

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ	1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ					
1	60.00.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.000,00	3.000,00	0,00	0
1	61.01.01 ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	14.050,00	14.050,00	15.096,00	14.396,00
1	61.00.03 ΑΜΟΙΒΗ Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	32.000,00	32.000,00	29.600,00	29.600,00
1	61.00.99 ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	54.00.01 ΦΠΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	11.500,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00
1	62.07.00 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	62.03.00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
1	64.08.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ	5.000,00	6.630,00	8.630,00	8.630,00
ΕΞΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ		95.550,00	97.180,00	94.326,00	91.626,00
2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ					
2	61.00.06 ΛΟΓΙΣΤΗΣ	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	61.90.04 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	61.00.00 ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
2	64.09.00 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ		12.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00
3. ΑΙΘΟΥΣΑ 3D					
3	60.00.02 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ	17.000,00	17.000,00	12.000,00	11.000,00
3	60.00.03 ΜΙΣΘΟΙ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	10.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00
3	61.00.02 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.520,00
3	62.07.02 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	62.03.01 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	64.02.00 ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
3	14.00.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ	6.000,00	8.900,00	10.900,00	10.900,00
ΕΞΟΔΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D		70.000,00	69.900,00	66.900,00	69.420,00
4. ΑΛΣΟΣ					
4	60.01.03 ΜΙΣΘΟΙ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	17.000,00	12.000,00	9.000,00	8.000,00
4	62.07.05 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4	64.08.99 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	3.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
4	64.02.01 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ΕΞΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ		25.000,00	28.000,00	27.000,00	26.000,00

5. ΣΚΑΦΟΣ						
5	60.00.04	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	27.500,00	27.500,00	28.500,00	28.500,00
5	55.01.00	ΝΑΥ-ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ	14.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
5	14.09.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	6.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
5	64.08.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ			1.500,00	1.500,00
5	62.07.03	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5	64.00.00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	18.500,00	18.500,00	18.500,00	16.500,00
ΕΞΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ			73.000,00	74.000,00	76.000,00	74.000,00
6. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ						
6	60.00.05	ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΣ CAMPING	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.500,00
6	60.00.06	ΜΙΣΘΟΙ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	40.000,00	25.000,00	23.000,00	22.500,00
6	62.07.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6	62.08.02	ΚΑΜΠΙΝΓΚ		11.500,00	11.500,00	11.500,00
6	62.03.02	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6	64.08.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ	10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
ΕΞΟΔΑ CAMPING			88.000,00	91.000,00	93.000,00	93.000,00
7. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ						
7	60.00.07	ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΣ PARKING ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	79.000,00	79.000,00	79.000,00	82.000,00
7	62.07.04	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	5.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
7	62.03.03	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	64.08.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
ΕΞΟΔΑ PARKING			89.000,00	89.000,00	89.000,00	92.000,00
8. ΦΟΡΟΙ-ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ						
8	54.02.00	ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8	54.00.00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8	54.07.01	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2011	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΩΝ			15.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
9. ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ						
9	64.00.01	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	64.02.99	ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ- ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
9	64.03.02	ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ			6.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
10. Π.Ο.Ε						
10	50.00.00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2011	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	53.00.00	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΕΣ 2011	19.260,00	19.260,00	19.260,00	19.260,00
10	55.00.00	ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 2011	10.150,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
10	53.08.01	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (Δ/ΝΤΗΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
10	53.08.00	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ			50.700,00	46.720,00	46.720,00	46.720,00
11. ΔΙΑΘΕΣΗ						
11	88.99.00	ΚΕΡΑΗ 2012	11.700,00	8.050,00	2.204,00	3.384,00
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ			11.700,00	8.050,00	2.204,00	3.384,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	536.450,00	536.450,00	530.250,00	530.250,00
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ΕΣΟΔΑ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ	1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ					
75.05.04	ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΣΤΑΤΟΡΙΟΥ ΑΘΩΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	15.550,00	15.550,00	15.550,00	
75.05.08	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ COZI-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	20.280,00	20.280,00	20.280,00	
75.05.09	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ COCCOA-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	20.000,00	13.335,00	13.335,00	
75.05.00	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΝΘΟΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	12.680,00	12.680,00	12.680,00	
75.05.03	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ PARATY-ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	15.350,00	15.350,00	15.350,00	
75.05.06	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΔΡΕΝΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
75.05.07	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΛΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	6.595,00	6.595,00	6.595,00	
75.05.05	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΦΑΚΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	5.595,00	5.595,00	5.595,00	
75.05.10	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ-ΣΤΑΓΕΙΡΑ	4.800,00	3.200,00	3.200,00	
75.05.02	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	7.200,00	7.200,00	800,00	
75.05.01	ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
75.06.00	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ		6.960,00	7.160,00	
ΕΣΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ		127.350,00	126.045,00	119.845,00	
ΑΙΘΟΥΣΑ 3D					
73..01.12	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
ΕΣΟΔΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
ΑΛΣΟΣ					
73.01.14	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΣΟΥΣ	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
ΕΣΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
ΣΚΑΦΟΣ					
73.01.13	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
ΕΣΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ		21.000,00	21.000,00	21.000,00	
ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ					
73.01.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
ΕΣΟΔΑ CAMPING		135.000,00	135.000,00	135.000,00	
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ					
73.01.23	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
ΕΣΟΔΑ PARKING		175.000,00	175.000,00	175.000,00	
ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ					
80.03.00	ΧΟΡΗΓΙΕΣ -ΔΩΡΕΕΣ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
75.00.99	ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ INTERNET-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ	2.500,00	3.805,00	3.805,00	
ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ		5.500,00	6.805,00	6.805,00	

ΤΑΜΕΙΑΚΑ				
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ 31-12-2011	1.500,00	1.500,00	1.500,00
38.03.00	ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	2.900,00	2.900,00	2.900,00
33.90.00	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ	23.280,00	23.280,00	23.280,00
36.01.75	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ 2011	8.010,00	8.010,00	8.010,00
30.00.00	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76.03.00	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	410,00	410,00	410,00
ΕΣΟΔΑ ΤΑΜΕΙΚΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ		38.600,00	38.600,00	38.600,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		536.450,00	536.450,00	530.250,00

ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ- Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 20010 -ΤΑΞΗΣ Α