

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το πρακτικό της 2/10-01-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε**

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τετάρτη (10) δέκα του μηνός Ιανουαρίου του χρόνου 2018 και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 10/2018 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

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα
Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος

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

**Αριθμός Θέματος: 1 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018
ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε.**

Αριθμός Απόφασης: 02

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Με την υπ αριθμόν 92/2017 απόφαση ΔΣ ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ και στην συνέχεια στάλθηκε στον Δήμο Αριστοτέλη από όπου και εγκρίθηκε με την υπ αριθμό 426/2017 απόφαση του ΔΣ του. Σύμφωνα με την υπ αριθμόν ΚΥΑ οικ 25595/28-07-2017 (ΦΕΚ 2658/Β/2017) με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018» των ΥΠΟΥΡΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ αναφέρεται ότι μετά τη λήξη της χρήσης 2017 και εντός του 1ου τετραμήνου του 2018, οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2018 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2017, 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. Στην ουσία η 1^η αναμόρφωση είναι η επικαιροποίηση των στοιχείων με ημερομηνία 31-12-2017, χωρίς αυτά να επηρεάζουν την τελική εικόνα του προϋπολογισμού. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι με την οριστικοποίηση των στοιχείων

με 31-12-2017 τα βεβαιωθέντα έσοδα βάση προϋπολογισμού 2017 ανήρθαν στο 98,2% ενώ τα εισπραχθέντα στο 90% πράγμα που καθιστά ρεαλιστική και άκρως ικανοποιητική την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Βάσει λοιπόν των στοιχείων και της πορείας του προϋπολογισμού 2017 στήθηκε και ο προϋπολογισμός του 2018. Για όλους τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού ως εξής:

Στο σκέλος των εσόδων

TAMEΙΑΚΑ

- 1) Ο κωδικός **38.01.00.000- ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ** από 26.995,00 € διαμορφώνεται στα 27.359,00 €
- 2) Ο κωδικός **38.02.00.000- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ** από 57.536,00 € διαμορφώνεται στα 38.563,00 €

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ

- 3) Ο κωδικός **30.01.01.100 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ** από 41.762,00 € διαμορφώνεται στα 39.017,00 €
- 4) Ο κωδικός **30.01.01.200 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ** από 3.990,00 € διαμορφώνεται στα 4.830,00 €

Τελικώς ο προϋπολογισμός **εσόδων** διαμορφώνεται από τις 633.022,41 €στις **612.508,41 €**.

Στο σκέλος των εξόδων

ΚΕΝΤΡΙΚΟ

- 5) Ο κωδικός **64.01.01.059 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΑ ΦΠΑ** 5.000,00 € μηδενίζει μιας και δεν θα απαιτηθεί τέτοιου είδους δαπάνης στο 2018

Π.Ο.Ε

- 6) Ο κωδικός **53.03.03.00 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2017** από 8.880,00 €διαμορφώνεται στα 6.786,00 €
- 7) Ο κωδικός **53.03.03.01 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2017** από 5.650,00 € διαμορφώνεται στα 3.471,00 €
- 8) Ο κωδικός **53.04.80.200 ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ** από 2.160,00 € διαμορφώνεται στα 1.820,50€
- 9) Ο κωδικός **53.06.02.001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ** από 5.080,00 €διαμορφώνεται στα 1.000,00 €
- 10) Ο κωδικός **53.06.02.000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2017** από 5.205,00 € διαμορφώνεται στα 8.695,00 €

Μετά την μείωση στα έσοδα και την αναπροσαρμογή στα έξοδα στο τμήμα των Π.Ο.Ε ο κωδικός **82.01.90.003 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ** από 23.667,41,00 € διαμορφώνεται στα 13.355,91€.

Το γενικό σύνολο εξόδων διαμορφώνεται στα **612.508,41 €** ».

***Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική
Θέμα***

Αποφασίζει ομόφωνα

Την ψήφιση της 1^{ης} υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2018, 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 02/2018

