

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.Τ.Α.Α. Δ.Α.Ε 2011			1η ΔΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2011
ΕΞΟΔΑ			
Α/Α	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ			
1.1	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	15.900,00	14.050,00
1.2	ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	18.000,00	20.000,00
1.3	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	32.500,00	32.500,00
1.4	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	3.000,00	5.000,00
1.5	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	3.000,00	3.000,00
1.6	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	7.250,00
1	ΕΞΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	76.400,00	81.800,00
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ			
2.1	ΛΟΓΙΣΤΗΣ	7.500,00	7.500,00
2.2	ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ	1.000,00	1.000,00
2.3	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	3.000,00	3.000,00
2	ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	11.500,00	11.500,00
ΛΙΘΟΥΣΑ 3D			
3.1	ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ	30.000,00	44.000,00
3.2	ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	25.000,00	25.000,00
3.3	ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ	8.000,00	3.000,00
3.4	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	16.500,00	16.500,00
3.5	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ	6.500,00	3.500,00
3.6	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	7.000,00	7.000,00
3	ΕΞΟΔΑ ΛΙΘΟΥΣΑΣ 3D	93.000,00	99.000,00
ΑΛΣΟΥΣ			
4.1	ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ	20.000,00	0,00
4.2	ΜΙΣΘΟΙ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ	23.400,00	19.000,00
4.3	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	5.000,00	6.000,00
4.4	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	4.000,00	4.000,00
4	ΕΞΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ	52.400,00	29.000,00
ΣΚΑΦΟΣ			
5.1	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	40.000,00	35.000,00
5.2	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	15.000,00	17.000,00
5.3	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	15.000,00	18.000,00
5	ΕΞΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ	70.000,00	70.000,00
ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ			
6.1	ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ CAMPING	15.000,00	15.000,00
6.2	ΜΙΣΘΟΙ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	39.000,00	39.000,00
6.3	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	16.000,00	16.000,00
6.4	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ CAMPING	6.000,00	6.000,00
6.5	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	8.000,00	10.000,00
6	ΕΞΟΔΑ CAMPING	84.000,00	86.000,00
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ			
7.1	ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ PARKING ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	80.000,00	80.000,00
7.2	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	10.000,00	10.000,00
7.3	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	5.000,00	3.000,00
7	ΕΞΟΔΑ PARKING	95.000,00	93.000,00
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ			
8.1	ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	10.000,00	0,00

8.2	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	0,00
8.3	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	9.000,00	1.000,00
8	ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	20.000,00	1.000,00
ΔΙΑΘΕΣΗ			
9.1	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	10.700,00	10.700,00
9.2	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	14.000,00	14.000,00
9	ΔΙΑΘΕΣΗ	24.700,00	24.700,00
ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ			
10.1	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	1.500,00	1.500,00
10.2	ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ-ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ	10.000,00	10.000,00
10.3	ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.500,00	2.500,00
10	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	15.000,00	14.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		534.000,00	510.000,00
ΕΣΟΔΑ			
A/A	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟ	
ΚΕΝΤΡΙΚΟ			
	ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΣΤΑΤΟΡΙΟΥ ΑΘΩΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	15.550,00	15.550,00
	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ COZI-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	19.500,00	19.500,00
	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ COCCOA-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	20.000,00	20.000,00
	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΝΘΟΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	12.700,00	12.700,00
	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΡΑΡΑΤΥ-ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	15.350,00	15.350,00
	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΔΡΕΝΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	12.000,00	12.000,00
	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΛΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	5.500,00	5.500,00
	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΦΑΚΗΣ- ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	4.700,00	4.700,00
	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ-ΣΤΑΓΕΙΡΑ	6.000,00	6.000,00
	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	11.600,00	11.600,00
	ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	6.100,00	6.100,00
A	ΕΣΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	129.000,00	129.000,00
ΑΙΘΟΥΣΑ 3D			
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ	25.000,00	21.000,00
B	ΕΣΟΔΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	25.000,00	21.000,00
ΑΛΣΟΣ			
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΣΟΥΣ	20.000,00	20.000,00
C	ΕΣΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ	20.000,00	20.000,00
ΣΚΑΦΟΣ			
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	25.000,00	25.000,00
D	ΕΣΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ	25.000,00	25.000,00
ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ			
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	135.000,00	135.000,00
E	ΕΣΟΔΑ CAMPING	135.000,00	135.000,00
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ			
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	175.000,00	175.000,00
F	ΕΣΟΔΑ PARKING	175.000,00	175.000,00
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ			

	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	20.000,00	0,00
G	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	20.000,00	0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ			
	ΧΟΡΗΓΙΕΣ -ΔΩΡΕΕΣ	5.000,00	5.000,00
H	ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	534.000,00	510.000,00

ΔΟΥΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ- Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 20010 -ΤΑΞΗΣ Α