

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της 01/14-01-2026 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Αριθμός ΓΕΜΗ 121755957000

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τετάρτη (14) δεκατέσσερις του μηνός Ιανουαρίου του χρόνου 2026 και ώρα 04:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., από την με αριθμό πρωτοκόλλου 04/08-01-2026 πρόσκληση της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και 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

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μινέρος Αλέξανδρος
 Ισαακίδου Σοφία

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

Αριθμός Θέματος: 01

1^η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού 2026 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 01

Ο manager της επιχείρησης Δουλδέρης Σταυρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Με την υπ αριθμόν 73/2025 απόφαση Δ.Σ. της επιχείρησης ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026, της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε. και κατόπιν εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 240/2025 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αριστοτέλη. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 41522/2025 ΦΕΚ 4157_30.07.2025 τεύχος Β' με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2026- μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) κοινής υπουργικής απόφασης», των ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ αναφέρεται ότι μετά τη λήξη της χρήσης 2025 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2026, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισμό του 2026 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2025, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Στην ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε με στοιχεία ισοζυγίου 31-10-

2025, οπότε θα πρέπει να προσαρμόσουμε τον προϋπολογισμό στα πραγματικά δεδομένα εσόδων και ΠΟΕ με 31-12-2025 και ανάλογα να προσαρμοστούν και τα έξοδα για να ισοσκελίζει ο προϋπολογισμός.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο προϋπολογισμός είχε κατατεθεί με 31-10-2025 και τα στοιχεία που χρησιμοποιήσαμε όσον αφορά τις απαιτήσεις, ταμειακά και Π.Ο.Ε. είναι οριστικοποιημένα πλέον βάσει των λογιστικών καταχωρήσεων στα βιβλία της επιχείρησης με 31-12-2025 κι αποτυπώνονται εκ νέου στον προϋπολογισμό. Στη συνέχεια έχουμε αναπροσαρμογή στα έσοδα του καμπινγκ μιας και αποφασίσθηκε αύξηση 10% και μια μικρή αύξηση στο σκάφος. Επίσης υπάρχει σύμφωνα με την οριστικοποίηση του ετησίου πληθωρισμού του 2025 η ετήσια αναπροσαρμογή ενοικίων. Τέλος, υπάρχουν μικρές διορθωτικές κινήσεις μεταξύ κωδικών στα έξοδα μετα το κλείσιμο της χρονιάς και του επαναπροσδιορισμού κάποιων στόχων αλλά και για να ισοσκελίζει ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός δεν έχει ουσιώδες μεταβολές και από 1.005.045,47 γίνεται 932.460,07 € πράγμα που σημαίνει ότι το δίμηνο που μεσολάβησε από την αρχική ψήφιση του προϋπολογισμού τηρήθηκε επ ακριβώς το πλάνο χωρίς σημαντικές παρεκκλίσεις. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2025 όπου τα βεβαιωθέντα έφτασαν στο 92,4% πράγμα που δείχνει ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού γίνεται επ' ακριβώς όπως ψηφίσθηκε. Τέλος πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στα ΠΟΕ όπου είναι μόλις 5.167 ευρώ δηλαδή ποσοστό 0,53% του προϋπολογισμού εξόδων κι αυτά είναι υποχρεώσεις Δεκεμβρίου που δεν μπορούσαν να πληρωθούν μέχρι 31-12-2025 και η αποπληρωθεί τους θα γίνει 31-1-2025 μηδενίζοντας έτσι τα ΠΟΕ. Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος, ρεαλιστικός κι αντικατοπτρίζει την πραγματική κατάσταση και για όλους τους παραπάνω λόγους προβαίνουμε στην αναμόρφωση προϋπολογισμού ως εξής:

Α. Στο σκέλος των εσόδων αναπροσαρμόζουμε τα πραγματικά ταμειακά και τις απαιτήσεις με 31-12-2025 και αναπροσαρμόζουμε τα έσοδα-έξοδα υποκαταστημάτων ως εξής:

Στο σκέλος των εσόδων

KΕΝΤΡΙΚΟ

- 1) Ο κωδικός **71.04.16.001** *ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΝΘΟΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ* από 13.949,00 € διαμορφώνεται στα 14.016,94 €.
- 2) Ο κωδικός **71.04.16.002** *ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ* από 13.081,00 € διαμορφώνεται στα 13.388,20 €.
- 3) Ο κωδικός **71.04.16.003** *ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ* από 4.594,00 € διαμορφώνεται στα 6.000,00 €.
- 4) Ο κωδικός **71.04.16.004** *ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΡΑΡΑΤΥ-ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ* από 5.284,00 € διαμορφώνεται στα 5.398,77 €.
- 5) Ο κωδικός **71.04.16.005** *ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΘΩΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ* από 16.486,00 € διαμορφώνεται στα 16.884,12 €.