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 10-01-2018

Ο Πρόεδρος

Βαλσαμής Ελευθέριος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΕΞΟΔΑ					
	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	1η Αναμόρφωση
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ 3D-ΦΟΡΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
1	60.01.00.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	18.500,00	15.500,00	15.500,00
1	55.01.00.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	10.000,00	9.500,00	9.500,00
1	54.03.01.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΟΧ	200,00		
1	54.05.01.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	300,00		
		ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ	29.000,00	25.000,00	25.000,00
1	64.01.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.500,00	3.000,00	3.000,00
1	64.01.01.021	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1	64.01.01.032	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	1.500,00	1.000,00	1.000,00
1	64.01.01.049	ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	3.000,00	2.500,00	2.500,00
1	64.01.01.052	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	20.000,00	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	500,00	500,00
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 ΑΠΑΛΛΑΣΘΕΝΑ ΦΠΑ	5.000,00	5.000,00	0,00
1	64.01.01.062	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	20.000,00	22.000,00	22.000,00
1	64.01.01.063	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ	13.000,00	24.800,00	24.800,00
1	64.01.01.075	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	0,00	1.000,00	1.000,00
		ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	107.080,00	121.580,00	116.580,00
1	64.04.00.001	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	7.000,00	6.000,00	6.000,00
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	5.500,00	9.000,00	9.000,00
1	64.05.01.111	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	2.000,00	2.000,00
1	64.08.00.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ -ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ κλπ	2.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.08.02.001	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	3.000,00	3.500,00	3.500,00
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	3.000,00	3.000,00
1	64.08.05.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΑ	2.500,00	2.000,00	2.000,00
1	64.08.05.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ		4.000,00	4.000,00

1	64.08.06.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	64.08.09.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.500,00	2.000,00	2.000,00
1	64.08.10.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ κλπ ΟΧΗΜΑΤΩΝ		2.000,00	2.000,00
1	64.09.00.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.000,00	10.000,00	10.000,00
1	64.09.01.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	6.000,00	14.000,00	14.000,00
1	64.09.04.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.000,00	6.000,00	6.000,00
1	64.09.04.011	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ		2.000,00	2.000,00
1	64.10.57.001	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ κλπ)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	64.10.99.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ	5.500,00	5.000,00	5.000,00
1	64.10.99.011	ΕΝΤΥΠΑ - ΦΥΛΛΑΔΙΑ-BANNERS κλπ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ		5.000,00	5.000,00
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	52.000,00	85.000,00	85.000,00
1	13.01.01.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	8.000,00	6.000,00	6.000,00
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	10.000,00	9.000,00	9.000,00
1	15.01.11.000	ΑΓΟΡΕΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ	5.000,00	4.000,00	4.000,00
1	18.03.01.110	ΑΓΟΡΑ ΑΥΛΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ κλπ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	29.000,00	25.000,00	25.000,00
1	54.01.01.000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	3.000,00	11.000,00	11.000,00
1	54.02.01.000	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ.	14.000,00	8.000,00	8.000,00
1	64.11.98.000	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.500,00	1.000,00	1.000,00
1	64.12.00.000	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	500,00	500,00	500,00
		ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	19.000,00	20.500,00	20.500,00
		ΕΞΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	236.080,00	277.080,00	272.080,00
		2. ΑΛΣΟΣ			
2	60.01.00.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	14.500,00	13.500,00	13.500,00
2	55.01.00.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	7.800,00	7.500,00	7.500,00
2	54.03.01.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΟΧ	100,00		
2	54.05.01.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	200,00		
2	15.01.03.002	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΝ κλπ	4.000,00	5.000,00	5.000,00
2	64.08.09.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.000,00	1.500,00	1.500,00
2	64.09.00.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ	3.500,00	4.500,00	4.500,00
2	64.09.04.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	64.08.09.098	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ		1.500,00	1.500,00
2	64.10.99.002	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	2.000,00		
		ΕΞΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ	35.600,00	35.000,00	35.000,00

3. ΣΚΑΦΟΣ					
3	60.01.00.003	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	23.500,00	23.500,00	23.500,00
3	54.03.01.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	2.640,00	3.000,00	3.000,00
3	54.05.01.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	320,00		
3	55.01.00.099	ΝΑΤ-ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3	15.01.03.003	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ - ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ	2.000,00	18.000,00	18.000,00
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	300,00	300,00
3	64.07.00.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	14.000,00	15.500,00	15.500,00
3	64.07.00.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.500,00	1.000,00	1.000,00
3	64.08.09.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	64.09.04.003	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	10.000,00	9.000,00	9.000,00
3	64.11.05.000	ΦΟΡΟΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ & ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΩΤΟ ΜΕΣΟ	500,00	500,00	500,00
ΕΞΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ			76.460,00	92.300,00	92.300,00
4. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ					
4	60.01.00.004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	17.000,00	18.000,00	18.000,00
4	55.01.00.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	9.000,00	10.000,00	10.000,00
4	54.03.01.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΟΧ	150,00		
4	54.05.01.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	220,00		
4	15.01.03.004	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	4.000,00	6.000,00	6.000,00
4	64.01.01.064	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4	64.04.00.004	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	18.000,00	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	10.000,00	10.000,00
4	64.09.04.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	2.000,00	2.000,00
4	64.10.99.004	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	2.000,00		
ΕΞΟΔΑ CAMPING			80.870,00	85.500,00	85.500,00
5. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ					
5	60.01.00.005	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ PARKING	43.000,00	35.000,00	35.000,00
5	60.01.00.006	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	6.000,00	15.500,00	15.500,00
5	55.01.00.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	25.000,00	21.500,00	21.500,00
5	55.01.00.006	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ		8.000,00	8.000,00
5	54.03.01.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ	3.300,00		
5	54.05.01.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	700,00		

