

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 01/07-01-2017 τακτικής συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Σαββάτο (7) επτά του μηνός Ιανουαρίου του χρόνου 2017 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 01/2017 πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Βαλσαμής Ελευθέριος
Καρίνας Γεώργιος
Λυκάκη Χρυσανγή
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος

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

Αριθμός Θέματος: 1 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΞΤΑΔΑ οικονομικού έτους 2017

Αριθμός Απόφασης: 01

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Με την υπ αριθμόν 85/2016 απόφαση ΔΣ ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ και στην συνέχεια στάλθηκε στον Δήμο Αριστοτέλη κι εγκρίθηκε με την υπ αριθμό 462/2016 απόφαση του ΔΣ του. Σύμφωνα με την υπ αριθμόν ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β') Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης των ΥΠΟΥΡΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ αναφέρεται ότι μετά τη λήξη της χρήσης 2016 και εντός του 1ου τετραμήνου του 2017, οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2017 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2016, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Στην ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε με στοιχεία ισοζυγίου 30-11-2016, οπότε θα πρέπει να προσαρμόσουμε τον προϋπολογισμό στα πραγματικά δεδομένα εσόδων και ΠΟΕ με 31-12-2017. Επίσης στο κάμπινγκ έχουν δοθεί μέσα στο 2016 προκαταβολές που αφορούν την χρήση 2017 και πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό. Τέλος για να μπορέσει να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός μιας και τα έσοδα κατά των μήνα Δεκέμβριο 2016 υστέρησαν έναντι των εξόδων που έγιναν θα πρέπει στο σκέλος των εξόδων να γίνουν κάποιες περικοπές. Στην ουσία η 1^η

αναμόρφωση είναι η επικαιροποίηση των στοιχείων με ημερομηνία 31-12-2016, χωρίς αυτά να επηρεάζουν την τελική εικόνα του προϋπολογισμού. Για όλους τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού ως εξής:

Στο σκέλος των εσόδων

ΚΑΜΠΙΝΓΚ

- 1) Ο κωδικός **70.07.01.113- ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ** με ποσό 115.000,00 €, διαμορφώνεται στις 59.320,00 ευρώ, για τον λόγο ότι έχει εισπραχτεί σαν προκαταβολή το 2016 ποσό της τάξης των 55.680,00 ευρώ .
- 2) Ο κωδικός **30.01.03.000- ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ** με ποσό 00,00 €, διαμορφώνεται στις 55.680,00 ευρώ, τα οποία έχουν εισπραχθεί έως 31/12/2016 κι αφορούν χρήση 2017.

Ο συνολικός κωδικός των εσόδων του κάμπινγκ παραμένει σταθερός στις 115.000,00 €.

TAMEΙΑΚΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- 3) Ο κωδικός **38.01.00.000- ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ** από 25.267,00 € διαμορφώνεται στα 24.285,00 €
- 4) Ο κωδικός **38.02.00.000- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ** από 7.175,00 € διαμορφώνεται στα 49.431,00 €
- 5) Ο κωδικός **30.01.01.100 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ 2016** από 38.795,00 € διαμορφώνεται στα 24.143,00 €
- 6) Ο κωδικός **30.01.01.200 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ** από 5.550,00 € διαμορφώνεται στα 3.940,00 €
- 7) Ο κωδικός **30.01.01.500 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ** από 00,00 € διαμορφώνεται στα 248,00 €

Τελικώς ο προϋπολογισμός **εσόδων** διαμορφώνεται στις **652.802,00 €**.

Στο σκέλος των εξόδων

ΚΕΝΤΡΙΚΟ

- 1) Ο κωδικός **64.01.01.052 ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ** από 24.800,00 € διαμορφώνεται στα 20.000,00 €
- 2) Ο κωδικός **54.01.01.000 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ** από 10.000,00 € διαμορφώνεται στα 5.000,00 €

Π.Ο.Ε

- 3) Ο κωδικός **53.06.02.000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2016** από 6.857,00 € διαμορφώνεται στα 2.145,00 €
- 4) Ο κωδικός **53.03.03.00 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2016** από 9.100,00 € διαμορφώνεται στα 8.425,00 €

- 5) Ο κωδικός **53.03.03.01** *ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ* 2016 από 3.400,00 € διαμορφώνεται στα 3.250,00 €
- 6) Ο κωδικός **53.06.02.001** *ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ* από 9.985,00 € διαμορφώνεται στα 511,80 €
- 7) Ο κωδικός **53.06.80.200** *ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ* από 1.080,00 € διαμορφώνεται στα 540,00 €

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

- 8) Ο κωδικός **56.02.00** *ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ* από 00,00 € διαμορφώνεται στα 55.860,00 €

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

- 9) Ο κωδικός **82.01.90.003** *ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ* από 13.405,00 € διαμορφώνεται στα 11.295,20 €

Το γενικό σύνολο **εξόδων** διαμορφώνεται στα **652.802,00 €**».

