



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 01/11-01-2023 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Αριθμός ΓΕΜΗ 121755957000

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τετάρτη (11) έντεκα του μηνός Ιανουαρίου του χρόνου 2023 και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 03/04-01-2023 πρόσκληση της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και τηρώντας πάντα όλα τα μέτρα προστασίας (ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 55/Α/1-3-2020 –Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης Άρθρο 10-Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 παρ. 1).

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ζαμάνη Μαρία- Ελένη
 Ζήκα Ζαχαρούλα
 Μίτιντζης Τρύφων
 Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μήτρου Αικατερίνη

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός Θέματος: 01

**1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023
 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε**

Αριθμός Απόφασης: 01

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Με την υπ αριθμόν **54/2022** απόφαση ΔΣ της επιχείρησης ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2023, της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε και κατόπιν εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν **433/2022** απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αριστοτέλη.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ 49039/25-07-2022 ΦΕΚ 3976 Τεύχος Β με θέμα "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023- μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης, των ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ αναφέρεται ότι μετά τη λήξη της χρήσης 2022 και εντός του 1ου τετραμήνου του 2023, οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2023 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2022, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Στην ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε με στοιχεία ισοζυγίου 31-10-2022, οπότε θα πρέπει να προσαρμόσουμε τον προϋπολογισμό στα πραγματικά δεδομένα εσόδων και ΠΟΕ με 31-12-2022 και ανάλογα να προσαρμοστούν και τα έξοδα για να ισοσκελίζει ο προϋπολογισμός.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήσαμε όσον αφορά τις απαιτήσεις, ταμειακά και Π.Ο.Ε. είναι οριστικοποιημένα βάσει των λογιστικών καταχωρήσεων στα βιβλία της επιχείρησης με 31-12-2022. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι με την οριστικοποίηση των στοιχείων οι αλλαγές που θα γίνουν είναι στα ΠΟΕ, τα ταμειακά τις απαιτήσεις, τους μεταβατικούς λογαριασμούς βάση της μεταβολής που έγινε στο δίμηνο που ακολούθησε από την κατάρτιση του προϋπολογισμού στις 31-10-2022, ενώ έχουμε αναπροσαρμογή στα έσοδα γιατί βάση των βεβαιωθέντων με 31.12 υπερκαλύψαμε την πρόβλεψη που είχαμε κάνει. Ο προϋπολογισμός δεν έχει ουσιώδεις μεταβολές και από 816.076 γίνετε 820.316 ευρώ πράγμα που σημαίνει ότι το δίμηνο που μεσολάβησε τηρήθηκε επ ακριβώς το πλάνο χωρίς παρεκκλίσεις. Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και ρεαλιστικός κι αντικατοπτρίζει την πραγματική κατάσταση.

Στον φετινό προϋπολογισμό και ειδικότερα στην 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση λήφθηκαν όλα τα παραπάνω και για όλους τους παραπάνω λόγους προβαίνουμε στην αναμόρφωση προϋπολογισμού ως εξής:

Α. Στο σκέλος των εσόδων αναπροσαρμόζουμε τα πραγματικά ταμειακά και τις απαιτήσεις με 31-12-2022 και αναπροσαρμόζουμε τα έσοδα υποκαταστημάτων σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα του 2022 ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

- 1) Ο κωδικός **70.07.01.123-** *ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D* από 5.000,00 € διαμορφώνεται στα 5.500,00 €
- 2) Ο κωδικός **70.07.01.124-** *ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΣΟΥΣ* από 23.000,00 € διαμορφώνεται στα 23.500,00 €
- 3) Ο κωδικός **70.07.01.125-***ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ* από 10.000,00€ διαμορφώνεται στα 10.500,00 €
- 4) Ο κωδικός **70.07.01.113** *ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ* από 130.000,00€ διαμορφώνεται στα 135.000,00 €
- 5) Ο κωδικός **70.07.01.126** *ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ* από 185.000,00 € διαμορφώνεται στα 205.000,00€