- 6) Ο κωδικός **71.04.16.006** *ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 ΑΠΟΠΛΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ* από 9.000,00 € διαμορφώνεται στα 9.152,25 €.
- 7) Ο κωδικός **71.04.16.007** *ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΔΡΕΝΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ* από 15.978,00 € διαμορφώνεται στα 16.441,80 €.
- 8) Ο κωδικός **71.04.16.008** *ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 1 ΘΑΛΑΣΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ* από 7.609,00 € διαμορφώνεται στα 7.645,62 €.
- 9) Ο κωδικός **71.04.16.009** *ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 CORALI - ΙΕΡΙΣΣΟΣ* από 18.603,00 € διαμορφώνεται στα 19.143,12 €.
- 10) Ο κωδικός **71.04.16.010** *ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 1 BIANCO-ΙΕΡΙΣΣΟΣ* από 31.703,00 € διαμορφώνεται στα 32.239,71 €.
- 11) Ο κωδικός **71.04.16.011** *ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΞΕΝΙΑ-ΣΤΑΓΕΙΡΑ* από 6.974,00 € διαμορφώνεται στα 7.075,92 €.
- 12) Ο κωδικός **71.04.16.012** *ΕΝΟΙΚΙΟ ΒΟΥΛΙΤΣΑ-Ν.ΡΟΔΑ* από 9.520,00 € διαμορφώνεται στα 9.796,68 €.
- 13) Ο κωδικός **71.04.16.013** *ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ* από 4.500,00 € διαμορφώνεται στα 4.675,96 €.
- 14) Ο κωδικός **71.04.16.014** *ΕΝΟΙΚΙΟ ΞΕΝΩΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑΣ* από 3.000,00 € διαμορφώνεται στα 3.000,00 €.
- 15) Ο κωδικός **71.04.21.000** *ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ* από 2.000,00 € διαμορφώνεται στα 5.000,00 €.

ΣΚΑΦΟΣ

- 16) Ο κωδικός **70.07.01.125** *ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ* από 18.000,00 € διαμορφώνεται στα 19.500,00 €.

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

- 17) Ο κωδικός **70.07.01.113** *ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ* από 177.000,00 € διαμορφώνεται στα 194.700,00 €.

ΤΑΜΕΙΑΚΑ

- 18) Ο κωδικός **38.01.00.000** *ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ* από 1.573,59 € διαμορφώνεται στα 1.517,27 €.
- 19) Ο κωδικός **38.02.00.000** *ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ* από 182.541,86 € διαμορφώνεται στα 101.286,54 €.
- 20) Ο κωδικός **38.02.00.001** *ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ* από 22,02 € διαμορφώνεται στα 47,78 €.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

- 21) Ο κωδικός **30.01.01.100** *ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ* από 49.477,00 € διαμορφώνεται στα 32.850,38 €.

22) Ο κωδικός **30.01.01.200** *ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ* από 180,00 € διαμορφώνεται στα 0,00 €.

23) Ο κωδικός **79.01.14.000** *ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ* από 2.870,00 € διαμορφώνεται στα 1.599,01 €.

Στο σκέλος των εξόδων

Β. Στο σκέλος των εξόδων αναπροσαρμόζουμε τα ΠΟΕ με 31-12-2025 ως εξής:

Π.Ο.Ε

- 1) Ο κωδικός **53.03.03.000** *ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ* από 17.723,20 € διαμορφώνεται στα 705,72 €.
- 2) Ο κωδικός **53.03.03.001** *ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ* από 5.173,70 € διαμορφώνεται στα 0,00 €.
- 3) Ο κωδικός **53.04.80.200** *ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ* από 607,49 € διαμορφώνεται στα 0,00 €.
- 4) Ο κωδικός **53.06.02.000** *ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ* από 4.415,90 € διαμορφώνεται στα 2.683,64 €.
- 5) Ο κωδικός **53.06.02.001** *ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ* από 2.593,74 € διαμορφώνεται στα 0,00 €.
- 6) Ο κωδικός **54.03.02.000** *ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ* από 500,00 € διαμορφώνεται στα 1.743,29 €.
- 7) Ο κωδικός **53.03.03.002** *ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΗΣΥ* από 154,99 € διαμορφώνεται στα 35,17 €.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ 3D-ΦΟΡΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

- 8) Ο κωδικός **64.01.01.001** *ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΝ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ* από 3.000,00 € διαμορφώνεται στα 2.500,00 €.
- 9) Ο κωδικός **64.01.01.022** *ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ κλπ ΟΧΗΜΑΤΩΝ* από 500,00 € διαμορφώνεται στα 1.000,00 €.
- 10) Ο κωδικός **64.01.01.052** *ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ* από 20.000,00 € διαμορφώνεται στα 17.000,00 €.
- 11) Ο κωδικός **64.01.01.063** *ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ -ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ κλπ* από 6.000,00 € διαμορφώνεται στα 3.000,00 €.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

- 12) Ο κωδικός **64.08.03.001** *ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ* από 3.000,00 € διαμορφώνεται στα 2.000,00 €.
- 13) Ο κωδικός **64.09.01.001** *ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ* από 30.000,00 € διαμορφώνεται στα 20.000,00 €.
- 14) Ο κωδικός **64.10.99.011** *ΕΝΤΥΠΑ-ΦΥΛΛΑΔΙΑ-BANNERS-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ κλπ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ* από 6.000,00 € διαμορφώνεται στα 5.000,00 €.

ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

15) Ο κωδικός **54.02.01.000** *ΑΠΟΛΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ.* από 3.000,00 € διαμορφώνεται στα 1.500,00€.

16) Ο κωδικός **64.12.00.000** *ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ* από 2.500,00 € διαμορφώνεται στα 1.500,00 €.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

17) Ο κωδικός **64.01.02.052** *ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ* από 2.455,20 € διαμορφώνεται στα 3.311,00 €.

18) Ο κωδικός **64.01.02.063** *ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ* από 1.748,40 € διαμορφώνεται στα 5.716,40 €.

19) Ο κωδικός **64.07.00.001** *ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ* από 2.000,00 € διαμορφώνεται στα 406,00 €.

20) Ο κωδικός **64.08.05.006** *ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ BENZΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ* από 0,00 € διαμορφώνεται στα 300,00 €.

ΑΛΣΟΣ

21) Ο κωδικός **15.01.03.002** *ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΝ* κλπ από 8.000,00 € διαμορφώνεται στα 10.000,00 €.

22) Ο κωδικός **64.08.09.098** *ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ -ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΥ* από 10.000,00 € διαμορφώνεται στα 8.000,00 €.

23) Ο κωδικός **64.09.00.002** *ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ* από 20.000,00 € διαμορφώνεται στα 22.000,00 €.

24) Ο κωδικός **64.09.01.002** *ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ* από 10.000,00 € διαμορφώνεται στα 4.000,00 €.

25) Ο κωδικός **64.09.04.002** *ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ* από 4.000,00 € διαμορφώνεται στα 5.000,00 €.

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

26) Ο κωδικός **15.01.03.004** *ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ* κλπ από 18.000,00 € διαμορφώνεται στα 21.000,00 €.

27) Ο κωδικός **64.08.09.004** *ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ* από 12.000,00 € διαμορφώνεται στα 10.000,00 €.

28) Ο κωδικός **64.08.09.099** *ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ* από 2.000,00 € διαμορφώνεται στα 1.500,00 €.

29) Ο κωδικός **64.09.00.004** *ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ* από 4.000,00 € διαμορφώνεται στα 3.000,00 €.

30) Ο κωδικός **64.09.01.004** *ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ* από 20.000,00 € διαμορφώνεται στα 22.000,00 €.

ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

31) Ο κωδικός **60.01.00.006** ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΠΑΡΚΙΝΓΚ από 13.000,00 € διαμορφώνεται στα 12.000,00 €.

32) Ο κωδικός **55.01.00.006** ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ από 5.000,00 € διαμορφώνεται στα 4.000,00 €.

33) Ο κωδικός **64.01.01.175** ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από 5.000,00 € διαμορφώνεται στα 3.500,00 €.

34) Ο κωδικός **64.08.09.005** ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ από 6.000,00 € διαμορφώνεται στα 5.000,00 €.

35) Ο κωδικός **64.09.00.005** ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ από 7.000,00 € διαμορφώνεται στα 5.000,00 €.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

36) Ο κωδικός **82.01.90.003** ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ έως 5% Εσόδων από 29.479,81 € διαμορφώνεται στα 8.865,81 €.

Για να ισοσκελίσει ο προϋπολογισμός μειώνουμε το αποθεματικό μας στον κωδικό **82.01.90.003** κατά 20.614,00 ευρώ και διαμορφώνεται στα 8.865,81 ευρώ. Τελικώς, ο προϋπολογισμός εσόδων διαμορφώνεται από το 1.005.045,47 € στις 932.460,07 €.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα και λαμβάνοντας υπ όψιν τα παραπάνω

Αποφασίζει ομόφωνα

Τη ψήφιση της 1^{ης} υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2026, όπως παρουσιάστηκε από την Πρόεδρο της επιχείρησης και όπως αποτυπώνεται στο Παράρτημα Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 01/2026

