

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 02/14-01-2021 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (14) δέκα τέσσερις του μηνός Ιανουαρίου του χρόνου 2021 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12/11-01-2021 πρόσκληση της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και τηρώντας πάντα όλα τα μέτρα προστασίας (ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 55/Α/1-3-2020 –Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης Άρθρο 10-Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 παρ. 1).

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ζαμάνη Μαρία- Ελένη
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα
Ζήκα Ζαχαρούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μήτρου Αικατερίνη
Μίτιντζης Τρύφων

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

**Αριθμός Θέματος: 01 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021
ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε**

Αριθμός Απόφασης: 03

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Με την υπ αριθμόν **63/2020** απόφαση ΔΣ της επιχείρησης ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021, της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ και κατόπιν εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν **294/2020** απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αριστοτέλη.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ 46735/01-08-2020 ΦΕΚ 3170 Τεύχος Β με θέμα "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2021", των ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ αναφέρεται ότι μετά τη λήξη της χρήσης 2020 και εντός του 1ου τετραμήνου του 2021, οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2021 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2020, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Στην ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε με στοιχεία ισοζυγίου 30-11-2020, οπότε θα πρέπει να προσαρμόσουμε τον προϋπολογισμό στα

πραγματικά δεδομένα εσόδων και ΠΟΕ με 31-12-2020 και ανάλογα να προσαρμοστούν και τα έξοδα για να ισοσκελίζει ο προϋπολογισμός.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι με την οριστικοποίηση των στοιχείων με 31-12-2020 τα βεβαιωθέντα έσοδα που προβλεπόταν να είναι 554.175 ευρώ έναντι των προβλεφθέντων 363.726 **υστερούν κατά 35%** κι αυτό οφείλετε αποκλειστικά στην κατάσταση που δημιουργήθηκε λόγω covid. Ειδικότερα στο πάρκινγκ Ουρανούπολης λόγω και της απαγόρευσης μετακίνησης πολιτών από νόμο σε νόμο και της απαγόρευσης εισόδου στο Άγιο όρος (περίπου 4 μήνες μέσα στο 2020) η πτώση ήταν στο 49%, τα ενοίκια που με νομοθετική διάταξη η μείωση ήταν 40% και σαν νομικό πρόσωπο μέχρι 31-12-2020 δεν μπήκαμε στους δικαιούχους επιστροφής ή συμψηφισμού, στο Άλσος η πτώση ήταν 76% μιας και απαγορεύτηκαν οι ομαδικές εκδρομές γκρουπ σχολείων και λοιπών, στην αίθουσα 3d η οποία παρέμεινε κλειστή σχεδόν στο σύνολο του έτους η πτώση ήταν 92%, στο σκάφος η πτώση ήταν 51%, ενώ στο κάμπινγκ που ήταν το μόνο που μπορέσαμε να ανοίξουμε (αν κι ένα μήνα λιγότερο) κάναμε ορθή διαχείριση και η πτώση ήταν μόλις 5%.

Για να αντισταθμίσουμε όμως στα έξοδα **κάναμε περικοπές της τάξεως του 31%** ήτοι από 620.880 ευρώ προϋπολογισθέντα κάναμε δαπάνες 431.709 ευρώ μειωμένες κατά 189.171 ευρώ. Πέραν αυτού πήραμε επιστρεπτέα προκαταβολή της τάξεως των 5.332 ευρώ που αντιπροσωπεύει περίπου 1% του προϋπολογισμού κι ήταν το μόνο ευεργετικό μέτρο που ενταχθήκαμε μιας και εξαιρεθήκαμε από επιχορηγήσεις από ΥΠΕΣ λόγω covid, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για επιχειρήσεις, από την επιστροφή η συμψηφισμό ενοικίων και τέλος βάση καταστατικού απαγορεύεται κάθε άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση από τον Δήμο. Βάσει λοιπόν των στοιχείων και της πορείας του προϋπολογισμού 2020 διαμορφώθηκε και ο προϋπολογισμός του 2021. **Συνεπώς η απόκλιση εσόδων-εξόδων συνολικά βάσει προϋπολογισμού 2020 ήταν της τάξης του 2%.**

