



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 20/13-12-2022 συνεδρίασης της Α.Ε.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τρίτη (13) δέκα τρεις του μηνός Δεκεμβρίου του χρόνου 2022 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της Α.Ε.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 590/06-12-2022 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
Μίτιντζης Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μήτρου Αικατερίνη

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

Αριθμός Θέματος: 1 Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Α.Ε.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ

Αριθμός Απόφασης: 54

Ο manager της επιχείρησης Δουλδέρης Σταύρος, εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Σύμφωνα με τα κάτωθι:

1. Η 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 ».
2. Των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που νομίμως αναλήφθηκαν έως 31-10-2022.
3. Των κάθε είδους εσόδων που εισπράχθηκαν έως 31-10-2022

4. Τον Ν. 4548/2019 περι ανωνύμων εταιριών
5. Κάθε άλλη σχετική νομοθεσία που έχει εφαρμογή στους δήμους τα Ν.Π.Ι.Δ τους και τις ΑΕ.
6. Τον νόμο 4308/2014 για την εφαρμογή διπλογραφικών βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ),

θα πρέπει να κατατεθεί έγκαιρα ο προϋπολογισμός μέσα στο 2022 και να εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη έτσι ώστε να έχει ισχύ από 01-01-2023. Στην προσπάθεια αυτή συντάξαμε τον προϋπολογισμό έτους 2023 και τον φέρνουμε για ψήφιση σήμερα, ενώ μετά την ψήφισή του θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα και στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη για έγκριση - ψήφιση.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήσαμε όσον αφορά τις απαιτήσεις ταμειακά και Π.Ο.Ε. είναι οριστικοποιημένα βάσει των λογιστικών καταχωρήσεων στα βιβλία της επιχείρησης με 31-10-2022. Με το κλείσιμο του έτους και αφού οριστικοποιηθούν τα στοιχεία με 31-12-2022 θα γίνει η 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού όσον αφορά τις απαιτήσεις ταμειακά και Π.Ο.Ε.

Ο Προϋπολογισμός του έτους 2023 για την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε, επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α της παρούσας απόφασης, αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της και θα ισχύσει από 01-01-2023 έως 31-12-2023. Το γενικό σύνολο εσόδων-εξόδων είναι **816.076,00 €** και θα κινηθεί σε 7 κύριους άξονες οι οποίοι είναι: 1) Κεντρικό - Αίθουσα 3D 2) Άλσος Αριστοτέλη 3) Σκάφος 4) Κάμπινγκ Ιερισσού, 5) Πάρκινγκ Ουρανούπολης, 6) Π.Ο.Ε. Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος, ρεαλιστικός και απεικονίζει την πραγματική εικόνα της επιχείρησης. Έχει ληφθεί υπ όψιν στον προσδιορισμό των εσόδων η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τον covid-19. Για το 2020-2021 υπήρχε μια πτώση στα έσοδα ενώ η κατάσταση το 2022 ισορόπησε και για το 2023 προβλέπεται μια ομαλοποίηση της κατάστασης όπου τα έσοδα θα κινηθούν στα επίπεδα του 2019 στην εποχή προ covid-19. Στα έξοδα ο προϋπολογισμός θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα και σε αντιστοιχία με τα έσοδα πάντα. Η σύνταξή του έγινε βάσει των στοιχείων και αποτελεσμάτων που διαμορφώθηκαν μέσα στο 2022 και έως τις 31-10-2022 και της εκτιμήσεως για το 2023. Από μια απλή ανάγνωση προκύπτει:

-  τα έσοδα του 2022 είχαν προβλεφτεί να είναι 498.000,00 και ως τις 31-10-2021 εισπράξαμε τα 441.274,00 ήτοι το 88,00 %, και αυτό 2 μήνες πριν την λήξη του έτους. Προβλέπεται δε ως τέλος του χρόνου να φθάσουμε το 95%, των αρχικών προβλέψεων μας κι δεδομένης της καταστασης με τον covid-19 που δεν έχει ομαλοποιηθεί πλήρως κρίνεται άκρως ικανοποιητικό.
-  Αντίστοιχα τα έξοδα του 2022 είχαν προβλεφτεί να είναι 568.280,00 και τελικώς μέχρι 31-10-2021 κάναμε 479.798 ευρώ ήτοι 16% μειωμένα απ ότι προβλέψαμε και ως τέλος του

χρόνου μιας και υπολείπεται μήνας ακόμη θα πετύχουμε τελικώς μια μείωση της τάξεως του 10% υπερκαλύπτοντας έτσι τις απώλειες εσόδων.

