

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της 02/02-02-2024 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Αριθμός ΓΕΜΗ 121755957000

Στην Ιερισσό σήμερα Παρασκευή (02) δύο του μηνός Φεβρουαρίου χρόνου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 22/29-01-2024 πρόσκληση της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ζαμάνη Μαρία - Ελένη
 Κεφαλάς Νικόλαος
 Γκιανέ Χρυσάνθη
 Μινέρος Αλέξανδρος
 Ισαακίδου Σοφία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός Θέματος: 09

**1^η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού 2024
 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε.**

Αριθμός Απόφασης: 12

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Με την υπ αριθμόν **56/2023** απόφαση Δ.Σ. της επιχείρησης ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024, της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε. και κατόπιν εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν **237/2023** απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αριστοτέλη. Σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ 63726/28-07-2023 ΦΕΚ 4795 Τεύχος Β με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024- μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης, των ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ αναφέρεται ότι μετά τη λήξη της χρήσης 2023 και εντός του 1ου τετραμήνου του 2024, οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2024 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2023, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Στην ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε. ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε με στοιχεία ισοζυγίου 31-10-2023, οπότε θα πρέπει

να προσαρμόσουμε τον προϋπολογισμό στα πραγματικά δεδομένα εσόδων και ΠΟΕ με 31-12-2023 και ανάλογα να προσαρμοστούν και τα έξοδα για να ισοσκελίζει ο προϋπολογισμός.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Προϋπολογισμός του έτους 2024 για την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε, θα ισχύσει από 01-01-2024 έως 31-12-2024. Το γενικό σύνολο εσόδων-εξόδων είναι **901.451,32 €** αυξημένο κατά 6% κι αυτό οφείλεται στην αύξηση εσόδων. Θα κινηθεί σε 7 κύριους άξονες οι οποίοι είναι: 1) Κεντρικό - Αίθουσα 3D 2) Άλσος Αριστοτέλη 3) Σκάφος 4) Κάμπινγκ Ιερισσού, 5) Παρκινγκ Ουρανούπολης, 6) Π.Ο.Ε. 7) Λοιπές αποδόσεις. Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος, ρεαλιστικός και απεικονίζει την πραγματική εικόνα της επιχείρησης. Για το 2020-2021 υπήρχε μια σημαντική πτώση στα έσοδα λόγω covid-19, ενώ η κατάσταση το 2022 ισορρόπησε, και το 2023 είχαμε αύξηση εσόδων και για το 2024 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις άλλα και τις συμφωνίες που έχουμε προβλέπεται να έχουμε περαιτέρω αύξηση εσόδων. Στα έξοδα ο προϋπολογισμός θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με μια μικρή αύξηση δίνοντας όμως φέτος ιδιαίτερη έμφαση σε επενδύσεις που θα γίνουν στα ακίνητα μας, αξιοποιώντας έτσι τα κέρδη από τα αυξημένα μας έσοδα του 2023 και θα υπάρχει αντιστοιχία, με τα έσοδα πάντα. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήσαμε όσον αφορά τις απαιτήσεις ταμειακά και Π.Ο.Ε. είναι οριστικοποιημένα βάσει των λογιστικών καταχωρήσεων στα βιβλία της επιχείρησης με 31-12-2023. Με το κλείσιμο του έτους αφού οριστικοποιήθηκαν τα στοιχεία γίνεται η 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Από μια ανάγνωση προκύπτει:

- τα έσοδα του 2023 είχαν προβλεφτεί να είναι 568.635,00 ευρώ και τελικώς κλείσαμε στα **570.334,75** ευρώ, φθάνοντας το 100%, των αρχικών προβλέψεων μας κι αυτό κρίνεται άκρως ικανοποιητικό.
- Αντίστοιχα τα έξοδα του 2023 είχαν προβλεφτεί να είναι 726.580,00 και τελικώς κάναμε 586.508,80 ευρώ, ήτοι 20% μειωμένα δημιουργώντας έτσι ένα επιπλέον θετικό ισοζύγιο.
- Σε μια δυσμενή οικονομική συγκυρία για όλη την χώρα δεδομένης της κρίσης που εκδηλώθηκε με τον covid-19 αλλά και της ενεργειακής κρίσης, η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. κατάφερε να ελαχιστοποιήσει της ζημιές και να παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο. Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτό επετεύχθη χωρίς να γίνει **καμία αύξηση σε καμία υπηρεσία μας** προς τους επισκέπτες και δημότες σε αντιδιαστολή με την αγορά όπου έχει προβεί στον τελευταίο χρόνο σε αυξήσεις από 10 έως 30%. Αυτό δείχνει ότι ο προϋπολογισμός υλοποιήθηκε κατά τον πιο ορθό τρόπο. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ εσόδων από την ίδρυση της το 2008.
- Όσον αφορά τα Π.Ο.Ε. είναι μειωμένα σε σχέση με την περσινή σεζόν 18.847,64 ευρώ είναι οι τρέχοντες υποχρεώσεις κι είναι δρομολογημένα να καλυφθούν με τη ψήφιση του προϋπολογισμού μιας και υπάρχουν επαρκή ταμειακά διαθέσιμα. Δεν υπάρχουν δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω των 2 μηνών.

- Οι απαιτήσεις από οφειλές προηγούμενων ετών έχουν βελτιωθεί κατά ποσοστό 22% και με τις κινήσεις που έχουν γίνει αναμένεται περαιτέρω βελτίωση σε σχέση με το 2023 κατά 50%.
- Η εικόνα λοιπόν είναι θετική και κρίνεται ρεαλιστικός βάση των στοιχείων και του προηγούμενου προϋπολογισμού και εκτελώντας τον η επιχείρηση θα είναι βιώσιμη και κερδοφόρα και για το 2024.

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 31-12-2023 και αναπροσαρμόζουμε τα έσοδα υποκαταστημάτων σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα του 2023 ως εξής:

Στο σκέλος των εσόδων

KΕΝΤΡΙΚΟ

- 1) Ο κωδικός **71.04.16.001** ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΝΘΟΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ από 13.200,00 € διαμορφώνεται στα 13.332,00 €.
- 2) Ο κωδικός **71.04.16.002** ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ από 10.991,00 € διαμορφώνεται στα 11.081,07 €.
- 3) Ο κωδικός **71.04.16.003** ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ από 4.274,00 € διαμορφώνεται στα 4.323,60 €.
- 4) Ο κωδικός **71.04.16.004** ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΡΑΡΑΤΥ-ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ από 5.000,00 € διαμορφώνεται στα 5.112,42 €.
- 5) Ο κωδικός **71.04.16.005** ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΘΩΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ από 15.600,00 € διαμορφώνεται στα 15.990,00 €.
- 6) Ο κωδικός **71.04.16.007** ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΔΡΕΝΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ από 15.120,00 € διαμορφώνεται στα 15.573,60 €.
- 7) Ο κωδικός **71.04.16.008** ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΙΘΑΛΑΣΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ από 7.200,00€ διαμορφώνεται στα 7.272,00 €.
- 8) Ο κωδικός **71.04.16.009** ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 CORALI - ΙΕΡΙΣΣΟΣ από 17.604,00 € διαμορφώνεται στα 18.132,12 €.
- 9) Ο κωδικός **71.04.16.010** ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 1 RELOAD-ΙΕΡΙΣΣΟΣ από 20.550,00 € διαμορφώνεται στα 30.600,00 €.
- 10) Ο κωδικός **71.04.16.011** ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΞΕΝΙΑ-ΣΤΑΓΕΙΡΑ από 6.600,00 € διαμορφώνεται στα 6.699,00 €.
- 11) Ο κωδικός **71.04.16.012** ΕΝΟΙΚΙΟ ΒΟΥΛΙΤΣΑ-Ν.ΡΟΔΑ από 9.009,00 € διαμορφώνεται στα 9.279,24 €.

ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

- 12) Ο κωδικός **70.07.01.126** ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ από 220.000,00 € διαμορφώνεται στα 238.000,00 €.

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

- 13) Ο κωδικός **71.00.01.000** ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ από 22.400,00 € διαμορφώνεται στα 30.000,00 € μιας και θα ενταχθούμε σε νέα προγράμματα.