Στον φετινό προϋπολογισμό και ειδικότερα στην 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση λήφθηκαν όλα τα παραπάνω και για όλους τους παραπάνω λόγους προβαίνουμε στην αναμόρφωση προϋπολογισμού ως εξής:

Στο σκέλος των εσόδων

Λόγω του ότι με τα πραγματικά στοιχεία της 31.12.2020, τα έσοδα μειώθηκαν πέραν των προβλεπομένων, από μειώσεις ενοικίων λόγω covid-19 αναπροσαρμόζουμε ως εξής:

ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Υπολογίσουμε την μείωση που ανακοινώθηκε μέσα στον Δεκέμβριο για τα μισθώματα

- 1) Ο κωδικός **71.04.16.001- ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΝΘΟΣ - ΙΕΡΙΣΣΟΣ** από 12.720,00 € διαμορφώνεται στα 11.872,00 €
- 2) Ο κωδικός **71.04.16.002- ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ –ΑΡΝΑΙΑ** από 9.830,00 € διαμορφώνεται στα 9.175,00 €
- 3) Ο κωδικός **71.04.16.003- ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ – ΑΡΝΑΙΑ** από 3.600,00 € διαμορφώνεται στα 3.360,00 €

- 4) Ο κωδικός **71.04.16.004**- *ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ PARATY-ΣΤΑΡΤΩΝΙΟΥ* από 5.000,00 € διαμορφώνεται στα 4.667,00 €
- 5) Ο κωδικός **71.04.16.005** – *ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΘΩΣ – ΙΕΡΙΣΣΟΣ* από 15.600,00 € διαμορφώνεται στα 14.560,00 €
- 6) Ο κωδικός **71.04.16.006** –*ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ* από 12.500,00 € διαμορφώνεται στα 11.667,00 €
- 7) Ο κωδικός **71.04.16.007** – *ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΔΡΕΝΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ* από 15.120,00 € διαμορφώνεται στα 14.112,00 €
- 8) Ο κωδικός **71.04.16.008** – *ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 1 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ* από 7.200,00 € διαμορφώνεται στα 6.720,00 €
- 9) Ο κωδικός **71.04.16.009** – *ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 CORALI – ΙΕΡΙΣΣΟΣ* από 17.605,00 € διαμορφώνεται στα 16.432,00 €
- 10) Ο κωδικός **71.04.16.010** – *ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 1 ΚΙΟΣΚΙ- ΙΕΡΙΣΣΟΣ* από 12.190,00 € διαμορφώνεται στα 11.378,00 €
- 11) Ο κωδικός **71.04.16.011** – *ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ – ΣΤΑΓΕΙΡΑ* από 3.600,00€ διαμορφώνεται στα 3.360,00 €
- 12) Ο κωδικός **71.04.16.012** – *ΕΝΟΙΚΙΟ ΒΟΥΛΙΤΣΑ – Ν.ΡΟΔΑ* από 9.010,00 € διαμορφώνεται στα 8.410,00
- 13) Ο κωδικός **71.04.16.013** – *ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΑ – ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΝΗ* από 3.000,00 € διαμορφώνεται στα 2.800,00 €

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

- 14) Δημιουργείται νέος κωδικός **30.01.03.000** *ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ 2020* ενισχύεται με 18.272,00 € μιας και είχαμε προκαταβολές μέσα στο 2020 που αφορούν όμως 2021 και διαμορφώνεται στα 18.272,00 €
- 15) Ο κωδικός **70.07.01.113** *ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ* από 125.000,00 € διαμορφώνεται στα 106.728,00 € μιας και οι προκαταβολές αφαιρούνται και υπολογίζονται σε ξεχωριστό κωδικό.

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

- 16) Δημιουργείται νέος κωδικός **79.01.00.002** *ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 5-6 ΛΟΓΩ COVID-19* ενισχύεται με 7.500,00 € και διαμορφώνεται στα 7.000,00 € και είναι η πρόβλεψη από την συμμετοχή μας στο εν λόγω μέτρο.