- ✚ Σε μια δυσμενή οικονομική συγκυρία για όλη την χώρα και δεδομένης της κρίσης που εκδηλώθηκε με τον covid-19 η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ κατάφερε να ελαχιστοποιήσει της ζημιές και αν κρίνουμε από την πτώση στον τουριστικό κλάδο που αγγίζει το 50% σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΑΤ κρίνετε ικανοποιητικό. Από κει και πέρα απορροφήσαμε αυτή την ζημιά μέσα από περικοπές που έγιναν σε επενδύσεις που είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε μέσα στο έτος και από μείωση σε έξοδα προσωπικού μιας και χρειάστηκε λιγότερο προσωπικό, αλλά και επειδή το υπάρχον προσωπικό και οι συνεργάτες καλύψαν θέσεις και κενά πέρα από τα συνηθισμένα και συνήθη καθήκοντα που είχαν. Αυτό δείχνει ότι ο προϋπολογισμός υλοποιήθηκε κατά τον πιο όρθο τρόπο δεδομένης της κατάστασης που επικρατούσε. Κάναμε λοιπόν μια χρηστή διαχείριση μειώνοντας τα έξοδά μας.
- ✚ Όσον αφορά τα ΠΟΕ είναι ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με την περσινή σεζόν κι είναι δρομολογημένα μέσα στο να καλυφθούν. Δεν υπάρχουν δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω των 2 μηνών.
- ✚ Η εικόνα λοιπόν είναι θετική και κρίνεται ρεαλιστικός και εκτελώντας τον η επιχείρηση θα είναι βιώσιμη και για το 2023.

Κατόπιν των παραπάνω προτείνω να ψηφίσετε τον προϋπολογισμό της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α οικονομικού έτους 2023.

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

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 γενικού συνόλου εσόδων-εξόδων **816.076,00 €** συνοπτικά ως εξής και όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στο παράρτημα Α που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης:

Κύριοι Άξονες	Έξοδα	Έσοδα
Κεντρικό	292.880,00	145.701,00
Άλσος Αριστοτέλη	59.400,00	23.000,00
Σκάφος	85.900,00	10.000,00
Κάμπινγκ Ιερισσού	95.500,00	130.000,00
Πάρκινγκ Ουρανούπολης	128.000,00	185.000,00

Π.Ο.Ε. // Ταμειακά	27.375,00	149.847,00
Μεταβατικοί Λογαριασμοί	91.800,00	91.8000
Αποθεματικό // Απαιτήσεις	35.221,00	80.728,00
ΣΥΝΟΛΑ	816.076,00	816.076,00

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 54/2022

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα

Ιερισός 13-12-2022

Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΞΟΔΑ				
	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ 3D-ΦΟΡΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
1	60.01.00.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ	8.500,00	9.000,00
1	55.01.00.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	4.500,00	4.500,00
1	60.01.00.007	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	1.700,00	5.000,00
1	55.01.00.007	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	800,00	2.500,00
		ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ	15.500,00	21.000,00
1	64.01.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΝ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ	2.000,00	2.000,00
1	64.01.01.021	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	3.000,00	4.000,00
1	64.01.01.022	ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ κλπ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	0,00	1.500,00
1	64.01.01.032	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	1.000,00	1.000,00
1	64.01.01.049	ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ- ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	3.000,00	3.000,00
1	64.01.01.052	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ	12.000,00	15.000,00
1	64.01.01.053	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ	25.000,00	25.000,00
1	64.01.01.054	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	1.500,00	10.000,00

