

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της 20/27-11-2023 συνεδρίασης της ΑΕ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Αριθμός ΓΕΜΗ 121755957000

Στην Ιερισσό σήμερα Δευτέρα (27) είκοσι επτά του μηνός Νοεμβρίου χρόνου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ., συνήλθε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 751/21-11-2023 πρόσκληση της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. Το εν λόγω θέμα εξαιρείται των περιορισμών για λήψη αποφάσεων σε προεκλογική περίοδο σύμφωνα και με την εγκύκλιο Ν.3852/10 άρθρο 65 παρ 5 και θεωρείτε επείγον για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.

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 το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός Θέματος: 1 Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 της ΑΕ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 56

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 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 ».
2. Των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που νομίμως αναλήφθηκαν έως 31-10-2023.
3. Των κάθε είδους εσόδων που εισπράχθηκαν έως 31-10-2023.
4. Τον Ν. 4548/2019 περί ανωνύμων εταιριών
5. Κάθε άλλη σχετική νομοθεσία που έχει εφαρμογή στους δήμους, τα Ν.Π.Ι.Δ τους.

6. Τον νόμο 4308/2014 για την εφαρμογή διπλογραφικών βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), θα πρέπει λοιπόν να κατατεθεί έγκαιρα ο προϋπολογισμός μέσα στο 2023 και να εγκριθεί από το Δ.Σ. του του Δήμου Αριστοτέλη έτσι ώστε να έχει ισχύ από 01-01-2024. Στην προσπάθεια αυτή συντάξαμε τον προϋπολογισμό έτους 2024 και τον φέρνουμε για ψήφιση σήμερα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ.

Ο Προϋπολογισμός του έτους 2024 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 01-01-2024 έως 31-12-2024. Το γενικό σύνολο εσόδων-εξόδων είναι **929.400,12 €** αυξημένο κατά 9% κι αυτό οφείλεται στην αύξηση εσόδων. Θα κινηθεί σε 7 κύριους άξονες οι οποίοι είναι: 1) Κεντρικό - Αίθουσα 3D 2) Άλσος Αριστοτέλη 3) Σκάφος 4) Κάμπινγκ Ιερισσού, 5) Παρκινγκ Ουρανούπολης, 6) Π.Ο.Ε. 7) Λοιπές αποδόσεις. Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος, ρεαλιστικός και απεικονίζει την πραγματική εικόνα της επιχείρησης. Για το 2020-2021 υπήρχε μια πτώση στα έσοδα, ενώ η κατάσταση το 2022 ισορρόπησε, και το 2023 είχαμε αύξηση εσόδων και για το 2024 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις άλλα και τις συμφωνίες που έχουμε προβλέπεται να έχουμε περαιτέρω αύξηση εσόδων. Στα έξοδα ο προϋπολογισμός θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα δίνοντας όμως φέτος ιδιαίτερη έμφαση σε επενδύσεις που θα γίνουν στα ακίνητα μας, αξιοποιώντας έτσι τα κέρδη από τα αυξημένα μας έσοδα του 2023 και θα υπάρξει αντιστοιχία με τα έσοδα πάντα. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήσαμε όσον αφορά τις απαιτήσεις ταμειακά και Π.Ο.Ε. είναι οριστικοποιημένα βάσει των λογιστικών καταχωρήσεων στα βιβλία της επιχείρησης με 31-10-2023. Με το κλείσιμο του έτους και αφού οριστικοποιηθούν τα στοιχεία με 31-12-2023 θα γίνει η 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού όσον αφορά τις απαιτήσεις ταμειακά και Π.Ο.Ε.