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισμός 14-01-2026

Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε

ΕΞΟΔΑ								
	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 31-10-2025	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 31-12-2025	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 31-12-2025	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026	1η Αναμείωση
1.1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ 3D-ΦΟΡΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ								
1	60.01.00.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ	10.000,00	10.000,00	9.902,24	9.902,24	11.000,00	11.000,00
1	55.01.00.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	5.000,00	5.000,00	5.046,20	5.046,20	6.000,00	6.000,00
1	60.01.00.007	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ	36.000,00	32.000,00	29.275,79	29.275,79	26.000,00	26.000,00
1	55.01.00.007	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ	16.500,00	15.000,00	13.148,20	13.148,20	12.000,00	12.000,00
		ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ	67.500,00	62.000,00	57.372,43	57.372,43	55.000,00	55.000,00
1	64.01.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΝ- ΔΙΑΜΟΝΗΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	4.000,00	955,00	828,62	828,62	3.000,00	2.500,00
1	64.01.01.021	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	4.000,00	2.324,92	2.324,92	2.324,92	3.000,00	3.000,00
1	64.01.01.022	ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ κλπ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	0,00	867,59	867,59	500,00	1.000,00
1	64.01.01.023	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1	64.01.01.024	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	5.500,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	4.000,00	4.000,00
1	64.01.01.032	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	2.500,00	609,16	600,16	600,16	1.500,00	1.500,00
1	64.01.01.049	ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ- ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ- ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	3.000,00	1.860,00	4.898,00	2.666,00	4.000,00	4.000,00
1	64.01.01.052	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ	20.000,00	15.929,60	16.004,00	15.929,60	20.000,00	17.000,00
1	64.01.01.053	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ	28.000,00	27.974,40	27.974,40	27.974,40	28.000,00	28.000,00
1	64.01.01.054	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	11.000,00	10.124,00	6.156,00	6.156,00	11.000,00	11.000,00
1	64.01.01.055	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	16.000,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	20.500,00	20.500,00
1	64.01.01.056	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	24.000,00	23.994,00	23.994,00	23.994,00	24.800,00	24.800,00
1	64.01.01.058	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	7.320,00	7.320,00	7.289,88	7.289,88	7.320,00	7.320,00

1	64.01.01.062	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	20.000,00	19.505,20	19.505,20	19.505,20	22.000,00	22.000,00
1	64.01.01.063	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ -ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ κλπ	8.000,00	5.456,00	5.456,00	5.456,00	6.000,00	3.000,00
1	64.01.01.075	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	7.000,00	3.596,00	3.953,12	3.953,12	5.000,00	5.000,00
		ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	161.820,00	135.830,28	136.033,89	133.727,49	161.120,00	155.120,00
1	64.04.00.001	ΠΑΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	3.000,00	3.000,00	2.598,16	2.598,16	3.000,00	3.000,00
1	64.04.02.001	ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ-COURIER κλπ	1.000,00	574,60	286,33	286,33	1.000,00	1.000,00
1	64.05.01.111	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.950,00	1.934,40	1.934,40	1.934,40	1.950,00	1.950,00
1	64.05.01.112	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ-ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ κλπ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1	64.08.00.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ -ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ κλπ	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	64.08.02.001	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	3.000,00	2.000,00	633,88	633,88	2.500,00	2.500,00
1	64.08.03.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	3.000,00	2.217,00	2.217,00	2.217,00	3.000,00	2.000,00
1	64.08.05.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	2.500,00	2.500,00	767,97	767,97	1.500,00	1.500,00
1	64.08.05.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	1.500,00	1.499,56	758,88	758,88	1.200,00	1.200,00
1	64.08.05.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ	2.000,00	1.999,51	1.156,76	1.156,76	2.000,00	2.000,00
1	64.08.05.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ	500,00	495,67	121,00	121,00	250,00	250,00
1	64.08.06.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.000,00	2.650,00	2.649,93	2.649,93	3.000,00	3.000,00
1	64.08.09.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	3.000,00	2.368,00	2.488,00	2.488,00	3.000,00	3.000,00
1	64.08.09.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ κλπ	1.000,00	743,67	743,67	743,67	2.500,00	2.500,00
1	64.08.10.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ κλπ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	2.500,00	975,60	975,60	975,60	2.000,00	2.000,00
1	64.09.00.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
1	64.09.01.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ	45.000,00	44.826,00	63.178,00	63.178,00	30.000,00	20.000,00
1	64.09.04.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	2.340,00	2.563,20	2.563,20	5.000,00	5.000,00
1	64.09.04.011	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	872,80	872,80	872,80	2.000,00	2.000,00
1	64.10.57.001	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ - ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ-ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ κλπ	5.000,00	4.995,40	6.855,40	6.855,40	7.000,00	7.000,00
1	64.10.57.002	ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1	64.10.99.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ- ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΜΜΕ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ-SOCIAL MEDIA	7.000,00	2.010,40	4.490,40	4.490,40	6.000,00	6.000,00