ΤΑΜΕΙΑΚΑ

- 14) Ο κωδικός **38.01.00.000** ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ από 1.740,80 € διαμορφώνεται στα 2.283,03 €.
- 15) Ο κωδικός **38.02.00.000** ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ από 186.255,15 € διαμορφώνεται στα 127.640,54 €.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

- 16) Ο κωδικός **30.01.01.100** ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ από 56.604,17 € διαμορφώνεται στα 49.200,00 €.
- 17) Ο κωδικός **30.01.01.200** ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ από 600,00 € διαμορφώνεται στα 0,00 €.
- 18) Ο κωδικός **30.01.01.500** ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ από 1.920,00 € διαμορφώνεται στα 310,00 €.
- 19) Ο κωδικός **71.03.00.000** ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ από 10.500,00 € διαμορφώνεται στα 13.400,00 €.
- 20) Ο κωδικός **79.01.14.000** ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ από 1.640,00 € διαμορφώνεται στα 615,00 €.

Στο σκέλος των εξόδων

Β. Στο σκέλος των εξόδων αναπροσαρμόζουμε τα ΠΟΕ με 31-12-2023 ως εξής:

Π.Ο.Ε

- 1) Ο κωδικός **53.03.03.000** ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2023 από 9.067,73 € διαμορφώνεται στα 690,47 €.
- 2) Ο κωδικός **53.03.03.001** ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2023 από 4.656,19 € διαμορφώνεται στα 289,87 €.
- 3) Ο κωδικός **53.04.80.200** ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ από 540,00 € διαμορφώνεται στα 0,00 €.
- 4) Ο κωδικός **53.06.02.000** ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2023 από 1.500,68 € διαμορφώνεται στα 15.850,00 €
- 5) Ο κωδικός **53.06.02.001** ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ από 2.673,94 € διαμορφώνεται στα 187,02 €.
- 6) Ο κωδικός **54.03.02.000** ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ από 392,42 € διαμορφώνεται στα 1.795,00 €.
- 7) Ο κωδικός **54.01.01.001** ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ 2023 από 2.153,44 € διαμορφώνεται στα 0,00 €.
- 8) Ο κωδικός **53.03.03.002** ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΗΣΥ 2023 από 0,00 € διαμορφώνεται στα 35,28 €.

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

ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ 3D-ΦΟΡΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

- 9) Ο κωδικός **60.01.00.007** - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΟΧ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ από 26.000,00 € διαμορφώνεται στα 29.000,00 €.
- 10) Ο κωδικός **55.01.00.007** ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ- ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΙΟΧ από 12.500,00 € διαμορφώνεται στα 16.000,00 €.
- 11) Ο κωδικός **64.01.01.023** ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ από 1.500,00 € διαμορφώνεται στα 0,00 €.
- 12) Ο κωδικός **64.01.01.058** ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ από 6.480,00 € διαμορφώνεται στα 7.320,00 €.
- 13) Ο κωδικός **64.01.01.062** ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ από 17.500,00 € διαμορφώνεται στα 20.000,00 €.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

- 14) Ο κωδικός **64.01.02.075** ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ συνεχιζόμενο από 2.480,00 € διαμορφώνεται στα 1.964,00 €.
- 15) Ο κωδικός **64.08.05.004** ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ συνεχιζόμενο από 0,00 € διαμορφώνεται στα 483,00 €.
- 16) Ο κωδικός **64.08.05.005** ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ συνεχιζόμενο από 0,00 € διαμορφώνεται στα 617,00 €.
- 17) Ο κωδικός **64.08.05.00** ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ-ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ κλπ από 5.000,00 € διαμορφώνεται στα 500,00 €.
- 18) Ο κωδικός **64.08.05.001** ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ από 5.500,00 € διαμορφώνεται στα 5.000,00 €.
- 19) Ο κωδικός **64.08.05.003** ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ από 2.500,00 € διαμορφώνεται στα 2.000,00 €.
- 20) Ο κωδικός **64.09.01.001** ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ από 30.000,00 € διαμορφώνεται στα 25.000,00 €.
- 21) Ο κωδικός **64.10.99.011** ΕΝΤΥΠΑ - ΦΥΛΛΑΔΙΑ-BANNERS -ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ κλπ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ από 8.000,00 € διαμορφώνεται στα 7.000,00 €.
- 22) Ο κωδικός **18.03.01.110** ΑΓΟΡΑ ΑΥΛΩΝ - ΤΑΙΝΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 3D- ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ από 2.500,00 € διαμορφώνεται στα 5.000,00 €.
- 23) Ο κωδικός **54.02.01.000** ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ. από 10.000,00 € διαμορφώνεται στα 8.000,00 €.
- 24) Ο κωδικός **64.11.98.000** ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΦΟΡΟΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ από 5.000,00 € διαμορφώνεται στα 3.000,00 €.