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

Αποφασίζει ομόφωνα

Την ψήφιση της 1^{ης} υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2017, όπως παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο της επιχείρησης και όπως αποτυπώνεται στο παράρτημα Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 01/2017

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 07-01-2017

Ο Πρόεδρος

Βαλσαμής Ελευθέριος

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε

ΕΞΟΔΑ

	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Γ.Λ.Σ	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ 2017	1η υποχρεωτική Αναμόρφωση
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ 3D-ΦΟΡΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
1	60.00.01	60.01.00.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1	55.00.01	55.01.00.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ-ΙΔΟΧ		8.000,00	8.000,00
1	54.03.01	54.03.01.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΟΧ		100,00	100,00
1	54.09.01	54.05.01.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ		200,00	200,00
			ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ	14.500,00	22.800,00	22.800,00
1	64.00.01	64.01.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	64.05.00	64.01.01.021	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	3.000,00	2.500,00	2.500,00
1	64.09.01	64.01.01.032	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	61.00.00	64.01.01.049	ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ- ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	61.00.99	64.01.01.052	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	24.600,00	24.800,00	20.000,00
1	61.00.03	64.01.01.053	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ	24.600,00	24.800,00	24.800,00
1	61.00.04	64.01.01.054	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	700,00	800,00	800,00
1	61.00.06	64.01.01.056	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	7.500,00	8.000,00	8.000,00
1	60.01.13	64.01.01.058	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	6.480,00	6.480,00	6.480,00
1	61.00.08	64.01.01.059	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΑ ΦΠΑ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	61.00.07	64.01.01.062	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	24.600,00	24.800,00	24.800,00
1	61.00.09	64.01.01.063	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1	61.03.01	64.01.01.075	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	1.500,00	1.000,00	1.000,00
			ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	125.980,00	116.180,00	111.380,00
1	62.00.01	64.04.00.001	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1		64.04.02.001	ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ-COURIER κλπ		1.500,00	1.500,00
1		64.05.01.110	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ		5.000,00	5.000,00
1		64.05.01.111	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.500,00	2.500,00
1		64.08.00.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ -ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ κλπ		2.500,00	2.500,00
1	64.07.01	64.08.02.001	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	6.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.07.02	64.08.03.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	2.500,00	2.000,00	2.000,00
1	64.08.00	64.08.05.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	2.500,00	2.000,00	2.000,00
1	64.08.99	64.08.05.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΑ	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1		64.08.06.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ		1.500,00	1.500,00
1	64.08.01	64.08.09.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	3.000,00	1.500,00	1.500,00
1		64.09.00.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ		3.000,00	3.000,00
1	62.07.11	64.09.01.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	5.500,00	5.000,00	5.000,00
1	62.07.01	64.09.04.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.98.00	64.10.57.001	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ- ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ κλπ)	2.000,00	1.500,00	1.500,00
1	64.02.01	64.10.99.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ- ΕΚΘΕΣΕΩΝ	8.000,00	7.000,00	7.000,00
			ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	42.500,00	50.500,00	50.500,00

