

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε

ΕΞΟΔΑ								
ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Γ.Λ.Σ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 30-11-2015	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	1η αναμορφωση	2η αναμορφωση	3η αναμορφωση	
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ 3D								
1	60.00.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΥ	9.500,00	5.367,46	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
		ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ	9.500,00	5.367,46	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1	61.00.00	ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	4.000,00	1.680,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	61.00.03	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
1	61.00.04	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	61.00.06	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	61.00.07	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	20.000,00	20.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
1	61.00.08	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	6.000,00	1.869,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	61.00.09	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ	24.600,00	19.583,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	61.00.99	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
1	60.01.13	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
1	61.03.01	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	121.580,00	107.012,79	117.980,00	117.980,00	117.980,00	117.980,00
1	62.04.01	ΕΝΟΙΚΙΑ	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	62.00.01	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	8.000,00	4.939,94	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	62.07.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D & ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.000,00	356,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	62.07.11	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.500,00
1	64.08.00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	2.500,00	2.493,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	64.08.99	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΑ	1.000,00	984,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	64.07.01	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	8.000,00	5.733,56	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
1	64.07.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	64.08.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	3.000,00	1.478,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
1	64.09.01	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ-COURIER κλπ	2.500,00	852,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
1	64.02.01	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	9.500,00	6.545,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	64.00.01	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.500,00	350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
1	64.05.00	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	3.000,00	2.081,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.98.00	ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ-ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ	3.000,00	367,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	64.99.00	ΑΓΟΡΑ ΤΑΙΝΙΩΝ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ κλπ	5.000,00	3.068,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	64.18.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ για συντήρηση αιθουσας	7.000,00	123,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	63.000,00	30.874,47	54.500,00	54.500,00	54.500,00	58.500,00
1	14.05.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	20.000,00	6.025,20	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
1	14.09.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	2.082,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00
		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	25.000,00	8.107,80	39.000,00	39.000,00	44.000,00	47.000,00
ΕΞΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ-ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D			219.080,00	151.362,52	225.980,00	225.980,00	230.980,00	237.980,00
2. ΑΛΣΟΣ								
2	60.00.02	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΥ	13.000,00	11.966,80	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	62.07.02	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΛΣΟΥΣ	4.000,00	799,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	62.07.13	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ	2.000,00	738,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	64.02.02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	2.000,00	1.722,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	64.08.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.000,00	1.346,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	14.09.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	789,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ΕΞΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ			26.000,00	17.362,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3. ΣΚΑΦΟΥΣ								
3	60.00.03	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	22.500,00	20.245,20	22.500,00	22.500,00	22.500,00	23.500,00
3	63.98.98	ΝΑΥ-ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ	19.000,00	16.370,58	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3	63.98.99	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΕΛΗ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ	1.500,00	541,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	62.07.03	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	11.000,00	9.699,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00
3	62.07.14	ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	2.500,00	818,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	64.00.00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	15.000,00	14.905,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	64.00.05	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	64.18.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ	6.000,00	3.437,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	14.09.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	4.079,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.500,00
ΕΞΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ			84.500,00	72.097,43	76.000,00	76.000,00	76.000,00	80.500,00
4. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ								
4	60.00.04	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΥ	11.500,00	10.582,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	62.00.04	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	18.000,00	15.934,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4	62.07.04	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	7.500,00	5.077,97	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.000,00
4	64.02.04	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	3.000,00	1.407,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

4	64.08.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	7.000,00	5.848,02	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4	64.08.15	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.500,00	1.282,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
4	64.08.25	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	4.000,00	2.751,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
4	64.98.01	ΦΥΛΑΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	10.000,00	7.615,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4	14.09.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	481,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ΕΞΟΔΑ CAMPING			65.500,00	50.980,94	66.000,00	66.000,00	66.000,00	69.500,00
5. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ								
5	60.00.05	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ PARKING	46.000,00	39.996,64	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5	60.00.06	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	6.000,00	4.159,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5	62.00.05	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	2.000,00	642,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	62.07.05	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	4.000,00	816,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	62.08.05	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	2.000,00	841,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	64.02.05	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	64.08.05	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.500,00	1.031,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	14.09.05	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.500,00	1.883,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ΕΞΟΔΑ PARKING			67.000,00	49.371,12	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
6. ΦΟΡΟΙ-ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ								
6	63.98.97	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	5.000,00	3.168,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	54.00.99	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ.	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	54.08.00	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	15.000,00	12.119,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6	55.00.00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΙΔΑΧ	26.000,00	20.448,35	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6	55.00.03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ-ΙΔΟΧ	21.000,00	13.910,88	19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00
6	54.03.00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΑΧ	6.000,00	4.936,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00
6	54.09.00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	1.800,00	1.142,75	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6	81.00.00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΩΝ			79.300,00	59.726,70	70.300,00	70.300,00	70.300,00	71.800,00
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			541.380,00	400.901,35	532.280,00	532.280,00	537.280,00	553.780,00
7. Π.Ο.Ε								
7	50.00.00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2015	3.700,00	3.668,60	870,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00
7	53.00.00	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2015	17.200,00	13.304,04	15.350,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
7	53.00.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2015	5.500,00	5.243,38	6.350,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
7	53.08.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	18.660,00	18.656,40	500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
7	53.08.00	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	1.620,00	1.620,00	540,00	540,00	540,00	540,00
ΕΞΟΔΑ ΠΟ.Ε			46.680,00	42.492,42	23.610,00	25.595,00	25.595,00	25.595,00
8. ΕΠΙΤΑΓΕΣ								
8	53.90.00	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΛΗΞΗΣ 30-11-2015 ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ			994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ								
9	82.00.01	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	5.000,00	0,00	500,00	54.815,00	54.815,00	54.815,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			5.000,00	0,00	500,00	54.815,00	54.815,00	54.815,00
10. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ								
10	88.99.00	ΚΕΡΔΗ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	90.00.00	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.822,00	5.822,00	38.792,00	23.684,00	18.684,00	2.184,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			5.822,00	5.822,00	38.792,00	23.684,00	18.684,00	2.184,00
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			58.496,00	49.308,42	62.902,00	104.094,00	99.094,00	82.594,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β)			599.876,00	450.209,77	595.182,00	636.374,00	636.374,00	636.374,00

