

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της 18/02-10-2017 τακτικής συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε**

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Δευτέρα (02) δύο του μηνός Οκτωβρίου του χρόνου 2017 και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 781/2017 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 Χρυσσαυγή

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος  
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα

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

**Αριθμός Θέματος: 2 Απολογισμός 2016**

**Αριθμός Απόφασης: 69**

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Για τη χρήση του 2016 η ανάλυση έξω-λογιστικά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που σας είχα καταθέσει στο τέλος του 2015 και αφορούσε τη χρήση του 2016 επισημαίνω τα εξής:

- I. Ο στόχος των εσόδων καλύφθηκε κατά το 95,80%, με υστέρηση μόνο 4.2 % βελτιωμένος ακόμη περισσότερο κι από το 2015
- II. Επίσης καταφέραμε και μειώσαμε τα προϋπολογισθέντα έξοδα κατά 23,0 %
- III. Η συνολική εικόνα εσόδων-εξόδων σε σχέση με τον προϋπολογισμό που καταθέσαμε στην αρχή του έτους είναι καλύτερη κατά 18,8 %

Συμπερασματικά μπορώ να πω ότι ο προϋπολογισμός 2016 εκτελέστηκε με ακρίβεια και σε ποσοστό μάλιστα που αγγίζει το 100%. Είναι πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε να εισπράξουμε και να βεβαιώσουμε όλες τις απαιτήσεις μας και να μειώσουμε συγχρόνως τα έξοδα μας. Θα πρέπει να τονίσουμε σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία και μ' ένα καθεστώς όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει αθέμιτου ανταγωνισμού στο οποίο έχουν βάλει τις Δημοτικές Ανώνυμες Επιχειρήσεις καταφέρνουμε να εμφανίζουμε θετική εικόνα, τη στιγμή που το σύνολο των Δημοτικών Επιχειρήσεων είναι προβληματικές και με συσσωρευμένα χρέη.

Παρακάτω παρουσιάζουμε σε πίνακα αναλυτικά βάση των στοιχείων και κωδικών του

προϋπολογισμού 2016 τις δαπάνες που έγιναν καθώς και τα έσοδα».

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

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τον απολογισμό της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ χρήσης 2016 όπως παρουσιάζεται παρακάτω κι αναλυτικά όπως εμφανίζετε στο Παράρτημα Α που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης απόφασης

<b>ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31-12-2015</b>	<b>61.242</b>
Έσοδα από επιχειρηματική δράση	306.939
Επιχορηγήσεις	0.00
Τόκοι	250
Λοιπά έσοδα	250
Έσοδα από ενοίκια	137.132
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>444.571</b>
Μισθοδοσίες	164.464
Επενδύσεις	52.957
Λοιπά έξοδα	205.700
Έξοδα φόρων	3.996
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>427.117</b>
<b>ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31-12-2016</b>	<b>73.716</b>

***Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 69/2017***

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα  
Ιερισσός 02-10-2017

Ο Πρόεδρος

Βαλσαμής Ελευθέριος

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΞΟΔΑ				
	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Γ.Λ.Σ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 31-12-2016
<b>1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ 3D-ΦΟΡΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>				
1	60.00.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	14.500,00	11.320,00
		ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ	14.500,00	11.320,00
1	64.00.01	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.500,00	1.985,00
1	64.05.00	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	3.000,00	2.181,00
1	64.09.01	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	2.500,00	1.710,00
1	61.00.00	ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ- ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	3.000,00	2.554,00
1	61.00.99	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	24.600,00	24.600,00
1	61.00.03	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ	24.600,00	24.600,00
1	61.00.04	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	700,00	700,00
1	61.00.06	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	7.500,00	7.500,00
1	60.01.13	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	6.480,00	5.940,00
1	61.00.08	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΦΠΑ	5.000,00	0,00
1	61.00.07	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	24.600,00	24.600,00
1	61.00.09	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ	20.000,00	5.000,00
1	61.03.01	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	1.500,00	124,00
		ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	125.980,00	101.494,00
1	62.00.01	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	7.000,00	6.066,00
1	64.07.01	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	6.000,00	3.927,00
1	64.07.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	2.500,00	1.037,00
1	64.08.00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	2.500,00	1.501,00
1	64.08.99	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΑ	2.000,00	1.957,00
1	64.08.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	3.000,00	1.246,00
1	62.07.11	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	5.500,00	4.923,00
1	62.07.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.000,00	568,00
1	64.98.00	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΕΠΙΔΕΙΞΙΣ- ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ κλπ)	2.000,00	1.380,00
1	64.02.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ	8.000,00	7.130,00
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	42.500,00	29.735,00
1	14.05.02	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	40.000,00	36.465,00
1	14.09.01	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΣΚΕΥΩΝ κλπ	7.000,00	5.830,00
1	64.18.02	ΑΓΟΡΕΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ	4.000,00	1.101,00
1	64.99.00	ΑΓΟΡΑ ΑΥΛΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ κλπ	4.000,00	976,00
		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	55.000,00	44.372,00

