (καθαριότητα). 3. Μεταφορικά (κωδ.64-07), ποσό: 2.200,00 €, αφορά: Έξοδα κίνησης μελών ΔΣ και προσωπικού. 4. Αναλώσιμα (κωδ. 64-08), ποσό: 3.500,00 €, αφορά: προμήθεια Γραφικής ύλης & λοιπών αναλωσίμων γραφείου. 5. Διαφήμιση & προβολή (κωδ. 64-10), ποσό: 3.000,00 €. αφορά έξοδα δημοσίων σχέσεων. 6. Φόροι και τέλη (κωδ. 64-11), ποσό: 25.000,00 €, αφορά: έξοδα διάφορων Φόρων και Τελών. 7. Λοιπά έξοδα (κωδ. 64-12), ποσό: 194.518,22 €, αφορά: Διάφορα έξοδα - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (κωδ.64-12-00), ποσό: 5.000,00 €, Γενικά έξοδα-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (κωδ.64-12-01), ποσό: 162.633,54 €, Γενικά έξοδα-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (κωδ.64-12-01),

ποσό: 26.384,68 € και Συνδρομές-Εισφορές (κωδ. 64-12-02), ποσό: 500,00 €, αφορά: Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις-ΓΕΜΗ.

3. ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (Κωδ. 65-05): 1.000,00 €

Έξοδα για πληρωμές τραπεζικών εξόδων συναλλαγών ύψους: 1.000,00 €

Αφορά διάφορα έξοδα τραπεζικών συναλλαγών (έξοδα και προμήθειες τράπεζας) (κωδ. 65-05), ποσό: 1.000,00 €

4. ΠΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Κωδ. 15 & Κωδ. 18): 9.000,00 €

Έξοδα για πληρωμές προμήθειας πάγιου εξοπλισμού ύψους: 9.000,00 €

Αφορά την προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων, φωτοτυπικών μηχανημάτων και άλλου τεχνολογικού εξοπλισμού (κωδ. 15-01), ποσό: 8.000,00 € και την προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ (κωδ. 18-03), ποσό: 1.000,00 €.

5. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Κωδ. 50,53,54) & ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ (Κωδ. 38) : 258.308,29 €

Έξοδα για πληρωμές υπολοίπων υποχρεώσεων προηγούμενης χρήσης και διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης ύψους: 258.308,29 €

Αφορά πληρωμές για εξόφληση υπολοίπων Προμηθευτών προηγούμενης χρήσης (κωδ. 50-01), ποσό: 44.892,54 €, Αποδοχών πληρωτέων καλλιτεχνών (μουσικών) (κωδ. 53-03), ποσό: 38.495,32 €, Φόρων προηγούμενης χρήσης (κωδ. 54-05), ποσό: 5.327,76 € και Διαθέσιμα τέλους χρήσης (κωδ. 38-02), ποσό: 169.592,67 €.

Το σύνολο τα παραπάνω λοιπών εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **1.170.646,51 €** (902.338,22 € + 1.000,00 € + 9.000,00 € + 258.308,29 €) και αφορά την διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επταπυργίου, εκδηλώσεων στο πλαίσιο των "Βραδίων Πολιτισμού στη Βίλα Αλλατίνη", εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Όπερα για Παιδιά, καθώς και λοιπών άλλων Καλλιτεχνικών και Πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Το **συνολικό ύψος** των προϋπολογιζόμενων **Εξόδων** για το 2025 ανέρχεται σε **1.373.846,60 €** (203.200,09 € + 1.170.646,51 €).

Τα **Έσοδα** του προϋπολογισμού του έτους 2025 από ποσό: **1.373.846,60 €**, είναι ίσα με τα αντίστοιχα **Έξοδα** του προϋπολογισμού 2025, ποσό: **1.373.846,60 €** και, επομένως, ο προϋπολογισμός του έτους 2025 του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μον. Α.Ε., είναι ισοσκελισμένος.