ΕΣΟΔΑ								
ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΓΛΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 11-2015	30	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ								
1	75.05.00	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΝΘΟΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	12.680,00	11.624,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00
1	75.05.01	ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	9.300,00	7.248,00	9.265,00	9.265,00	9.265,00	9.265,00
1	75.05.02	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	3.000,00	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	75.05.03	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΡΑΡΑΤΥ-ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	10.540,00	10.542,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00
1	75.05.04	ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΣΤΑΤΟΡΙΟΥ ΑΘΩΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	14.845,00	13.600,00	15.545,00	15.545,00	15.545,00	15.545,00
1	75.05.05	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΦΑΚΗΣ- ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	5.585,00	5.585,00	5.585,00	5.585,00	5.585,00	5.585,00
1	75.05.06	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΔΡΕΝΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	15.000,00	15.120,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	75.05.07	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΛΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	6.585,00	4.389,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00
1	75.05.08	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 - ΙΕΡΙΣΣΟΣ	11.000,00	7.336,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	75.05.09	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΙΟΣΚΙ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	20.000,00	13.328,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	75.05.10	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ-ΣΤΑΓΕΙΡΑ	4.800,00	4.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	75.05.11	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΠΟ ΒΟΥΛΙΤΣΑ	12.000,00	9.217,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	75.05.12	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΠΟ ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΑ	3.000,00	3.001,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

1	75.06.00	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	26.000,00	26.066,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			154.335,00	133.706,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2. ΑΙΘΟΥΣΑ 3D								
2	73.01.12	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	10.000,00	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			10.000,00	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3. ΑΛΣΟΣ								
3	73.01.14	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΣΟΥΣ	20.000,00	14.241,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			20.000,00	14.241,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4. ΣΚΑΦΟΣ								
4	73.01.13	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	20.000,00	13.654,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			20.000,00	13.654,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ								
5	73.01.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	120.000,00	110.129,00	120.000,00	65.185,00	65.185,00	65.185,00
10	30.05.00	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	-53.705,00	-53.705,00	500,00	54.815,00	54.815,00	54.815,00
			66.295,00	56.424,00	120.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ								
6	73.01.23	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	155.000,00	140.494,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			155.000,00	140.494,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ								
7	64.06.00	ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	73.00.23	ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ INTERNET - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	74.01.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	76.03.00	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	500,00	125,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	74.03.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΑΕΔ	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70.00.00	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.750,00	625,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
A. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			440.380,00	362.944,00	464.000,00	463.500,00	463.500,00	463.500,00
8. ΤΑΜΕΙΑΚΑ								
8	38.00.00	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	38.03.00	ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	40.616,00	40.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	38.00.01	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	23.682,00	61.242,00	61.242,00	61.242,00
			41.491,00	41.491,00	23.682,00	61.242,00	61.242,00	61.242,00
9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ								
9	30.00.00	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	7.145,00	7.145,00	7.750,00	16.107,00	16.107,00	16.107,00
9	30.00.01	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	2.960,00	1.500,00	10.100,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00
9	30.00.04	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	6.875,00	7.375,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00
9	30.00.05	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	4.000,00	3.372,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	30.00.03	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ	20.700,00	1.224,00	2.450,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00
9	30.00.02	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ	76.325,00	0,00	76.325,00	76.325,00	76.325,00	76.325,00
			118.005,00	20.616,00	107.500,00	111.632,00	111.632,00	111.632,00
B. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			159.496,00	62.107,00	131.182,00	172.874,00	172.874,00	172.874,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)			599.876,00	425.051,00	595.182,00	636.374,00	636.374,00	636.374,00

ΒΑΣΙΛΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
MANAGER