



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 15/13-10-2022 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (13) δέκα τρείς του μηνός Οκτωβρίου του χρόνου 2022 και ώρα 12:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 500/07-10-2022 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
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα
Ζήκα Ζαχαρούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μήτρου Αικατερίνη
Μίτιντζης Τρύφων

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

**Αριθμός Θέματος: 02 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022
ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε**

Αριθμός Απόφασης: 44

Ο manager της επιχείρησης Δουλδέρης Σταύρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Με την υπ αριθμόν **68/2021** απόφαση ΔΣ της επιχείρησης ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022, της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε και κατόπιν εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν **418/2021** απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αριστοτέλη. Σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ 55040/26-07-2021 ΦΕΚ 3291 Τεύχος Β με θέμα "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2022", των ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ αναφέρεται ότι μετά τη λήξη της χρήσης 2021 και εντός του 1ου τετραμήνου του 2022, οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2022 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη

τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2021, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α προχώρησε στην 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση με την υπ' αριθμόν **01/2022** απόφαση της η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν **18/2022** απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αριστοτέλη.

Κατόπιν η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ προχώρησε και σε 2^η αναμόρφωση με την υπ' αριθμόν **26/2022** απόφαση της η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν **115/2022** απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αριστοτέλη. Μετά την 1^η Οκτωβρίου έχουμε το δικαίωμα να μεταφέρουμε ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν από κωδικούς του προϋπολογισμού ή που δεν είναι απαραίτητα πλέον και δεν θα χρησιμοποιηθούν στο αποθεματικό κι από εκεί να ενισχύσουμε κάποιους άλλους. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε σε αναμόρφωση προϋπολογισμού καθώς στο τέλος της τουριστικής περιόδου έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τα οικονομικά της επιχείρησης και θα πρέπει να ενισχύσουμε κάποιους κωδικούς που έχουν εξαντληθεί να μειώσουμε κάποιους που δεν χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος θα πρέπει να εγγράψουμε (αύξηση) και κάποια ποσά στα έσοδα μιας κι έχουμε ήδη με αρχές Οκτωβρίου επιτύχει τους στόχους και υπερβήκαμε τα προβλεπόμενα κι αυτό καταγράφεται στα πολύ θετικά στοιχεία του προϋπολογισμού μας. Αναλυτικά θα έχουμε τις εξής αλλαγές:

Στο σκέλος των εσόδων

ΑΛΣΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

- 1) Ο κωδικός **70.07.01.124 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΣΟΥΣ** από 20.000,00 € διαμορφώνεται στα 23.000,00 €

ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

- 2) Ο κωδικός **70.07.01.126 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ** από 164.000,00 € διαμορφώνεται στα 180.000,00 € μιας και ο στόχος των 164.000 έχει ήδη υπερκαλυφθεί και με τον ρυθμό που υπάρχει προβλέπεται να ξεπεράσει ακόμη και την πρόβλεψη που κανούμε για τις 180.000 ευρώ.

Μετά τις πιο πάνω αλλαγής το σύνολο των εσόδων διαμορφώνεται στις 607.708,83 ευρώ.

Στο σκέλος των εξόδων

ΚΕΝΤΡΙΚΟ

- 3) Ο κωδικός **60.01.00.007 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΧ** μειώνεται κατά 1.800,00 € κι από 3.500,00 € διαμορφώνεται στα 1.700,00 €
- 4) Ο κωδικός **55.01.00.007 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΩΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΙΩΧ** μειώνεται κατά 700,00 € κι από 1.500,00 € διαμορφώνεται στα 800,00 €
- 5) Ο κωδικός **64.01.01.052 ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ** μειώνεται κατά 5.000,00 € κι από 17.000,00 € διαμορφώνεται στα 12.000,00 €
- 6) Ο κωδικός **64.04.00.001 ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)** μειώνεται κατά 1.000,00 € κι από 4.500,00 € διαμορφώνεται στα 3.500,00 €

