

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε

ΕΞΟΔΑ								
ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 31-10-2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 31-12-2018	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	1η Υποχρεωτική αναμorfωση	2η αναμorfωση	
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ 3D-ΦΟΡΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ								
1	60.01.00.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	18.000,00	12.088,07	16.392,00	10.000,00	10.000,00	13.200,00
1	55.01.00.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	10.100,00	7.161,19	9.931,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
		ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ	28.100,00	19.249,26	26.323,00	16.000,00	16.000,00	21.200,00
1	64.01.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	64.01.01.021	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.500,00	2.226,89	2.226,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	64.01.01.032	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	1.000,00	653,72	653,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	64.01.01.049	ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	3.500,00	3.230,94	3.230,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.01.01.052	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	15.000,00	9.250,40	14.992,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00
1	64.01.01.053	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ	24.800,00	19.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
1	64.01.01.054	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	64.01.01.056	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	8.000,00	5.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	64.01.01.058	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	6.480,00	4.860,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
1	64.01.01.062	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	21.000,00	15.234,60	20.334,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	64.01.01.063	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ	21.800,00	14.880,00	20.832,00	24.800,00	24.000,00	24.000,00
1	64.01.01.075	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	1.000,00	620,00	620,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	106.580,00	75.756,55	102.669,55	115.580,00	111.780,00	111.780,00
1	64.04.00.001	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	6.000,00	4.100,67	5.009,90	6.000,00	5.000,00	5.000,00
1	64.04.02.001	ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ-COURIER κλπ	1.000,00	439,95	641,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	64.05.01.110	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	9.500,00	7.700,60	8.458,24	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	64.05.01.111	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	1.428,48	1.904,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	64.08.00.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ κλπ	3.000,00	1.159,41	1.159,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.08.02.001	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	3.000,00	1.272,50	1.827,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.08.03.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	2.000,00	931,24	1.431,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	64.08.05.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	3.000,00	2.010,99	2.998,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.08.05.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΑ	2.000,00	729,78	981,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	64.08.05.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ	4.000,00	2.209,88	3.204,49	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	64.08.06.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	64.08.09.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.000,00	1.110,42	1.996,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	64.08.09.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ				1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	64.08.10.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ κλπ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	500,00	0,00	496,00	500,00	500,00	500,00
1	64.09.00.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	1.869,99	1.869,99	5.000,00	4.000,00	4.000,00
1	64.09.01.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	9.000,00	3.253,60	3.253,60	5.000,00	4.000,00	4.000,00
1	64.09.04.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.000,00	1.172,14	2.825,88	5.000,00	4.000,00	4.000,00
1	64.09.04.011	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	500,00	0,00	200,01	500,00	500,00	500,00
1	64.10.57.001	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ κλπ)	2.000,00	764,64	764,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	64.10.99.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ	5.000,00	2.988,00	3.471,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	64.10.99.011	ΕΝΤΥΠΑ - ΦΥΛΛΑΔΙΑ-BANNERS κλπ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	5.000,00	3.782,83	4.924,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	71.500,00	36.925,12	48.121,03	67.300,00	63.300,00	63.300,00
1	13.01.01.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	6.000,00	2.756,00	3.873,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	15.01.02.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ	5.000,00	811,20	811,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	15.01.03.000	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΣΚΕΥΩΝ κλπ	11.000,00	7.659,41	8.596,61	8.000,00	5.000,00	5.000,00
1	15.01.11.000	ΑΓΟΡΕΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ	6.000,00	2.687,56	3.411,47	6.000,00	5.000,00	5.000,00
1	18.03.01.110	ΑΓΟΡΑ ΑΥΛΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ κλπ	4.500,00	4.000,00	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	32.500,00	17.914,17	21.192,28	33.000,00	29.000,00	29.000,00
1	54.01.01.000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	11.000,00	8.334,47	10.386,75	11.000,00	6.000,00	6.000,00
1	54.02.01.000	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ.	6.000,00	4.093,93	8.128,41	9.000,00	5.000,00	5.000,00
1	64.11.98.000	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.000,00	540,00	540,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	64.12.00.000	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΡΟΣΥΛΗΨΕΙΣ	500,00	89,89	89,89	500,00	500,00	500,00
		ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	18.500,00	13.058,29	19.145,05	21.500,00	12.500,00	12.500,00
ΕΞΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ			257.180,00	162.903,39	217.450,91	253.380,00	232.580,00	237.780,00
2. ΑΛΩΣ								
2	60.01.00.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	13.500,00	12.759,48	12.759,48	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	55.01.00.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	7.500,00	6.760,21	6.760,21	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	15.01.03.002	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΝ κλπ	3.500,00	2.079,86	3.499,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00

