

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της 12/21-06-2024 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Αριθμός ΓΕΜΗ 121755957000

Στην Ιερισσό σήμερα Παρασκευή (21) είκοσι μία του μηνός Ιουνίου χρόνου 2024 και ώρα 1:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. , ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 447/14-06-2024 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
 Μινέρος Αλέξανδρος
 Ισαακίδου Σοφία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γκιανέ Χρυσάνθη

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

Αριθμός Θέματος: 01

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

Αριθμός Απόφασης: 44

Ο manager της επιχείρησης Δουλδέρης Σταύρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Με την υπ αριθμόν **56/2023** απόφαση ΔΣ της επιχείρησης ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024, της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ 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.

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α προχώρησε στην 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2024 η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 51/2024 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Αριστοτέλη. Τώρα θα πρέπει να προχωρήσουμε στην 2^η αναμόρφωση προϋπολογισμού μικρής κλίμακας καθώς ενόψει της

καλοκαιρινής σεζόν θα χρειαστεί μικρή ενίσχυση κάποιων κωδικών που εξαντλήθηκαν και πρέπει να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού όπως αναλύεται παρακάτω.

Στο σκέλος των εξόδων

ΚΕΝΤΡΙΚΟ

- 1) Ο κωδικός **60.01.00.007-ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΧ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ** ενισχύεται με 4.000,00 € κι από 29.000,00 € διαμορφώνεται στα 33.000,00 € για την ένταξη σε νέο πρόγραμμα επιδοτούμενο του ΟΑΕΔ.
- 2) Ο κωδικός **64.01.01.032- ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ** ενισχύεται με 300,00 € κι από 1.500,00 € διαμορφώνεται στα 1.800,00 €.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

- 3) Ο κωδικός **64.05.01.111- ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** μειώνεται κατά 2.000,00 € κι από 2.000,00 € διαμορφώνεται στα 0,00 €.
- 4) Ο κωδικός **64.09.01.001- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ** ενισχύεται με 5.000,00 € κι από 25.000,00 € διαμορφώνεται στα 30.000,00 € καθώς πολλά ακίνητα της ΑΞΤΑΔΑ χρήζουν επισκευών για την λειτουργικότητά τους.
- 5) Ο κωδικός **13.01.01.023- ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D κλπ** ενισχύεται με 3.000,00 € κι από 3.500,00 € διαμορφώνεται στα 6.500,00 €.
- 6) Ο κωδικός **54.01.01.000- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ** ενισχύεται με 300,00 € κι από 7.200,00 € διαμορφώνεται στα 7.500,00 €.

ΑΛΣΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

- 7) Ο κωδικός **64.09.04.111 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ** ενισχύεται με 6.000,00 € κι από 2.500,00 € διαμορφώνεται στα 8.500,00 € καθώς λόγω της μεγάλης προσέλευσης επισκεπτών φέτος κρίθηκε αναγκαίο να τοποθετηθούν 4 χημικές τουαλέτες.

ΣΚΑΦΟΣ

- 8) Ο κωδικός **60.01.00.003- ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΙΔΙΩΧ** μειώνεται κατά 10.000,00 € κι από 30.000,00 € διαμορφώνεται στα 20.000,00 € λόγω αποχώρησης του κυβερνήτη.
- 9) Ο κωδικός **60.01.00.008- ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΙΔΙΩΧ** ενισχύεται με 8.000,00 € κι από 0,00 € διαμορφώνεται στα 8.000,00 € λόγω πρόσληψης νέου κυβερνήτη.
- 10) Ο κωδικός **54.03.01.003- ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΙΩΧ** μειώνεται κατά 4.000,00 € κι από 6.000,00 € διαμορφώνεται στα 2.000,00 € για τον ίδιο λόγο με παραπάνω.
- 11) Ο κωδικός **55.01.00.099- ΝΑΤ-ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ** μειώνεται κατά 5.000,00 € κι από 18.000,00 € διαμορφώνεται στα 13.000,00 € για τον ίδιο λόγο με παραπάνω.

- 12) Ο κωδικός **64.07.00.001- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ** συνεχιζόμενο μειώνεται κατά 1.260,00 € κι από 3.000,00 € διαμορφώνεται στα 1.740,00 €.