- 7) Ο κωδικός **64.05.01.110** *ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ –ΕΞΑΓΟΡ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ* ενισχύεται με 2.058,00 € κι από 12.942,00 διαμορφώνεται στα 15.000,00 € γιατ προέκυψαν επιπλέον εξοδα για την εξαγορά μιας και η σύμβαση λήγει τον Νοέμβριο
- 8) Ο κωδικός **64.09.01.001** *ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΑΚΙΝΗΤΩΝ* ενισχύεται με 5.000,00 € κι από 10.000,00 διαμορφώνεται στα 15.000,00 €
- 9) Ο κωδικός **15.01.02.023** *ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ* μειώνεται κατά 3.000,00 € κι από 8.000,00 διαμορφώνεται στα 5.000,00 €
- 10) Ο κωδικός **54.01.01.000** *ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ* μειώνεται κατά 4.000,00 € κι από 8.000,00 διαμορφώνεται στα 4.000,00 €
- 11) Ο κωδικός **54.02.01.000** *ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ* ενισχύεται με 10.000,00 € κι από 5.000,00 διαμορφώνεται στα 15.000,00 €

ΑΛΣΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

- 12) Ο κωδικός **64.09.00.002** *ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ* ενισχύεται με 12.000,00 € κι από 10.000,00 € διαμορφώνεται στα 22.000,00 €
- 13) Ο κωδικός **64.09.04.111** *ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ* ενισχύεται με 1.000,00 € κι από 4.000,00 € διαμορφώνεται στα 5.000,00 €

ΣΚΑΦΟΣ

- 14) Ο κωδικός **64.07.00.000** *ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ* ενισχύεται με 5.000,00 € κι από 16.000,00 € διαμορφώνεται στα 21.000,00 € λόγω της αλματώδους αύξησης στην τιμή των καυσίμων σε σχέση με το 2021

ΚΑΜΠΙΝΓΚ

- 15) Ο κωδικός **60.01.00.004** *ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ* μειώνεται κατά 3.000,00 € κι από 17.000,00 € διαμορφώνεται στα 14.000,00 €
- 16) Ο κωδικός **55.01.00.004** *ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΩΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ –ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ* μειώνεται κατά 2.000,00 € κι από 8.000,00 € διαμορφώνεται στα 6.000,00 €
- 17) Ο κωδικός **64.01.00.064** *ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ –ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ* ενισχύεται με 1.500,00 € κι από 7.500,00 € διαμορφώνεται στα 9.000,00 €
- 18) Ο κωδικός **64.08.09.004** *ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ* ενισχύεται με 1.000,00 € κι από 9.000,00 € διαμορφώνεται στα 10.000,00 €

ΠΑΡΚΙΝΓΚ

- 20) Ο κωδικός **60.01.00.005** *ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ PARKING* ενισχύεται με 2.000,00 € κι από 36.000,00 € διαμορφώνεται στα 38.000,00 €
- 21) Ο κωδικός **15.01.03.005** *ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –ΣΚΕΥΩΝ κτλ* μειώνεται κατά 2.000,00 € κι από 5.000,00 € διαμορφώνεται στα 3.000,00 €

Ο κωδικός **82.01.90.003 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ** μετά τις πιο πάνω αλλαγές διαμορφώνεται από 14.503,99 € στα 15.945,99 € και ο προϋπολογισμός **εξόδων** διαμορφώνεται στις **607.708,73 €**.

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

Αποφασίζει ομόφωνα

Την ψήφιση της 3^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2022, όπως παρουσιάστηκε από την Πρόεδρο και τον manager της επιχείρησης Δουλδέρη Σταύρο και όπως αποτυπώνεται στο Παράρτημα Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 44/2022

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ιεριστός 13-10-2022

Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε

ΕΞΟΔΑ

	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ- ΜΟΣ 2021	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	1η Υποχρεωτική Ανομόρφωση	2η Ανομόρφωση	3η Ανομόρφωση-
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ 3D-ΦΟΡΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
1	60.01.00.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	55.01.00.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	5.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	60.01.00.007	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.700,00
1	55.01.00.007	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	800,00
		ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ	22.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	15.500,00
1	64.01.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΝ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	64.01.01.021	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.01.01.032	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	64.01.01.049	ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

		ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ					
1	64.01.01.052	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ -ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	12.000,00
1	64.01.01.053	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ	24.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	64.01.01.054	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1	64.01.01.055	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1	64.01.01.056	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	8.000,00	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	6.480,00
1	64.01.01.062	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	15.000,00	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	20.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	64.01.01.074	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟ ΦΠΑ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	64.01.01.075	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	106.280,00	126.980,00	126.980,00	126.980,00	123.480,00
1	64.04.00.001	ΠΑΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.500,00
1	64.04.02.001	ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ-COURIER κλπ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	64.05.01.110	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΕΞΑΓΟΡ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ	9.210,00	12.942,00	12.942,00	12.942,00	15.000,00
1	64.05.01.111	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	64.05.01.112	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	64.08.00.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ -ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ κλπ	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	64.08.02.001	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	3.000,00	3.000,00	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	2.000,00	2.000,00
1	64.08.05.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	64.08.05.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΑ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	64.08.05.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	64.08.06.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	64.08.09.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	4.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.08.09.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - COVID -19	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	64.08.10.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ κλπ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	64.09.00.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	64.09.01.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
1	64.09.04.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.09.04.011	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	64.10.57.001	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΜΜΕ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ-SOCIAL MEDIA κλπ)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.10.57.002	ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΩΛΗΣΗ	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	64.10.99.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	64.10.99.011	ΕΝΤΥΠΑ - ΦΥΛΛΑΔΙΑ-BANNERS -ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ κλπ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	65.810,00	64.642,00	64.642,00	65.642,00	71.700,00
1	13.01.01.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	15.01.02.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ	1.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00
1	15.01.03.000	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΣΚΕΥΩΝ κλπ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	15.01.11.000	ΑΓΟΡΕΣ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

1	18.03.01.110	ΑΓΟΡΑ ΑΥΛΩΝ - ΤΑΙΝΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 3D	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	16.500,00
1	54.01.01.000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00
1	54.02.01.000	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ.	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
1	64.11.98.000	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ- ΦΟΡΟΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	64.12.00.000	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	64.13.00.000	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	25.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	22.500,00
ΕΞΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ			235.190,00	245.622,00	245.622,00	246.622,00	249.680,00
2. ΑΛΣΟΣ							
2	60.01.00.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	55.01.00.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ- ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	15.01.03.002	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΝ κλπ	2.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	64.04.00.002	ΠΑΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	64.08.09.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	64.08.09.098	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	64.09.00.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00
2	64.09.01.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	64.09.04.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	64.09.04.111	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00
ΕΞΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ			39.900,00	43.900,00	43.900,00	47.900,00	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	24.000,00
3	54.03.01.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	55.01.00.099	ΝΑΤ-ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3	15.01.03.003	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ - ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
3	64.01.01.154	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ κλπ	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	64.06.01.000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3	64.07.00.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	21.000,00
3	64.07.00.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3	64.08.09.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ- ΥΛΙΚΩΝ	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
3	64.09.04.003	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	64.11.05.000	ΦΟΡΟΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ & ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΩΤΟ ΜΕΣΟ	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ΕΞΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ			79.200,00	76.700,00	76.700,00	78.700,00	83.700,00
4. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ							
4	60.01.00.004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	14.000,00
4	55.01.00.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ- ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00
4	15.01.03.004	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4	64.01.00.064	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	9.000,00
4	64.04.00.004	ΠΑΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	17.000,00	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	2.000,00	2.000,00
4	64.08.09.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
4	64.08.09.099	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	64.09.00.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	2.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

4	64.09.01.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	64.09.04.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ΕΞΟΔΑ CAMPING			77.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	69.000,00
5. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ							
5	60.01.00.005	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ PARKING	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	38.000,00
5	60.01.00.006	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	11.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
5	55.01.00.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	21.000,00
5	55.01.00.006	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
5	15.01.03.005	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
5	64.01.01.175	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	64.04.00.005	ΠΑΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	64.08.09.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	64.09.00.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5	64.09.04.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ΕΞΟΔΑ PARKING ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ			85.500,00	99.000,00	99.000,00	101.000,00	100.000,00
6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ							
6	60.01.00.008	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ PARKING	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	55.01.00.008	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6	15.01.03.006	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	64.04.00.006	ΠΑΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	64.08.09.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	64.09.00.006	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	64.09.01.006	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ΕΞΟΔΑ PARKING ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ			10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			527.790,00	541.722,00	541.722,00	550.722,00	568.280,00
7. Π.Ο.Ε							
7	53.03.03.000	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2021	5.390,00	10.498,00	0,00	0,00	0,00
7	53.03.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2021	3.496,00	5.644,00	0,00	0,00	0,00
7	53.04.80.200	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
7	53.06.02.000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2021	21.775,00	5.294,00	16.526,58	16.526,58	16.526,58
7	53.06.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.675,00	5.938,00	434,46	434,46	434,46
7	54.03.02.002	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	54.03.01.000	ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	301,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7	54.03.02.000	ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	228,66	731,00	630,00	630,00	630,00
7	54.01.01.001	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2019-2020	0,00	3.121,00	1.891,70	1.891,70	1.891,70
7	54.01.01.002	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 5-6-7 ΛΟΓΩ COVID-19	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ			37.825,81	31.766,00	23.482,74	23.482,74	23.482,74
8. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ							
8	56.02.00.000	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	18.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			18.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ							
9	82.01.90.003	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.828,19	29.316,00	23.503,99	14.503,99	15.945,99
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			1.828,19	29.316,00	23.503,99	14.503,99	15.945,99
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			57.926,00	61.082,00	46.986,73	37.986,73	39.428,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β)			585.716,00	602.804,00	588.708,73	588.708,73	607.708,73