Ο **Προϋπολογισμός Εσόδων - Εξόδων του έτους 2025**, σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς στόχους της Διοίκησης και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσεων του Κέντρου Πολιτισμού Π.Κ.Μ. Μ.Α.Ε. για το έτος 2025, ανακεφαλαιωτικά, συνοπτικά, έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝ. ΑΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2025 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κατ' είδος Εσόδου - Εξόδου [βάσει Λογιστικού σχεδίου Ν.4308/21014 (ΕΛΠ)]

ΜΕΡΟΣ Ι : ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Ε Σ Ο Δ Ω Ν (ποσά σε €)

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
A	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.099.150,00
70	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	250.000,00
70-07	Πωλήσεις υπηρεσιών (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες	250.000,00
71	Λοιπά συνήθη έσοδα	849.150,00
71-03	Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων	325.000,00
71-04	Άλλα λειτουργικά έσοδα	524.150,00
B.	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	1.352,00
30	Πελάτες	1.352,00
30-01	Πελάτες - μη συνδεδεμένες οντότητες	1.352,00
Γ.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	273.344,60
38	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	273.344,60
38-01	Ταμείο	508,56
38-02	Καταθέσεις όψεως	272.836,04
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (A+B+Γ)	1.373.846,60

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν (ποσά σε €)

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
A.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.093.338,22
60	Παροχές σε εργαζόμενους	190.000,00
60-01	Μικτές αποδοχές	156.000,00
60-02	Εργοδοτικές εισφορές	34.000,00
64	Διάφορα λειτουργικά έξοδα	902.338,22
64.01	Αμοιβές για υπηρεσίες	665.500,00
64.04	Τηλεπικοινωνίες	8.620,00
64.07	Μεταφορικά	2.200,00
64.08	Αναλώσιμα	3.500,00

64.10	Διαφήμιση και προβολή	3.000,00
64.11	Φόροι και τέλη (πλην φόρου εισοδήματος)	25.000,00
64.12	Λοιπά έξοδα	194.518,22
65	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.000,00
65.05	Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα	1.000,00
Β.	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΑΓΙΟΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)	9.000,00
15	Λοιπός εξοπλισμός	8.000,00
15.01	Μικτή αξία κτήσης εξοπλισμού	8.000,00
18	Άυλα	1.000,00
18.03	Λοιπά άυλα	1.000,00
Γ.	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	101.915,71
50	Προμηθευτές	44.892,54
50.01	Προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες	44.892,54
53	Λοιπές υποχρεώσεις	38.495,32
53.03	Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	38.495,32
54	Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	5.327,76
54-05	Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές	5.327,76
55	Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	13.200,09
55-01	Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης	13.200,09
Δ.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	169.592,67
38	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	169.592,67
38-02	Καταθέσεις Όψεως	169.592,67
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)	1.373.846,60

Ζητείται:

- Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον Προϋπολογισμό έτους 2025 του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μ.Α.Ε., σύμφωνα με την 1, 28/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Συνημμένα:

1. Η με αριθμό α.α 1, 28/2024 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΨΝ4ΟΡ84-ΔΜΞ) του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μ.Α.Ε. για την «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2025».
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2025 του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μ.Α.Ε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ
Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Π.Κ.Μ. Μ.Α.Ε.

ANNA ΜΥΚΩΝΙΟΥ

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Να εισηγηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας προς έγκριση τον Προϋπολογισμό έτους 2025 του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μ.Α.Ε., σύμφωνα με την 1, 28/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Ο Προϋπολογισμός του έτους 2025, του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μ. Α.Ε. καταρτίσθηκε, σύμφωνα με τον Ετήσιο Προγραμματισμό πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων συναφών Δράσεων του έτους 2025 και τους στόχους που τέθηκαν από την διοίκηση. Τους στρατηγικούς και αναπτυξιακούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τους σκοπούς Κέντρου Πολιτισμού

Π.Κ.Μ. Μ.Α.Ε., σε συνδυασμό με τις σχετικές παραδοχές, προβλέψεις και αναγκαίες προϋποθέσεις υλοποίησης των πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων συναφών δράσεων, τις διατάξεις που διέπουν την λειτουργία του, καθώς επίσης και με οικονομικά στοιχεία Εσόδων-Εξόδων όπως εκτιμώνται και εμφανίζονται στον συνημμένο προϋπολογισμό Εσόδων-Εξόδων του έτους 2025.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 254 /2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα μέλη

Αθανασιάδου - Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας

Ελισσάβετ Παπαγιάννη

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝ. ΑΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2025

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κατ' είδος Εσόδου - Εξόδου

[βάσει Λογιστικού σχεδίου Ν.4308/21014 (ΕΛΠ)]

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ (ποσά σε €)