ΤΑΜΕΙΑΚΑ

- 6) Ο κωδικός **38.01.00.000- ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ** από 619,00 € διαμορφώνεται στα 887,10 €
- 7) Ο κωδικός **38.02.00.000- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ** από 149.228,00 € διαμορφώνεται στα 101.443,82 €
- 8) Δημιουργείται νέος κωδικός **38.02.00.000 - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ** και διαμορφώνεται στα 13.974,14 €

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

- 9) Ο κωδικός **71.00.01.000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ** από 2.400,00 € διαμορφώνεται στα 17.400,00 € μιας και θα ενταχθούμε σε νέα προγράμματα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ

- 10) Ο κωδικός **30.01.01.100 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ** από 70.327,00 € διαμορφώνεται στα 70.880,17 €
- 11) Ο κωδικός **30.01.01.200 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ** από 1.550,00 € διαμορφώνεται στα 00,00 €
- 12) Ο κωδικός **30.01.01.500 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ** από 175,00 € διαμορφώνεται στα 75,00€
- 13) Ο κωδικός **71.03.00.000 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ** από 7.200,00 € διαμορφώνεται στα 8.800,00 €.
- 14) Ο κωδικός **79.01.14.000 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ** από 1.476,00 € διαμορφώνεται στα 1.089,00 €

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

- 15) Δημιουργείται νέος κωδικός **41.42.00.04 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑ.Δ.Η.Σ.Υ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ** και διαμορφώνεται στα 165,99 €
- 16) Ο κωδικός **41.31.00.02 ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1%** από 3.000,00 € διαμορφώνεται στα 0,00 μιας και καταργείτε η εν λόγω κράτηση
- 17) Ο κωδικός **41.31.00.04 ΕΙΔΙΚΗ ΣΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ** από 1.000,00 € διαμορφώνεται στα 0,00 € μιας και καταργείτε η εν λόγω κράτηση

Στο σκέλος των εξόδων

Β. Στο σκέλος των εξόδων αναπροσαρμόζουμε τα ΠΟΕ με 31-12-2022 ως εξής:

Π.Ο.Ε

- 18) Ο κωδικός **53.03.03.000 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2022** από 6.740,00 € διαμορφώνεται στα 525,00 €
- 19) Ο κωδικός **53.03.03.001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2022** από 4.003,50€ διαμορφώνεται στα 230,00 €
- 20) Ο κωδικός **53.06.02.000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2022** από 11.043,00 € διαμορφώνεται στα 15.955,00

- 21) Ο κωδικός **53.06.02.001** ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ από 462,50 € διαμορφώνεται στα 210,61 €
- 22) Ο κωδικός **54.03.02.000** ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ από 196,00 € διαμορφώνεται στα 268,68 €
- 23) Ο κωδικός **54.01.01.001** ΑΠΟΔΟΣΗ-ΦΠΑ από 4.390,00 € διαμορφώνεται στα 633,75 €
- 24) Ο κωδικός **53.04.80.200** ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ από 540,00 € διαμορφώνεται στα 0,00 €
- 25) Δημιουργείται νέος κωδικός **53.03.03.002** ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΜΕΣΩ ΕΑΠ και διαμορφώνεται στα 13.974,14 €

Κατόπιν αυτών των αλλαγών θα πρέπει να γίνουν και οι παρακάτω αναπροσαρμογές:

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ

- 1) Ο κωδικός **60.01.00.007** - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΧ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ από 5.000,00 € διαμορφώνεται στα 20.000,00€
- 2) Ο κωδικός **55.01.00.007** ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ- ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΙΩΧ από 2.500,00 € διαμορφώνεται στα 10.000,00 €

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ

- 3) Ο κωδικός **54.02.01.000**-ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ ΔΟΥ από 15.000,00 € διαμορφώνεται στα 10.000,00 €

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

- 1) Δημιουργείται νέος κωδικός **82.42.00.04** ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑ.Δ.Η.Σ.Υ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ και διαμορφώνεται στα 165,99 €
- 2) Ο κωδικός **82.31.00.02** ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% από 3.000,00 € διαμορφώνεται στα 0,00 μιας και καταργείτε η εν λόγω κράτηση
- 3) Ο κωδικός **82.31.00.04** ΕΙΔΙΚΗ ΣΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ από 1.000,00 € διαμορφώνεται στα 0,00 € μιας και καταργείτε η εν λόγω κράτηση