2	64.04.00.002	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)					1.000,00	1.000,00
2	64.08.09.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.500,00	499,78	2.491,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	64.08.09.098	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	500,00	487,03	487,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	64.09.00.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ	6.500,00	5.085,00	5.457,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	64.09.04.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	992,00	1.430,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ΕΞΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ			36.500,00	28.663,36	32.884,79	41.000,00	42.000,00	42.000,00
3. ΣΚΑΦΟΣ								
3	60.01.00.003	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΥΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	23.500,00	17.574,67	21.480,13	23.500,00	23.500,00	23.500,00
3	54.03.01.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	3.000,00	2.234,42	2.979,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	55.01.00.099	ΝΑΥ-ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ	16.500,00	10.535,99	13.916,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3	15.01.03.003	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ - ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ	19.000,00	18.624,80	18.624,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	64.01.01.154	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ κλπ	3.000,00	1.769,97	1.796,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	64.06.01.000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	300,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
3	64.07.00.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	15.500,00	4.462,46	6.667,45	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3	64.07.00.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	64.08.09.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ	4.000,00	1.532,98	2.759,22	5.000,00	3.000,00	4.000,00
3	64.09.04.003	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	10.500,00	8.307,20	9.357,20	5.000,00	5.000,00	7.000,00
3	64.11.05.000	ΦΟΡΟΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ & ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΩΤΟ ΜΕΣΟ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
ΕΞΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ			96.800,00	66.242,49	78.780,77	101.300,00	99.300,00	102.300,00
4. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ								
4	60.01.00.004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	14.500,00	14.084,64	14.084,64	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4	55.01.00.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	8.000,00	7.771,20	7.771,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	15.01.03.004	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	6.000,00	3.790,22	3.790,22	10.000,00	8.000,00	8.000,00
4	64.01.01.064	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	7.500,00	7.499,93	7.499,93	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4	64.04.00.004	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	17.000,00	15.236,00	15.443,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4	64.08.06.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.000,00	1.215,20	1.215,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	64.08.09.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	10.000,00	4.658,36	9.995,03	10.000,00	10.000,00	11.000,00
4	64.08.09.099	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	64.09.00.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	19.000,00	7.174,00	12.307,60	20.000,00	15.000,00	16.000,00
4	64.09.04.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	1.283,60	1.343,64	2.000,00	2.000,00	3.000,00
ΕΞΟΔΑ CAMPING			91.000,00	65.713,15	78.450,46	102.500,00	95.500,00	98.500,00
5. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ								
5	60.01.00.005	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ PARKING	35.000,00	25.267,56	33.195,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5	60.01.00.006	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	15.500,00	10.729,60	14.675,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5	55.01.00.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	21.500,00	14.952,58	20.365,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
5	55.01.00.006	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	8.000,00	5.523,06	7.625,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5	15.01.03.005	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	3.000,00	908,40	2.171,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	64.01.01.175	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	500,00	186,00	186,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	64.04.00.005	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	1.000,00	342,00	437,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	64.08.09.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	12.000,00	1.666,40	11.977,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00
5	64.09.00.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	4.000,00	0,00	2.942,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	64.09.04.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ΕΞΟΔΑ PARKING			101.500,00	59.575,60	93.573,78	103.500,00	103.500,00	104.000,00
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			582.980,00	383.097,99	501.140,71	601.680,00	572.880,00	584.580,00
7. Π.Ο.Ε								
7	53.03.03.000	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2018	6.786,00	6.785,79	6.785,79	7.285,00	6.950,00	6.950,00
7	53.03.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2018	3.471,00	3.470,12	3.470,12	4.715,00	3.860,00	3.860,00
7	53.04.80.200	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	1.820,50	1.820,50	1.820,50	1.080,00	540,00	540,00
7	53.06.02.000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2018	8.695,00	8.603,05	8.603,05	7.725,00	10.910,00	10.910,00
7	53.06.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00	684,80	684,80	8.585,00	5.817,00	5.817,00
ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ			21.772,50	21.364,26	21.364,26	29.390,00	28.077,00	28.077,00
8. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ								
8	56.02.000	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. ΑΠΘΘΕΜΑΤΙΚΟ								
9	82.01.90.003	ΑΠΘΘΕΜΑΤΙΚΟ	695,91	695,91	0,00	28.180,00	11.998,00	298,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		695,91	695,91	0,00	28.180,00	11.998,00	298,00
B. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		22.468,41	22.060,17	21.364,26	57.570,00	40.075,00	28.375,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β)		605.448,41	405.158,16	522.504,97	659.250,00	612.955,00	612.955,00

