



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12/06-07-2023 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (06) έξι του μηνός Ιουλίου του χρόνου 2023 και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 514/29-06-2023 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
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα
Ζήκα Ζαχαρούλα
Μίτιντζης Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μήτρου Αικατερίνη

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

Αριθμός Θέματος: 01 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023 ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε

Αριθμός Απόφασης: 40

Ο manager της επιχείρησης Δουλδέρης Σταύρος, εισηγούμενος 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.ΑΕ 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.

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α προχώρησε στην 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση με την υπ' αριθμόν **01/2023** απόφαση της η οποία κατόπιν εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν **12/2023** απόφαση Δ.Σ του Δήμου. Τώρα θα πρέπει να προχωρήσουμε στην 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού μικρής κλίμακας χωρίς να διαφοροποιείτε το σύνολο εσόδων-εξόδων καθώς ενόψει της καλοκαιρινής σεζόν θα χρειαστεί μικρή ενίσχυση κάποιων κωδικών που εξαντλήθηκαν όπως επίσης και δαπάνες που δεν είχαν προβλεφθεί. Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού όπως αναλύεται παρακάτω.

Στο σκέλος των εξόδων

ΚΕΝΤΡΙΚΟ

- 1) Ο κωδικός **64.01.01.032- ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ** ενισχύεται με 500,00 € κι από 1.000,00 € διαμορφώνεται στα 1.500,00 €
- 2) Ο κωδικός **64.10.99.001- ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ –ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΜΜΕ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ-SOCIAL MEDIA** ενισχύεται με 3.000,00 € κι από 5.000,00 € διαμορφώνεται στα 8.000,00 €
- 3) Ο κωδικός **64.10.99.011- ΕΝΤΥΠΑ- ΦΥΛΛΑΔΙΑ-BANNERS –ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ κλπ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ** ενισχύεται με 5.000,00 € κι από 4.000,00 € διαμορφώνεται στα 9.000,00 €
- 4) Ο κωδικός **54.01.01.000- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ** ενισχύεται με 2.200,00 € κι από 5.000,00 € διαμορφώνεται στα 7.200,00 €
- 5) Ο κωδικός **64.01.01.052 ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ** ενισχύεται με 2.000,00 € κι από 15.000,00 € διαμορφώνεται στα 17.000,00 €

ΑΙΣΩΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

- 6) Ο κωδικός **64.09.04.111 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ** ενισχύεται με 1.500,00 € κι από 4.000,00 € διαμορφώνεται στα 5.500,00 €

ΣΚΑΦΟΣ

- 7) Ο κωδικός **64.09.04.003 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ** κλπ ενισχύεται με 2.500,00 € κι από 5.000,00 € διαμορφώνεται στα 7.500,00 €
- 8) Ο κωδικός **64.08.09.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ –ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ** ενισχύεται με 6.000,00 € κι από 5.000,00 € διαμορφώνεται στα 11.000,00 €

ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

- 9) Ο κωδικός **15.01.03.005 ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –ΣΚΕΥΩΝ** ενισχύεται με 2.000,00 € κι από 10.000,00 € διαμορφώνεται στα 12.000,00 €
- 10) Ο κωδικός **64.01.01.175 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ** ενισχύεται με 500,00 € κι από 1.000,00 € διαμορφώνεται στα 1.500,00 €
- 11) Ο κωδικός **64.08.09.005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ** ενισχύεται με 2.000,00 € κι από 10.000,00 € διαμορφώνεται στα 12.000,00 €

- 12) Ο κωδικός **64.09.00.005** *ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ* ενισχύεται με 1.000,00 € κι από 12.000,00 € διαμορφώνεται στα 13.000,00 €

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

- 13) Ο κωδικός **64.08.06.004** *ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ* ενισχύεται με 1.000,00 € κι από 2.000,00 € διαμορφώνεται στα 3.000,00 €

Στο σκέλος των εσόδων

ΚΕΝΤΡΙΚΟ

- 14) Ο κωδικός **71.04.16.010** *ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΙΚΙΟΣΚΙ -ΙΕΡΙΣΣΟΣ* ενισχύεται με 8.349,00 € κι από 12.201,00 € διαμορφώνεται στα 20.550,00 € λόγω νεας δημοπράτησης κι αύξησης μισθώματος
- 15) Ο κωδικός **71.04.21.000** *ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ* διαμορφώνεται από 0,00 στα 3.000,00 € μιας και λάβαμε εγγύηση από νέα δημοπράτηση.