1	14.05.02	13.01.01.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	40.000,00	8.000,00	8.000,00
1		15.01.02.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ κλπ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ		5.000,00	5.000,00
1	14.09.01	15.01.03.000	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	7.000,00	8.000,00	8.000,00
1	64.18.02	15.01.11.000	ΑΓΟΡΕΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ	4.000,00	5.000,00	5.000,00
1	64.99.00	18.03.01.11	ΑΓΟΡΑ ΑΥΛΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ κλπ	4.000,00	3.000,00	3.000,00
			ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	55.000,00	29.000,00	29.000,00
1	54.08.00	54.01.01.000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	12.000,00	10.000,00	5.000,00
1	54.00.99	54.02.01.000	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	63.98.97	64.11.98.000	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1	81.00.00	64.12.00.000	ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	500,00	500,00	500,00
			ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	19.500,00	15.500,00	10.500,00
			ΕΞΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	257.480,00	233.980,00	224.180,00
			2. ΑΛΣΟΣ			
2	60.00.02	60.01.00.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	17.000,00	15.000,00	15.000,00
2	55.00.02	55.01.00.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ-ΙΔΟΧ		5.800,00	5.800,00
2	54.03.02	54.03.01.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΟΧ		100,00	100,00
2	54.09.02	54.05.01.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ		150,00	150,00
2	14.09.02	15.01.03.002	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	3.000,00	2.500,00	2.500,00
2	64.08.02	64.08.09.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	62.07.02	64.09.00.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ	4.000,00	3.500,00	3.500,00
2	62.07.13	64.09.04.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	1.500,00	1.500,00
2	64.02.02	64.10.99.002	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			ΕΞΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ	30.000,00	32.550,00	32.550,00
			3. ΣΚΑΦΟΣ			
3	60.00.03	60.01.00.003	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	23.500,00	23.500,00	23.500,00
3	54.03.03	54.03.01.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΑΧ		2.640,00	2.640,00
3	54.09.03	54.05.01.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ		320,00	320,00
3	63.98.98	55.01.00.099	ΝΑΤ-ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3	14.09.03	15.01.03.003	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	6.500,00	5.000,00	5.000,00
3	62.07.14	64.01.01.154	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3		64.06.01.000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ		500,00	500,00
3	64.00.00	64.07.00.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	15.000,00	14.000,00	14.000,00
3	64.00.05	64.07.00.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	2.000,00	1.500,00	1.500,00
3	64.18.04	64.08.09.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	62.07.03	64.09.04.003	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	9.000,00	7.000,00	7.000,00
3	63.98.99	64.11.05.00	ΦΟΡΟΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ & ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΩΤΟ ΜΕΣΟ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			ΕΞΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ	80.500,00	78.960,00	78.960,00
			4. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ			
4	60.00.04	60.01.00.004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	15.000,00	13.500,00	13.500,00
4	55.00.04	55.01.00.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ-ΙΔΟΧ		7.100,00	7.100,00
4	54.03.04	54.03.01.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΟΧ		120,00	120,00
4	54.09.04	54.05.01.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ		180,00	180,00
4	14.09.04	15.01.03.004	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	2.000,00	2.000,00	2.000,00

4	64.98.01	64.01.01.064	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4	62.00.04	64.04.00.004	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	18.000,00	17.000,00	17.000,00
4	64.08.15	64.08.06.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.000,00	2.000,00	2.000,00
4	64.08.04	64.08.09.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	7.000,00	6.000,00	6.000,00
4	64.08.25	64.08.09.099	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	62.07.04	64.09.00.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	8.000,00	5.000,00	5.000,00
4		64.09.04.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.000,00	2.000,00
4	64.02.04	64.10.99.004	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	2.500,00	2.000,00	2.000,00
ΕΞΟΔΑ CAMPING				69.500,00	70.900,00	70.900,00
5. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ						
5	60.00.05	60.01.00.005	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ PARKING	45.000,00	40.000,00	40.000,00
5	60.00.06	60.01.00.006	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	6.000,00	5.000,00	5.000,00
5	55.00.05	55.01.00.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ		25.000,00	25.000,00
5	54.03.05	54.03.01.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ		5.300,00	5.300,00
5	54.09.05	54.05.01.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ		700,00	700,00
5	14.09.05	15.01.03.005	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	3.000,00	2.000,00	2.000,00
5	62.08.05	64.01.01.175	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	2.000,00	1.500,00	1.500,00
5	62.00.05	64.04.00.005	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	64.08.05	64.08.09.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	62.07.05	64.09.00.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.000,00	2.000,00	2.000,00
5		64.09.04.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.500,00	1.500,00
5	64.02.05	64.10.99.005	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ΕΞΟΔΑ PARKING				64.000,00	88.000,00	88.000,00
6. ΦΟΡΟΙ-ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ						
6	55.00.00		ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΙΔΑΧ	24.000,00	0,00	0,00
6	55.00.03		ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ-ΙΔΟΧ	20.000,00	0,00	0,00
6	54.03.00		ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΑΧ	6.500,00	0,00	0,00
6	54.09.00		ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	1.800,00	0,00	0,00
ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΩΝ				52.300,00	0,00	0,00
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ				553.780,00	504.390,00	494.590,00
7. Π.Ο.Ε						
7	50.00.00	53.06.02.000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2016	4.025,00	6.857,00	2.145,00
7	53.00.00	53.03.03.000	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2016	14.200,00	9.100,00	8.465,00
7	53.00.01	53.03.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2016	4.580,00	3.400,00	3.250,00
7	53.08.01	53.06.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.250,00	9.985,00	511,80
7	53.08.00	53.04.80.200	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	540,00	1.080,00	540,00
ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ				25.595,00	30.422,00	14.911,80
8. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
8	82.00.01	56.02.000	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	54.815,00	0,00	55.680,00
8	79.01.220	79.01.220	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ	0,00	76.325,00	76.325,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				54.815,00	76.325,00	132.005,00
9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						
9	90.00.00	82.01.90.003	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.184,00	13.405,00	11.295,20

