



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.12.12
12:10:43 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 21/11-12-2024 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Αριθμός ΓΕΜΗ 121755957000

Στην Ιερισσό σήμερα Τετάρτη (11) έντεκα του μηνός Δεκεμβρίου χρόνου 2024 και ώρα 16:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 742/05-12-2024 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
Γκιανέ Χρυσάνθη
Ισαακίδου Σοφία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μινέρος Αλέξανδρος

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

Αριθμός Θέματος: 1 Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 74

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

1. Η ΚΥΑ 56415_26.07.2024 ΦΕΚ 4457_31.07.2024 τεύχος Β' με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025- μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) κοινής υπουργικής απόφασης».
2. Των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που νομίμως αναλήφθηκαν έως 31-10-2024.
3. Των κάθε είδους εσόδων που εισπράχθηκαν έως 31-10-2024.
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 2024 και να εγκριθεί από το Δ.Σ. του του Δήμου Αριστοτέλη έτσι ώστε να έχει ισχύ από 01-01-2025. Στην προσπάθεια αυτή συντάξαμε τον προϋπολογισμό έτους 2025 και τον φέρνουμε για ψήφιση σήμερα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ.

Ο Προϋπολογισμός του έτους 2025 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 01-01-2025 έως 31-12-2025. Το γενικό σύνολο εσόδων-εξόδων είναι **1.035.381,87 €** αυξημένο κατά 11% περνώντας για πρώτη φορά το ένα εκατομμύριο 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 μεγάλη πτώση στα έσοδα λόγω covid-19, ενώ η κατάσταση το 2022 ισορρόπησε, και το 2023 είχαμε αύξηση εσόδων ενώ για το 2024 σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα έχουμε περαιτέρω αύξηση εσόδων που αποτελούν και νέο ιστορικό υψηλό για την ΑΞ.Α.Τ.Α.Δ.Α. α από την ίδρυση της. Στα έξοδα ο προϋπολογισμός θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα δίνοντας όμως φέτος ιδιαίτερη έμφαση σε επενδύσεις που θα γίνουν στα ακίνητα μας (αναψυκτήρια - beach bar κλπ) , ιδιαιτέρως, στο Άλσος όπου θα γίνει μια μεγάλη ποιοτική αναβάθμιση, στο κάμπινγκ που θα συνεχιστεί η αναβάθμιση στους χώρους υγιεινής και στην αίθουσα 3D όπου ήρθε ο καιρός να αναβαθμίσουμε το προϊόν, μας αξιοποιώντας έτσι τα κέρδη από τα αυξημένα μας έσοδα του 2024. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήσαμε όσον αφορά τις απαιτήσεις ταμειακά και Π.Ο.Ε. είναι οριστικοποιημένα βάσει των λογιστικών καταχωρήσεων στα βιβλία της επιχείρησης με 31-10-2024. Με το κλείσιμο του έτους και αφού οριστικοποιηθούν τα στοιχεία με 31-12-2024 θα γίνει η 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού όσον αφορά τις απαιτήσεις ταμειακά και Π.Ο.Ε.

Από μια ανάγνωση προκύπτει:

- ✚ τα έσοδα του 2024 είχαν προβλεφτεί να είναι 786.176,32 και ως τις 31-10-2024 εισπράξαμε τα 678.353,23 ήτοι το 86,00 %, και αυτό 2 μήνες πριν την λήξη του έτους. Προβλέπεται δε ως τέλος του χρόνου να φθάσουμε το 98%, των αρχικών προβλέψεων μας κι αυτό κρίνεται άκρως ικανοποιητικό και ασυνήθιστο σε δημόσιους προϋπολογισμούς.
- ✚ Αντίστοιχα τα έξοδα του 2024 είχαν προβλεφτεί να είναι 819.183,45 και τελικώς μέχρι 31-10-2024 κάναμε 526.524,16 ευρώ ήτοι 35% μειωμένα απ ότι προβλέψαμε και ως τέλος του χρόνου μιας και υπολείπονται 2 μήνες ακόμη θα πετύχουμε τελικώς μια μείωση της τάξεως του 25% .
- ✚ Συνοψίζοντας πετυχαμε σχεδόν το σύνολο των εσόδων με αντίστοιχη μείωση εξόδων δημιουργώντας ένα θετικό ισοζύγιο περάν του προβλεπόμενου κατά 23% τελικός.