1	64.10.99.011	ΕΝΤΥΠΑ - ΦΥΛΛΑΔΙΑ-BANNERS - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ κλπ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	7.000,00	2.280,57	2.246,87	2.246,87	6.000,00	5.000,00
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	105.550,00	83.283,18	100.538,25	100.538,25	89.500,00	77.500,00
1	13.01.01.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D κλπ	6.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	6.000,00	6.000,00
1	15.01.02.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ	4.000,00	1.487,60	1.487,59	1.487,59	4.000,00	4.000,00
1	15.01.03.000	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΣΚΕΥΩΝ κλπ	10.000,00	5.902,00	7.862,00	7.862,00	8.000,00	8.000,00
1	15.01.11.000	ΑΓΟΡΕΣ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ	4.000,00	0,00	172,00	172,00	4.000,00	4.000,00
1	18.03.01.110	ΑΓΟΡΑ ΑΥΛΩΝ - ΤΑΙΝΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 3D- ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ	25.000,00	24.924,00	24.924,00	24.924,00	28.000,00	28.000,00
		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	49.500,00	36.213,60	38.345,59	38.345,59	50.000,00	50.000,00
1	54.01.01.000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	10.000,00	7.266,89	7.266,89	7.266,89	8.000,00	8.000,00
1	54.02.01.000	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00
1	64.11.98.000	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΦΟΡΟΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	5.000,00	722,63	2.038,14	2.038,14	4.000,00	4.000,00
1	64.12.00.000	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	2.500,00	596,30	596,30	596,30	2.500,00	1.500,00
1	64.13.00.000	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.500,00	2.000,00	1.668,04	1.644,00	2.000,00	2.000,00
		ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	25.000,00	16.585,82	11.569,37	11.545,33	19.500,00	17.000,00
1.2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ								
1	64.01.02.052	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ	2.477,52	2.477,52	2.477,52	2.477,52	2.455,20	3.311,00
1	64.01.02.053	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ	5.555,20	5.555,20	5.555,20	5.555,20	5.555,20	5.555,20
1	64.01.02.055	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00
1	64.01.02.056	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00
1	64.01.02.062	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	3.901,04	3.901,04	3.901,04	3.901,04	3.901,04	3.901,04
1	64.01.02.063	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	1.500,40	1.500,40	1.500,40	1.500,40	1.748,40	5.716,40
1	64.01.02.064	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΛΟΗΓΟΥ ΤΑΧΥΠΛΑΛΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	6.596,80	6.596,80
1	64.01.02.075	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ		0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
1	64.08.05.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	64.08.05.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ	250,00	250,00	244,01	244,01	500,00	500,00
1	64.07.00.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	0,00	2.200,00	1.908,00	1.908,00	2.000,00	406,00
1	64.08.05.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

		ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ	22.124,16	24.324,16	24.026,17	24.026,17	33.676,64	37.206,44
ΕΣΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ			431.494,16	358.237,04	367.885,70	365.555,26	408.796,64	391.826,44
2. ΑΛΙΟΣ								
2	60.01.00.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	16.000,00	16.000,00	15.015,53	15.015,53	16.000,00	16.000,00
2	55.01.00.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	7.000,00	7.000,00	5.929,67	5.929,67	7.000,00	7.000,00
2	15.01.03.002	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΝ κλπ	10.000,00	7.026,37	7.026,37	7.026,37	8.000,00	10.000,00
2	64.04.00.002	ΠΑΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	700,00	700,00	519,54	519,54	700,00	700,00
2	64.08.09.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ κλπ	5.000,00	4.287,37	4.287,27	4.287,27	8.000,00	8.000,00
2	64.08.09.098	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ -ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΥ	10.000,00	3.720,00	3.719,96	3.719,96	10.000,00	8.000,00
2	64.09.00.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΙΟΥΣ	25.000,00	16.108,40	16.107,59	16.107,59	20.000,00	22.000,00
2	64.09.01.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00
2	64.09.04.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	1.240,00	1.326,80	1.326,80	4.000,00	5.000,00
2	64.09.04.111	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ	3.000,00	6.906,00	6.906,00	6.906,00	2.500,00	2.500,00
ΕΣΟΔΑ ΑΛΙΟΥΣ			101.700,00	62.988,14	60.838,73	60.838,73	86.200,00	83.200,00
3. ΣΚΑΦΟΣ								
3	60.01.00.003	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΙΔΑΧ	13.500,00	14.500,00	13.755,60	13.755,60	12.000,00	12.000,00
3	60.01.00.008	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΙΔΟΧ	14.000,00	3.200,00	3.170,12	3.170,12	2.500,00	2.500,00
3	64.01.01.064	ΕΣΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΛΟΗΓΟΥ ΤΑΧΥΠΛΑΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	1.500,00	14.842,80	14.842,80	14.842,80	15.000,00	15.000,00
3	54.03.01.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	13.000,00	1.500,00	1.357,80	1.357,80	1.000,00	1.000,00
3	55.01.00.099	ΝΑΤ-ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ	3.000,00	14.000,00	13.257,97	13.257,97	14.000,00	14.000,00
3	15.01.03.003	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ - ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ	2.500,00	2.235,80	2.235,80	2.235,80	5.000,00	5.000,00
3	64.01.01.154	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ κλπ	500,00	2.009,20	2.009,20	2.009,20	3.000,00	3.000,00
3	64.06.01.000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	22.000,00	107,01	107,01	107,01	500,00	500,00
3	64.07.00.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	2.200,00	21.998,37	24.515,69	23.800,69	25.000,00	25.000,00
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	8.000,00	3.400,36	3.400,36	3.400,36	10.000,00	10.000,00