25) Ο κωδικός **64.12.00.000 ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** από 8.500,00 € διαμορφώνεται στα 7.500,00 €.

ΑΛΣΟΣ

26) Ο κωδικός **15.01.03.002 ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΝ** κλπ από 13.000,00 € διαμορφώνεται στα 10.000,00 €.

27) Ο κωδικός **64.09.0.002 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ** από 15.000,00 € διαμορφώνεται στα 13.000,00 €.

ΣΚΑΦΟΣ

28) Ο κωδικός **64.07.00.000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ** από 23.000,00 € διαμορφώνεται στα 20.000,00 €.

29) Ο κωδικός **64.07.00.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ** συνεχιζόμενο από 0,00 € διαμορφώνεται στα 3.000,00 €.

30) Ο κωδικός **64.08.09.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ** από 5.000,00 € διαμορφώνεται στα 8.000,00 €.

31) Ο κωδικός **64.09.04.003 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ** από 5.000,00 € διαμορφώνεται στα 12.000,00 €.

Για να ισοσκελίσει ο προϋπολογισμός μειώνουμε το αποθεματικό μας στον κωδικό **82.01.90.003** κατά 25.736,04 ευρώ και διαμορφώνεται στα 16.210,23 ευρώ.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

32) Ο κωδικός **82.01.90.003 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ** έως 5% Εσόδων από 41.946,27 € διαμορφώνεται στα 16.210,23 €.

Τελικώς ο προϋπολογισμός εσόδων διαμορφώνεται από τις 929.400,12 € στις **901.451,32 €** έχοντας μια απόκλιση τους αρχικού προϋπολογισμού κατά 3,01%.

**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 2024, 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 12/2024

ΕΞΟΔΑ						
	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2023	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	1η Αναμορφωση
1.1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ 3D-ΦΟΡΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
1	60.01.00.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ	9.000,00	8.592,12	9.500,00	9.500,00
1	55.01.00.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	4.500,00	4.339,68	5.000,00	5.000,00
1	60.01.00.007	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ	12.500,00	11.145,84	26.000,00	29.000,00
1	55.01.00.007	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	6.000,00	5.009,20	12.500,00	16.000,00
		ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ	32.000,00	29.086,84	53.000,00	59.500,00
1	64.01.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΝ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ	2.000,00	873,38	3.000,00	3.000,00
1	64.01.01.021	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	4.000,00	2.732,52	4.000,00	4.000,00
1	64.01.01.022	ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ κλπ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	1.500,00	1.189,12	1.000,00	1.000,00
1	64.01.01.023	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1	64.01.01.032	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	1.500,00	760,03	1.500,00	1.500,00
1	64.01.01.049	ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	3.000,00	2.930,53	3.000,00	3.000,00
1	64.01.01.052	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ	17.000,00	13.504,99	17.000,00	17.000,00
1	64.01.01.053	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ	25.000,00	24.842,16	28.000,00	28.000,00
1	64.01.01.054	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	6.000,00	3.720,00	10.000,00	10.000,00
1	64.01.01.055	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	13.000,00	12.369,00	15.000,00	15.000,00
1	64.01.01.056	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	25.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00