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
A.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.099.150,00
70	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	250.000,00
70-07	Πωλήσεις υπηρεσιών (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες	250.000,00
70-07-04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ – ΔΩΡΕΕΣ	35.000,00
70-07-04-0024	Έσοδα από χορηγίες	34.000,00
70-07-04-0124	Έσοδα από δωρεές	1.000,00
70-07-05	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	215.000,00
70-07-05-0106	Έσοδα εισιτηρίων από Φεστιβάλ Επταπυργίου	130.000,00
70-07-05-0206	Έσοδα από εκδηλώσεις	85.000,00
71	Λοιπά συνήθη έσοδα	849.150,00
71-03	Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων	325.000,00
71-03-00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ	325.000,00
71-03-00-0000	Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΕΣΠΑ (Απόφ. Ένταξης ΠΚΜ ΑΠ: 560/14.02.2024 (Κωδ.ΜΙΣ: 6004245)	325.000,00
71-04	Άλλα λειτουργικά έσοδα	524.150,00
71-04-00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	524.150,00
71-04-00-0000	Τακτική Επιχορήγηση Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	270.000,00
71-04-00-0100	Τακτική Επιχορήγηση ΠΚΜ (Περιφερειακές Ενότητες)	180.000,00
71-04-00-0200	Έκτακτη Επιχορήγηση από Υπουργείο Πολιτισμού	50.000,00
71-04-00-0300	Έσοδα από πρόγραμμα LEADER	24.150,00
B.	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	1.352,00
B.1.	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.352,00
30	Πελάτες	1.352,00
30-01	Πελάτες - μη συνδεδεμένες οντότητες	1.352,00
30-01-01	Πελάτες μη συνδεδεμένες οντότητες	1.352,00
30-01-01-0007	Είσπραξη από Κρατικό Θέατρο Ε (εισιτήρια προηγούμενης χρήσης)	1.352,00
33	Λοιπές απαιτήσεις	0,00
33-03	Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες	0,00
33-03-01	Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες - ονομαστικό	0,00

	ποσό	
33-03-01-0000	Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες	0,00
37	Προπληρωμένα έξοδα και δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00
37-01	Προπληρωμένα έξοδα	0,00
37-01-01	Προπληρωμένα έξοδα σε μη συνδεδεμένες οντότητες	0,00
37-01-01-0000	Προπληρωμένα έξοδα σε μη συνδεδεμένες οντότητες	0,00
37-02	Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00
37-02-01	Δουλευμένα έσοδα περιόδου από μη συνδεδεμένες οντότητες	0,00
37-02-01-0000	Δουλευμένα έσοδα περιόδου από μη συνδεδεμένες οντότητες	0,00
B.2.	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	0,00
35	Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων	0,00
35.04	Πιστώσεις υπέρ τρίτων	0,00
35.04.55	Εισπράξεις για απόδοση κρατήσεων	0,00
35.04.55.54	Εισπράξεις για αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	0,00
Γ.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΤΑΜΕΙΟ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) ΕΝΑΡΞΗΣ (Α)	273.344,60
38	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	273.344,60
38-01	Ταμείο	508,56
38-01-00	Ταμείο-Μετρητά	508,56
38-01-00-0000	Ταμείο-Μετρητά	508,56
38-02	Καταθέσεις όψεως	272.836,04
38-02-00	Καταθέσεις όψεως (Τραπεζες)	272.836,04
38-02-00-0004	Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 5210-026526-399)	99.257,75
38-02-00-0000	Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 5210-002312-207)	58.592,67
38-03-00-0000	Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 5210-112128-088)	90.351,59
38-02-00-0002	Τράπεζα Eurobank (00260211690200859686)	24.634,03
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)	1.373.846,60

ΜΕΡΟΣ II : ΕΞΟΔΑ (ποσά σε €)

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
A.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.093.338,22
60	Παροχές σε εργαζόμενους	190.000,00
60-01	Μικτές αποδοχές	156.000,00
60-01-00	Μικτές αποδοχές - Προσωπικού και Διοίκησης	156.000,00
60-01-00-0000	Τακτικές αποδοχές προσωπικού-Διοίκησης	156.000,00
60-01-01	Μικτές αποδοχές -ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	0,00
60-01-01-0000	Αμοιβές καλλιτεχνών ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	0,00
60-02	Εργοδοτικές εισφορές	34.000,00
60-02-00	Εργοδοτικές εισφορές-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	34.000,00
60-02-00-0000	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού-Διοίκησης	34.000,00
60-02-01	Εργοδοτικές εισφορές- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	0,00