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

- 13) Ο κωδικός **64.04.00.004 - ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)** ενισχύεται με 14.200,00 € κι από 800,00 € διαμορφώνεται στα 15.000,00 € για να μπορέσει να καλυφθεί το αντίτιμο στη ΔΕΗ μιας και ο λογαριασμός θα μεταφερθεί στην ΑΞΤΑΔΑ.

ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

- 14) Ο κωδικός **60.01.00.005-ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΑΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ** μειώνεται κατά 6.000,00 € κι από 50.000,00 € διαμορφώνεται στα 44.000,00 € λόγω παραίτησης εργαζόμενου.

- 15) Ο κωδικός **55.01.00.005- ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΙΑΣ** μειώνεται κατά 5.000,00 € κι από 30.000,00 € διαμορφώνεται στα 25.000,00 € για τον ίδιο λόγο.

Στο σκέλος των εσόδων

ΚΑΜΠΙΝΓΚ

- 16) Ο κωδικός **70.07.01.113- ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ** ενισχύεται με 5.000,00 € κι από 145.000,00 € διαμορφώνεται στα 150.000,00 € καθώς με στοιχεία 15.6.2024 έχει επιτευχθεί ο στόχος του προϋπολογισμού ήδη από τώρα. Εκτιμούμε ότι θα χρειαστεί εκ νέου αναμόρφωση του κωδικού μιας και τα μηνύματα είναι πολύ ενθαρρυντικά για τα έσοδα του κάμπινγκ.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

- 17) Ο κωδικός **82.01.90.003 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ** έως 5% Εσόδων από 16.210,23 € διαμορφώνεται στα 13.670,00 €.

Τελικώς ο προϋπολογισμός εσόδων διαμορφώνεται από τις 901.451,32 € στις **906.451,32 €** έχοντας μια απόκλιση τους αρχικού προϋπολογισμού κατά 0,55 %.

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

Θέμα

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την ψήφιση της 2^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2024, όπως παρουσιάστηκε από τον manager της επιχείρησης και όπως αποτυπώνεται στο Παράρτημα Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Κατά ψήφισε η σύμβουλος Ισαακίδου Σοφία.

ΕΞΟΔΑ								
	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2023	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	1η Αναμορφωση	2η Αναμορφωση
1.1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ 3D-ΦΟΡΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ								
1	60.01.00.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ	9.000,00	9.000,00	8.592,12	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	55.01.00.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ- ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	4.500,00	4.500,00	4.339,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	60.01.00.007	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ	5.000,00	12.500,00	11.145,84	26.000,00	29.000,00	33.000,00
1	55.01.00.007	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ- ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	2.500,00	6.000,00	5.009,20	12.500,00	16.000,00	16.000,00
		ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ	21.000,00	32.000,00	29.086,84	53.000,00	59.500,00	63.500,00
1	64.01.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΝ- ΔΙΑΜΟΝΗΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ	2.000,00	2.000,00	873,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.01.01.021	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	4.000,00	4.000,00	2.732,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	64.01.01.022	ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ κλπ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	1.500,00	1.500,00	1.189,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	64.01.01.023	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1	64.01.01.032	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	3.000,00	1.500,00	760,03	1.500,00	1.500,00	1.800,00

1	64.01.01.049	ΕΣΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	15.000,00	3.000,00	2.930,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.01.01.052	ΕΣΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ	25.000,00	17.000,00	13.504,99	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	64.01.01.053	ΕΣΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ	10.000,00	25.000,00	24.842,16	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	64.01.01.054	ΕΣΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	13.000,00	6.000,00	3.720,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	64.01.01.055	ΕΣΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	25.000,00	13.000,00	12.369,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	64.01.01.056	ΕΣΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	6.480,00	25.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1	64.01.01.058	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	15.500,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	7.320,00	7.320,00
1	64.01.01.062	ΕΣΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	15.000,00	15.500,00	15.371,34	17.500,00	20.000,00	20.000,00
1	64.01.01.063	ΕΣΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ -ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ κλπ	0,00	10.000,00	5.604,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	64.01.01.075	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	8.000,00	8.000,00	4.755,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	144.480,00	137.980,00	120.132,97	144.980,00	146.820,00	147.120,00
1.2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ								
1	64.01.02.052	ΕΣΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	2.008,80	2.008,80	2.008,80
1	64.01.02.053	ΕΣΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	4.140,36	4.140,36	4.140,36
1	64.01.02.055	ΕΣΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	2.018,10	2.018,10	2.018,10
1	64.01.02.056	ΕΣΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	2.441,20	2.441,20	2.441,20
1	64.01.02.062	ΕΣΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	2.550,99	2.550,99	2.550,99
1	64.01.02.075	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	2.480,00	1.964,00	1.964,00
	64.08.05.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	483,00
	64.08.05.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	617,00
		ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ	0,00	0,00	0,00	15.639,45	16.223,45	16.223,45
1	64.04.00.001	ΠΑΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	3.500,00	3.500,00	3.096,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	64.04.02.001	ΕΣΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ-COURIER κλπ	1.000,00	1.000,00	214,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	64.05.01.111	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