Επίσης αναπροσαρμόζουμε τα πραγματικά ταμειακά και τις απαιτήσεις ως εξής:

ΤΑΜΕΙΑΚΑ

- 17) Ο κωδικός **38.01.00.000**- *ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ* από 600,00 € διαμορφώνεται στα 652,00 €
- 18) Ο κωδικός **38.02.00.000**- *ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ* από 26.973,00 € διαμορφώνεται στα 24.829,00 €

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ

- 19) Ο κωδικός **30.01.01.100 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ** από 38.396,00 € διαμορφώνεται στα 40.887,00
- 20) Ο κωδικός **30.01.01.200 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ** από 3.060,00 € διαμορφώνεται στα 500,00 €
- 21) Ο κωδικός **30.01.01.300 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ** από 1.750,00 διαμορφώνεται στα 0,00 €
- 22) Ο κωδικός **30.01.01.500 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ** από 640,00 € διαμορφώνεται στα 620,00 €
- 23) Ο κωδικός **71.03.00.000 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ** από 6.800,00 € διαμορφώνεται στα 2.600,00 €.
- 24) Ο κωδικός **79.01.14.000 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ** από 2.289,00 € διαμορφώνεται στα 614,00 €
- 25) Δημιουργείται νέος κωδικός **79.01.00.001 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΛΟΓΩ COVID ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ–ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ** ενισχύεται με 4.232,50 € και διαμορφώνεται στα 4.232,50 €
- Τελικώς ο προϋπολογισμός **εσόδων** διαμορφώνεται από τις 596.515,00 € στις **589.979,50 €**.

Στο σκέλος των εξόδων

Θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω αναπροσαρμογές για να μπορέσουμε να ισοσκελίσουμε με τα έσοδα:

ΚΕΝΤΡΙΚΟ

- 26) Ο κωδικός **60.01.00.001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ** από 13.000,00 € διαμορφώνεται στα 8.000,00 €
- 27) Ο κωδικός **55.01.00.001 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ- ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ** από 7.500,00 € διαμορφώνεται στα 5.000,00 €
- Δημιουργούνται νέοι κωδικοί που αφορούν μισθοδοσίες προσωπικού ΙΔΟΧ
- 28) **60.01.00.007 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ** από 0,00 € διαμορφώνεται στα 5.000,00 €
- 29) **55.01.00.007 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ- ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ** από 0,00 € διαμορφώνεται στα 2.500,00 €
- 30) Ο κωδικός **64.01.01.056 ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ** από 9.000,00 € διαμορφώνεται στα 8.000,00 €
- 31) Ο κωδικός **64.08.05.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ** από 1.500,00 € διαμορφώνεται στα 1.000,00 €
- 32) Δημιουργείται νέος κωδικός **56.02.00.000 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ** ενισχύεται με 18.272,00 € και διαμορφώνεται στα 18.272,00 € κι είναι λογαριασμός μεταβατικός μιας και αυτά αφορούν χρήση 2021 που εισπραχθηκαν όμως στο 2020.

Π.Ο.Ε

- 33) Ο κωδικός **53.03.03.000 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2020** από 5.765,00 € διαμορφώνεται στα 5.390,00 €

- 34) Ο κωδικός **53.03.03.001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2020** από 3.630,00 € διαμορφώνεται στα 3.496,00 €
- 35) Ο κωδικός **53.06.02.000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2020** από 31.565,00 € διαμορφώνεται στα 21.725,00 €
- 36) Ο κωδικός **53.06.02.001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ** από 9.983,00 € διαμορφώνεται στα 5.675,00 €
- 37) Δημιουργείται νέος κωδικός 54.03.02.002 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ενισχύεται με 420,00 € και διαμορφώνεται στα 420,00 €
- 38) Δημιουργείται νέος κωδικός 54.03.01.000 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ενισχύεται με 301,15 € και διαμορφώνεται στα 301,15 €
- 39) Δημιουργείται νέος κωδικός 54.03.02.000 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ενισχύεται με 228,66 € και διαμορφώνεται στα 228,66 €
- Μετά την μείωση στα έσοδα και την αναπροσαρμογή στα έξοδα,
- 40) ο κωδικός **82.01.90.003 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ** από 29.802,00 €, διαμορφώνεται στα 20.201,69€ και το γενικό σύνολο **εξόδων** διαμορφώνεται στα **589.979,50 €**».