- ✚ Σε μια δυσμενή οικονομική συγκυρία για όλη την χώρα δεδομένης της κρίσης που εκδηλώθηκε με τον covid-19 αλλά και την ενεργειακή κρίση η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ. κατάφερε να ελαχιστοποιήσει της ζημιές και να παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο. Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτό επετεύχθη χωρίς να γίνει καμία σημαντική 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 στο ίδιο επίπεδο σε σχέση με την περσινή σεζόν κι είναι 24.942,85 ευρώ είναι οι τρέχοντες υποχρεώσεις Οκτωβρίου κι είναι δρομολογημένα μέχρι το τέλος του έτους να καλυφθούν. Δεν υπάρχουν δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω του 1 μηνά.
- ✚ Οι απαιτήσεις από οφειλές προηγούμενων ετών έχουν βελτιωθεί κατά ποσοστό 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 31-10-2023 και με τις κινήσεις που έχουν γίνει αναμένεται περαιτέρω βελτίωση μέχρι τέλους του 2024.
- ✚ 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 2025.

Κατόπιν των παραπάνω προτείνω να ψηφίσετε τον προϋπολογισμό της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. οικονομικού έτους 2025.

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 γενικού συνόλου εσόδων-εξόδων **1.035.381,87 €** συνοπτικά ως εξής και όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στο παράρτημα Α που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης:

Κύριοι Άξονες	Έξοδα	Έσοδα
Κεντρικό	414.494,16	178.607,16
Απαιτήσεις	-	73.148,22
Ταμειακά	-	224.336,49
Π.Ο.Ε.	24.942,85	-
Μερικό σύνολο Κεντρικού	439.437,01	476.091,87
Άλσος Αριστοτέλη	101.700,00	27.000,00

Σκάφος	93.000,00	20.540,00
Κάμπινγκ Ιερισσού	139.500,00	167.000,00
Παρκινγκ Ουρανούπολης	118.700,00	250.000,00
Μερικο συνολο υποκαταστημάτων	452.900,00	444.000
Μεταβατικοί Λογαριασμοί	94.750,00	94.750,00
Αποθεματικό	48.294,86	-
ΣΥΝΟΛΑ	1.035.381,87	1.035.381,87

Κατά ψήφισε η σύμβουλος Ισαακίδου Σοφία.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 74/2024

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισός 11-12-2024

Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία - Ελένη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025

	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 31-10-2024	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
1.1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ 3D-ΦΟΡΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
1	60.01.00.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ	10.000,00	7.916,32	10.000,00
1	55.01.00.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	5.000,00	4.105,82	5.000,00
1	60.01.00.007	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ	33.000,00	25.467,49	19.000,00
1	55.01.00.007	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	16.000,00	11.471,41	8.500,00
		ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ	64.000,00	48.961,04	42.500,00
1	64.01.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΝ- ΔΙΑΜΟΝΗΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ	3.000,00	1.074,23	4.000,00
1	64.01.01.021	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	4.000,00	2.491,32	4.000,00
1	64.01.01.022	ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ κλπ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	105,00	1.000,00
1	64.01.01.023	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0,00	0,00	500,00
1	64.01.01.024	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	2.500,00

