

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 8/12-04-2017 τακτικής συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τετάρτη (12) του μηνός Απριλίου του χρόνου 2017 και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 272/2017 πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 4 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Βαλσαμής Ελευθέριος
Καρίνας Γεώργιος
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα
Λυκάκη Χρυσανγή

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος

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

Αριθμός Θέματος: 1 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ οικ.
Αριθμός Απόφασης: 27 Έτους 2017

Ο manager της επιχείρησης Δουλδέρης Σταύρος, εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Η ΑΞΤΑΔΑ έχει κάνει την 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στην 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού καθώς είχαμε έκτακτα έσοδα από εκτέλεση δικαστικής απόφασης και προέκυψαν εργασίες και προμήθειες που πρέπει να γίνουν. Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού όπως αναλύεται παρακάτω.

Στο σκέλος των εσόδων**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ**

- 1) Ο κωδικός **30.01.01.400 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ** με ποσό 76.325,00 €, διαμορφώνεται στις 5.000,00 ευρώ,
- 2) Δημιουργείτε νέος κωδικός **30.01.01.000 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ** κι ενισχύετε με το ποσό των 5.499,41 ευρώ

Ο λόγος της τακτοποίησης αυτής οφείλετε στο γεγονός ότι βγήκε η υπ' αριθμ. 6/2017 δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής που εκδικάζει τελικώς ποσό 10.499,41 ευρώ Τελικώς ο προϋπολογισμός εσόδων διαμορφώνεται στις **586.976,41 €**. Τα 10.499,41 μεταφέρονται στο αποθεματικό ο οποίος διαμορφώνεται στα 21.794,61 ευρώ. Από το αποθεματικό εν συνεχεία παίρνουμε 16.920,00 ευρώ και ενισχύουμε τους κάτωθι κωδικούς ως εξής:

Στο σκέλος των εξόδων**ΚΕΝΤΡΙΚΟ- ΑΙΘΟΥΣΑ 3D**

- 1) Ο κωδικός **60.01.00.001 ΑΠΟΛΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ** ενισχύεται με 5.500,00 ευρώ και από 14.500,00 € διαμορφώνεται στα 20.000,00 €.
- 2) Ο κωδικός **55.01.00.001 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ** ενισχύεται με 2.000,00 ευρώ και από 8.000,00 € διαμορφώνεται στα 10.000,00 €.
- 3) Ο κωδικός **54.03.01.001 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΙΔΟΧ** ενισχύεται με 100,00 ευρώ και από 100,00 € διαμορφώνεται στα 200,00 €.
- 4) Ο κωδικός **54.05.01.001 ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ** ενισχύεται με 100,00 ευρώ και από 200,00 € διαμορφώνεται στα 300,00 €.
- 5) Ο κωδικός **64.05.01.110 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ** ενισχύεται με 500,00 ευρώ και από 5.000,00 € διαμορφώνεται στα 6.000,00 €
- 6) Ο κωδικός **64.09.01.0014 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ** ενισχύεται με 1.000,00 ευρώ και από 5.000,00 € διαμορφώνεται στα 6.000,00 €
- 7) Ο κωδικός **64.10.57.001 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ** ενισχύεται με 500,00 ευρώ και από 1.500,00 € διαμορφώνεται στα 2.000,00 €

ΑΙΣΟΣ

- 8) Ο κωδικός **60.01.00.002 ΑΠΟΛΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ** ενισχύεται με 500,00 ευρώ και από 15.000,00 € διαμορφώνεται στα 15.500,00 €.
- 9) Ο κωδικός **55.01.00.002 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ** ενισχύεται με 200,00 ευρώ και από 5.800,00 € διαμορφώνεται στα 6.000,00 €.
- 10) Ο κωδικός **54.05.01.002 ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ** ενισχύεται με 50,00 ευρώ και από 150,00 € διαμορφώνεται στα 200,00 €.
- 11) Ο κωδικός **15.01.03.002 ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ** ενισχύεται με 1.500,00 ευρώ και από 2.500,00 € διαμορφώνεται στις 4.000,00 €

ΚΑΜΠΙΝΓΚ

- 12) Ο κωδικός **60.01.00.004 ΑΠΟΛΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ** ενισχύεται με 1.500,00 ευρώ και από 13.500,00 € διαμορφώνεται στα 15.000,00 €.
- 13) Ο κωδικός **55.01.00.004 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ** ενισχύεται με 1.400,00 ευρώ και από 7.100,00 € διαμορφώνεται στα 8.500,00 €.