ΕΞΟΔΑ

	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2021	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	1η Υποχρεωτική Ανομόρφωση	2η Ανομόρφωση	3η Ανομόρφωση
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ							
1	71.04.16.001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΘΘΟΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	11.872,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00
1	71.04.16.002	ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	9.175,00	9.828,00	9.828,00	9.828,00	9.828,00
1	71.04.16.003	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	3.360,00	3.922,00	3.922,00	3.922,00	3.922,00
1	71.04.16.004	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΡΑΡΑΤΥ-ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	4.667,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	71.04.16.005	ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΘΩΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	14.560,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
1	71.04.16.006	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	11.667,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	71.04.16.007	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΔΡΕΝΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	14.112,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
1	71.04.16.008	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 1 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	6.720,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	71.04.16.009	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 CORALI - ΙΕΡΙΣΣΟΣ	16.432,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
1	71.04.16.010	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 1 ΚΙΟΣΚΙ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	11.378,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1	71.04.16.011	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ-ΣΤΑΓΕΙΡΑ	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	71.04.16.012	ΕΝΟΙΚΙΟ ΒΟΥΛΙΤΣΑ-Ν.ΡΟΔΑ	8.410,00	9.009,00	9.009,00	9.009,00	9.009,00
1	71.04.16.013	ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	2.800,00	3.301,00	3.301,00	3.301,00	3.301,00
1	71.04.21.000	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	119.773,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00
2. ΑΙΘΟΥΣΑ 3D							
2	70.07.01.123	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3. ΑΛΣΟΣ							
3	70.07.01.124	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΣΟΥΣ	26.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ	26.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00
4. ΣΚΑΦΟΣ							
4	70.07.01.125	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	11.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ	11.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ							
5	30.01.03.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ 2020	18.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	70.07.01.113	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	106.728,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ							
6	70.07.01.126	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	180.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	180.000,00
7. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ							
6	70.07.01.127	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ							
7	71.04.06.023	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ INTERNET - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	71.04.25.000	ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	71.04.35.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΣΚΑΦΟΥΣ	6.970,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
7	72.01.01.000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	71.00.01.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	7.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
7	79.01.00.002	ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 5-6 ΛΟΓΩ COVID-19	6.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	24.679,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
		Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	502.052,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00	498.000,00
9. ΤΑΜΕΙΑΚΑ							
8	38.01.00.000	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	652,00	3.162,00	1.197,12	1.197,12	1.197,12
8	38.02.00.000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΦΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	24.829,00	69.892,00	39.180,79	39.180,79	39.180,79
		ΕΣΟΔΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ	25.481,00	73.054,00	40.377,91	40.377,91	40.377,91
10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ							
9	30.01.01.100	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	40.887,00	33.255,00	45.661,87	45.661,87	45.661,87

9	30.01.01.200	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	500,00	6.250,00	100,00	100,00	100,00
9	30.01.01.000	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	12.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	30.01.01.500	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ	620,00	100,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε							
9	71.03.00.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	2.600,00	9.300,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00
9	79.01.14.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	614,00	1.845,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
9	79.01.14.001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΦΚΑ	0,00	0,00	15.063,95	15.063,95	15.063,95
		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	58.183,00	50.750,00	69.330,82	69.330,82	69.330,82
		Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	83.664,00	123.804,00	109.708,73	109.708,73	109.708,73
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)	585.716,00	602.804,00	588.708,73	588.708,73	607.708,73