1	64.01.01.058	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	6.480,00	6.480,00	6.480,00	7.320,00
1	64.01.01.062	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	15.500,00	15.371,34	17.500,00	20.000,00
1	64.01.01.063	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ -ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ κλπ	10.000,00	5.604,79	8.000,00	8.000,00
1	64.01.01.075	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	8.000,00	4.755,11	5.000,00	5.000,00
		ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	137.980,00	120.132,97	144.980,00	146.820,00
1.2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ						
1	64.01.02.052	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ συνεχιζόμενο	0,00	0,00	2.008,80	2.008,80
1	64.01.02.053	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ συνεχιζόμενο	0,00	0,00	4.140,36	4.140,36
1	64.01.02.055	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συνεχιζόμενο	0,00	0,00	2.018,10	2.018,10
1	64.01.02.056	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ συνεχιζόμενο	0,00	0,00	2.441,20	2.441,20
1	64.01.02.062	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ συνεχιζόμενο	0,00	0,00	2.550,99	2.550,99
1	64.01.02.075	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ συνεχιζόμενο	0,00	0,00	2.480,00	1.964,00
1	64.08.05.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	483,00
1	64.08.05.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	617,00
		ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ	0,00	0,00	15.639,45	16.223,45
1	64.04.00.001	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	3.500,00	3.096,02	3.500,00	3.500,00
1	64.04.02.001	ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ-COURIER κλπ	1.000,00	214,68	1.000,00	1.000,00
1	64.05.01.111	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1	64.05.01.112	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ-ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ κλπ	500,00	0,00	5.000,00	500,00
1	64.08.00.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ -ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ κλπ	500,00	0,00	100,00	100,00
1	64.08.02.001	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	4.000,00	2.951,41	3.000,00	3.000,00
1	64.08.03.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1	64.08.05.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	3.500,00	3.016,86	5.500,00	5.000,00
1	64.08.05.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΑ	1.500,00	963,79	1.500,00	1.500,00
1	64.08.05.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ	2.500,00	1.882,57	2.500,00	2.000,00
1	64.08.06.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.500,00	2.199,99	2.000,00	2.000,00
1	64.08.09.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	4.000,00	1.947,52	4.000,00	4.000,00
1	64.08.09.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - COVID -19-ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ κλπ	2.000,00	119,12	1.000,00	1.000,00
1	64.08.10.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ κλπ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	1.522,40	1.500,00	1.500,00
1	64.09.00.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1	64.09.01.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ	30.000,00	22.601,48	30.000,00	25.000,00
1	64.09.04.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	1.974,00	5.000,00	5.000,00
1	64.09.04.011	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	1.500,00	198,40	1.500,00	1.500,00
1	64.10.57.001	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ - ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ-ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ κλπ	5.000,00	2.262,91	5.000,00	5.000,00
1	64.10.57.002	ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΩΛΗΣΗ	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1	64.10.99.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ -	8.000,00	6.615,40	5.000,00	5.000,00

		ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ- ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΜΜΕ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ-SOCIAL MEDIA				
1	64.10.99.011	ΕΝΤΥΠΑ - ΦΥΛΛΑΔΙΑ-BANNERS - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ κλπ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	9.000,00	4.884,80	8.000,00	7.000,00
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	94.000,00	58.451,35	95.600,00	84.100,00
1	13.01.01.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D κλπ	1.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
1	15.01.02.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ	4.000,00	431,65	4.000,00	4.000,00
1	15.01.03.000	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΣΚΕΥΩΝ κλπ	6.400,00	2.999,99	10.000,00	10.000,00
1	15.01.11.000	ΑΓΟΡΕΣ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ	4.000,00	865,52	4.000,00	4.000,00
1	18.03.01.110	ΑΓΟΡΑ ΑΥΛΩΝ - ΤΑΙΝΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 3D- ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ	4.000,00	2.480,00	2.500,00	5.000,00
		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	19.900,00	6.777,16	24.000,00	26.500,00
1	54.01.01.000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	7.200,00	7.116,87	7.200,00	7.200,00
1	54.02.01.000	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ.	14.000,00	10.794,29	10.000,00	8.000,00
1	64.11.98.000	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΦΟΡΟΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	5.000,00	1.342,79	5.000,00	3.000,00
1	64.12.00.000	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	6.000,00	4.480,11	8.500,00	7.500,00
1	64.13.00.000	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.500,00	1.343,56	1.500,00	1.500,00
		ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	33.700,00	25.077,62	32.200,00	27.200,00
		ΕΞΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	317.580,00	239.525,94	365.419,45	360.343,45
2. ΑΛΩΣ						
2	60.01.00.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	11.000,00	10.284,76	13.000,00	13.000,00
2	55.01.00.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	6.000,00	5.413,54	8.000,00	8.000,00
2	15.01.03.002	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΝ κλπ	6.000,00	2.156,91	13.000,00	10.000,00
2	64.04.00.002	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ- ΟΤΕ κλπ)	900,00	519,36	800,00	800,00
2	64.08.09.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	8.000,00	4.592,40	5.000,00	5.000,00
2	64.08.09.098	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	3.000,00	1.242,84	5.000,00	5.000,00
2	64.09.00.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΩΣ	13.000,00	9.098,38	15.000,00	13.000,00
2	64.09.01.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	2.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2	64.09.04.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	620,00	3.000,00	3.000,00
2	64.09.04.111	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ	5.500,00	4.712,00	2.500,00	2.500,00
		ΕΞΟΔΑ ΑΛΩΣ	57.900,00	38.640,19	73.300,00	68.300,00
3. ΣΚΑΦΟΣ						
3	60.01.00.003	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΙΔΑΧ	26.000,00	25.125,72	30.000,00	30.000,00
3	54.03.01.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	5.000,00	2.826,60	6.000,00	6.000,00
3	55.01.00.099	ΝΑΤ-ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ	15.000,00	13.715,40	18.000,00	18.000,00
3	15.01.03.003	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ - ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ	4.000,00	3.992,99	3.000,00	3.000,00
3	64.01.01.154	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ κλπ	2.500,00	14.716,40	2.500,00	2.500,00
3	64.06.01.000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	600,00	375,00	600,00	600,00
3	64.07.00.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	23.000,00	16.650,00	23.000,00	20.000,00
3	64.07.00.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3	64.07.00.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	800,00	800,00	800,00	800,00
3	64.08.09.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ	18.000,00	17.259,60	5.000,00	8.000,00
3	64.09.04.003	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	12.000,00	11.999,86	5.000,00	12.000,00
3	64.11.05.000	ΦΟΡΟΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ & ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΩΤΟ ΜΕΣΟ	1.200,00	1.198,60	2.000,00	2.000,00
		ΕΞΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ	108.100,00	108.660,17	95.900,00	105.900,00

4. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ						
4	60.01.00.004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	15.500,00	14.988,10	15.500,00	15.500,00
4	55.01.00.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	7.000,00	6.578,55	7.000,00	7.000,00
4	15.01.03.004	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	25.000,00	20.244,29	23.000,00	23.000,00
4	64.01.00.064	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	15.000,00	9.486,00	15.000,00	15.000,00
4	64.04.00.004	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	1.000,00	468,49	800,00	800,00
4	64.08.06.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
4	64.08.09.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	12.000,00	7.813,96	10.000,00	10.000,00
4	64.08.09.099	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
4	64.09.00.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ	12.000,00	10.485,80	17.000,00	17.000,00
4	64.09.01.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	13.000,00	12.896,00	15.000,00	15.000,00
4	64.09.04.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	304,76	2.000,00	2.000,00
ΕΞΟΔΑ CAMPING			108.500,00	86.265,95	110.300,00	110.300,00
5. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ						
5	60.01.00.005	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ PARKING	46.000,00	44.836,03	50.000,00	50.000,00
5	60.01.00.006	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	10.000,00	7.944,53	10.000,00	10.000,00
5	55.01.00.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	27.000,00	22.691,49	30.000,00	30.000,00
5	55.01.00.006	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	6.000,00	3.390,69	6.000,00	6.000,00
5	15.01.03.005	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	12.000,00	9.906,36	12.000,00	12.000,00
5	64.01.01.175	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	2.500,00	793,60	2.000,00	2.000,00
5	64.04.00.005	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	1.000,00	361,38	800,00	800,00
5	64.08.09.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	12.000,00	10.474,95	6.000,00	6.000,00
5	64.08.09.100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	3.000,00	1.178,00	2.000,00	2.000,00
5	64.09.00.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	13.000,00	10.924,40	12.000,00	12.000,00
5	64.09.04.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	915,12	2.000,00	2.000,00
ΕΞΟΔΑ PARKING ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ			134.500,00	113.416,55	132.800,00	132.800,00
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			726.580,00	586.508,80	777.719,45	777.643,45
6. Π.Ο.Ε						
7	53.03.03.000	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2023	525,00	523,11	9.067,73	690,47
7	53.03.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2023	230,00	228,35	4.656,19	289,87
7	53.04.80.200	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	0,00	0,00	540,00	0,00
7	53.06.02.000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2023	15.955,00	15.950,83	1.500,68	15.850,00
7	53.06.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	210,61	210,00	2.673,94	187,02
7	54.03.02.000	ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠ'Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	268,68	268,68	392,42	1.795,00
7	54.01.01.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ 2023	633,75	633,75	2.153,44	0,00
7	53.03.03.002	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΔΗΣΥ 2023	13.974,14	0,00	0,00	35,28
ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ			31.797,18	17.814,72	20.984,40	18.847,64
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			31.797,18	17.814,72	20.984,40	18.847,64
7. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						
9	82.01.90.003	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ έως 5% Εσόδων	7.407,05	7.407,05	41.946,27	16.210,23
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			7.407,05	7.407,05	41.946,27	16.210,23
8. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ						
10	82.42.00.01	Κράτηση υπερ ΕΑΔΗΣΥ 0.10%	500,00	208,88	500,00	500,00
10	82.42.00.02	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ	200,00	6,30	100,00	100,00
10	82.42.00.03	ΟΓΑ 20% ΕΑΔΗΣΥ	100,00	1,29	50,00	50,00
10	82.42.00.04	Κρατήσεις ΕΑΔΗΣΥ παρελθόντων ετών	165,99	165,99	100,00	100,00
10	82.23.00.01	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 20%	15.000,00	9.106,69	15.000,00	15.000,00
10	82.23.00.02	Φόρος 3% εργολαβών	2.000,00	639,27	2.000,00	2.000,00

10	82.31.00.01	ΕΦΚΑ - Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	50.000,00	46.621,12	50.000,00	50.000,00
10	82.31.00.03	ΦΜΥ - Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	5.000,00	4.535,79	6.000,00	6.000,00
10	82.43.00.01	Κρατήσεις ΝΑΤ εργαζομενου	4.500,00	3.236,40	4.500,00	4.500,00
10	82.43.00.02	Κρατήσεις ΝΑΤ εργοδότη	10.500,00	10.479,00	10.500,00	10.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ	87.965,99	75.000,73	88.750,00	88.750,00
		Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ	87.965,99	75.000,73	88.750,00	88.750,00
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)	853.750,22	686.731,30	929.400,12	901.451,32