Τα παραπάνω ποσά για την ενίσχυση των κωδικών εξόδων λαμβάνονται από τον κωδικό **82.01.90.003** *ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ* ο οποίος από 21.373,05 € διαμορφώνεται στα 3.522,05 €

Τελικώς ο προϋπολογισμός **εσόδων-εξόδων** παραμένει στις 588.708,73 €».

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

Αποφασίζει ομόφωνα

Την ψήφιση της 2^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2023, όπως παρουσιάστηκε από τον manager της επιχείρησης και όπως αποτυπώνεται στο Παράρτημα Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 40/2023

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 06-07-2023

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	2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ 3D-ΦΟΡΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
1	60.01.00.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ	8.500,00	9.000,00	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	4.500,00
1	60.01.00.007	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩ ΟΑΕΔ	1.700,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
1	55.01.00.007	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	800,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00
		ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ	15.500,00	21.000,00	43.500,00	43.500,00
1	64.01.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΝ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ	2.000,00	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	4.000,00
1	64.01.01.022	ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ κλπ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	64.01.01.032	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
1	64.01.01.049	ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.01.01.052	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ -ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ	12.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00
1	64.01.01.053	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ	25.000,00	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	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	13.000,00
1	64.01.01.056	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	25.000,00	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	6.480,00

1	64.01.01.062	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	15.500,00	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	15.000,00
1	64.01.01.074	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟ ΦΠΑ	0,00	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	8.000,00
		ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	123.480,00	144.480,00	144.480,00	146.980,00
1	64.04.00.001	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	3.500,00	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	1.000,00
1	64.05.01.110	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΕΞΑΓΟΡ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	64.05.01.111	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	64.05.01.112	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ	500,00	500,00	500,00	500,00
1	64.08.00.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ -ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ κλπ	500,00	500,00	500,00	500,00
1	64.08.02.001	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	3.000,00	4.000,00	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	2.000,00
1	64.08.05.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	64.08.05.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΑ	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	64.08.05.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	64.08.06.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	64.08.09.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	3.000,00	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	2.000,00
1	64.08.10.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ κλπ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	600,00	1.500,00	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	6.000,00
1	64.09.01.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ	15.000,00	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	5.000,00
1	64.09.04.011	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	600,00	1.500,00	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	5.000,00
1	64.10.57.002	ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΩΛΗΣΗ	1.500,00	2.000,00	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	8.000,00
1	64.10.99.011	ΕΝΤΥΠΑ - ΦΥΛΛΑΔΙΑ-BANNERS -ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ κλπ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.000,00
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	71.700,00	70.000,00	70.000,00	78.000,00
1	13.01.01.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D κλπ	1.500,00	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	4.000,00
1	15.01.03.000	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΣΚΕΥΩΝ κλπ	5.000,00	6.400,00	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	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	4.000,00
		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	16.500,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
1	54.01.01.000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	4.000,00	5.000,00	5.000,00	7.200,00
1	54.02.01.000	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ.	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
1	64.11.98.000	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΦΟΡΟΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	64.12.00.000	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	64.13.00.000	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	22.500,00	37.500,00	32.500,00	34.700,00
ΕΞΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ			249.680,00	292.880,00	310.380,00	323.080,00
2. ΑΛΣΟΣ						
2	60.01.00.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	12.000,00	15.000,00	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	8.000,00
2	15.01.03.002	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΝ κλπ	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	64.04.00.002	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	900,00	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	8.000,00
2	64.08.09.098	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.000,00	2.000,00	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	11.000,00
2	64.09.01.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	1.500,00	2.500,00	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	2.000,00
2	64.09.04.111	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.500,00
ΕΞΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ			60.900,00	59.400,00	59.400,00	60.900,00
3. ΣΚΑΦΟΣ						
3	60.01.00.003	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΙΔΑΧ	24.000,00	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	5.000,00
3	55.01.00.099	ΝΑΤ-ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ	16.000,00	15.000,00	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	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	2.500,00
3	64.06.01.000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	400,00	600,00	600,00	600,00
3	64.07.00.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3	64.07.00.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	800,00	800,00	800,00	800,00
3	64.08.09.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00
3	64.09.04.003	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	4.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00
3	64.11.05.000	ΦΟΡΟΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ & ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΩΤΟ ΜΕΣΟ	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ΕΞΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ			83.700,00	85.900,00	85.900,00	94.400,00
4. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ						
4	60.01.00.004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	14.000,00	15.500,00	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	7.000,00

