



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ξ.Ε.Ε.) – Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ξ.Ε.Ε. ΕΤΟΥΣ 2023

ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗ:

Αναλυτικός Κωδικός αρ. εσόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Διαμορφωμένος	Ποσό προς αναμόρφωση	Προϋπολογισμός μετά την 2η αναμόρφωση
1215β	Εφ'άπαξ τέλη αλλαγής εκμεταλλευτή.	80.000,00	5.000,00	85.000,00
1215γ	Εφ'άπαξ τέλη αλλαγής Τάξης.	20.000,00	7.000,00	27.000,00
1215δ	Εφ'άπαξ τέλη αλλαγής Δωματίων.	33.000,00	11.000,00	44.000,00
1225γ	Τέλη έγκρισης Διακριτικού Τίτλου Μελών..	58.000,00	8.500,00	66.500,00
1227α	Έσοδα από παράβολα πιστοποιητικών κατάταξης Ξενοδοχείων σε κατηγορία αστέρων (Ν.4276/14 - ΦΕΚ Α' 155 Υ.Α. 219/15 - ΦΕΚ Β' 14 και Υ.Α. 7254/17 - ΦΕΚ Β' 1596)	80.000,00	28.000,00	108.000,00
3511α	Πρόσοδοι ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - Αρ. Λογ. 26320/2	3.000,00	1.333,29	4.333,29
3511β	Τόκοι από λογαριασμούς όψεως εμπορικών τραπεζών.	53.000,00	8.000,00	61.000,00
3524	Πρόσοδοι Μεριδων στο Κ.Κ.Ν.2469/97 στην Τράπεζα Ελλάδος.	70.000,00	39.727,17	109.727,17
5291β	Φόρος Ελευθέρων Επαγγελματιών 20%.	61.000,00	4.000,00	65.000,00
5291γ	Χαρτόσημο.	110.000,00	23.000,00	133.000,00
5291ε	Φόρος εισοδήματος εμπορικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 8%.	50.000,00	30.000,00	80.000,00
5411	Προϊόν δωρεάς	100,00	1.728,00	1.828,00
5681β	Έσοδα από συνδρομές ξενοδοχείων (τρέχοντος έτους)	2.000.000,00	100.000,00	2.100.000,00
5689α	Αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσά από Μέλη.	1.000,00	21.186,00	22.186,00
6221β	Κόστος Ένταξης και Χρήσης Σήματος ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ από Ξ/χεία.	30.000,00	3.000,00	33.000,00

6221ε	Τέλη από Φορείς Πιστοποίησης Boutique Hotel	2.000,00	1.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	2.651.100,00	292.474,46	2.943.574,46

ΕΣΟΔΑ ΜΕΙΩΣΗ:

Αναλυτικός Κωδικός αρ. εσόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισμός	Ποσό προς αναμόρφωση	Προϋπολογισμός μετά την αναμόρφωση
8221β	Έσοδα από τέλη & δικαιώματα (Συνδρομές Ξ/χείων παρελθόντων ετών).	1.600.000,00	-100.000,00	1.500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	1.600.000,00	-100.000,00	1.500.000,00

ΕΞΟΔΑ ΜΕΙΩΣΗ:

Αναλυτικός Κωδικός αρ. εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισμός	Ποσό προς αναμόρφωση	Προϋπολογισμός μετά την αναμόρφωση
0419α	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	180.000,00	-20.000,00	160.000,00
0429α	Λοιπές αμοιβές φυσ.προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	35.000,00	-10.000,00	25.000,00
0439δ	Συμμετοχή του ΞΕΕ στο Boutique Hotels Forum για την προώθηση της δράσης «Boutique Hotels» με τη προβολή όλων των ενταγμένων στη δράση ξενοδοχείων	30.000,00	-30.000,00	0,00
0439ε	Έλεγχος και πιστοποίηση του Απολογισμού & Ισολογισμού και της Λογιστικής ως προς την εφαρμογή της φορολογικής και της εν γένει Νομοθεσίας καθώς και του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ν.Π.Δ.Δ.	12.400,00	-1.860,00	10.540,00
0439ζ	Σύνταξη απολογιστικής έκθεσης εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων του Ξ.Ε.Ε. προς τον Ο.Α.Ε.Ε.	15.000,00	-15.000,00	0,00

0631α	Πρόβλεψη για την καταβολή εφ' άπαξ παροχής ασφάλισης Πρόνοιας πρώην τακτικών υπαλλήλων του Ξ.Ε.Ε. οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.	45.000,00	-15.000,00	30.000,00
0711	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων.	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
0715	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων.	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων.	2.000,00	-1.140,00	860,00
0771α	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ. ιδιότητα	30.000,00	-5.000,00	25.000,00
0775	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
0781α	Έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	10.000,00	-4.000,00	6.000,00
0813α	Μισθώματα κτιρίων.	93.000,00	-2.000,00	91.000,00
0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	70.000,00	-10.000,00	60.000,00
0851α	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	50.000,00	-25.000,00	25.000,00
0857α	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια	100.000,00	-30.000,00	70.000,00
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, & συμβολαιογραφικά)	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
0899α	Έξοδα κοινοχρήστων	30.000,00	-2.000,00	28.000,00
2651	Χορηγίες υποτροφιών σε φοιτητές ή σπουδαστές Τουριστικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΙ ή ΑΕΙ και λοιπών)	100.000,00	-70.000,00	30.000,00
2659	Λοιπές χορηγίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Επιβράβευση ανάπτυξης επιχειρήσεων Start ups για τον τουρισμό).	89.000,00	-18.000,00	71.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	913.400,00	-270.000,00	643.400,00

ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗ:

Αναλυτικός Κωδικός αρ. εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισμός	Ποσό προς αναμόρφωση	Προϋπολογισμός μετά την αναμόρφωση
0211	Βασικός μισθός τακτικών-μονίμων, αιρετών μετακλητών με θητεία	305.000,00	3.000,00	308.000,00
0431α	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	7.000,00	1.000,00	8.000,00
0439α	Αμοιβές για διενέργεια ερευνών , λοιπών εκθέσεων και μελετών	350.000,00	40.000,00	390.000,00
0439γ	Δαπάνες για την ανάθεση του σχεδιασμού δράσεων εξωστρέφειας και επικοινωνίας για την προβολή των προϊόντων του Ξ.Ε.Ε	100.000,00	30.000,00	130.000,00
0439θ	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες και δεν κατανομάζονται ειδικά	450.000,00	49.339,00	499.339,00
0824α	Μεταφορές αγαθών (περ/νται τα πλοηγ. και τέλη αεροδρομίων).	10.000,00	1.000,00	11.000,00
0841	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0856α	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	70.000,00	7.000,00	77.000,00
1259α	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων.	4.000,00	1.000,00	5.000,00
1261α	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	3.000,00	1.000,00	4.000,00
1381α	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.500,00	1.000,00	3.500,00
1899α	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	3.000,00	1.000,00	4.000,00
3199δ	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	3.500,00	19.661,00	23.161,00
3391β	Απόδοση Φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών 20%.	61.000,00	4.000,00	65.000,00
3391γ	Απόδοση Χαρτοσήμου.	110.000,00	23.000,00	133.000,00
3391ε	Απόδοση φόρου εισοδήματος εμπορικών επιχειρήσεων από παροχή υπηρεσιών 8%.	50.000,00	30.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	1.530.000,00	213.000,00	1.743.000,00

Μετά την 2η Αναμόρφωση του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2023 του Ξ.Ε.Ε., τα οικονομικά στοιχεία του Προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2023	ΕΣΟΔΑ €	ΕΞΟΔΑ €
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Π/Υ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	+ 4.862.009,61	+ 6.112.249,61
(+) ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Π/Υ	+ 292.474,46	+ 213.000,00
(-) ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Π/Υ	- 100.000,00	- 270.000,00
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Π/Υ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	= 5.054.484,07	6.055.249,61

1. Οι λογαριασμοί Χρηματικών Διαθεσίμων του Ξ.Ε.Ε. αναλύονται ως εξής:

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Ξ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2023

1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΙΣ 30/09/2023 €
38.03.0000 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΡ. ΛΟΓ. 26320/2	140.826,41
38.03.0003 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΑΡ. ΛΟΓ. 080/545091-80	1.068.604,40
38.03.0005 ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΑΡ. ΛΟΓ. 103-00-2002-010978	4.049.402,57
38.03.0006 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓ. 080/545177-95 (Ε.Α.Π.)	24.650,19
38.03.0008 ΑΛΡΗΑ BANK - ΑΡ. ΛΟΓ. 103-00-2210-180269 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ	5.000.000,00
38.03.0009 ΕΤΕ - ΑΡ.ΛΟΓ. 505-001049-92 (SMART ATTICA)	34.336,42
38.00.0000 ΤΑΜΕΙΟ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ (1)	10.317.819,99

2. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΩΝ ΣΤΟ Κ.Κ.Ν. 2469/97	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΙΣ 30/09/2023 €
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ – Αρ. Μερ. 250204/5 στο Κ.Κ.Ν. 2469/97	5.011.729,96
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ – Αρ. Μερ. 2502609/5 στο Κ.Κ.Ν. 2469/97	20.084,45
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΡΙΔΩΝ ΣΤΟ Κ.Κ.Ν. 2469/97 (2)	5.031.814,41

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΙΣ 30/09/2023
	€
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ (1)	10.317.819,99
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΡΙΔΩΝ ΣΤΟ Κ.Κ.Ν. 2469/97 (2)	5.031.814,41
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (1) + (2)	15.349.634,40

2. Το έλλειμα του προϋπολογισμού (1.000.765,54€) θα καλυφθεί από τα χρηματικά διαθέσιμα του Ξ.Ε.Ε.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΑΓΝΗ

ΜΑΜΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