ΕΣΟΔΑ						
	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2023	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ						
1	71.04.16.001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΝΘΟΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.332,00
1	71.04.16.002	ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	9.828,00	9.828,12	10.991,00	11.081,07
1	71.04.16.003	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	4.118,00	4.117,77	4.274,00	4.323,60
1	71.04.16.004	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΡΑΡΑΤΥ-ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	5.000,00	4.992,92	5.000,00	5.112,42
1	71.04.16.005	ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΘΩΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.990,00
1	71.04.16.006	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 ΑΠΟΠΛΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	12.500,00	8.333,36	12.500,00	12.500,00
1	71.04.16.007	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΔΡΕΝΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.573,60
1	71.04.16.008	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 1 ΘΑΛΑΣΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.272,00
1	71.04.16.009	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 CORALI - ΙΕΡΙΣΣΟΣ	17.604,00	17.604,00	17.604,00	18.132,12
1	71.04.16.010	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 1 RELOAD-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	20.550,00	21.550,16	20.550,00	30.600,00
1	71.04.16.011	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΞΕΝΙΑ-ΣΤΑΓΕΙΡΑ	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.699,00
1	71.04.16.012	ΕΝΟΙΚΙΟ ΒΟΥΛΙΤΣΑ-Ν.ΡΟΔΑ	9.009,00	9.009,00	9.009,00	9.279,24
1	71.04.16.013	ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	3.301,00	3.650,96	3.950,00	3.950,00
1	71.04.21.000	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	142.630,00	139.806,29	141.598,00	153.845,05
2. ΑΙΘΟΥΣΑ 3D						
2	70.07.01.123	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	5.500,00	3.801,00	5.500,00	5.500,00
		ΕΣΟΔΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	5.500,00	3.801,00	5.500,00	5.500,00
3. ΑΛΣΟΣ						
3	70.07.01.124	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΣΟΥΣ	26.000,00	25.371,00	26.000,00	26.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ	26.000,00	25.371,00	26.000,00	26.000,00
4. ΣΚΑΦΟΣ						
4	70.07.01.125	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	13.000,00	12.851,00	13.000,00	13.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ	13.000,00	12.851,00	13.000,00	13.000,00
5. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ						
5	30.01.03.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
5	70.07.01.113	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	145.000,00	145.761,00	145.000,00	145.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	145.000,00	145.761,00	145.000,00	145.000,00
6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ						
6	70.07.01.126	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	220.000,00	237.819,00	220.000,00	238.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ	220.000,00	237.819,00	220.000,00	238.000,00
7. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ						
8	71.04.06.023	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ INTERNET - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ	2.000,00	1.440,00	2.000,00	2.000,00
8	71.04.25.000	ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ	500,00	0,00	500,00	500,00
8	71.04.35.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΣΚΑΦΟΥΣ	4.510,00	3.485,00	5.382,00	5.382,00
8	72.01.01.000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	10,00	0,00	10,00	10,00
8	71.00.01.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ	9.485,00	0,00	22.400,00	30.000,00
		ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	16.505,00	4.925,00	30.292,00	37.892,00
		Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	568.635,00	570.334,29	581.390,00	619.237,05
8. ΤΑΜΕΙΑΚΑ						
9	38.01.00.000	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	887,10	887,10	1.740,80	2.283,03

9	38.02.00.000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	101.443,82	101.443,82	186.255,15	127.640,54
9	38.02.00.001	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	13.974,14	13.974,14	15,70	15,70
		ΕΣΟΔΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ	116.305,06	116.305,06	187.995,95	129.939,27
		Β. ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ	684.940,06	686.639,35	769.385,95	749.176,32
9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ						
10	30.01.01.100	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	70.880,17	55.154,92	56.604,17	49.200,00
10	30.01.01.200	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	0,00	0,00	600,00	0,00
10	30.01.01.500	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ	75,00	75,00	1.920,00	310,00
10	71.03.00.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	8.800,00	6.550,00	10.500,00	13.400,00
10	79.01.14.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	1.089,00	1.089,00	1.640,00	615,00
		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	80.844,17	62.868,92	71.264,17	63.525,00
		Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	197.149,23	179.173,98	259.260,12	193.464,27
10. ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ						
11	41.42.00.01	Κράτηση υπερ ΕΑ.Δ.Η.ΣΥ 0.10%	500,00	208,88	500,00	500,00
11	41.42.00.02	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ	200,00	6,30	100,00	100,00
11	41.42.00.03	ΟΓΑ 20% ΕΑΔΗΣΥ	100,00	1,29	50,00	50,00
11	41.42.00.04	Κρατήσεις ΕΑ.Δ.Η.Σ.Υ παρελθοντων ετών	165,99	165,99	100,00	100,00
11	41.23.00.01	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιων 20%	15.000,00	9.106,69	15.000,00	15.000,00
11	41.23.00.02	Φόρος 3% εργολαβων	2.000,00	639,27	2.000,00	2.000,00
11	41.31.00.01	ΕΦΚΑ - Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	50.000,00	46.621,12	50.000,00	50.000,00
11	41.31.00.03	ΦΜΥ - Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	5.000,00	4.535,79	6.000,00	6.000,00
11	41.43.00.01	Κρατήσεις NAT εργαζομενου	4.500,00	3.236,40	4.500,00	4.500,00
11	41.43.00.02	Κρατήσεις NAT εργοδότη	10.500,00	10.479,00	10.500,00	10.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ	87.965,99	75.000,73	88.750,00	88.750,00
		Δ. ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ	87.965,99	75.000,73	88.750,00	88.750,00
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)	853.750,22	824.509,00	929.400,12	901.451,32

ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
MANAGER