1	64.01.01.055	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	12.400,00	13.000,00
1	64.01.01.056	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	25.000,00	25.000,00
1	64.01.01.058	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	6.480,00	6.480,00
1	64.01.01.062	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	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
1	64.01.01.074	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΦΠΑ	0,00	0,00
1	64.01.01.075	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	8.000,00	8.000,00
		ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	123.480,00	144.480,00
1	64.04.00.001	ΠΑΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	3.500,00	3.500,00
1	64.04.02.001	ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ-COURIER κλπ	1.000,00	1.000,00
1	64.05.01.110	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΕΞΑΓΟΡ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ	15.000,00	0,00
1	64.05.01.111	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00
1	64.05.01.112	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ	500,00	500,00
1	64.08.00.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ -ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ κλπ	500,00	500,00
1	64.08.02.001	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	3.000,00	4.000,00
1	64.08.03.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	2.000,00	2.000,00
1	64.08.05.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	1.000,00	3.500,00
1	64.08.05.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΑ	1.000,00	1.500,00
1	64.08.05.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ	1.500,00	2.500,00
1	64.08.06.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	1.000,00
1	64.08.09.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	3.000,00	3.000,00
1	64.08.09.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - COVID -19- ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ κλπ	1.000,00	2.000,00
1	64.08.10.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ κλπ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	600,00	1.500,00
1	64.09.00.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	6.000,00
1	64.09.01.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ	15.000,00	15.000,00
1	64.09.04.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	5.000,00
1	64.09.04.011	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	600,00	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
1	64.10.57.002	ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΩΛΗΣΗ	1.500,00	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
1	64.10.99.011	ΕΝΤΥΠΑ - ΦΥΛΛΑΔΙΑ-BANNERS -ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ κλπ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	4.000,00	4.000,00
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	71.700,00	70.000,00
1	13.01.01.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D κλπ	1.500,00	1.500,00
1	15.01.02.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ	5.000,00	4.000,00
1	15.01.03.000	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΣΚΕΥΩΝ κλπ	5.000,00	6.400,00
1	15.01.11.000	ΑΓΟΡΕΣ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ	3.000,00	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
		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	16.500,00	19.900,00
1	54.01.01.000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	4.000,00	5.000,00
1	54.02.01.000	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ.	15.000,00	15.000,00
1	64.11.98.000	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΦΟΡΟΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	1.500,00	5.000,00
1	64.12.00.000	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	500,00	11.000,00
1	64.13.00.000	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.500,00	1.500,00
		ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	22.500,00	37.500,00
ΕΞΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ			249.680,00	292.880,00
2. ΑΛΣΟΣ				
2	60.01.00.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	12.000,00	15.000,00
2	55.01.00.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	6.000,00	8.000,00
2	15.01.03.002	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΝ κλπ	5.500,00	6.000,00
2	64.04.00.002	ΠΑΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	900,00	900,00
2	64.08.09.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	5.000,00	8.000,00
2	64.08.09.098	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.000,00	2.000,00
2	64.09.00.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ	22.000,00	11.000,00
2	64.09.01.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	1.500,00	2.500,00
2	64.09.04.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	2.000,00
2	64.09.04.111	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ	5.000,00	4.000,00
ΕΞΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ			60.900,00	59.400,00
3. ΣΚΑΦΟΣ				
3	60.01.00.003	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΙΔΑΧ	24.000,00	24.000,00
3	54.03.01.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	6.000,00	5.000,00