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 31-10-2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 31-12-2018	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	1η Υποχρεωτική αναμορφωση	2η αναμορφωση
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ							
1	71.04.16.001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΝΘΟΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	12.680,00	8.211,00	11.710,00	13.200,00	13.200,00
1	71.04.16.002	ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	9.545,00	4.379,00	9.590,00	9.830,00	9.830,00
1	71.04.16.003	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	3.310,00	2.485,00	3.474,00	3.650,00	3.650,00
1	71.04.16.004	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΡΑΡΑΤΥ-ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	5.000,00	2.520,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	71.04.16.005	ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΘΩΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	15.545,00	11.700,00	13.000,00	15.600,00	15.600,00
1	71.04.16.006	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ- ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ	12.500,00	3.135,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	71.04.16.007	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΔΡΕΝΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	15.110,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
1	71.04.16.008	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΛΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	6.585,00	4.938,00	6.096,00	7.200,00	7.200,00
1	71.04.16.009	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 - ΙΕΡΙΣΣΟΣ	22.000,00	9.163,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	71.04.16.010	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΙΟΣΚΙ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	12.200,00	7.105,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1	71.04.16.011	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ-ΣΤΑΓΕΙΡΑ	4.200,00	3.700,00	4.400,00	4.200,00	4.200,00
1	71.04.16.012	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΠΟ ΒΟΥΛΙΤΣΑ	12.000,00	9.010,00	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	3.000,00	3.000,00
1	71.04.21.000	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	3.840,00	1.560,00	5.640,00	0,00	0,00
			137.515,00	86.026,00	135.730,00	135.500,00	135.500,00
2. ΑΙΘΟΥΣΑ 3D							
2	70.07.01.123	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	7.000,00	3.523,00	3.543,00	5.000,00	5.000,00
			7.000,00	3.523,00	3.543,00	5.000,00	5.000,00
3. ΑΛΣΟΣ							
3	70.07.01.124	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΣΟΥΣ	25.000,00	22.606,00	23.529,00	25.000,00	25.000,00
			25.000,00	22.606,00	23.529,00	25.000,00	25.000,00
4. ΣΚΑΦΟΣ							
4	70.07.01.125	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΥΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	12.000,00	10.930,00	12.470,00	12.000,00	12.000,00
			12.000,00	10.930,00	12.470,00	12.000,00	12.000,00
5. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ							
5	30.01.03.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	70.07.01.113	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	122.000,00	120.629,00	128.769,00	125.000,00	125.000,00
			122.000,00	120.629,00	128.769,00	125.000,00	125.000,00
6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ							
6	70.07.01.126	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	167.000,00	146.275,00	190.635,00	180.000,00	180.000,00
			167.000,00	146.275,00	190.635,00	180.000,00	180.000,00
7. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ							
7	71.04.06.023	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ INTERNET - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ	1.000,00	600,00	600,00	500,00	500,00
7	71.04.25.000	ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7	71.04.35.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	3.100,00	1.650,00	1.650,00	3.000,00	3.000,00
7	72.01.01.000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	500,00	131,00	247,00	500,00	500,00
7	71.00.01.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	8.400,00	0,00	3.478,00	8.400,00	8.400,00
			14.000,00	2.381,00	5.975,00	14.400,00	14.400,00
A. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			484.515,00	392.370,00	500.651,00	496.900,00	496.900,00
8. ΤΑΜΕΙΑΚΑ							
8	38.01.00.000	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	27.359,00	19.137,00	16.888,00	19.137,00	16.888,00
8	38.02.00.000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	38.563,00	81.851,00	41.303,00	81.851,00	41.303,00
			65.922,00	100.988,00	58.191,00	100.988,00	58.191,00
9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ							
9	30.01.01.100	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	39.017,00	35.738,00	32.672,00	28.800,00	32.672,00
9	30.01.01.200	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	4.830,00	4.830,00	2.780,00	5.400,00	2.780,00
9	30.01.01.300	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ	2.855,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
9	30.01.01.000	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	5.499,41	5.499,41	12.962,00	12.962,00	12.962,00
9	30.01.01.500	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	71.03.00.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	0,00	0,00	2.750,00	7.500,00	2.750,00
9	79.01.14.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	2.810,00	2.810,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
			55.011,41	48.877,41	57.864,00	61.362,00	57.864,00
B. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			120.933,41	149.865,41	116.055,00	162.350,00	116.055,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)			605.448,41	542.235,41	616.706,00	659.250,00	612.955,00

ΒΑΣΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΔΟΥΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
MANAGER