60-02-01-0000	Εργοδοτικές εισφορές καλλιτεχνών ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	
60-03	Λοιπές παροχές	0,00
60-03-00	Λοιπές παροχές-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0,00
60-03-00-0000	Λοιπές παροχές-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	
60-03-01	Λοιπές παροχές--ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	0,00
60-03-01-0000	Λοιπές παροχές--ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	
64	Διάφορα λειτουργικά έξοδα	902.338,22
64.01	Αμοιβές για υπηρεσίες	665.500,00
64.01.01	Αμοιβές για υπηρεσίες - μη συνδεδεμένες οντότητες	340.500,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	45.000,00
64-01-01-0000	Έξοδα ταξιδίων εσωτερικού	3.000,00
64-01-01-0064	Αμοιβή Λογιστή - Φοροτεχνικού	22.000,00
64-01-01-0094	Αμοιβή Οικονομικού Συμβούλου	11.500,00
64-01-01-0024	Αμοιβή Νομικού Συμβούλου	1.000,00
64-01-01-0334	Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας	8.000,00
	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	295.000,00
64-01-01-0060	Αμοιβές καλλιτεχνών ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	120.000,00
64-01-01-2124	Αμοιβές τρίτων ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	150.000,00
64-01-09-0000	Έξοδα συνδιοργανώσεων & συμμετοχών ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	25.000,00
64-01-03	Δαπάνες Πράξης «Φεστιβάλ Επταπυργίου, Βραδιές Πολιτισμού στη Βίλα Αλλατίνη και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Όπερα για Παιδιά» (κωδικός ΟΠΣ 6004245), Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027 (Γενικό Σύνολο Πράξης)	325.000,00
64-01-03-6001	Προσλήψεις καλλιτεχνών και λοιπού τεχνικού προσωπικού 2024-2027	214.417,60
64-01-03-6411	Αμοιβές χορωδιών για τη συμμετοχή τους στις παραστάσεις του Φεστιβάλ Επταπυργίου 2024-2027 , Υποέργο 1	12.400,00
64-01-03-6491	Ενοίκιαση πνευματικών δικαιωμάτων και μουσικού υλικού για το Φεστιβάλ Επταπυργίου, τις Βραδιές Πολιτισμού στη Βίλα Αλλατίνη και το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Όπερα για Παιδιά" 2024-2027, Υποέργο 1	22.300,00
64-01-03-6405	Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού (καμαρινιών, καθισμάτων, χημικών τουαλετών, κ.α) , Υποέργο 1	7.588,00
64-01-03-6498	Λοιπές αμοιβές τρίτων (Υπηρεσίες φύλαξης security, μεταφοράς μουσικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού, βιντεοσκόπησης και φωτογράφισης, καθαριότητας, κ.α.) , Υποέργο 1	19.566,40
64-01-03-6412	Υπηρεσίες ηχοφωτιστικής κάλυψης στις Βραδιές Πολιτισμού στη Βίλα Αλλατίνη 2024-2027 , Υποέργο 1	8.928,00
64-01-03-6410	Χορηγούμενες διαφημίσεις Facebook & Instagram στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επταπυργίου, των Βραδιών Πολιτισμού στη Βίλα Αλλατίνη και του Εκπαιδευτικού Προγράμματος "Όπερα για Παιδιά" 2024-2027, Υποέργο 1	15.000,00
64-01-03-6190	Αμοιβές Τεχνικού Συμβούλου Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» Υποέργο 4	24.800,00
64.04	Τηλεπικοινωνίες	8.620,00
64-04-00	Τηλεπικοινωνίες	3.000,00
64-04-00-0024	Τηλεπικοινωνίες	3.000,00
64-04-03	Ταχυδρομικά τέλη	600,00
64-04-03-0024	Ταχυδρομικά τέλη	600,00
64-04-04	Κινητή τηλεφωνία	1.300,00