Για να ισοσκελίσει ο προϋπολογισμός μειώνουμε το αποθεματικό μας στον κωδικό **82.01.90.003** κατά 23.847,95 ευρώ και διαμορφώνεται στα 21.375,05 ευρώ. Τελικώς ο προϋπολογισμός **εσόδων** διαμορφώνεται από τις 816.076,00 € στις **820.316,22 €**.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική θέμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Την ψήφιση της 1^{ης} υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2023, όπως παρουσιάστηκε από την Πρόεδρο της επιχείρησης και όπως αποτυπώνεται στο Παράρτημα Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 01/2023

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 11-01-2023

Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε

ΕΞΟΔΑ					
	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ 3Ω-ΦΟΡΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
1	60.01.00.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ	8.500,00	9.000,00	9.000,00
1	55.01.00.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	60.01.00.007	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩ ΟΑΕΔ	1.700,00	5.000,00	20.000,00
1	55.01.00.007	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	800,00	2.500,00	10.000,00
		ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ	15.500,00	21.000,00	43.500,00
1	64.01.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΝ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	64.01.01.021	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	3.000,00	4.000,00	4.000,00
1	64.01.01.022	ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ κλπ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	0,00	1.500,00	1.500,00
1	64.01.01.032	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	64.01.01.049	ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.01.01.052	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ	12.000,00	15.000,00	15.000,00
1	64.01.01.053	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	64.01.01.054	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	1.500,00	10.000,00	10.000,00
1	64.01.01.055	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	12.400,00	13.000,00	13.000,00
1	64.01.01.056	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	64.01.01.058	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	6.480,00	6.480,00	6.480,00
1	64.01.01.062	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	15.500,00	15.500,00	15.500,00

1	64.01.01.063	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ -ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ κλπ	8.600,00	15.000,00	15.000,00
1	64.01.01.074	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟ ΦΠΑ	0,00	0,00	0,00
1	64.01.01.075	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	123.480,00	144.480,00	144.480,00
1	64.04.00.001	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	64.04.02.001	ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ-COURIER κλπ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	64.05.01.110	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΕΞΑΓΟΡ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ	15.000,00	0,00	0,00
1	64.05.01.111	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	0,00
1	64.05.01.112	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ	500,00	500,00	500,00
1	64.08.00.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ -ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ κλπ	500,00	500,00	500,00
1	64.08.02.001	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	3.000,00	4.000,00	4.000,00
1	64.08.03.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	64.08.05.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	1.000,00	3.500,00	3.500,00
1	64.08.05.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΑ	1.000,00	1.500,00	1.500,00
1	64.08.05.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ	1.500,00	2.500,00	2.500,00
1	64.08.06.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	64.08.09.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.08.09.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - COVID -19- ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ κλπ	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1	64.08.10.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ κλπ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	600,00	1.500,00	1.500,00
1	64.09.00.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	6.000,00	6.000,00
1	64.09.01.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	64.09.04.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	5.000,00	5.000,00
1	64.09.04.011	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	600,00	1.500,00	1.500,00
1	64.10.57.001	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ κλπ)	3.000,00	5.000,00	5.000,00
1	64.10.57.002	ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΜΗΝΗΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΩΛΗΣΗ	1.500,00	2.000,00	2.000,00
1	64.10.99.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ- ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΜΜΕ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ-SOCIAL MEDIA	4.000,00	5.000,00	5.000,00
1	64.10.99.011	ΕΝΤΥΠΑ - ΦΥΛΛΑΔΙΑ-BANNERS -ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ κλπ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	71.700,00	70.000,00	70.000,00
1	13.01.01.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D κλπ	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	15.01.02.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ	5.000,00	4.000,00	4.000,00
1	15.01.03.000	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΣΚΕΥΩΝ κλπ	5.000,00	6.400,00	6.400,00
1	15.01.11.000	ΑΓΟΡΕΣ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ	3.000,00	4.000,00	4.000,00
1	18.03.01.110	ΑΓΟΡΑ ΑΥΛΩΝ - ΤΑΙΝΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 3D & ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ	2.000,00	4.000,00	4.000,00
		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	16.500,00	19.900,00	19.900,00
1	54.01.01.000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	4.000,00	5.000,00	5.000,00
1	54.02.01.000	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ.	15.000,00	15.000,00	10.000,00
1	64.11.98.000	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΦΟΡΟΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	1.500,00	5.000,00	5.000,00
1	64.12.00.000	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΡΟΣΔΥΣΕΙΣ	500,00	11.000,00	11.000,00
1	64.13.00.000	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	22.500,00	37.500,00	32.500,00
		ΕΞΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	249.680,00	292.880,00	310.380,00
2. ΑΛΣΟΣ					
2	60.01.00.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	12.000,00	15.000,00	15.000,00
2	55.01.00.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	6.000,00	8.000,00	8.000,00
2	15.01.03.002	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΝ κλπ	5.500,00	6.000,00	6.000,00
2	64.04.00.002	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	900,00	900,00	900,00