5	15.01.03.005	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	64.01.01.175	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	500,00	500,00	500,00
5	64.04.00.005	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	2.000,00	1.000,00	1.000,00
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	3.000,00	5.000,00	5.000,00
5	64.09.04.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.500,00	1.000,00	1.000,00
5	64.10.99.005	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	1.000,00		
ΕΞΟΔΑ PARKING			91.000,00	92.500,00	92.500,00
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			520.010,00	582.380,00	577.380,00
7. Π.Ο.Ε					
7	53.03.03.000	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2017	8.465,00	8.880,00	6.786,00
7	53.03.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2017	3.250,00	5.650,00	3.471,00
7	53.04.80.200	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	540,00	2.160,00	1.820,50
7	53.06.02.000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2017	2.145,00	5.205,00	8.695,00
7	53.06.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	511,80	5.080,00	1.000,00
ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ			14.911,80	26.975,00	21.772,50
8. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
8	56.02.000	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	55.680,00	0,00	0,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			55.680,00	0,00	0,00
9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
9	82.01.90.003	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	144,61	23.667,41	13.355,91
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			144,61	23.667,41	13.355,91
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			70.736,41	50.642,41	35.128,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β)			590.746,41	633.022,41	612.508,41

ΕΣΟΔΑ

	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	1η Αναμόρφωση
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	9.545,00	9.545,00
1	71.04.16.003	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	3.310,00	3.310,00	3.310,00
1	71.04.16.004	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΡΑΡΑΤΥ-ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	3.500,00	5.000,00	5.000,00
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 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ-ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ	7.295,00	12.500,00	12.500,00
1	71.04.16.007	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΔΡΕΝΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	15.120,00	15.110,00	15.110,00
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	7.250,00	500,00	500,00
			144.350,00	144.575,00	144.575,00
2. ΑΙΘΟΥΣΑ 3D					
2	70.07.01.123	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			7.000,00	7.000,00	7.000,00
3. ΑΛΣΟΣ					
3	70.07.01.124	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΣΟΥΣ	17.000,00	25.000,00	25.000,00
			17.000,00	25.000,00	25.000,00
4. ΣΚΑΦΟΣ					
4	70.07.01.125	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	15.000,00	12.000,00	12.000,00
			15.000,00	12.000,00	12.000,00
5. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ					
5	30.01.03.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	55.680,00	0,00	0,00
5	70.07.01.113	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	59.320,00	122.000,00	122.000,00
			115.000,00	122.000,00	122.000,00
6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ					
6	70.07.01.126	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	160.000,00	167.000,00	167.000,00
			160.000,00	167.000,00	167.000,00
7. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ					
7	71.04.06.023	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ INTERNET - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ	2.000,00	1.000,00	1.000,00
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	3.100,00	3.100,00
7	72.01.01.000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	500,00	500,00	500,00

7	71.00.01.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	0,00	8.400,00	8.400,00
			6.800,00	14.000,00	14.000,00
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			465.150,00	491.575,00	491.575,00
8. ΤΑΜΕΙΑΚΑ					
8	38.01.00.000	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	24.285,00	26.995,00	27.359,00
8	38.02.00.000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	49.431,00	57.536,00	38.563,00
			73.716,00	84.531,00	65.922,00
9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ					
9	30.01.01.100	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	27.143,00	41.762,00	39.017,00
9	30.01.01.200	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	3.940,00	3.990,00	4.830,00
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	5.000,00	0,00	0,00
9	30.01.01.000	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	5.499,41	5.499,41	5.499,41
9	30.01.01.500	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠ'Ο ΛΟΙΠΟΥΣ	248,00	0,00	0,00
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	2.810,00	2.810,00
			51.880,41	56.916,41	55.011,41
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			125.596,41	141.447,41	120.933,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)			590.746,41	633.022,41	612.508,41