64-04-04-0024	Κινητή τηλεφωνία	1.300,00
64-04-04	Λοιπές παροχές τρίτων	3.720,00
64-04-04-0124	Λοιπές παροχές τρίτων (καθαριότητα)	3.720,00
64.07	Μεταφορικά	2.200,00
64-07-64	Έξοδα κίνησης μελών ΔΣ και προσωπικού	2.200,00
64-07-64-0000	Αμοιβές μελών ΔΣ εκτός Θεσσαλονίκης	200,00
64-07-64-0001	Έξοδα κίνησης μελών ΔΣ και προσωπικού εντός Θεσσαλονίκης	2.000,00
64.08	Αναλώσιμα	3.500,00
64-08-07	Γραφική ύλη & λοιπά αναλώσιμα γραφείου	3.500,00
64-08-07-0324	Γραφική ύλη - Φωτοαντιγραφικό χαρτί - Αναλώσιμα (τόνερ)	3.500,00
64.10	Διαφήμιση και προβολή	3.000,00
64-10-02	Έξοδα δημοσίων σχέσεων	3.000,00
64-10-02-0800	Έξοδα δημοσίων σχέσεων	3.000,00
64.11	Φόροι και τέλη (πλην φόρου εισοδήματος)	25.000,00
64-11-98	Διάφοροι Φόροι – Τέλη	25.000,00
64-11-98-0000	Διάφοροι Φόροι - Τέλη	25.000,00
64.12	Λοιπά έξοδα	194.518,22
64-12-00	Διάφορα έξοδα -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	5.000,00
64-12-00-0024	Διάφορα έξοδα	5.000,00
64-12-01	Γενικά έξοδα - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	162.633,54
64-12-01-0624	Γενικά έξοδα ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	162.633,54
64-12-01	Γενικά έξοδα - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER	26.384,68
64-12-01-0524	Εγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER	19.936,68
64-12-01-0524	Δαπάνες προβολής - προώθησης προγράμματος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER	2.480,00
64-12-01-0524	Μελέτες - έρευνες προγράμματος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER	3.968,00
64-12-02	Συνδρομές -Εισφορές	500,00
64-12-02-0100	Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις - ΓΕΜΗ	500,00
65	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.000,00
65.05	Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα	1.000,00
65-05-00	Λοιπά Χρηματοοικονομικά έξοδα (προμήθεια τράπεζας)	1.000,00
65-05-00-0000	Λοιπά Χρηματοοικονομικά έξοδα (προμήθεια τράπεζας)	1.000,00
B.	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΑΓΙΟΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)	9.000,00
	Από το υπόλοιπο ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου προβλέπεται η αγορά των εξής:	
15	Λοιπός εξοπλισμός	8.000,00
15.01	Μικτή αξία κτήσης εξοπλισμού	8.000,00
15-01-09	Λοιπός Εξοπλισμός	8.000,00
15-01-09-0024	Λοιπός Εξοπλισμός	8.000,00
18	Άυλα	1.000,00
18.03	Λοιπά άυλα	1.000,00
18.03.01	Μικτή αξία κτήσης λοιπών άυλων	1.000,00
18-03-01-0024	Λοιπός Άυλος Εξοπλισμός	1.000,00

Γ.	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	101.915,71
Γ.1.	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	101.915,71
50	Προμηθευτές	44.892,54
50.01	Προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες	44.892,54
50-01-01	Υπόλοιπα προμηθευτών προηγούμενης χρήσης	44.892,54
50-01-01-0000	Πληρωμή προμηθευτών προηγούμενης χρήσης	44.892,54
53	Λοιπές υποχρεώσεις	38.495,32
53.03	Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	38.495,32
53-03-00	Αποδοχές καλλιτεχνών πληρωτέες	38.495,32
53-03-00-0000	Πληρωμή Μουσικών	38.495,32
54	Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	5.327,76
54-05	Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές	5.327,76
54-05-00	Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές	5.327,76
54-05-00-0000	Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές	5.327,76
55	Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	13.200,09
55-01	Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης	13.200,09
55-01-00	Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης	13.200,09
55-01-00-0002	Πληρωμή ασφαλιστικών υποχρεώσεων προηγούμενης χρήσης	13.200,09
55-01-00-0003	Πληρωμή φόρων προηγούμενης χρήσης	
Γ.2.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00
53	Πιστωτές διάφοροι	0,00
53.98	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
53.98.55	Αποδόσεις εσόδων κρατήσεων που εισπραχτήκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων	0,00
53.98.55.54	Αποδόσεις εσόδων κρατήσεων που εισπραχτήκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων	0,00
56	Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων χρήσεων	0,00
56-01	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
56-01-00	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
56-01-00-0000	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
56-02	Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00
56-02-00	Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00
56-02-00-0000	Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00
57	Προβλέψεις	0,00
57-02	Λοιπές προβλέψεις	0,00
57-02-00	Λοιπές προβλέψεις	0,00
57-02-00-0000	Λοιπές προβλέψεις	0,00
Δ.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	169.592,67
38	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	169.592,67
38-02	Καταθέσεις Όψεως	169.592,67
38-02-00	Καταθέσεις όψεως (Τραπεζες)	169.592,67
38-02-00-0000	Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 5210-002312-207)	49.592,67

38-02-00-0001	Αποθεματικό- Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (τέλους χρήσης)	120.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)	1.373.846,60

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Άννα Μικωνίου