3	55.01.00.099	NAT-ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ	16.000,00	15.000,00
3	15.01.03.003	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ - ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ	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
3	64.06.01.000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	400,00	600,00
3	64.07.00.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	21.000,00	23.000,00
3	64.07.00.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	800,00	800,00
3	64.08.09.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ	5.000,00	5.000,00
3	64.09.04.003	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	4.000,00	5.000,00
3	64.11.05.000	ΦΟΡΟΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ & ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΩΤΟ ΜΕΣΟ	500,00	1.000,00
ΕΞΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ			83.700,00	85.900,00
4. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ				
4	60.01.00.004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	14.000,00	15.500,00
4	55.01.00.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	6.000,00	7.000,00
4	15.01.03.004	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	7.000,00	13.000,00
4	64.01.00.064	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	9.000,00	15.000,00
4	64.04.00.004	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	1.000,00	1.000,00
4	64.08.06.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.000,00	2.000,00
4	64.08.09.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	10.000,00	12.000,00
4	64.08.09.099	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.000,00	2.000,00
4	64.09.00.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ	11.000,00	12.000,00
4	64.09.01.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	5.000,00	13.000,00
4	64.09.04.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	3.000,00
ΕΞΟΔΑ CAMPING			69.000,00	95.500,00
5. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ				
5	60.01.00.005	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ PARKING	38.000,00	46.000,00
5	60.01.00.006	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	14.000,00	10.000,00
5	55.01.00.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	21.000,00	27.000,00
5	55.01.00.006	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	7.000,00	6.000,00
5	15.01.03.005	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	3.000,00	10.000,00
5	64.01.01.175	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	1.000,00	1.000,00
5	64.04.00.005	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	1.000,00	1.000,00
5	64.08.09.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	5.000,00	10.000,00

5	64.08.09.100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	3.000,00
5	64.09.00.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	8.000,00	12.000,00
5	64.09.04.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	2.000,00
ΕΞΟΔΑ PARKING ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ			100.000,00	128.000,00
6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ				
6	60.01.00.008	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ PARKING	2.000,00	0,00
6	55.01.00.008	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	900,00	0,00
6	15.01.03.006	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	500,00	0,00
6	64.04.00.006	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	100,00	0,00
6	64.08.09.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	500,00	0,00
6	64.09.00.006	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	500,00	0,00
6	64.09.01.006	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	500,00	0,00
ΕΞΟΔΑ PARKING ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ			5.000,00	0,00
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			568.280,00	661.680,00
7. Π.Ο.Ε				
7	53.03.03.000	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2021	0,00	6.740,00
7	53.03.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2021	0,00	4.003,50
7	53.04.80.200	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	0,00	540,00
7	53.06.02.000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2021	16.526,58	11.043,00
7	53.06.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	434,46	462,50
7	54.03.01.000	ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	0,00	0,00
7	54.03.02.000	ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	630,00	196,00
7	54.01.01.001	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2021-ΦΠΑ	1.891,70	4.390,00
7	54.01.01.002	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 5-6-7 ΛΟΓΩ COVID-19	4.000,00	0,00
ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ			23.482,74	27.375,00
8. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
8	56.02.00.000	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	0,00	0,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			0,00	0,00
9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
9	82.01.90.003	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5% Εσοδων	15.945,99	35.221,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			15.945,99	35.221,00
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			39.428,73	62.596,00
10. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
10	82.42.00.01	Κράτηση υπερ ΕΑΔΗΣΥ 0.10%	0,00	500,00
10	82.42.00.02	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ	0,00	200,00
10	82.42.00.03	ΟΓΑ 20% ΕΑΔΗΣΥ	0,00	100,00
10	82.23.00.01	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 20%	0,00	15.000,00

10	82.23.00.02	Φόρος 3% εργολαβων	0,00	2.000,00
10	82.31.00.01	ΕΦΚΑ - Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	50.000,00
10	82.31.00.01	Κρατηση υπερ ΟΑΕΔ 1%	0,00	3.000,00
10	82.31.00.01	ΦΜΥ - Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	0,00	5.000,00
10	82.31.00.01	Ειδικη εισφορά Αλληλεγγυης	0,00	1.000,00
10	82.43.00.01	Κρατήσεις NAT εργαζομενου	0,00	4.500,00
10	82.43.00.02	Κρατήσεις NAT εργοδότη	0,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ		0,00	91.800,00
	Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ		0,00	91.800,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)		607.708,73	816.076,00