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.184,00	13.405,00	11.295,20
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	82.594,00	120.152,00	158.212,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β)	636.374,00	624.542,00	652.802,00

ΕΣΟΔΑ						
	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΓΛΣ	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ 2017	1η υποχρεωτική Αναμόρφωση
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ						
1	75.05.00	71.04.16.001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΝΘΟΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	12.680,00	12.680,00	12.680,00
1	75.05.01	71.04.16.002	ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	9.265,00	9.265,00	9.265,00
1	75.05.02	71.04.16.003	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	75.05.03	71.04.16.004	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΡΑΡΑΤΥ-ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	10.540,00	6.000,00	6.000,00
1	75.05.04	71.04.16.005	ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΘΩΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	15.545,00	15.545,00	15.545,00
1	75.05.05	71.04.16.006	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΦΑΚΗΣ- ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	5.585,00	5.585,00	5.585,00
1	75.05.06	71.04.16.007	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΔΡΕΝΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	15.000,00	15.120,00	15.120,00
1	75.05.07	71.04.16.008	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΛΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	6.585,00	6.585,00	6.585,00
1	75.05.08	71.04.16.009	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 - ΙΕΡΙΣΣΟΣ	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	75.05.09	71.04.16.010	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΙΟΣΚΙ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	75.05.10	71.04.16.011	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ-ΣΤΑΓΕΙΡΑ	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	75.05.11	71.04.16.012	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΠΟ ΒΟΥΛΙΤΣΑ	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	75.05.12	71.04.16.013	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΠΟ ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΑ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1		71.04.16.014	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΠΟ ΞΕΝΩΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	0,00	2.000,00	2.000,00
1	75.06.00	71.04.21.000	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	10.000,00	5.000,00	5.000,00
				150.000,00	142.580,00	142.580,00
2. ΑΙΘΟΥΣΑ 3D						
2	73.01.12	70.07.01.123	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				5.000,00	5.000,00	5.000,00
3. ΑΛΣΟΣ						
3	73.01.14	70.07.01.124	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΣΟΥΣ	16.000,00	17.000,00	17.000,00
				16.000,00	17.000,00	17.000,00
4. ΣΚΑΦΟΣ						
4	73.01.13	70.07.01.125	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΥΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	16.000,00	15.000,00	15.000,00
				16.000,00	15.000,00	15.000,00
5. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ						
5	30.05.00	30.01.03.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	54.815,00	0,00	55.680,00
5	73.01.06	70.07.01.113	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	65.185,00	115.000,00	59.320,00
				120.000,00	115.000,00	115.000,00
6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ						
6	73.01.23	70.07.01.126	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	150.000,00	160.000,00	160.000,00
				150.000,00	160.000,00	160.000,00
7. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ						
7	73.00.23	71.04.06.023	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ INTERNET - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ	1.000,00	2.000,00	2.000,00

7	64.06.00	71.04.25.000	ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	74.01.00	71.04.35.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	4.000,00	3.300,00	3.300,00
7	76.03.00	72.01.01.000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	500,00	500,00	500,00
				6.500,00	6.800,00	6.800,00
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ				463.500,00	461.380,00	461.380,00
8. ΤΑΜΕΙΑΚΑ						
8	38.00.01	38.01.00.000	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	61.242,00	25.267,00	24.285,00
8		38.02.00.000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		7.175,00	49.431,00
				61.242,00	32.442,00	73.716,00
9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ						
9	30.00.00	30.01.01.100	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ 2016	16.107,00	38.795,00	27.143,00
9	30.00.01	30.01.01.200	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	5.470,00	5.550,00	3.940,00
9	30.00.03	30.01.01.300	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ	2.855,00	2.855,00	2.855,00
9	30.00.02	30.01.01.400	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ	76.325,00	76.325,00	76.325,00
9		30.01.01.500	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ	0,00	0,00	248,00
9	30.00.04	71.03.00.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	6.875,00	0,00	0,00
9	30.00.05	79.01.14.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	4.000,00	7.195,00	7.195,00
				111.632,00	130.720,00	117.706,00
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ				172.874,00	163.162,00	191.442,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)				636.374,00	624.542,00	652.802,00

ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