1	54.08.00	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	12.000,00	1.973,00
1	54.00.99	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ.	3.000,00	2.013,00
1	63.98.97	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	4.000,00	10,00
1	81.00.00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	500,00	0,00
		ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	19.500,00	3.996,00
<b>ΕΞΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ</b>			<b>257.480,00</b>	<b>190.917,00</b>
<b>2. ΑΛΣΟΣ</b>				
2	60.00.02	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	17.000,00	12.089,00
2	14.09.02	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	3.000,00	1.823,00
2	64.08.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.000,00	1.900,00
2	62.07.02	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ	4.000,00	0,00
2	62.07.13	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	369,00
2	64.02.02	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	2.000,00	1.633,00
<b>ΕΞΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ</b>			<b>30.000,00</b>	<b>17.814,00</b>
<b>3. ΣΚΑΦΟΣ</b>				
3	60.00.03	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	23.500,00	20.414,00
3	63.98.98	ΝΑΤ-ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ	16.500,00	13.370,00
3	14.09.03	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	6.500,00	5.219,00
3	62.07.14	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	2.000,00	1.168,00
3	64.00.00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	15.000,00	10.774,00
3	64.00.05	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	2.000,00	1.920,00
3	64.18.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ	5.000,00	4.424,00
3	62.07.03	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	9.000,00	8.252,00
3	63.98.99	ΦΟΡΟΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ & ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΩΤΟ ΜΕΣΟ	1.000,00	374,00
<b>ΕΞΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ</b>			<b>80.500,00</b>	<b>65.915,00</b>
<b>4. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ</b>				
4	60.00.04	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	15.000,00	12.345,00
4	14.09.04	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	2.000,00	1.102,00
4	64.98.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	9.000,00	7.500,00
4	62.00.04	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	18.000,00	15.048,00
4	64.08.15	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.000,00	1.327,00
4	64.08.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	7.000,00	4.394,00
4	64.08.25	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	5.000,00	4.105,00
4	62.07.04	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	8.000,00	5.920,00
4	64.02.04	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	2.500,00	185,00
<b>ΕΞΟΔΑ CAMPING</b>			<b>69.500,00</b>	<b>51.926,00</b>
<b>5. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ</b>				
5	60.00.05	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ PARKING	45.000,00	43.530,00
5	60.00.06	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	6.000,00	4.524,00

		ΠΑΡΚΙΝΓΚ		
5	14.09.05	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	3.000,00	2.518,00
5	62.08.05	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	2.000,00	454,00
5	62.00.05	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	2.000,00	455,00
5	64.08.05	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.000,00	106,00
5	62.07.05	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.000,00	2.086,00
5	64.02.05	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	1.000,00	0,00
<b>ΕΞΟΔΑ PARKING</b>			<b>64.000,00</b>	<b>53.673,00</b>
<b>6. ΦΟΡΟΙ-ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ</b>				
6	55.00.00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΙΔΑΧ	24.000,00	23.212,00
6	55.00.03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ-ΙΔΟΧ	20.000,00	16.309,00
6	54.03.00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΑΧ	6.500,00	6.042,00
6	54.09.00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	1.800,00	1.309,00
<b>ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΩΝ</b>			<b>52.300,00</b>	<b>46.872,00</b>
<b>Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>			<b>553.780,00</b>	<b>427.117,00</b>
<b>7. Π.Ο.Ε</b>				
7	53.00.00	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2016	14.200,00	14.200,00
7	53.00.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2016	4.580,00	4.580,00
7	53.08.00	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	540,00	540,00
7	50.00.00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2016	4.025,00	4.025,00
7	53.08.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.250,00	2.250,00
<b>ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ</b>			<b>25.595,00</b>	<b>25.595,00</b>
<b>8. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>				
8	82.00.01	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	54.815,00	54.815,00
8	79.01.220	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ	0,00	0,00
<b>ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>			<b>54.815,00</b>	<b>54.815,00</b>
<b>9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>				
9	90.00.00	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.184,00	2.184,00
<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>			<b>2.184,00</b>	<b>2.184,00</b>
<b>Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>			<b>82.594,00</b>	<b>82.594,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β)</b>			<b>636.374,00</b>	<b>509.711,00</b>