ΕΣΟΔΑ				
	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ				
1	71.04.16.001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΝΘΟΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	12.720,00	13.200,00
1	71.04.16.002	ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	9.828,00	9.828,00
1	71.04.16.003	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	3.922,00	4.118,00
1	71.04.16.004	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΡΑΡΑΤΥ-ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	5.000,00	5.000,00
1	71.04.16.005	ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΘΩΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	15.600,00	15.600,00
1	71.04.16.006	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 ΑΠΟΠΛΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	12.500,00	12.500,00
1	71.04.16.007	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΔΡΕΝΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	15.120,00	15.120,00
1	71.04.16.008	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 1 ΘΑΛΑΣΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	7.200,00	7.200,00
1	71.04.16.009	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 CORALI - ΙΕΡΙΣΣΟΣ	17.600,00	17.604,00
1	71.04.16.010	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 1 RELOAD-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	12.200,00	12.201,00
1	71.04.16.011	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΞΕΝΙΑ-ΣΤΑΓΕΙΡΑ	3.300,00	6.600,00
1	71.04.16.012	ΕΝΟΙΚΙΟ ΒΟΥΛΙΤΣΑ-Ν.ΡΟΔΑ	9.009,00	9.009,00
1	71.04.16.013	ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	3.301,00	3.301,00
1	71.04.21.000	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	0,00	0,00
	ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ		127.300,00	131.281,00
2. ΑΙΘΟΥΣΑ 3D				
2	70.07.01.123	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	5.000,00	5.000,00
	ΕΣΟΔΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D		5.000,00	5.000,00
3. ΑΛΣΟΣ				
3	70.07.01.124	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΣΟΥΣ	23.000,00	23.000,00
	ΕΣΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ		23.000,00	23.000,00
4. ΣΚΑΦΟΣ				
4	70.07.01.125	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	10.000,00	10.000,00
	ΕΣΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ		10.000,00	10.000,00

5. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ				
5	30.01.03.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ 2022	0,00	0,00
5	70.07.01.113	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	130.000,00	130.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	130.000,00	130.000,00
6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ				
6	70.07.01.126	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	180.000,00	185.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ	180.000,00	185.000,00
7. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ				
7	70.07.01.127	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	5.000,00	0,00
		ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	5.000,00	0,00
8. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ				
8	71.04.06.023	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ INTERNET - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ	2.000,00	2.000,00
8	71.04.25.000	ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ	1.000,00	500,00
8	71.04.35.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΣΚΑΦΟΥΣ	5.100,00	4.510,00
8	72.01.01.000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	0,00	10,00
8	71.00.01.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	9.600,00	2.400,00
		ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	17.700,00	9.420,00
		Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	498.000,00	493.701,00
9. ΤΑΜΕΙΑΚΑ				
9	38.01.00.000	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	1.197,12	619,00
9	38.02.00.000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	39.180,79	149.228,00
		ΕΣΟΔΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ	40.377,91	149.847,00
10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ				
10	30.01.01.100	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	45.661,87	70.327,00
10	30.01.01.200	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	100,00	1.550,00
10	30.01.01.500	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ	1.590,00	175,00
10	71.03.00.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	5.890,00	7.200,00
10	79.01.14.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	1.025,00	1.476,00
10	79.01.14.001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΦΚΑ	15.063,95	0,00
		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	69.330,82	80.728,00
		Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	109.708,73	230.575,00
11. ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
11	41.42.00.01	Κράτηση υπερ ΕΑΔΗΣΥ 0.10%	0,00	500,00
11	41.42.00.02	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ	0,00	200,00
11	41.42.00.03	ΟΓΑ 20% ΕΑΔΗΣΥ	0,00	100,00
11	41.23.00.01	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 20%	0,00	15.000,00
11	41.23.00.02	Φόρος 3% εργολαβών	0,00	2.000,00
11	41.31.00.01	ΕΦΚΑ - Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	50.000,00

11	41.31.00.02	Κρατηση υπερ ΟΑΕΔ 1%	0,00	3.000,00
11	41.31.00.03	ΦΜΥ - Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	0,00	5.000,00
11	41.31.00.04	Φορος Αλληλεγγυης	0,00	1.000,00
11	41.43.00.01	Κρατησεις NAT εργαζομενου	0,00	4.500,00
11	41.43.00.02	Κρατήσεις NAT εργοδότη	0,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ		0,00	91.800,00
	Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ		0,00	91.800,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)		607.708,73	816.076,00

ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
Προεδρος ΔΣ

ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Manager