1	64.05.01.112	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ-ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ κλπ	500,00	500,00	0,00	5.000,00	500,00	500,00
1	64.08.00.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ κλπ	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	64.08.02.001	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΛΟΓΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	4.000,00	4.000,00	2.951,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.08.03.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	64.08.05.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	3.500,00	3.500,00	3.016,86	5.500,00	5.000,00	5.000,00
1	64.08.05.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΑ	1.500,00	1.500,00	963,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	64.08.05.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ	2.500,00	2.500,00	1.882,57	2.500,00	2.000,00	2.000,00
1	64.08.06.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	2.500,00	2.199,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	64.08.09.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	3.000,00	4.000,00	1.947,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	64.08.09.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - COVID -19-ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ κλπ	2.000,00	2.000,00	119,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	64.08.10.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ κλπ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	1.500,00	2.000,00	1.522,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	64.09.00.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	6.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.09.01.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ	15.000,00	30.000,00	22.601,48	30.000,00	25.000,00	30.000,00
1	64.09.04.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	5.000,00	1.974,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	64.09.04.011	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	1.500,00	1.500,00	198,40	1.500,00	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	5.000,00	2.262,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	64.10.57.002	ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΩΛΗΣΗ	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.10.99.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ- ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΜΜΕ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ-SOCIAL MEDIA	5.000,00	8.000,00	6.615,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	64.10.99.011	ΕΝΤΥΠΑ - ΦΥΛΛΑΔΙΑ-BANNERS - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ κλπ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	4.000,00	9.000,00	4.884,80	8.000,00	7.000,00	7.000,00
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	70.000,00	94.000,00	58.451,35	95.600,00	84.100,00	87.100,00
1	13.01.01.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D κλπ	1.500,00	1.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00
1	15.01.02.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ	4.000,00	4.000,00	431,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	15.01.03.000	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΣΚΕΥΩΝ κλπ	6.400,00	6.400,00	2.999,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	15.01.11.000	ΑΓΟΡΕΣ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ	4.000,00	4.000,00	865,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	18.03.01.110	ΑΓΟΡΑ ΑΥΛΩΝ - ΤΑΙΝΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 3D-ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ	4.000,00	4.000,00	2.480,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	19.900,00	19.900,00	6.777,16	24.000,00	26.500,00	29.500,00

1	54.01.01.000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	5.000,00	7.200,00	7.116,87	7.200,00	7.200,00	7.500,00
1	54.02.01.000	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ.	15.000,00	14.000,00	10.794,29	10.000,00	8.000,00	8.000,00
1	64.11.98.000	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΦΟΡΟΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	5.000,00	5.000,00	1.342,79	5.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.12.00.000	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΡΟΣΛΥΣΗΣΕΙΣ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	11.000,00	6.000,00	4.480,11	8.500,00	7.500,00	7.500,00
1	64.13.00.000	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.500,00	1.500,00	1.343,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	37.500,00	33.700,00	25.077,62	32.200,00	27.200,00	27.500,00
ΕΞΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ			292.880,00	317.580,00	239.525,94	365.419,45	360.343,45	370.943,45
2. ΑΛΣΟΣ								
2	60.01.00.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	15.000,00	11.000,00	10.284,76	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	55.01.00.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	8.000,00	6.000,00	5.413,54	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	15.01.03.002	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΝ κλπ	6.000,00	6.000,00	2.156,91	13.000,00	10.000,00	10.000,00
2	64.04.00.002	ΠΑΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	900,00	900,00	519,36	800,00	800,00	800,00
2	64.08.09.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	8.000,00	8.000,00	4.592,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	64.08.09.098	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.000,00	3.000,00	1.242,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	64.09.00.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ	11.000,00	13.000,00	9.098,38	15.000,00	13.000,00	13.000,00
2	64.09.01.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	2.500,00	2.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	64.09.04.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	2.000,00	620,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	64.09.04.111	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ	4.000,00	5.500,00	4.712,00	2.500,00	2.500,00	8.500,00
ΕΞΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ			59.400,00	57.900,00	38.640,19	73.300,00	68.300,00	74.300,00
3. ΣΚΑΦΟΣ								
3	60.01.00.003	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΙΔΑΧ	24.000,00	26.000,00	25.125,72	30.000,00	30.000,00	20.000,00
	60.01.00.008	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΙΔΟΧ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3	54.03.01.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	5.000,00	5.000,00	2.826,60	6.000,00	6.000,00	2.000,00
3	55.01.00.099	ΝΑΤ-ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ	15.000,00	15.000,00	13.715,40	18.000,00	18.000,00	13.000,00
3	15.01.03.003	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ - ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ	4.000,00	4.000,00	3.992,99	3.000,00	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	2.500,00	14.716,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	64.06.01.000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	600,00	600,00	375,00	600,00	600,00	600,00