- 14) Ο κωδικός **54.03.01.004 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΙΛΟΧ** ενισχύεται με 30,00 ευρώ και από 120,00 € διαμορφώνεται στα 150,00 €.
- 15) Ο κωδικός **54.05.01.004 ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ** ενισχύεται με 40,00 ευρώ και από 180,00 € διαμορφώνεται στα 220,00 €.
- 16) Ο κωδικός **15.01.03.004 ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ** ενισχύεται με 1.000,00 ευρώ και από 2.000,00 € διαμορφώνεται στις 3.000,00 €

ΠΑΡΚΙΝΓΚ

- 17) Ο κωδικός **15.01.03.005 ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ** ενισχύεται με 1.000,00 ευρώ και από 2.000,00 € διαμορφώνεται στις 3.000,00 €

Το αποθεματικό τελικώς θα διαμορφωθεί στα 4.874,61 ευρώ. Το γενικό σύνολο εσόδων-εξόδων παραμένει στα 586.976,41,00 €».

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

Αποφασίζει ομόφωνα

Την ψήφιση της 2^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017, όπως παρουσιάστηκε από τον manager της επιχείρησης Δουλδέρη Σταύρο και όπως αποτυπώνεται στο παράρτημα που είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 27/2017

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 12-04-2017

Ο Πρόεδρος

Βαλσαμής Ελευθέριος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε

ΕΞΟΔΑ					
	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	1η Αναμορφωση	2η Αναμορφωση
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ 3D-ΦΟΡΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
1	60.01.00.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	14.500,00	14.500,00	20.000,00
1	55.01.00.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ-ΙΔΟΧ	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1	54.03.01.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΟΧ	100,00	100,00	200,00
1	54.05.01.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	200,00	200,00	300,00
		ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ	22.800,00	22.800,00	30.500,00
1	64.01.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	64.01.01.021	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	64.01.01.032	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	64.01.01.049	ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.01.01.052	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	24.800,00	20.000,00	20.000,00
1	64.01.01.053	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ	24.800,00	24.800,00	24.800,00
1	64.01.01.054	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	800,00	800,00	800,00
1	64.01.01.056	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	64.01.01.058	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	6.480,00	6.480,00	6.480,00
1	64.01.01.059	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΑ ΦΠΑ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	64.01.01.062	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	24.800,00	24.800,00	24.800,00
1	64.01.01.063	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	64.01.01.075	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	116.180,00	111.380,00	111.380,00
1	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	1.500,00
1	64.05.01.110	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	5.000,00	5.000,00	5.500,00
1	64.05.01.111	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	64.08.00.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ -ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ κλπ	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	64.08.02.001	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.08.03.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	64.08.05.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	64.08.05.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΑ	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	64.08.06.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	64.08.09.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	64.09.00.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.09.01.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	5.000,00	5.000,00	6.000,00
1	64.09.04.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.10.57.001	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ κλπ)	1.500,00	1.500,00	2.000,00
1	64.10.99.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	50.500,00	50.500,00	52.500,00
1	13.01.01.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	15.01.02.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	15.01.03.000	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΣΚΕΥΩΝ κλπ	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	15.01.11.000	ΑΓΟΡΕΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	18.03.01.110	ΑΓΟΡΑ ΑΥΛΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ κλπ	3.000,00	3.000,00	3.000,00

		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1	54.01.01.000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1	54.02.01.000	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.11.98.000	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	64.12.00.000	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	500,00	500,00	500,00
		ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	15.500,00	10.500,00	10.500,00
		ΕΞΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	233.980,00	224.180,00	233.880,00
2. ΑΛΣΟΣ					
2	60.01.00.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	15.000,00	15.000,00	15.500,00
2	55.01.00.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ-ΙΔΟΧ	5.800,00	5.800,00	6.000,00
2	54.03.01.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΟΧ	100,00	100,00	100,00
2	54.05.01.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	150,00	150,00	200,00
2	15.01.03.002	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	2.500,00	2.500,00	4.000,00
2	64.08.09.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	64.09.00.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	64.09.04.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	64.10.99.002	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		ΕΞΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ	32.550,00	32.550,00	34.800,00
3. ΣΚΑΦΟΣ					
3	60.01.00.003	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	23.500,00	23.500,00	23.500,00
3	54.03.01.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΑΧ	2.640,00	2.640,00	2.640,00
3	54.05.01.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	320,00	320,00	320,00
3	55.01.00.099	ΝΑΤ-ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3	15.01.03.003	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	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	500,00
3	64.07.00.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3	64.07.00.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	64.08.09.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	64.09.04.003	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	64.11.05.000	ΦΟΡΟΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ & ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΩΤΟ ΜΕΣΟ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		ΕΞΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ	78.960,00	78.960,00	78.960,00
4. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ					
4	60.01.00.004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	13.500,00	13.500,00	15.000,00
4	55.01.00.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ-ΙΔΟΧ	7.100,00	7.100,00	8.500,00
4	54.03.01.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΟΧ	120,00	120,00	150,00
4	54.05.01.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	180,00	180,00	220,00
4	15.01.03.004	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	2.000,00	2.000,00	3.000,00
4	64.01.01.064	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4	64.04.00.004	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4	64.08.06.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	64.08.09.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4	64.08.09.099	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	64.09.00.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	64.09.04.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	64.10.99.004	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		ΕΞΟΔΑ CAMPING	70.900,00	70.900,00	74.870,00
5. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ					
5	60.01.00.005	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ PARKING	40.000,00	40.000,00	40.000,00