4	15.01.03.004	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	7.000,00	13.000,00	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	15.000,00
4	64.04.00.004	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	1.000,00	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	3.000,00
4	64.08.09.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	10.000,00	12.000,00	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	2.000,00
4	64.09.00.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4	64.09.01.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4	64.09.04.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ΕΞΟΔΑ CAMPING			69.000,00	95.500,00	95.500,00	96.500,00
5. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ						
5	60.01.00.005	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ PARKING	38.000,00	46.000,00	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	10.000,00
5	55.01.00.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	21.000,00	27.000,00	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	6.000,00
5	15.01.03.005	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	3.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
5	64.01.01.175	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
5	64.04.00.005	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	1.000,00	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	12.000,00
5	64.08.09.100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	64.09.00.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	8.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
5	64.09.04.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ΕΞΟΔΑ PARKING ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ			100.000,00	128.000,00	128.000,00	133.500,00

6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ						
6	60.01.00.008	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ PARKING	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6	55.01.00.008	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	900,00	0,00	0,00	0,00
6	15.01.03.006	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	500,00	0,00	0,00	0,00
6	64.04.00.006	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	100,00	0,00	0,00	0,00
6	64.08.09.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	500,00	0,00	0,00	0,00
6	64.09.00.006	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	500,00	0,00	0,00	0,00
6	64.09.01.006	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	500,00	0,00	0,00	0,00
ΕΞΟΔΑ PARKING ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ			5.000,00	0,00	0,00	0,00
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			568.280,00	661.680,00	679.180,00	708.380,00
7. Π.Ο.Ε						
7	53.03.03.000	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2022	0,00	6.740,00	525,00	525,00
7	53.03.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2022	0,00	4.003,50	230,00	230,00
7	53.04.80.200	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	0,00	540,00	0,00	0,00
7	53.06.02.000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2022	16.526,58	11.043,00	15.955,00	15.955,00
7	53.06.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	434,46	462,50	210,61	210,61
7	54.03.01.000	ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΌ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
7	54.03.02.000	ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	630,00	196,00	268,68	268,68
7	54.01.01.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ 2022	1.891,70	4.390,00	633,75	633,75
7	54.01.01.002	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 5-6-7 ΛΟΓΩ COVID-19	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7	53.03.03.002	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΜΕΣΩ ΕΑΠ	0,00	0,00	13.974,14	13.974,14
ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ			23.482,74	27.375,00	31.797,18	31.797,18
8. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
8	56.02.00.000	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			0,00	0,00	0,00	0,00

Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			23.482,74	27.375,00	31.797,18	31.797,18
9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						
9	82.01.90.003	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ έως 5% Εσοδων	15.945,99	35.221,00	21.373,05	3.522,05
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			15.945,99	35.221,00	21.373,05	3.522,05
10. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ						
10	82.42.00.01	Κράτηση υπερ ΕΑΔΗΣΥ 0.10%	0,00	500,00	500,00	500,00
10	82.42.00.02	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ	0,00	200,00	200,00	200,00
10	82.42.00.03	ΟΓΑ 20% ΕΑΔΗΣΥ	0,00	100,00	100,00	100,00
10	82.42.00.04	Κρατησεις ΕΑΔΗΣΥ παρελθοντων ετών	0,00	0,00	165,99	165,99
10	82.23.00.01	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιων 20%	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	82.23.00.02	Φόρος 3% εργολαβων	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	82.31.00.01	ΕΦΚΑ - Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	82.31.00.02	Κρατηση υπερ ΟΑΕΔ 1%	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10	82.31.00.03	ΦΜΥ - Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	82.31.00.04	Ειδικη εισφορά Αλληλεγγυης	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10	82.43.00.01	Κρατησεις ΝΑΤ εργαζομενου	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	82.43.00.02	Κρατήσεις ΝΑΤ εργοδότη	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			0,00	91.800,00	87.965,99	87.965,99
Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			0,00	91.800,00	87.965,99	87.965,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)			607.708,73	816.076,00	820.316,22	831.665,22

ΕΣΟΔΑ						
	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ						
1	71.04.16.001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΝΘΟΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	12.720,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
1	71.04.16.002	ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	9.828,00	9.828,00	9.828,00	9.828,00
1	71.04.16.003	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	3.922,00	4.118,00	4.118,00	4.118,00