3	64.07.00.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	23.000,00	23.000,00	16.650,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00
3	64.07.00.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ συνεχίζόμενο	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.740,00
3	64.07.00.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3	64.08.09.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ	5.000,00	18.000,00	17.259,60	5.000,00	8.000,00	8.000,00
3	64.09.04.003	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	5.000,00	12.000,00	11.999,86	5.000,00	12.000,00	12.000,00
3	64.11.05.000	ΦΟΡΟΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ & ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΩΤΟ ΜΕΣΟ	1.000,00	1.200,00	1.198,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ΕΞΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ			85.900,00	108.100,00	108.660,17	95.900,00	105.900,00	93.640,00
4. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ								
4	60.01.00.004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	15.500,00	15.500,00	14.988,10	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4	55.01.00.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ- ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	7.000,00	7.000,00	6.578,55	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4	15.01.03.004	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	13.000,00	25.000,00	20.244,29	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4	64.01.00.064	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	15.000,00	15.000,00	9.486,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	64.04.00.004	ΠΑΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	1.000,00	1.000,00	468,49	800,00	800,00	15.000,00
4	64.08.06.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	64.08.09.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	12.000,00	12.000,00	7.813,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	64.08.09.099	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	64.09.00.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ	12.000,00	12.000,00	10.485,80	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4	64.09.01.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	13.000,00	13.000,00	12.896,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	64.09.04.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	3.000,00	304,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ΕΞΟΔΑ CAMPING			95.500,00	108.500,00	86.265,95	110.300,00	110.300,00	124.500,00
5. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ								
5	60.01.00.005	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ PARKING	46.000,00	46.000,00	44.836,03	50.000,00	50.000,00	44.000,00
5	60.01.00.006	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	10.000,00	10.000,00	7.944,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	55.01.00.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ- ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	27.000,00	27.000,00	22.691,49	30.000,00	30.000,00	25.000,00
5	55.01.00.006	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ- ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	6.000,00	6.000,00	3.390,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5	15.01.03.005	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	10.000,00	12.000,00	9.906,36	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5	64.01.01.175	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	1.000,00	2.500,00	793,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00