2	64.08.09.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	5.000,00	8.000,00	8.000,00
2	64.08.09.098	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.000,00	2.000,00	2.000,00
2	64.09.00.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ	22.000,00	11.000,00	11.000,00
2	64.09.01.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	1.500,00	2.500,00	2.500,00
2	64.09.04.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	64.09.04.111	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ	5.000,00	4.000,00	4.000,00
ΕΞΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ			60.900,00	59.400,00	59.400,00
3. ΣΚΑΦΟΣ					
3	60.01.00.003	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΥΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΙΔΑΧ	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3	54.03.01.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	6.000,00	5.000,00	5.000,00
3	55.01.00.099	ΝΑΤ-ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ	16.000,00	15.000,00	15.000,00
3	15.01.03.003	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ - ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	64.01.01.154	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ κλπ	2.000,00	2.500,00	2.500,00
3	64.06.01.000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	400,00	600,00	600,00
3	64.07.00.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	21.000,00	23.000,00	23.000,00
3	64.07.00.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	800,00	800,00	800,00
3	64.08.09.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	64.09.04.003	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	4.000,00	5.000,00	5.000,00
3	64.11.05.000	ΦΟΡΟΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ & ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΩΤΟ ΜΕΣΟ	500,00	1.000,00	1.000,00
ΕΞΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ			83.700,00	85.900,00	85.900,00
4. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ					
4	60.01.00.004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	14.000,00	15.500,00	15.500,00
4	55.01.00.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	6.000,00	7.000,00	7.000,00
4	15.01.03.004	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	7.000,00	13.000,00	13.000,00
4	64.01.00.064	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	9.000,00	15.000,00	15.000,00
4	64.04.00.004	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	64.08.06.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	64.08.09.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	10.000,00	12.000,00	12.000,00
4	64.08.09.099	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	64.09.00.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ	11.000,00	12.000,00	12.000,00
4	64.09.01.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	5.000,00	13.000,00	13.000,00
4	64.09.04.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	3.000,00	3.000,00
ΕΞΟΔΑ CAMPING			69.000,00	95.500,00	95.500,00
5. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ					
5	60.01.00.005	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ PARKING	38.000,00	46.000,00	46.000,00
5	60.01.00.006	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	14.000,00	10.000,00	10.000,00
5	55.01.00.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	21.000,00	27.000,00	27.000,00
5	55.01.00.006	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	7.000,00	6.000,00	6.000,00
5	15.01.03.005	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	3.000,00	10.000,00	10.000,00
5	64.01.01.175	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	64.04.00.005	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	64.08.09.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	5.000,00	10.000,00	10.000,00
5	64.08.09.100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	3.000,00	3.000,00
5	64.09.00.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	8.000,00	12.000,00	12.000,00
5	64.09.04.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ΕΞΟΔΑ PARKING ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ			100.000,00	128.000,00	128.000,00
6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ					
6	60.01.00.008	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ PARKING	2.000,00	0,00	0,00
6	55.01.00.008	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	900,00	0,00	0,00
6	15.01.03.006	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	500,00	0,00	0,00
6	64.04.00.006	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	100,00	0,00	0,00
6	64.08.09.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	500,00	0,00	0,00
6	64.09.00.006	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	500,00	0,00	0,00
6	64.09.01.006	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	500,00	0,00	0,00
ΕΞΟΔΑ PARKING ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ			5.000,00	0,00	0,00

Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			568.280,00	661.680,00	679.180,00
7. Π.Ο.Ε					
7	53.03.03.000	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2022	0,00	6.740,00	525,00
7	53.03.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2022	0,00	4.003,50	230,00
7	53.04.80.200	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	0,00	540,00	0,00
7	53.06.02.000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2022	16.526,58	11.043,00	15.955,00
7	53.06.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	434,46	462,50	210,61
7	54.03.01.000	ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	0,00	0,00	0,00
7	54.03.02.000	ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	630,00	196,00	268,68
7	54.01.01.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ 2022	1.891,70	4.390,00	633,75
7	54.01.01.002	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 5-6-7 ΛΟΓΩ COVID-19	4.000,00	0,00	0,00
7	53.03.03.002	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΜΕΣΩ ΕΑΠ	0,00	0,00	13.974,14
ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ			23.482,74	27.375,00	31.797,18
8. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
8	56.02.00.000	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	0,00	0,00	0,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			0,00	0,00	0,00
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			23.482,74	27.375,00	31.797,18
9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
9	82.01.90.003	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ έως 5% Εσόδων	15.945,99	35.221,00	21.373,05
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			15.945,99	35.221,00	21.373,05
10. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
10	82.42.00.01	Κράτηση υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0.10%	0,00	500,00	500,00
10	82.42.00.02	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ	0,00	200,00	200,00
10	82.42.00.03	ΟΓΑ 20% ΕΑΔΗΣΥ	0,00	100,00	100,00
10	82.42.00.04	Κρατήσεις ΕΑΔΗΣΥ παρελθόντων ετών	0,00	0,00	165,99
10	82.23.00.01	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 20%	0,00	15.000,00	15.000,00
10	82.23.00.02	Φόρος 3% εργολαβών	0,00	2.000,00	2.000,00
10	82.31.00.01	ΕΦΚΑ - Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	50.000,00	50.000,00
10	82.31.00.02	Κρατηση υπέρ ΟΑΕΔ 1%	0,00	3.000,00	0,00
10	82.31.00.03	ΦΜΥ - Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	0,00	5.000,00	5.000,00
10	82.31.00.04	Ειδική εισφορά Αλληλεγγυής	0,00	1.000,00	0,00
10	82.43.00.01	Κρατήσεις NAT εργαζομένου	0,00	4.500,00	4.500,00
10	82.43.00.02	Κρατήσεις NAT εργοδότη	0,00	10.500,00	10.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			0,00	91.800,00	87.965,99
Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			0,00	91.800,00	87.965,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)			607.708,73	816.076,00	820.316,22

ΕΣΟΔΑ					
	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ					
1	71.04.16.001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΝΘΟΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	12.720,00	13.200,00	13.200,00
1	71.04.16.002	ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	9.828,00	9.828,00	9.828,00
1	71.04.16.003	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	3.922,00	4.118,00	4.118,00
1	71.04.16.004	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΡΑΡΑΤΥ-ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	71.04.16.005	ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΘΩΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	15.600,00	15.600,00	15.600,00
1	71.04.16.006	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 ΑΠΟΠΛΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	71.04.16.007	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΔΡΕΝΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	15.120,00	15.120,00	15.120,00
1	71.04.16.008	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 1 ΘΑΛΑΣΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	71.04.16.009	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 CORALI - ΙΕΡΙΣΣΟΣ	17.600,00	17.604,00	17.604,00
1	71.04.16.010	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 1 RELOAD-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	12.200,00	12.201,00	12.201,00
1	71.04.16.011	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΞΕΝΙΑ-ΣΤΑΓΕΙΡΑ	3.300,00	6.600,00	6.600,00
1	71.04.16.012	ΕΝΟΙΚΙΟ ΒΟΥΛΙΤΣΑ-Ν.ΡΟΔΑ	9.009,00	9.009,00	9.009,00
1	71.04.16.013	ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	3.301,00	3.301,00	3.301,00
1	71.04.21.000	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	0,00	0,00	0,00
ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ			127.300,00	131.281,00	131.281,00
2. ΑΙΘΟΥΣΑ 3D					
2	70.07.01.123	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	5.000,00	5.000,00	5.500,00
ΕΣΟΔΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D			5.000,00	5.000,00	5.500,00