1	64.01.01.032	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	1.800,00	1.737,88	2.500,00
1	64.01.01.049	ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	3.000,00	524,00	3.000,00
1	64.01.01.052	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ	20.000,00	10.588,01	20.000,00
1	64.01.01.053	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ	28.000,00	22.498,00	28.000,00
1	64.01.01.054	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	10.000,00	6.138,00	11.000,00
1	64.01.01.055	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	15.000,00	11.970,60	16.000,00
1	64.01.01.056	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	24.000,00	19.295,80	24.000,00
1	64.01.01.058	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	7.320,00	6.100,00	7.320,00
1	64.01.01.062	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	20.000,00	15.689,62	20.000,00
1	64.01.01.063	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ κλπ	8.000,00	6.076,00	8.000,00
1	64.01.01.075	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	5.000,00	2.500,00	7.000,00
		ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	150.120,00	106.788,46	158.820,00
1.2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ					
1	64.01.02.052	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ συνεχιζόμενο	2.008,80	1.996,40	2.477,52
1	64.01.02.053	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ συνεχιζόμενο	4.140,36	4.140,36	5.555,20
1	64.01.02.055	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συνεχιζόμενο	2.018,10	2.018,10	2.976,00
1	64.01.02.056	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ συνεχιζόμενο	2.441,20	2.441,20	4.464,00
1	64.01.02.062	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ συνεχιζόμενο	2.550,99	2.550,99	3.901,04
1	64.01.02.063	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ συνεχιζόμενο	0,00	0,00	1.500,40
1	64.01.02.075	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ συνεχιζόμενο	1.964,00	1.964,00	0,00
	64.08.05.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ συνεχιζόμενο	483,00	480,00	1.000,00
1	64.08.05.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ συνεχιζόμενο	617,00	361,58	250,00
		ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ	16.223,45	15.952,63	22.124,16
1	64.04.00.001	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	3.500,00	2.330,06	3.000,00
1	64.04.02.001	ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ-COURIER κλπ	1.000,00	471,74	1.000,00
1	64.05.01.111	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	1.950,00
1	64.05.01.112	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ-ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ κλπ	500,00	0,00	500,00
1	64.08.00.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ -ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ κλπ	100,00	0,00	100,00
1	64.08.02.001	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	4.000,00	1.959,46	3.000,00
1	64.08.03.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	2.500,00	2.341,00	3.000,00
1	64.08.05.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	5.000,00	1.000,00	2.500,00
1	64.08.05.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ	1.500,00	863,61	1.500,00

		ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ			
1	64.08.05.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ	2.000,00	1.442,07	2.000,00
1	64.08.05.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ	0,00	0,00	500,00
1	64.08.06.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.000,00	1.999,94	3.000,00
1	64.08.09.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	4.000,00	770,52	3.000,00
1	64.08.09.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ κλπ	1.000,00	397,99	1.000,00
1	64.08.10.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ κλπ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	1.500,00	696,58	2.500,00
1	64.09.00.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00
1	64.09.01.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ	60.000,00	20.534,40	50.000,00
1	64.09.04.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	1.173,20	5.000,00
1	64.09.04.011	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	1.500,00	490,00	2.000,00
1	64.10.57.001	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ - ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ-ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ κλπ	6.000,00	2.827,40	5.000,00
1	64.10.57.002	ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ	3.000,00	310,00	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	2.146,80	7.000,00
1	64.10.99.011	ΕΝΤΥΠΑ - ΦΥΛΛΑΔΙΑ-BANNERS - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ κλπ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	7.000,00	5.018,14	7.000,00
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	121.100,00	46.772,91	110.550,00
1	13.01.01.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D κλπ	6.500,00	3.498,04	6.500,00
1	15.01.02.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ	4.000,00	3.338,08	4.000,00
1	15.01.03.000	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΣΚΕΥΩΝ κλπ	10.000,00	2.448,91	12.000,00
1	15.01.11.000	ΑΓΟΡΕΣ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ	4.000,00	1.523,12	4.000,00
1	18.03.01.110	ΑΓΟΡΑ ΑΥΛΩΝ - ΤΑΙΝΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 3D- ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ	5.000,00	0,00	25.000,00
		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	29.500,00	10.808,15	51.500,00
1	54.01.01.000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	7.500,00	7.270,02	10.000,00
1	54.02.01.000	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ.	8.000,00	7.215,43	10.000,00
1	64.11.98.000	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΦΟΡΟΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	3.000,00	360,00	5.000,00
1	64.12.00.000	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	7.500,00	6.247,50	2.500,00
1	64.13.00.000	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.500,00	1.188,46	1.500,00
		ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	27.500,00	22.281,41	29.000,00
ΕΞΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ			408.443,45	251.564,60	414.494,16
2. ΑΛΙΣΟΣ					
2	60.01.00.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	13.500,00	13.387,89	16.000,00
2	55.01.00.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	6.000,00	5.620,64	7.000,00
2	15.01.03.002	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΝ κλπ	10.000,00	2.080,40	10.000,00
2	64.04.00.002	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	800,00	519,54	700,00