1	71.04.16.004	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΡΑΡΑΤΥ-ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	71.04.16.005	ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΘΩΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	15.600,00	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	12.500,00
1	71.04.16.007	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΔΡΕΝΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	15.120,00	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	7.200,00
1	71.04.16.009	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 CORALI - ΙΕΡΙΣΣΟΣ	17.600,00	17.604,00	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	20.550,00
1	71.04.16.011	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΞΕΝΙΑ-ΣΤΑΓΕΙΡΑ	3.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	71.04.16.012	ΕΝΟΙΚΙΟ ΒΟΥΛΙΤΣΑ-Ν.ΡΟΔΑ	9.009,00	9.009,00	9.009,00	9.009,00
1	71.04.16.013	ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	3.301,00	3.301,00	3.301,00	3.301,00
1	71.04.21.000	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	127.300,00	131.281,00	131.281,00	142.630,00
2. ΑΙΘΟΥΣΑ 3D						
2	70.07.01.123	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
		ΕΣΟΔΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
3. ΑΛΣΟΣ						
3	70.07.01.124	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΣΟΥΣ	23.000,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00
		ΕΣΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ	23.000,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00
4. ΣΚΑΦΟΣ						
4	70.07.01.125	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
		ΕΣΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
5. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ						
5	30.01.03.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
5	70.07.01.113	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	130.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	130.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00

6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ						
6	70.07.01.126	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	180.000,00	185.000,00	205.000,00	205.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ	180.000,00	185.000,00	205.000,00	205.000,00
7. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ						
7	70.07.01.127	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ						
8	71.04.06.023	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ INTERNET - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8	71.04.25.000	ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ	1.000,00	500,00	500,00	500,00
8	71.04.35.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠ'Ο ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΣΚΑΦΟΥΣ	5.100,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
8	72.01.01.000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	0,00	10,00	10,00	10,00
8	71.00.01.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ	9.600,00	2.400,00	17.400,00	17.400,00
		ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	17.700,00	9.420,00	24.420,00	24.420,00
		Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	498.000,00	493.701,00	535.201,00	546.550,00
9. ΤΑΜΕΙΑΚΑ						
9	38.01.00.000	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	1.197,12	619,00	887,10	887,10
9	38.02.00.000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	39.180,79	149.228,00	101.443,82	101.443,82
9	38.02.00.000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	0,00	0,00	13.974,14	13.974,14
		ΕΣΟΔΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ	40.377,91	149.847,00	116.305,06	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	70.880,17
10	30.01.01.200	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	100,00	1.550,00	0,00	0,00
10	30.01.01.500	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠ'Ο ΛΟΙΠΟΥΣ	1.590,00	175,00	75,00	75,00
10	71.03.00.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	5.890,00	7.200,00	8.800,00	8.800,00
10	79.01.14.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	1.025,00	1.476,00	1.089,00	1.089,00
10	79.01.14.001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠ'Ο ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠ'Ο ΕΦΚΑ	15.063,95	0,00	0,00	0,00

	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		69.330,82	80.728,00	80.844,17	80.844,17
	Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		109.708,73	230.575,00	197.149,23	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	500,00
11	41.42.00.02	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ	0,00	200,00	200,00	200,00
11	41.42.00.03	ΟΓΑ 20% ΕΑΔΗΣΥ	0,00	100,00	100,00	100,00
11	41.42.00.04	Κρατήσεις ΕΑ.Δ.Η.Σ.Υ παρελθοντων ετών	0,00	0,00	165,99	165,99
11	41.23.00.01	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιων 20%	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	41.23.00.02	Φόρος 3% εργολαβων	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	41.31.00.01	ΕΦΚΑ - Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	41.31.00.02	Κρατηση υπερ ΟΑΕΔ 1%	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11	41.31.00.03	ΦΜΥ - Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	41.31.00.04	Φορος Αλληλεγγυης	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11	41.43.00.01	Κρατήσεις NAT εργαζομενου	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11	41.43.00.02	Κρατήσεις NAT εργοδότη	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ		0,00	91.800,00	87.965,99	87.965,99
	Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ		0,00	91.800,00	87.965,99	87.965,99
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)		607.708,73	816.076,00	820.316,22	831.665,22

ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
MANAGER