*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 2021, 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 03/2021

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 14-01-2021

Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	1η Υποχρεωτική αναμόρφωση	
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ 3D-ΦΟΡΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
1	60.01.00.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ	18.000,00	13.000,00	8.000,00
1	55.01.00.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	11.000,00	7.500,00	5.000,00
1	60.01.00.007	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	0,00	0,00	5.000,00
1	55.01.00.007	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	0,00	0,00	2.500,00
		ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ	29.000,00	20.500,00	20.500,00
1	64.01.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΝ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ	3.000,00	2.000,00	2.000,00
1	64.01.01.021	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	4.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.01.01.032	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	64.01.01.049	ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.01.01.052	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	18.000,00	5.000,00	5.000,00
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	7.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.01.01.056	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	9.000,00	9.000,00	8.000,00
1	64.01.01.058	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	6.480,00	6.480,00	6.480,00
1	64.01.01.062	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	22.000,00	15.000,00	15.000,00
1	64.01.01.063	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ κλπ	24.800,00	20.000,00	20.000,00
1	64.01.01.074	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΦΠΑ	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	64.01.01.075	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	1.000,00	5.000,00	5.000,00
		ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	134.080,00	107.280,00	106.280,00
1	64.04.00.001	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	5.500,00	5.000,00	5.000,00
1	64.04.02.001	ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ-COURIER κλπ	1.000,00	1.000,00	1.000,00

1	64.05.01.110	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	9.500,00	9.210,00	9.210,00
1	64.05.01.111	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	64.05.01.112	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ	0,00	1.500,00	1.500,00
1	64.08.00.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ -ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ κλπ	5.000,00	1.000,00	1.000,00
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	3.000,00	2.000,00	2.000,00
1	64.08.05.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΑ	1.500,00	1.000,00	1.000,00
1	64.08.05.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ	3.000,00	1.500,00	1.000,00
1	64.08.06.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1	64.08.09.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	3.000,00	4.000,00	4.000,00
1	64.08.09.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - COVID -19	500,00	2.000,00	2.000,00
1	64.08.10.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ κλπ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	64.09.00.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	7.000,00	7.000,00
1	64.09.01.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	7.000,00	5.000,00	5.000,00
1	64.09.04.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	64.09.04.011	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	600,00	600,00	600,00
1	64.10.57.001	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΜΜΕ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ-SOCIAL MEDIA κλπ)	6.500,00	3.000,00	3.000,00
1	64.10.57.002	ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΩΛΗΣΗ	5.000,00	2.500,00	2.500,00
1	64.10.99.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ	5.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.10.99.011	ΕΝΤΥΠΑ - ΦΥΛΛΑΔΙΑ-BANNERS -ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ κλπ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	7.000,00	5.000,00	5.000,00
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	80.100,00	65.310,00	64.810,00
1	13.01.01.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	2.000,00	1.500,00	1.500,00
1	15.01.02.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ	2.000,00	1.500,00	1.500,00
1	15.01.03.000	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΣΚΕΥΩΝ κλπ	2.000,00	5.000,00	5.000,00
1	15.01.11.000	ΑΓΟΡΕΣ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ	4.000,00	5.000,00	5.000,00
1	18.03.01.110	ΑΓΟΡΑ ΑΥΛΩΝ - ΤΑΙΝΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 3D	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.000,00	15.000,00	15.000,00