2	64.08.09.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ κλπ	5.000,00	620,00	5.000,00
2	64.08.09.098	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ -ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΥ	5.000,00	4.499,53	10.000,00
2	64.09.00.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ	16.000,00	11.978,40	25.000,00
2	64.09.01.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	8.000,00	0,00	20.000,00
2	64.09.04.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.000,00	744,00	5.000,00
2	64.09.04.111	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ	8.500,00	8.184,00	3.000,00
ΕΞΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ			76.800,00	47.634,40	101.700,00
3. ΣΚΑΦΟΣ					
3	60.01.00.003	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΙΔΑΧ	20.500,00	18.995,18	13.500,00
3	60.01.00.008	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΙΔΟΧ	8.000,00	5.534,09	14.000,00
3	54.03.01.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	2.000,00	1.314,50	1.500,00
3	55.01.00.099	ΝΑΤ-ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ	13.000,00	10.459,02	13.000,00
3	15.01.03.003	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ - ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ	3.000,00	1.080,68	3.000,00
3	64.01.01.154	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ κλπ	2.500,00	1.154,00	2.500,00
3	64.06.01.000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	600,00	107,01	500,00
3	64.07.00.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	20.000,00	15.175,79	22.000,00
3	64.07.00.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ συνεχιζόμενο	1.740,00	1.740,00	2.200,00
3	64.07.00.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	800,00	0,00	800,00
3	64.08.09.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ	8.000,00	5.791,63	8.000,00
3	64.09.04.003	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	12.000,00	9.419,12	10.000,00
3	64.11.05.000	ΦΟΡΟΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ & ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΩΤΟ ΜΕΣΟ	2.000,00	1.424,49	2.000,00
ΕΞΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ			94.140,00	72.195,51	93.000,00
4. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ					
4	60.01.00.004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	11.000,00	10.799,49	18.000,00
4	55.01.00.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	5.000,00	4.533,82	8.500,00
4	15.01.03.004	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	23.000,00	10.522,68	15.000,00
4	64.01.00.064	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	17.000,00	14.976,72	19.000,00
4	64.04.00.004	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	15.000,00	403,50	25.000,00
4	64.08.06.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.000,00	1.999,89	2.500,00
4	64.08.09.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	10.000,00	8.501,06	10.000,00
4	64.08.09.099	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.000,00	2.000,00	3.000,00
4	64.09.00.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ	17.000,00	14.367,00	5.000,00
4	64.01.01.059	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ	0,00	0,00	15.500,00
4	64.09.01.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	10.000,00	2.976,00	15.000,00
4	64.09.04.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	1.931,51	3.000,00
ΕΞΟΔΑ CAMPING			116.000,00	73.011,67	139.500,00
5. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ					
5	60.01.00.005	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ PARKING	46.000,00	39.562,31	43.000,00
5	60.01.00.006	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ	10.000,00	8.180,75	22.000,00

		ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΠΑΡΚΙΝΓΚ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ			
5	55.01.00.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	25.000,00	20.935,93	21.000,00
5	55.01.00.006	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	6.000,00	3.565,46	10.000,00
5	15.01.03.005	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	12.000,00	1.464,39	3.500,00
5	64.01.01.175	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	2.000,00	443,92	1.500,00
5	64.04.00.005	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΚΟ κλπ)	800,00	349,90	700,00
5	64.08.09.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	6.000,00	1.130,12	6.000,00
5	64.08.09.100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.000,00	161,20	2.000,00
5	64.09.00.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	12.000,00	5.480,80	7.000,00
5	64.09.04.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	843,20	2.000,00
ΕΣΟΔΑ PARKING ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ			123.800,00	82.117,98	118.700,00
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			819.183,45	526.524,16	867.394,16
6. Π.Ο.Ε					
7	53.03.03.000	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ	690,47	690,47	10.030,92
7	53.03.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	289,87	289,87	5.745,67
7	53.04.80.200	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	0,00	0,00	610,01
7	53.06.02.000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	15.850,00	15.830,25	2.373,00
7	53.06.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	187,02	0,00	4.919,18
7	54.03.02.000	ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	1.795,00	1.795,00	1.194,65
7	54.01.01.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ	0,00	0,00	0,00
7	53.03.03.002	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΔΗΣΥ	35,28	35,28	69,42
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ			18.847,64	18.640,87	24.942,85
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			18.847,64	18.640,87	24.942,85
7. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
9	82.01.90.003	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ έως 5% Εσοδων	11.866,23	11.866,23	48.294,86
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			11.866,23	11.866,23	48.294,86
8. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
10	82.42.00.01	Κράτηση υπερ ΕΑΔΗΣΥ 0.10%	500,00	250,00	500,00
10	82.42.00.02	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ	100,00	7,50	100,00
10	82.42.00.03	ΟΓΑ 20% ΕΑΔΗΣΥ	50,00	1,50	50,00
10	82.42.00.04	Κρατήσεις ΕΑΔΗΣΥ παρελθοντων ετών	100,00	0,00	100,00
10	82.23.00.01	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιων 20%	15.000,00	9.500,00	15.000,00
10	82.23.00.02	Φόρος 3% εργολαβων	2.000,00	860,00	2.000,00
10	82.31.00.01	ΕΦΚΑ - Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	55.000,00	43.200,00	55.000,00
10	82.31.00.03	ΦΜΥ - Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	6.000,00	3.900,00	6.000,00
10	82.43.00.01	Κρατήσεις NAT εργαζομενου	5.500,00	4.100,00	5.500,00
10	82.43.00.02	Κρατήσεις NAT εργοδότη	10.500,00	4.500,00	10.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			94.750,00	66.319,00	94.750,00
Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			94.750,00	66.319,00	94.750,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)			944.647,32	623.350,26	1.035.381,87

ΕΣΟΔΑ					
	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2024	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ					
1	71.04.16.001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΝΘΟΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	13.332,00	11.000,00	13.332,00
1	71.04.16.002	ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	11.081,07	5.946,00	11.081,07
1	71.04.16.003	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	4.323,60	2.500,00	4.539,75