Από μια ανάγνωση προκύπτει:

- ✚ τα έσοδα του 2023 είχαν προβλεφτεί να είναι 568.635,00 και ως τις 31-10-2023 εισπράξαμε τα 476.632,00 ήτοι το 84,00 %, και αυτό 2 μήνες πριν την λήξη του έτους. Προβλέπεται δε ως τέλος του χρόνου να φθάσουμε το 95%, των αρχικών προβλέψεων μας κι αυτό κρίνεται άκρως ικανοποιητικό.
- ✚ Αντίστοιχα τα έξοδα του 2022 είχαν προβλεφτεί να είναι 726.580,00 και τελικώς μέχρι 31-10-2023 κάναμε 522.165 ευρώ ήτοι 29% μειωμένα απ ότι προβλέψαμε και ως τέλος του χρόνου μιας και υπολείπονται 2 μήνες ακόμη θα πετύχουμε τελικώς μια μείωση της τάξεως του 10% υπερκαλύπτοντας έτσι τις απώλειες εσόδων του 5%.
- ✚ Σε μια δυσμενή οικονομική συγκυρία για όλη την χώρα δεδομένης της κρίσης που εκδηλώθηκε με τον covid-19 αλλά και της ενεργειακής κρίσης η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. κατάφερε να ελαχιστοποιήσει της ζημιές και να παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο. Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτό επετεύχθη χωρίς να γίνει καμία αύξηση σε καμία υπηρεσία μας προς τους

επισκέπτες και δημότες σε αντιδιαστολή με την αγορά όπου έχει προβεί στον τελευταίο χρόνο σε αυξήσεις από 10 έως 30%. Αυτό δείχνει ότι ο προϋπολογισμός υλοποιήθηκε κατά τον πιο ορθό τρόπο.

- ✚ Όσον αφορά τα Π.Ο.Ε. είναι ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με την περσινή σεζόν 20.984,00 ευρώ είναι οι τρέχοντες υποχρεώσεις κι είναι δρομολογημένα μέχρι το τέλος του έτους να καλυφθούν. Δεν υπάρχουν δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω των 2 μηνών.
- ✚ Οι απαιτήσεις από οφειλές προηγούμενων ετών έχουν βελτιωθεί κατά ποσοστό 12% και με τις κινήσεις που έχουν γίνει αναμένεται περαιτέρω βελτίωση σε σχέση με το 2023 κατά 50%.
- ✚ Η εικόνα λοιπόν είναι θετική και κρίνεται ρεαλιστικός βάση των στοιχείων και του προηγούμενου προϋπολογισμού και εκτελώντας τον η επιχείρηση θα είναι βιώσιμη και κερδοφόρα και για το 2024.

Κατόπιν των παραπάνω προτείνω να ψηφίσετε τον προϋπολογισμό της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. οικονομικού έτους 2024.

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 2024 γενικού συνόλου εσόδων-εξόδων **929.400,00 €** συνοπτικά ως εξής και όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στο παράρτημα Α που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης:

Κύριοι Άξονες	Έξοδα	Έσοδα
Κεντρικό	365.419,45	177.390,00
Άλσος Αριστοτέλη	73.300,00	26.000,00
Σκάφος	95.900,00	13.000,00
Κάμπινγκ Ιερισσού	110.300,00	145.000,00
Παρκινγκ Ουρανούπολης	132.800,00	220.000,00
Π.Ο.Ε.	20.984,40	
Ταμειακά		187.995.95
Μεταβατικοί Λογαριασμοί	88.750,00	88.750,00
Αποθεματικό	41.946,27	
Απαιτήσεις		71.264,17
ΣΥΝΟΛΑ	929.400,12	929.400,12

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 56/2023

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ιερисσός 27-11-2023

Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία - Ελένη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε

ΕΞΟΔΑ				
	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
1.1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ 3D-ΦΟΡΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
1	60.01.00.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ	9.000,00	9.500,00
1	55.01.00.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	4.500,00	5.000,00
1	60.01.00.007	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ	12.500,00	26.000,00
1	55.01.00.007	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	6.000,00	12.500,00
		ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ	32.000,00	53.000,00
1	64.01.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΝ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	2.000,00	3.000,00
1	64.01.01.021	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	4.000,00	4.000,00
1	64.01.01.022	ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ κλπ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	1.500,00	1.000,00
1	64.01.01.023	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0,00	1.500,00
1	64.01.01.032	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	1.500,00	1.500,00
1	64.01.01.049	ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	3.000,00	3.000,00
1	64.01.01.052	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ -ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ	17.000,00	17.000,00
1	64.01.01.053	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ	25.000,00	28.000,00
1	64.01.01.054	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	6.000,00	10.000,00
1	64.01.01.055	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	13.000,00	15.000,00
1	64.01.01.056	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	25.000,00	24.000,00
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	17.500,00
1	64.01.01.063	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ κλπ	10.000,00	8.000,00
1	64.01.01.075	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	8.000,00	5.000,00
		ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	137.980,00	144.980,00
1.2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ				

1.2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

1	64.01.02.052	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ -ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ συνεχιζόμενο	0,00	2.008,80
1	64.01.02.053	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ συνεχιζόμενο	0,00	4.140,36
1	64.01.02.055	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συνεχιζόμενο	0,00	2.018,10
1	64.01.02.056	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ συνεχιζόμενο	0,00	2.441,20
1	64.01.02.062	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ συνεχιζόμενο	0,00	2.550,99
1	64.01.02.075	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ συνεχιζόμενο	0,00	2.480,00
		ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ	0,00	15.639,45
1	64.04.00.001	ΠΑΓΙΕΣ 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	64.05.01.111	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	2.000,00
1	64.05.01.112	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ-ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ κλπ	500,00	5.000,00
1	64.08.00.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ -ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ κλπ	500,00	100,00
1	64.08.02.001	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	4.000,00	3.000,00
1	64.08.03.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	2.000,00	2.500,00
1	64.08.05.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	3.500,00	5.500,00
1	64.08.05.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΑ	1.500,00	1.500,00
1	64.08.05.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ	2.500,00	2.500,00
1	64.08.06.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.500,00	2.000,00
1	64.08.09.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	4.000,00	4.000,00
1	64.08.09.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - COVID -19- ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ κλπ	2.000,00	1.000,00
1	64.08.10.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ κλπ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	1.500,00
1	64.09.00.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	4.000,00	3.000,00
1	64.09.01.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ	30.000,00	30.000,00
1	64.09.04.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	5.000,00
1	64.09.04.011	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	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
1	64.10.57.002	ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΩΛΗΣΗ	2.000,00	3.000,00
1	64.10.99.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ- ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΜΜΕ- ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ-SOCIAL MEDIA	8.000,00	5.000,00
1	64.10.99.011	ΕΝΤΥΠΑ - ΦΥΛΛΑΔΙΑ-BANNERS -ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ κλπ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	9.000,00	8.000,00
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	94.000,00	95.600,00
1	13.01.01.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D κλπ	1.500,00	3.500,00
1	15.01.02.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ	4.000,00	4.000,00
1	15.01.03.000	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΣΚΕΥΩΝ κλπ	6.400,00	10.000,00
1	15.01.11.000	ΑΓΟΡΕΣ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ	4.000,00	4.000,00
1	18.03.01.110	ΑΓΟΡΑ ΑΥΛΩΝ - ΤΑΙΝΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 3D & ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ	4.000,00	2.500,00
		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	19.900,00	24.000,00
1	54.01.01.000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	7.200,00	7.200,00
1	54.02.01.000	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ.	14.000,00	10.000,00
1	64.11.98.000	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΦΟΡΟΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	5.000,00	5.000,00
1	64.12.00.000	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	6.000,00	8.500,00
1	64.13.00.000	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.500,00	1.500,00
		ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	33.700,00	32.200,00
		ΕΞΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	317.580,00	365.419,45
2. ΑΛΩΣ				
2	60.01.00.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΥΧ	11.000,00	13.000,00
2	55.01.00.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΥΧ	6.000,00	8.000,00