5	60.01.00.006	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	55.01.00.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5	54.03.01.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5	54.05.01.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	700,00	700,00	700,00
5	15.01.03.005	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	2.000,00	2.000,00	3.000,00
5	64.01.01.175	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	64.04.00.005	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	64.08.09.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	64.09.00.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	64.09.04.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	64.10.99.005	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ΕΞΟΔΑ PARKING			88.000,00	88.000,00	89.000,00
6. ΦΟΡΟΙ-ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ					
6		ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΙΔΑΧ	0,00	0,00	0,00
6		ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ-ΙΔΟΧ	0,00	0,00	0,00
6		ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΑΧ	0,00	0,00	0,00
6		ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00
ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΩΝ			0,00	0,00	0,00
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			504.390,00	494.590,00	511.510,00
7. Π.Ο.Ε					
7	53.03.03.000	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2016	9.100,00	8.465,00	8.465,00
7	53.03.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2016	3.400,00	3.250,00	3.250,00
7	53.04.80.200	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	1.080,00	540,00	540,00
7	53.06.02.000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2016	6.857,00	2.145,00	2.145,00
7	53.06.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	9.985,00	511,80	511,80
ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ			30.422,00	14.911,80	14.911,80
8. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
8	56.02.000	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	0,00	55.680,00	55.680,00
8	79.01.220	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠ'Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ	76.325,00	76.325,00	0,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			76.325,00	132.005,00	55.680,00
9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
9	82.01.90.003	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	13.405,00	11.295,20	4.874,61
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			13.405,00	11.295,20	4.874,61
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			120.152,00	158.212,00	75.466,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β)			624.542,00	652.802,00	586.976,41

ΕΣΟΔΑ					
		ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ					
1	71.04.16.001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΝΘΟΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	12.680,00	12.680,00	12.680,00
1	71.04.16.002	ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	9.265,00	9.265,00	9.265,00
1	71.04.16.003	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	71.04.16.004	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΡΑΡΑΤΥ-ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	71.04.16.005	ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΘΩΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	15.545,00	15.545,00	15.545,00
1	71.04.16.006	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΦΑΚΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	5.585,00	5.585,00	5.585,00
1	71.04.16.007	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΔΡΕΝΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	15.120,00	15.120,00	15.120,00
1	71.04.16.008	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΛΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	6.585,00	6.585,00	6.585,00
1	71.04.16.009	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 - ΙΕΡΙΣΣΟΣ	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	71.04.16.010	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΙΟΣΚΙ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	20.000,00	20.000,00	20.000,00

1	71.04.16.011	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ-ΣΤΑΓΕΙΡΑ	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	71.04.16.012	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΠΟ ΒΟΥΛΙΤΣΑ	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	71.04.21.000	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			142.580,00	142.580,00	142.580,00
2. ΑΙΘΟΥΣΑ 3D					
2	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	70.07.01.124	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΣΟΥΣ	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			17.000,00	17.000,00	17.000,00
4. ΣΚΑΦΟΣ					
4	70.07.01.125	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΥΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			15.000,00	15.000,00	15.000,00
5. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ					
5	30.01.03.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	0,00	55.680,00	55.680,00
5	70.07.01.113	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	115.000,00	59.320,00	59.320,00
			115.000,00	115.000,00	115.000,00
6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ					
6	70.07.01.126	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	160.000,00	160.000,00	160.000,00
			160.000,00	160.000,00	160.000,00
7. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ					
7	71.04.06.023	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ INTERNET - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	71.04.25.000	ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	71.04.35.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7	72.01.01.000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	500,00	500,00	500,00
			6.800,00	6.800,00	6.800,00
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			461.380,00	461.380,00	461.380,00
8. ΤΑΜΕΙΑΚΑ					
8	38.01.00.000	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	25.267,00	24.285,00	24.285,00
8	38.02.00.000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	7.175,00	49.431,00	49.431,00
			32.442,00	73.716,00	73.716,00
9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ					
9	30.01.01.100	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ 2016	38.795,00	27.143,00	27.143,00
9	30.01.01.200	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	5.550,00	3.940,00	3.940,00
9	30.01.01.300	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ	2.855,00	2.855,00	2.855,00
9	30.01.01.400	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ	76.325,00	76.325,00	5.000,00
9	30.01.01.000	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	0,00	0,00	5.499,41
9	30.01.01.500	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ	0,00	248,00	248,00
9	71.03.00.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00
9	79.01.14.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	7.195,00	7.195,00	7.195,00
			130.720,00	117.706,00	51.880,41
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			163.162,00	191.422,00	125.596,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)			624.542,00	652.802,00	586.976,41

ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
MANAGER