1	71.04.16.004	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ PARATY-ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	5.112,42	3.862,00	5.112,42
1	71.04.16.005	ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΘΩΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	15.990,00	13.319,00	15.990,00
1	71.04.16.006	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 ΑΠΟΠΛΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	12.500,00	0,00	12.500,00
1	71.04.16.007	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΔΡΕΝΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	15.573,60	15.593,00	15.573,60
1	71.04.16.008	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 1 ΘΑΛΑΣΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	7.272,00	6.000,00	7.272,00
1	71.04.16.009	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 CORALI - ΙΕΡΙΣΣΟΣ	18.132,12	2.198,00	18.132,12
1	71.04.16.010	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 1 BIANCO-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	30.600,00	30.525,00	30.600,00
1	71.04.16.011	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΞΕΝΙΑ-ΣΤΑΓΕΙΡΑ	6.699,00	0,00	6.699,00
1	71.04.16.012	ΕΝΟΙΚΙΟ ΒΟΥΛΙΤΣΑ-Ν.ΡΟΔΑ	9.279,24	7.732,00	9.279,24
1	71.04.16.013	ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	3.950,00	4.050,96	4.350,96
1	71.04.21.000	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	0,00	0,00	0,00
		ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	153.845,05	102.725,96	154.462,16
2. ΑΙΘΟΥΣΑ 3D					
2	70.07.01.123	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	5.500,00	2.242,00	5.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	5.500,00	2.242,00	5.000,00
3. ΑΛΣΟΣ					
3	70.07.01.124	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΣΟΥΣ	27.000,00	27.581,00	27.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ	27.000,00	27.581,00	27.000,00
4. ΣΚΑΦΟΣ					
4	70.07.01.125	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	15.000,00	13.785,00	15.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ	15.000,00	13.785,00	15.000,00
5. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ					
5	30.01.03.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠ'Ο ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ 2023	0,00	0,00	0,00
5	70.07.01.113	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	167.000,00	166.610,00	167.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	167.000,00	166.610,00	167.000,00
6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ					
6	70.07.01.126	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	250.000,00	225.108,00	250.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ	250.000,00	225.108,00	250.000,00
7. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ					
8	71.04.06.023	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ INTERNET - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ	2.000,00	1.440,00	2.000,00
8	71.04.25.000	ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ	500,00	0,00	500,00
8	71.04.35.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠ'Ο ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΣΚΑΦΟΥΣ	5.382,00	5.382,00	5.540,00
8	72.01.01.000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	10,00	0,00	0,00
8	71.00.01.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ	30.000,00	3.540,00	16.645,00
		ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	37.892,00	10.362,00	24.685,00
		Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	656.237,05	548.413,96	643.147,16
8. ΤΑΜΕΙΑΚΑ					
9	38.01.00.000	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	2.283,03	2.283,03	1.763,82
9	38.02.00.000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	127.640,54	127.640,54	222.572,67
9	38.02.00.001	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	15,70	15,70	15,70
		ΕΣΟΔΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ	129.939,27	129.939,27	224.336,49
		Β. ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ & ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	786.176,32	678.353,23	867.483,65
9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ					
10	30.01.01.100	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	49.200,00	28.020,00	56.593,00
10	30.01.01.200	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	0,00	0,00	0,00
10	30.01.01.500	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠ'Ο ΛΟΙΠΟΥΣ	310,00	310,00	1.005,00
10	71.03.00.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	13.596,00	12.858,00	12.950,00
10	79.01.14.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	615,00	615,00	2.600,22
		ΕΣΟΔΑ ΑΠ'Ο ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	63.721,00	41.803,00	73.148,22
		Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	63.721,00	41.803,00	73.148,22

10. ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
11	41.42.00.01	Κράτηση υπερ ΕΑ.Δ.Η.ΣΥ 0.10%	500,00	250,00	500,00
11	41.42.00.02	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ	100,00	7,50	100,00
11	41.42.00.03	ΟΓΑ 20% ΕΑΔΗΣΥ	50,00	1,50	50,00
11	41.42.00.04	Κρατήσεις ΕΑ.Δ.Η.Σ.Υ παρελθοντων ετών	100,00	0,00	100,00
11	41.23.00.01	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιων 20%	15.000,00	9.500,00	15.000,00
11	41.23.00.02	Φόρος 3% εργολαβων	2.000,00	860,00	2.000,00
11	41.31.00.01	ΕΦΚΑ - Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	55.000,00	43.200,00	55.000,00
11	41.31.00.03	ΦΜΥ - Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	6.000,00	3.900,00	6.000,00
11	41.43.00.01	Κρατήσεις NAT εργαζομενου	5.500,00	4.100,00	5.500,00
11	41.43.00.02	Κρατήσεις NAT εργοδότη	10.500,00	4.500,00	10.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ	94.750,00	66.319,00	94.750,00
		Δ. ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ	94.750,00	66.319,00	94.750,00
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)	944.647,32	786.475,23	1.035.381,87

ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
Προεδρος Δ.Σ.

ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Manager