2	15.01.03.002	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΝ κλπ	6.000,00	13.000,00
2	64.04.00.002	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	900,00	800,00
2	64.08.09.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	8.000,00	5.000,00
2	64.08.09.098	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	3.000,00	5.000,00
2	64.09.00.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ	13.000,00	15.000,00
2	64.09.01.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	2.500,00	8.000,00
2	64.09.04.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	3.000,00
2	64.09.04.111	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ	5.500,00	2.500,00
ΕΞΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ			57.900,00	73.300,00
3. ΣΚΑΦΟΣ				
3	60.01.00.003	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΙΔΑΧ	26.000,00	30.000,00
3	54.03.01.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	5.000,00	6.000,00
3	55.01.00.099	NAT-ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ	15.000,00	18.000,00
3	15.01.03.003	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ - ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ	4.000,00	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
3	64.06.01.000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	600,00	600,00
3	64.07.00.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	23.000,00	23.000,00
3	64.07.00.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	800,00	800,00
3	64.08.09.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ	18.000,00	5.000,00
3	64.09.04.003	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	12.000,00	5.000,00
3	64.11.05.000	ΦΟΡΟΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ & ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΩΤΟ ΜΕΣΟ	1.200,00	2.000,00
ΕΞΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ			108.100,00	95.900,00
4. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ				
4	60.01.00.004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	15.500,00	15.500,00
4	55.01.00.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	7.000,00	7.000,00
4	15.01.03.004	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	25.000,00	23.000,00
4	64.01.00.064	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	15.000,00	15.000,00
4	64.04.00.004	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	1.000,00	800,00
4	64.08.06.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.000,00	3.000,00
4	64.08.09.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	12.000,00	10.000,00
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	12.000,00	17.000,00
4	64.09.01.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	13.000,00	15.000,00
4	64.09.04.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	2.000,00
ΕΞΟΔΑ CAMPING			108.500,00	110.300,00
5. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ				
5	60.01.00.005	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ PARKING	46.000,00	50.000,00
5	60.01.00.006	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	10.000,00	10.000,00
5	55.01.00.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	27.000,00	30.000,00
5	55.01.00.006	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	6.000,00	6.000,00
5	15.01.03.005	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	12.000,00	12.000,00
5	64.01.01.175	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	2.500,00	2.000,00
5	64.04.00.005	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	1.000,00	800,00
5	64.08.09.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	12.000,00	6.000,00
5	64.08.09.100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	3.000,00	2.000,00
5	64.09.00.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	13.000,00	12.000,00
5	64.09.04.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	2.000,00
ΕΞΟΔΑ PARKING ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ			134.500,00	132.800,00
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			726.580,00	777.719,45
6. Π.Ο.Ε				
7	53.03.03.000	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2023	525,00	9.067,73
7	53.03.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2023	230,00	4.656,19

7	53.04.80.200	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	0,00	540,00
7	53.06.02.000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2023	15.955,00	1.500,68
7	53.06.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	210,61	2.673,94
7	54.03.01.000	ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	0,00	0,00
7	54.03.02.000	ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	268,68	392,42
7	54.01.01.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ 2023	633,75	2.153,44
7	53.03.03.002	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2023 ΜΕΣΩ ΕΑΠ	13.974,14	0,00
ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ			31.797,18	20.984,40
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			31.797,18	20.984,40
7. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
9	82.01.90.003	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ έως 5% Εσοδων	7.407,05	41.946,27
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			7.407,05	41.946,27
8. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
10	82.42.00.01	Κράτηση υπερ ΕΑΔΗΣΥ 0.10%	500,00	500,00
10	82.42.00.02	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ	200,00	100,00
10	82.42.00.03	ΟΓΑ 20% ΕΑΔΗΣΥ	100,00	50,00
10	82.42.00.04	Κρατήσεις ΕΑΔΗΣΥ παρελθοντων ετών	165,99	100,00
10	82.23.00.01	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιων 20%	15.000,00	15.000,00
10	82.23.00.02	Φόρος 3% εργολαβων	2.000,00	2.000,00
10	82.31.00.01	ΕΦΚΑ - Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	50.000,00	50.000,00
10	82.31.00.03	ΦΜΥ - Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	5.000,00	6.000,00
10	82.43.00.01	Κρατήσεις ΝΑΤ εργαζομενου	4.500,00	4.500,00
10	82.43.00.02	Κρατήσεις ΝΑΤ εργοδότη	10.500,00	10.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			87.965,99	88.750,00
Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			87.965,99	88.750,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)			853.750,22	929.400,12