ΕΞΟΔΑ				
	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΓΛΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 30-12-2016
<b>1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ</b>				
1	75.05.00	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΝΘΟΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	12.680,00	12.680,00
1	75.05.01	ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	9.265,00	9.264,00
1	75.05.02	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	3.000,00	3.000,00

1	75.05.03	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΡΑΡΑΤΥ-ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	10.540,00	7.902,00
1	75.05.04	ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΘΩΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	15.545,00	15.600,00
1	75.05.05	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΦΑΚΗΣ- ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	5.585,00	5.130,00
1	75.05.06	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΔΡΕΝΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	15.000,00	15.120,00
1	75.05.07	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΛΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	6.585,00	6.584,00
1	75.05.08	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 - ΙΕΡΙΣΣΟΣ	22.000,00	22.048,00
1	75.05.09	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΙΟΣΚΙ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	20.000,00	19.983,00
1	75.05.10	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ-ΣΤΑΓΕΙΡΑ	4.800,00	4.800,00
1	75.05.11	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΠΟ ΒΟΥΛΙΤΣΑ	12.000,00	12.021,00
1	75.05.12	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΠΟ ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΑ	3.000,00	3.000,00
1	75.06.00	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	10.000,00	0,00
			<b>150.000,00</b>	<b>137.132,00</b>
<b>2. ΑΙΘΟΥΣΑ 3D</b>				
2	73.01.12	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	5.000,00	4.669,00
			<b>5.000,00</b>	<b>4.669,00</b>
<b>3. ΑΛΣΟΣ</b>				
3	73.01.14	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΣΟΥΣ	16.000,00	16.360,00
			<b>16.000,00</b>	<b>16.360,00</b>
<b>4. ΣΚΑΦΟΣ</b>				
4	73.01.13	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	16.000,00	13.560,00
			<b>16.000,00</b>	<b>13.560,00</b>
<b>5. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ</b>				
5	30.05.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	54.815,00	54.815,00
5	73.01.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	65.185,00	57.064,00
			<b>120.000,00</b>	<b>111.879,00</b>
<b>6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ</b>				
6	73.01.23	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	150.000,00	160.471,00
			<b>150.000,00</b>	<b>160.471,00</b>
<b>7. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
7	73.00.23	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ INTERNET - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ	1.000,00	250,00
7	64.06.00	ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ	1.000,00	0,00
7	74.01.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	4.000,00	0,00
7	76.03.00	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	500,00	250,00
			<b>6.500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>			<b>463.500,00</b>	<b>444.571,00</b>
<b>8. ΤΑΜΕΙΑΚΑ</b>				
8	38.00.01	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	61.242,00	73.716,00
8		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		
			<b>61.242,00</b>	<b>73.716,00</b>

**9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ**

9	30.00.00	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ 2015	16.107,00	16.107,00
9	30.00.01	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	5.470,00	5.470,00
9	30.00.03	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ	2.855,00	1.288,00
9	30.00.02	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ	76.325,00	0,00
9	30.00.04	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	6.875,00	6.875,00
9	30.00.05	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	4.000,00	1.900,00
			<b>111.632,00</b>	<b>31.640,00</b>
<b>Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>			<b>172.874,00</b>	<b>105.356,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)</b>			<b>636.374,00</b>	<b>549.927,00</b>