3	64.09.04.003	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	10.000,00	5.454,72	5.826,72	5.826,72	10.000,00	10.000,00
3	64.11.05.000	ΦΟΡΟΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ & ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΩΤΟ ΜΕΣΟ	2.000,00	354,22	700,12	700,12	1.000,00	1.000,00
ΕΞΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ			93.000,00	84.402,48	85.979,19	85.264,19	99.800,00	99.800,00
4. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ								
4	60.01.00.004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	18.000,00	16.000,00	15.178,44	15.178,44	16.000,00	16.000,00
4	55.01.00.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	8.500,00	6.500,00	6.024,19	6.024,19	6.500,00	6.500,00
4	15.01.03.004	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	15.000,00	15.732,94	15.732,94	15.732,94	18.000,00	21.000,00
4	64.01.00.064	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	19.000,00	18.696,72	18.696,72	18.696,72	19.500,00	19.500,00
4	64.04.00.004	ΠΑΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	22.000,00	26.000,00	24.682,49	24.682,49	26.000,00	25.000,00
4	64.08.06.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.500,00	2.500,00	2.499,97	2.499,97	3.000,00	3.000,00
4	64.08.09.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	10.000,00	9.738,58	9.738,58	9.738,58	12.000,00	10.000,00
4	64.08.09.099	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	3.000,00	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	1.500,00
4	64.09.00.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ	5.000,00	3.656,00	3.656,00	3.656,00	4.000,00	3.000,00
4	64.01.01.059	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ	15.500,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	16.000,00	16.000,00
4	64.09.01.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	15.000,00	17.379,84	17.379,84	17.379,84	20.000,00	22.000,00
4	64.09.04.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	1.996,40	1.996,40	1.996,40	4.000,00	4.000,00
ΕΞΟΔΑ CAMPING			136.500,00	134.980,48	132.665,57	132.665,57	147.000,00	147.500,00
5. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ								
5	60.01.00.005	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ PARKING	43.000,00	43.000,00	42.471,72	41.911,60	42.000,00	42.000,00
5	60.01.00.006	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	22.000,00	13.000,00	11.243,07	11.097,47	13.000,00	12.000,00
5	55.01.00.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	21.000,00	21.500,00	21.261,61	21.261,61	22.000,00	22.000,00
5	55.01.00.006	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	10.000,00	5.000,00	3.867,59	3.867,59	5.000,00	4.000,00
5	15.01.03.005	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	3.500,00	3.583,95	3.583,95	3.583,95	4.500,00	4.500,00
5	64.01.01.175	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	1.500,00	86,80	2.256,80	2.256,80	5.000,00	3.500,00
5	64.04.00.005	ΠΑΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΚΟ κλπ)	700,00	700,00	418,98	418,98	500,00	500,00
5	64.08.09.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	6.000,00	2.975,85	2.970,30	2.970,30	6.000,00	5.000,00