3. ΑΛΣΟΣ					
3	70.07.01.124	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΣΟΥΣ	23.000,00	23.000,00	23.500,00
		ΕΣΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ	23.000,00	23.000,00	23.500,00
4. ΣΚΑΦΟΣ					
4	70.07.01.125	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	10.000,00	10.000,00	10.500,00
		ΕΣΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ	10.000,00	10.000,00	10.500,00
5. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ					
5	30.01.03.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ 2022	0,00	0,00	0,00
5	70.07.01.113	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	130.000,00	130.000,00	135.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	130.000,00	130.000,00	135.000,00
6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ					
6	70.07.01.126	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	180.000,00	185.000,00	205.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ	180.000,00	185.000,00	205.000,00
7. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ					
7	70.07.01.127	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	5.000,00	0,00	0,00
		ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	5.000,00	0,00	0,00
8. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ					
8	71.04.06.023	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ INTERNET - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8	71.04.25.000	ΧΟΡΗΓΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ	1.000,00	500,00	500,00
8	71.04.35.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΣΚΑΦΟΥΣ	5.100,00	4.510,00	4.510,00
8	72.01.01.000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	0,00	10,00	10,00
8	71.00.01.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ	9.600,00	2.400,00	17.400,00
		ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	17.700,00	9.420,00	24.420,00
		A. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	498.000,00	493.701,00	535.201,00
9. ΤΑΜΕΙΑΚΑ					
9	38.01.00.000	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	1.197,12	619,00	887,10
9	38.02.00.000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	39.180,79	149.228,00	101.443,82
9	38.02.00.000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	0,00	0,00	13.974,14
		ΕΣΟΔΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ	40.377,91	149.847,00	116.305,06
10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ					
10	30.01.01.100	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	45.661,87	70.327,00	70.880,17
10	30.01.01.200	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	100,00	1.550,00	0,00
10	30.01.01.500	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ	1.590,00	175,00	75,00
10	71.03.00.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	5.890,00	7.200,00	8.800,00
10	79.01.14.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	1.025,00	1.476,00	1.089,00
10	79.01.14.001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΦΚΑ	15.063,95	0,00	0,00
		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	69.330,82	80.728,00	80.844,17
		B. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	109.708,73	230.575,00	197.149,23
11. ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
11	41.42.00.01	Κράτηση υπερ ΕΑ.Δ.Η.ΣΥ 0.10%	0,00	500,00	500,00
11	41.42.00.02	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ	0,00	200,00	200,00
11	41.42.00.03	ΟΓΑ 20% ΕΑΔΗΣΥ	0,00	100,00	100,00
11	41.42.00.04	Κρατήσεις ΕΑ.Δ.Η.Σ.Υ παρελθοντων ετών	0,00	0,00	165,99
11	41.23.00.01	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιων 20%	0,00	15.000,00	15.000,00
11	41.23.00.02	Φόρος 3% εργολαβων	0,00	2.000,00	2.000,00
11	41.31.00.01	ΕΦΚΑ - Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	50.000,00	50.000,00
11	41.31.00.02	Κρατηση υπερ ΟΑΕΔ 1%	0,00	3.000,00	0,00
11	41.31.00.03	ΦΜΥ - Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	0,00	5.000,00	5.000,00
11	41.31.00.04	Φορος Αλληλεγγυης	0,00	1.000,00	0,00
11	41.43.00.01	Κρατήσεις NAT εργαζομενου	0,00	4.500,00	4.500,00
11	41.43.00.02	Κρατήσεις NAT εργοδότη	0,00	10.500,00	10.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ	0,00	91.800,00	87.965,99
		Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ	0,00	91.800,00	87.965,99
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)	607.708,73	816.076,00	820.316,22

ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
MANAGER