1	54.01.01.000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	9.000,00	8.000,00	8.000,00
1	54.02.01.000	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ.	5.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.11.98.000	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	64.12.00.000	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	500,00	500,00	500,00
1	64.13.00.000	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0,00	500,00	500,00
		ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	15.500,00	13.000,00	13.000,00
		ΕΞΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	270.680,00	221.090,00	219.590,00
2. ΑΛΣΟΣ					
2	60.01.00.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	14.000,00	12.000,00	12.000,00
2	55.01.00.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	7.500,00	7.000,00	7.000,00
2	15.01.03.002	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΝ κλπ	3.000,00	2.000,00	2.000,00
2	64.04.00.002	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	600,00	600,00	600,00
2	64.08.09.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.500,00	2.000,00	2.000,00
2	64.08.09.098	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2	64.09.00.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ	10.000,00	8.000,00	8.000,00
2	64.09.01.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	8.000,00	2.000,00	2.000,00
2	64.09.04.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	64.09.04.111	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ	3.500,00	1.240,00	1.240,00
		ΕΞΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ	53.100,00	37.840,00	37.840,00
3. ΣΚΑΦΟΣ					
3	60.01.00.003	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΙΔΑΧ	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3	54.03.01.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3	55.01.00.099	ΝΑΤ-ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3	15.01.03.003	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ - ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	64.01.01.154	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ κλπ	3.000,00	2.500,00	2.500,00
3	64.06.01.000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	500,00	400,00	400,00
3	64.07.00.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	17.000,00	16.000,00	16.000,00
3	64.07.00.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.000,00	800,00	800,00
3	64.08.09.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ	4.000,00	3.000,00	3.000,00
3	64.09.04.003	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	4.000,00	3.000,00	3.000,00
3	64.11.05.000	ΦΟΡΟΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ & ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΩΤΟ ΜΕΣΟ	500,00	500,00	500,00
		ΕΞΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ	73.100,00	69.300,00	69.300,00
4. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ					
4	60.01.00.004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	18.000,00	18.000,00	18.000,00

4	55.01.00.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	9.500,00	10.000,00	10.000,00
4	15.01.03.004	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	12.000,00	5.000,00	5.000,00
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)	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	10.000,00	8.000,00	8.000,00
4	64.08.09.099	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	4.000,00	3.000,00	3.000,00
4	64.09.00.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	2.500,00	2.000,00	2.000,00
4	64.09.01.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	12.000,00	3.000,00	3.000,00
4	64.09.04.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ΕΞΟΔΑ CAMPING			96.500,00	77.500,00	77.500,00
5. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ					
5	60.01.00.005	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ PARKING	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5	60.01.00.006	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	15.000,00	11.000,00	11.000,00
5	55.01.00.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5	55.01.00.006	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	8.500,00	6.000,00	6.000,00
5	15.01.03.005	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	64.01.01.175	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	1.000,00	2.000,00	2.000,00
5	64.04.00.005	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	64.08.09.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	13.500,00	2.000,00	2.000,00
5	64.09.00.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	4.000,00	3.000,00	3.000,00
5	64.09.04.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ΕΞΟΔΑ PARKING ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ			102.500,00	84.500,00	84.500,00
6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ					
6	60.01.00.007	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ PARKING	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6	55.01.00.007	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6	15.01.03.006	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6	64.04.00.006	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	500,00	500,00	500,00
6	64.08.09.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	3.000,00	3.000,00	3.000,00

6	64.09.00.006	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	64.09.01.006	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ΕΞΟΔΑ PARKING ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ			25.000,00	25.000,00	25.000,00
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			620.880,00	515.230,00	513.730,00
7. Π.Ο.Ε					
7	53.03.03.000	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2020	6.955,00	5.765,00	5.390,00
7	53.03.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2020	4.556,00	3.630,00	3.496,00
7	53.04.80.200	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	540,00	540,00	540,00
7	53.06.02.000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2020	4.812,00	31.565,00	21.725,00
7	53.06.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	4.780,00	9.983,00	5.675,00
7	54.03.02.002	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	0,00	0,00	420,00
7	54.03.01.000	ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	0,00	0,00	301,15
7	54.03.02.000	ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	228,66
ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ			21.643,00	51.483,00	37.775,81
8. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
8	56.02.00.000	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	0,00	0,00	18.272,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			0,00	0,00	18.272,00
9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
9	82.01.90.003	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.332,00	29.802,00	20.201,69
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			12.332,00	29.802,00	20.201,69
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			33.975,00	81.285,00	76.249,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β)			654.855,00	596.515,00	589.979,50