5	64.08.09.100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5	64.09.00.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	7.000,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	7.000,00	5.000,00
5	64.09.04.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	2.777,92	2.777,60	2.777,60	4.000,00	4.000,00
ΕΞΟΔΑ PARKING ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ			118.700,00	96.484,52	92.711,62	92.005,90	111.000,00	104.500,00
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			881.394,16	737.092,66	740.080,81	736.329,65	852.796,64	826.826,44
6. Π.Ο.Ε								
7	53.03.03.000	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ	630,06	630,06	630,06	630,06	17.723,20	705,72
7	53.03.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	264,52	264,52	264,52	264,52	5.173,70	0,00
7	53.04.80.200	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	607,49	0,00
7	53.06.02.000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	68,20	68,20	68,20	68,20	4.415,90	2.683,64
7	53.06.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	152,37	152,37	152,37	152,37	2.593,74	0,00
7	54.03.02.000	ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	1.790,39	1.790,39	1.641,16	1.641,16	500,00	1.743,29
7	54.01.01.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	53.03.03.002	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΗΣΥ	40,35	40,35	38,94	38,94	154,99	35,17
ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ			2.945,89	2.945,89	2.795,25	2.795,25	31.169,02	5.167,82
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			2.945,89	2.945,89	2.795,25	2.795,25	31.169,02	5.167,82
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΕΥ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Α+Β)			884.340,05	740.038,55	742.876,06	739.124,90	883.965,66	831.994,26
7. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ								
9	82.01.90.003	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ έως 5% Εσόδων	16.007,96	441,07	441,07	441,07	29.479,81	8.865,81
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			16.007,96	441,07	441,07	441,07	29.479,81	8.865,81
8. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ								
10	82.42.00.01	Κράτηση υπερ ΕΛΛΗΣΥ 0.10%	500,00	322,00	359,32	324,15	500,00	500,00
10	82.42.00.02	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΣΥ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	82.42.00.03	ΟΓΑ 20% ΕΛΛΗΣΥ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	82.42.00.04	Κρατήσεις ΕΛΛΗΣΥ παρελθόντων ετών	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
10	82.23.00.01	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 20%	15.000,00	10.059,00	15.124,52	13.885,23	15.000,00	15.000,00
10	82.23.00.02	Φόρος 3% εργολάβων	2.000,00	1.147,00	1.682,25	1.178,25	2.000,00	2.000,00
10	82.31.00.01	ΕΦΚΑ - Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	55.000,00	43.009,00	52.870,91	52.870,91	55.000,00	55.000,00
10	82.31.00.03	ΦΜΥ - Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	6.000,00	4.682,00	5.972,74	5.972,74	6.000,00	6.000,00

10	82.43.00.01	Κρατήσεις NAT εργαζομένου	5.500,00	4.355,00	5.421,83	5.421,83	6.000,00	6.000,00
10	82.43.00.02	Κρατήσεις NAT εργοδότη	10.500,00	4.828,00	6.996,81	6.996,81	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ		94.750,00	68.402,00	88.428,38	86.649,92	91.600,00	91.600,00
	Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ		94.750,00	68.402,00	88.428,38	86.649,92	91.600,00	91.600,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)		995.098,01	808.881,62	831.745,51	826.215,89	1.005.045,47	932.460,07
ΕΣΟΔΑ								
	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 31-10-2025	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 31-12-2025	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31-12-2025	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ								
1	71.04.16.001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΝΘΟΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	13.890,60	12.492,00	13.654,92	13.654,92	13.949,00	14.016,94
1	71.04.16.002	ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	12.189,18	0,00	12.189,18	7.928,00	13.081,00	13.388,20
1	71.04.16.003	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	4.521,52	2.990,00	4.521,52	4.521,52	4.594,00	6.000,00
1	71.04.16.004	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΡΑΡΑΤΥ-ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	5.250,36	0,00	5.250,36	0,00	5.284,00	5.398,77
1	71.04.16.005	ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΘΩΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	16.416,10	15.075,00	16.416,10	16.416,10	16.486,00	16.884,12
1	71.04.16.006	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 ΑΠΟΠΛΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	12.500,00	4.500,00	9.000,00	7.500,00	9.000,00	9.152,25
1	71.04.16.007	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΔΡΕΝΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	15.978,51	15.978,00	15.978,51	15.983,67	15.978,00	16.441,80
1	71.04.16.008	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 1 ΘΑΛΑΣΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	7.448,14	6.814,00	7.448,14	7.448,14	7.609,00	7.645,62
1	71.04.16.009	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 CORALI - ΙΕΡΙΣΣΟΣ	18.603,60	12.362,00	18.603,60	12.362,80	18.603,00	19.143,12
1	71.04.16.010	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 1 BIANCO-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	31.368,65	31.368,00	31.368,65	31.368,65	31.703,00	32.239,71
1	71.04.16.011	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΞΕΝΙΑ-ΣΤΑΓΕΙΡΑ	6.886,38	0,00	6.886,38	0,00	6.974,00	7.075,92
1	71.04.16.012	ΕΝΟΙΚΙΟ ΒΟΥΛΙΤΣΑ-Ν.ΡΟΔΑ	9.520,50	7.934,00	9.520,50	8.727,07	9.520,00	9.796,68
1	71.04.16.013	ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	4.500,96	4.375,00	4.375,96	4.375,96	4.500,00	4.675,96
1	71.04.16.014	ΕΝΟΙΚΙΟ ΞΕΝΩΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1	71.04.21.000	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00
	ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ		159.074,50	113.888,00	155.213,82	130.286,83	162.281,00	169.859,09
2. ΑΙΘΟΥΣΑ 3D								
2	70.07.01.123	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	5.000,00	2.917,00	3.059,01	3.059,01	5.000,00	5.000,00
	ΕΣΟΔΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D		5.000,00	2.917,00	3.059,01	3.059,01	5.000,00	5.000,00
3. ΑΛΣΟΣ								