5	64.04.00.005	ΠΑΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	1.000,00	1.000,00	361,38	800,00	800,00	800,00
5	64.08.09.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	10.000,00	12.000,00	10.474,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5	64.08.09.100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	3.000,00	3.000,00	1.178,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	64.09.00.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	12.000,00	13.000,00	10.924,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5	64.09.04.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	2.000,00	915,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ΕΞΟΔΑ PARKING ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ			128.000,00	134.500,00	113.416,55	132.800,00	132.800,00	121.800,00
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			661.680,00	726.580,00	586.508,80	777.719,45	777.643,45	785.183,45
6. Π.Ο.Ε								
7	53.03.03.000	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2023	6.740,00	525,00	523,11	9.067,73	690,47	690,47
7	53.03.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2023	4.003,50	230,00	228,35	4.656,19	289,87	289,87
7	53.04.80.200	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
7	53.06.02.000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2023	11.043,00	15.955,00	15.950,83	1.500,68	15.850,00	15.850,00
7	53.06.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	462,50	210,61	210,00	2.673,94	187,02	187,02
7	54.03.02.000	ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	268,68	268,68	392,42	1.795,00	1.795,00
7	54.01.01.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ 2023	196,00	633,75	633,75	2.153,44	0,00	0,00
7	53.03.03.002	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΗΣΥ 2023	4.390,00	13.974,14	0,00	0,00	35,28	35,28
ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ			27.375,00	31.797,18	17.814,72	20.984,40	18.847,64	18.847,64
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			27.375,00	31.797,18	17.814,72	20.984,40	18.847,64	18.847,64
7. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ								
9	82.01.90.003	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ έως 5% Εσόδων	35.221,00	7.407,05	7.407,05	41.946,27	16.210,23	13.670,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			35.221,00	7.407,05	7.407,05	41.946,27	16.210,23	13.670,00
8. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ								
10	82.42.00.01	Κράτηση υπερ ΕΛΛΑΔΗΣΥ 0.10%	500,00	500,00	208,88	500,00	500,00	500,00
10	82.42.00.02	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΕΡ ΕΛΛΑΔΗΣΥ	200,00	200,00	6,30	100,00	100,00	100,00
10	82.42.00.03	ΟΓΑ 20% ΕΛΛΑΔΗΣΥ	100,00	100,00	1,29	50,00	50,00	50,00
10	82.42.00.04	Κρατήσεις ΕΛΛΑΔΗΣΥ παρελθοντων ετών	0,00	165,99	165,99	100,00	100,00	100,00
10	82.23.00.01	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιων 20%	15.000,00	15.000,00	9.106,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	82.23.00.02	Φόρος 3% εργολαβων	2.000,00	2.000,00	639,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00

10	82.31.00.01	ΕΦΚΑ - Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	50.000,00	50.000,00	46.621,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	82.31.00.02	Κρατηση υπερ ΟΑΕΔ 1%	3.000,00					
10	82.31.00.03	ΦΜΥ - Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00	4.535,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	82.43.00.01	Κρατήσεις NAT εργαζομένου	1.000,00	4.500,00	3.236,40	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	82.43.00.02	Κρατήσεις NAT εργοδότη	4.500,00	10.500,00	10.479,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ		10.500,00	87.965,99	75.000,73	88.750,00	88.750,00	88.750,00
	Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ		91.800,00	87.965,99	75.000,73	88.750,00	88.750,00	88.750,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)		816.076,00	853.750,22	686.731,30	929.400,12	901.451,32	906.451,09

ΕΣΟΔΑ								
	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2023	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ								
1	71.04.16.001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΘΩΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.332,00	13.332,00
1	71.04.16.002	ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	9.828,00	9.828,00	9.828,12	10.991,00	11.081,07	11.081,07
1	71.04.16.003	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	4.118,00	4.118,00	4.117,77	4.274,00	4.323,60	4.323,60
1	71.04.16.004	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΡΑΡΑΤΥ-ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	5.000,00	5.000,00	4.992,92	5.000,00	5.112,42	5.112,42
1	71.04.16.005	ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΘΩΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.990,00	15.990,00
1	71.04.16.006	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 ΑΠΟΠΛΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	12.500,00	12.500,00	8.333,36	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	15.573,60	15.573,60
1	71.04.16.008	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 1 ΘΑΛΑΣΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.272,00	7.272,00
1	71.04.16.009	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 CORALI - ΙΕΡΙΣΣΟΣ	17.604,00	17.604,00	17.604,00	17.604,00	18.132,12	18.132,12
1	71.04.16.010	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 1 RELOAD-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	12.201,00	20.550,00	21.550,16	20.550,00	30.600,00	30.600,00
1	71.04.16.011	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΞΕΝΙΑ-ΣΤΑΓΕΙΡΑ	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.699,00	6.699,00
1	71.04.16.012	ΕΝΟΙΚΙΟ ΒΟΥΛΙΤΣΑ-Ν.ΡΟΔΑ	9.009,00	9.009,00	9.009,00	9.009,00	9.279,24	9.279,24
1	71.04.16.013	ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	3.301,00	3.301,00	3.650,96	3.950,00	3.950,00	3.950,00
1	71.04.21.000	ΕΠΤΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ		131.281,00	142.630,00	139.806,29	141.598,00	153.845,05	153.845,05
2. ΑΙΘΟΥΣΙΑ 3D								
2	70.07.01.123	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	5.000,00	5.500,00	3.801,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

		ΕΣΟΔΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	5.000,00	5.500,00	3.801,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3. ΑΛΣΟΣ								
3	70.07.01.124	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΣΟΥΣ	23.000,00	26.000,00	25.371,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ	23.000,00	26.000,00	25.371,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4. ΣΚΑΦΟΣ								
4	70.07.01.125	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΥΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	10.000,00	13.000,00	12.851,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ	10.000,00	13.000,00	12.851,00	13.000,00	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	0,00	0,00
5	70.07.01.113	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	130.000,00	145.000,00	145.761,00	145.000,00	145.000,00	150.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	130.000,00	145.000,00	145.761,00	145.000,00	145.000,00	150.000,00
6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ								
6	70.07.01.126	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	185.000,00	220.000,00	237.819,00	220.000,00	238.000,00	238.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ	185.000,00	220.000,00	237.819,00	220.000,00	238.000,00	238.000,00
7. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ								
8	71.04.06.023	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ INTERNET - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ	2.000,00	2.000,00	1.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8	71.04.25.000	ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
8	71.04.35.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΣΚΑΦΟΥΣ	4.510,00	4.510,00	3.485,00	5.382,00	5.382,00	5.382,00
8	72.01.01.000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
8	71.00.01.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ	2.400,00	9.485,00	0,00	22.400,00	30.000,00	30.000,00
		ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	9.420,00	16.505,00	4.925,00	30.292,00	37.892,00	37.892,00
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			493.701,00	568.635,00	570.334,29	581.390,00	619.237,05	624.237,05
8. ΤΑΜΕΙΑΚΑ								
9	38.01.00.000	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	619,00	887,10	887,10	1.740,80	2.283,03	2.283,03
9	38.02.00.000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	149.228,00	101.443,82	101.443,82	186.255,15	127.640,54	127.640,54
9	38.02.00.001	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	0,00	13.974,14	13.974,14	15,70	15,70	15,70
		ΕΣΟΔΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ	149.847,00	116.305,06	116.305,06	187.995,95	129.939,27	129.939,27
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ & ΕΣΟΔΩΝ			643.548,00	684.940,06	686.639,35	769.385,95	749.176,32	754.176,32

9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ								
10	30.01.01.100	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	70.327,00	70.880,17	55.154,92	56.604,17	49.200,00	49.200,00
10	30.01.01.200	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	1.550,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
10	30.01.01.500	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ	175,00	75,00	75,00	1.920,00	310,00	310,00
10	71.03.00.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	7.200,00	8.800,00	6.550,00	10.500,00	13.400,00	13.400,00
10	79.01.14.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	1.476,00	1.089,00	1.089,00	1.640,00	615,00	615,00
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		80.728,00	80.844,17	62.868,92	71.264,17	63.525,00	63.525,00
Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			80.728,00	197.149,23	179.173,98	259.260,12	193.464,27	193.464,27
10. ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ								
11	41.42.00.01	Κράτηση υπερ ΕΑ.Δ.Η.ΣΥ 0.10%	500,00	500,00	208,88	500,00	500,00	500,00
11	41.42.00.02	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ	200,00	200,00	6,30	100,00	100,00	100,00
11	41.42.00.03	ΟΓΑ 20% ΕΑΔΗΣΥ	100,00	100,00	1,29	50,00	50,00	50,00
11	41.42.00.04	Κρατησεις ΕΑ.Δ.Η.Σ.Υ παρελθοντων ετών	0,00	165,99	165,99	100,00	100,00	100,00
11	41.23.00.01	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιων 20%	15.000,00	15.000,00	9.106,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	41.23.00.02	Φόρος 3% εργολαβων	2.000,00	2.000,00	639,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	41.31.00.01	ΕΦΚΑ - Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	50.000,00	50.000,00	46.621,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	41.31.00.02	Κρατηση υπερ ΟΑΕΔ 1%	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	41.31.00.03	ΦΜΥ - Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00	4.535,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	41.31.00.04	Φορος Αλληλεγγυης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	41.43.00.01	Κρατησεις NAT εργαζομενου	4.500,00	4.500,00	3.236,40	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11	41.43.00.02	Κρατήσεις NAT εργοδότη	10.500,00	10.500,00	10.479,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ		91.800,00	87.965,99	75.000,73	88.750,00	88.750,00	88.750,00
Δ. ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			91.800,00	87.965,99	75.000,73	88.750,00	88.750,00	88.750,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)			816.076,00	853.750,22	824.509,00	929.400,12	901.451,32	906.451,32

ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
MANAGER