ΕΣΟΔΑ					
ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση	
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ					
1	71.04.16.001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΝΘΟΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	12.720,00	12.720,00	11.872,00
1	71.04.16.002	ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	9.830,00	9.830,00	9.175,00
1	71.04.16.003	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	3.800,00	3.600,00	3.360,00
1	71.04.16.004	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΡΑΡΑΤΥ-ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	5.000,00	5.000,00	4.667,00
1	71.04.16.005	ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΘΩΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	15.600,00	15.600,00	14.560,00
1	71.04.16.006	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	12.500,00	12.500,00	11.667,00
1	71.04.16.007	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΔΡΕΝΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	15.120,00	15.120,00	14.112,00

1	71.04.16.008	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 1 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	7.200,00	7.200,00	6.720,00
1	71.04.16.009	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 CORALI - ΙΕΡΙΣΣΟΣ	17.605,00	17.605,00	16.432,00
1	71.04.16.010	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 1 ΚΙΟΣΚΙ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	12.190,00	12.190,00	11.378,00
1	71.04.16.011	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ-ΣΤΑΓΕΙΡΑ	4.200,00	3.600,00	3.360,00
1	71.04.16.012	ΕΝΟΙΚΙΟ ΒΟΥΛΙΤΣΑ-Ν.ΡΟΔΑ	9.010,00	9.010,00	8.410,00
1	71.04.16.013	ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	3.000,00	3.000,00	2.800,00
1	71.04.21.000	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	0,00	300,00	300,00
		ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	127.775,00	127.275,00	118.813,00
2. ΑΙΘΟΥΣΑ 3D					
2	70.07.01.123	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	7.000,00	5.600,00	5.600,00
		ΕΣΟΔΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	7.000,00	5.600,00	5.600,00
3. ΑΛΣΟΣ					
3	70.07.01.124	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΣΟΥΣ	33.000,00	26.400,00	26.400,00
		ΕΣΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ	33.000,00	26.400,00	26.400,00
4. ΣΚΑΦΟΣ					
4	70.07.01.125	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	14.000,00	11.600,00	11.600,00
		ΕΣΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ	14.000,00	11.600,00	11.600,00
5. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ					
5	30.01.03.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ 2020	0,00	0,00	18.272,00
5	70.07.01.113	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	125.000,00	125.000,00	106.728,00
		ΕΣΟΔΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ					
6	70.07.01.126	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	205.000,00	164.000,00	164.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ	205.000,00	164.000,00	164.000,00
7. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ					
6	70.07.01.127	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ					
7	71.04.06.023	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ INTERNET - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ	500,00	2.000,00	2.000,00
7	71.04.25.000	ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ	2.000,00	1.000,00	1.000,00
7	71.04.35.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΣΚΑΦΟΥΣ	6.000,00	6.970,00	6.970,00
7	72.01.01.000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	500,00	500,00	500,00
7	71.00.01.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	8.400,00	7.700,00	7.700,00
7	79.01.00.002	ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 5-6 ΛΟΓΩ COVID-19	0,00	0,00	7.500,00
		ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	17.400,00	18.170,00	25.670,00
		Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	554.175,00	503.045,00	502.083,00
9. ΤΑΜΕΙΑΚΑ					
8	38.01.00.000	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	1.725,00	600,00	652,00
8	38.02.00.000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΦΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	43.330,00	26.973,00	24.829,00
		ΕΣΟΔΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ	45.055,00	27.573,00	25.481,00

10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

9	30.01.01.100	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	32.953,00	38.396,00	40.887,00
9	30.01.01.200	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	3.310,00	3.060,00	500,00
9	30.01.01.300	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ	1.750,00	1.750,00	0,00
9	30.01.01.000	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	12.962,00	12.962,00	12.962,00
9	30.01.01.500	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ	0,00	640,00	620,00
9	71.03.00.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	3.500,00	6.800,00	2.600,00
9	79.01.14.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	1.150,00	2.289,00	614,00
1	79.01.00.001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΛΟΓΩ COVID ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	0,00	0,00	4.232,50
		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	55.625,00	65.897,00	62.415,50
		Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	100.680,00	93.470,00	87.896,50
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)	654.855,00	596.515,00	589.979,50

ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

MANAGER