3	70.07.01.124	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΙΣΟΥΣ	28.000,00	28.021,00	28.444,54	28.444,54	29.000,00	29.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΑΛΙΣΟΥΣ	28.000,00	28.021,00	28.444,54	28.444,54	29.000,00	29.000,00
4. ΣΚΑΦΟΣ								
4	70.07.01.125	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	15.000,00	17.261,00	18.989,09	19.531,59	18.000,00	19.500,00
		ΕΣΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ	15.000,00	17.261,00	18.989,09	19.531,59	18.000,00	19.500,00
5. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ								
5	70.07.01.113	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	167.000,00	176.663,00	176.841,00	176.841,00	177.000,00	194.700,00
		ΕΣΟΔΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	167.000,00	176.663,00	176.841,00	176.841,00	177.000,00	194.700,00
6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ								
6	70.07.01.126	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	260.000,00	223.700,00	257.126,02	258.611,02	260.000,00	260.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ	260.000,00	223.700,00	257.126,02	258.611,02	260.000,00	260.000,00
7. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ								
8	71.04.06.023	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ INTERNET - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ	2.000,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	2.000,00	2.000,00
8	71.04.25.000	ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8	71.04.35.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΣΚΑΦΟΥΣ	5.540,00	2.411,00	5.281,04	5.281,04	5.500,00	5.500,00
8	72.01.01.000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	71.00.01.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ	33.745,00	13.366,00	14.806,00	14.806,00	15.400,00	15.400,00
		ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	41.785,00	17.217,00	21.527,04	21.527,04	23.400,00	23.400,00
		Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	675.859,30	579.667,00	661.200,52	638.301,03	674.681,00	701.459,09
8. ΤΑΜΕΙΑΚΑ								
9	38.01.00.000	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	1.437,40	1.573,59	1.517,27	1.517,27	1.573,59	1.517,27
9	38.02.00.000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	155.496,19	182.541,86	101.286,54	101.286,54	182.541,86	101.286,54
9	38.02.00.001	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	15,70	22,02	47,78	47,78	22,02	47,78
		ΕΣΟΔΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ	156.949,29	184.137,47	102.851,59	102.851,59	184.137,47	102.851,59
		Β. ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ	156.949,29	184.137,47	102.851,59	102.851,59	184.137,47	102.851,59
9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ								
10	30.01.01.100	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	52.670,00	36.257,00	52.670,00	44.745,69	49.477,00	32.850,38
10	30.01.01.200	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	150,00	150,00	150,00	150,00	180,00	0,00

10	30.01.01.500	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
10	71.03.00.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	10.150,00	9.926,00	9.926,00	9.926,00	2.100,00	2.100,00
10	79.01.14.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	3.174,22	3.144,22	3.144,22	3.144,22	2.870,00	1.599,01
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		67.539,22	50.872,22	67.285,22	59.360,91	54.627,00	36.549,39
Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			67.539,22	50.872,22	67.285,22	59.360,91	54.627,00	36.549,39
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΕΥ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Α+Β+Γ)			900.348,01	814.676,69	831.337,33	800.513,53	913.445,47	840.860,07
10. ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ								
11	41.42.00.01	Κράτηση υπερ ΕΑ.Δ.Η.ΣΥ 0.10%	500,00	322,00	359,32	324,15	500,00	500,00
11	41.42.00.02	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	41.42.00.03	ΟΓΑ 20% ΕΑΔΗΣΥ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	41.42.00.04	Κρατήσεις ΕΑ.Δ.Η.Σ.Υ παρελθόντων ετών	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
11	41.23.00.01	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 20%	15.000,00	10.059,00	15.124,52	13.885,23	15.000,00	15.000,00
11	41.23.00.02	Φόρος 3% εργολάβων	2.000,00	1.147,00	1.682,25	1.178,25	2.000,00	2.000,00
11	41.31.00.01	ΕΦΚΑ - Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	55.000,00	43.009,00	52.870,91	52.870,91	55.000,00	55.000,00
11	41.31.00.03	ΦΜΥ - Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	6.000,00	4.682,00	5.972,74	5.972,74	6.000,00	6.000,00
11	41.43.00.01	Κρατήσεις NAT εργαζομένου	5.500,00	4.355,00	5.421,83	5.421,83	6.000,00	6.000,00
11	41.43.00.02	Κρατήσεις NAT εργοδότη	10.500,00	4.828,00	6.996,81	6.996,81	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ		94.750,00	68.402,00	88.428,38	86.649,92	91.600,00	91.600,00
Δ. ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			94.750,00	68.402,00	88.428,38	86.649,92	91.600,00	91.600,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)			995.098,01	883.078,69	919.765,71	887.163,45	1.005.045,47	932.460,07

ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
MANAGER