ΕΣΟΔΑ				
	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ				
1	71.04.16.001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΝΘΟΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	13.200,00	13.200,00
1	71.04.16.002	ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	9.828,00	10.991,00
1	71.04.16.003	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	4.118,00	4.274,00
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	17.604,00	17.604,00
1	71.04.16.010	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 1 RELOAD-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	20.550,00	20.550,00
1	71.04.16.011	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΞΕΝΙΑ-ΣΤΑΓΕΙΡΑ	6.600,00	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	3.950,00
1	71.04.21.000	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	3.000,00	0,00
ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ			142.630,00	141.598,00
2. ΑΙΘΟΥΣΑ 3D				
2	70.07.01.123	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	5.500,00	5.500,00
ΕΣΟΔΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D			5.500,00	5.500,00
3. ΑΛΣΟΣ				
3	70.07.01.124	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΣΟΥΣ	26.000,00	26.000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ			26.000,00	26.000,00
4. ΣΚΑΦΟΣ				
4	70.07.01.125	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΥΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	13.000,00	13.000,00
ΕΣΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ			13.000,00	13.000,00
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	145.000,00	145.000,00

		ΕΣΟΔΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	145.000,00	145.000,00
6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ				
6	70.07.01.126	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	220.000,00	220.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ	220.000,00	220.000,00
7. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ				
8	71.04.06.023	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ INTERNET - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ	2.000,00	2.000,00
8	71.04.25.000	ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ	500,00	500,00
8	71.04.35.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΣΚΑΦΟΥΣ	4.510,00	5.382,00
8	72.01.01.000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	10,00	10,00
8	71.00.01.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ	9.485,00	22.400,00
		ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	16.505,00	30.292,00
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			568.635,00	581.390,00
8. ΤΑΜΕΙΑΚΑ				
9	38.01.00.000	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	887,10	1.740,80
9	38.02.00.000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	101.443,82	186.255,15
9	38.02.00.000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	13.974,14	15,70
		ΕΣΟΔΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ	116.305,06	187.995,95
9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ				
10	30.01.01.100	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	70.880,17	56.604,17
10	30.01.01.200	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	0,00	600,00
10	30.01.01.500	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠ'Ο ΛΟΙΠΟΥΣ	75,00	1.920,00
10	71.03.00.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	8.800,00	10.500,00
10	79.01.14.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	1.089,00	1.640,00
		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	80.844,17	71.264,17
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			197.149,23	259.260,12
10. ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
11	41.42.00.01	Κράτηση υπερ ΕΑ.Δ.Η.ΣΥ 0.10%	500,00	500,00
11	41.42.00.02	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ	200,00	100,00
11	41.42.00.03	ΟΓΑ 20% ΕΑΔΗΣΥ	100,00	50,00
11	41.42.00.04	Κρατήσεις ΕΑ.Δ.Η.Σ.Υ παρελθοντων ετών	165,99	100,00
11	41.23.00.01	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιων 20%	15.000,00	15.000,00
11	41.23.00.02	Φόρος 3% εργολαβων	2.000,00	2.000,00
11	41.31.00.01	ΕΦΚΑ - Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	50.000,00	50.000,00
11	41.31.00.03	ΦΜΥ - Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	5.000,00	6.000,00
11	41.43.00.01	Κρατήσεις NAT εργαζομενου	4.500,00	4.500,00
11	41.43.00.02	Κρατήσεις NAT εργοδότη	10.500,00	10.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ	87.965,99	88.750,00
Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			87.965,99	88.750,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)			853.750,22	929.400,12

ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
Προεδρος Δ.Σ.

ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Manager