ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε

ΕΞΟΔΑ

	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Γ.Λ.Σ	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 31-12-2016	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	1η Αναμορφωση	2η Αναμορφωση	3η Αναμορφωση	4η Αναμορφωση
			1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ 3D-ΦΟΡΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
1	60.00.01	60.01.00.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	14.500,00	11.320,00	14.500,00	14.500,00	20.000,00	18.500,00	18.500,00
1	55.00.01	55.01.00.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ-ΙΔΟΧ			8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00
1	54.03.01	54.03.01.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΟΧ			100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1	54.09.01	54.05.01.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ			200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
			ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ	14.500,00	11.320,00	22.800,00	22.800,00	30.500,00	28.000,00	29.000,00
1	64.00.01	64.01.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.500,00	1.985,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00
1	64.05.00	64.01.01.021	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	3.000,00	2.181,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
1	64.09.01	64.01.01.032	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	2.500,00	1.710,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
1	61.00.00	64.01.01.049	ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	3.000,00	2.554,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	61.00.99	64.01.01.052	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	24.600,00	24.600,00	24.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	61.00.03	64.01.01.053	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ	24.600,00	24.600,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
1	61.00.04	64.01.01.054	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	61.00.06	64.01.01.056	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	60.01.13	64.01.01.058	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	6.480,00	5.940,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
1	61.00.08	64.01.01.059	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΑ ΦΠΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	61.00.07	64.01.01.062	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	24.600,00	24.600,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	20.000,00	20.000,00
1	61.00.09	64.01.01.063	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00
1	61.03.01	64.01.01.075	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	1.500,00	124,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	125.980,00	101.494,00	116.180,00	111.380,00	111.380,00	106.080,00	107.080,00
1	62.00.01	64.04.00.001	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	7.000,00	6.066,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1		64.04.02.001	ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ-COURIER κλπ			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1		64.05.01.110	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ			5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1		64.05.01.111	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1		64.08.00.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ -ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ κλπ			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
1	64.07.01	64.08.02.001	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	6.000,00	3.927,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	64.07.02	64.08.03.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	2.500,00	1.037,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	64.08.00	64.08.05.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	2.500,00	1.501,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	64.08.99	64.08.05.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΑ	2.000,00	1.957,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1		64.08.06.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
1	64.08.01	64.08.09.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	3.000,00	1.246,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
1		64.09.00.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	62.07.11	64.09.01.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	5.500,00	4.923,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	62.07.01	64.09.04.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.000,00	568,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
1	64.98.00	64.10.57.001	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ κλπ)	2.000,00	1.380,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	64.02.01	64.10.99.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ	8.000,00	7.130,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.500,00
			ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	42.500,00	29.735,00	50.500,00	50.500,00	52.500,00	51.500,00	52.000,00
1	14.05.02	13.01.01.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	40.000,00	36.465,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1		15.01.02.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	14.09.01	15.01.03.000	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΣΚΕΥΩΝ κλπ	7.000,00	5.830,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
1	64.18.02	15.01.11.000	ΑΓΟΡΕΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ	4.000,00	1.101,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	64.99.00	18.03.01.110	ΑΓΟΡΑ ΑΥΛΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ κλπ	4.000,00	976,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
			ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	55.000,00	44.372,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1	54.08.00	54.01.01.000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	12.000,00	1.973,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
1	54.00.99	54.02.01.000	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ.	3.000,00	2.013,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	14.000,00
1	63.98.97	64.11.98.000	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	4.000,00	10,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
1	81.00.00	64.12.00.000	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	19.500,00	3.996,00	15.500,00	10.500,00	10.500,00	14.000,00	19.000,00
			ΕΞΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	**257.480,00**	**190.917,00**	**233.980,00**	**224.180,00**	**233.880,00**	**228.580,00**	**236.080,00**
			2. ΑΛΣΟΣ							
2	60.00.02	60.01.00.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	17.000,00	12.089,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	14.500,00
2	55.00.02	55.01.00.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ-ΙΔΟΧ			5.800,00	5.800,00	6.000,00	7.800,00	7.800,00
2	54.03.02	54.03.01.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΟΧ			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	54.09.02	54.05.01.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ			150,00	150,00	200,00	200,00	200,00
2	14.09.02	15.01.03.002	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	3.000,00	1.823,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	64.08.02	64.08.09.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.000,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	62.07.02	64.09.00.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ	4.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	62.07.13	64.09.04.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	369,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	64.02.02	64.10.99.002	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	2.000,00	1.633,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			ΕΞΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ	**30.000,00**	**17.814,00**	**32.550,00**	**32.550,00**	**34.800,00**	**36.600,00**	**35.600,00**
			3. ΣΚΑΦΟΣ							
3	60.00.03	60.01.00.003	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	23.500,00	20.414,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
3	54.03.03	54.03.01.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΑΧ			2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
3	54.09.03	54.05.01.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ			320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
3	63.98.98	55.01.00.099	ΝΑΤ-ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ	16.500,00	13.370,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3	14.09.03	15.01.03.003	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	6.500,00	5.219,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
3	62.07.14	64.01.01.154	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	2.000,00	1.168,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3		64.06.01.000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	64.00.00	64.07.00.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	15.000,00	10.774,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3	64.00.05	64.07.00.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	2.000,00	1.920,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	64.18.04	64.08.09.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ	5.000,00	4.424,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00

3	62.07.03	64.09.04.003	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	9.000,00	8.252,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
3	63.98.99	64.11.05.000	ΦΟΡΟΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ & ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΩΤΟ ΜΕΣΟ	1.000,00	374,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
			ΕΞΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ	80.500,00	65.915,00	78.960,00	78.960,00	78.960,00	76.460,00	76.460,00
			4. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ							
4	60.00.04	60.01.00.004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	15.000,00	12.345,00	13.500,00	13.500,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00
4	55.00.04	55.01.00.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ-ΙΔΟΧ			7.100,00	7.100,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
4	54.03.04	54.03.01.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΟΧ			120,00	120,00	150,00	150,00	150,00
4	54.09.04	54.05.01.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ			180,00	180,00	220,00	220,00	220,00
4	14.09.04	15.01.03.004	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	2.000,00	1.102,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
4	64.98.01	64.01.01.064	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	9.000,00	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00
4	62.00.04	64.04.00.004	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	18.000,00	15.048,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
4	64.08.15	64.08.06.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.000,00	1.327,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	64.08.04	64.08.09.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	7.000,00	4.394,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
4	64.08.25	64.08.09.099	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	5.000,00	4.105,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	62.07.04	64.09.00.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	8.000,00	5.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4		64.09.04.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
4	64.02.04	64.10.99.004	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	2.500,00	185,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			ΕΞΟΔΑ CAMPING	69.500,00	51.926,00	70.900,00	70.900,00	74.870,00	80.870,00	80.870,00
			5. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ							
5	60.00.05	60.01.00.005	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ PARKING	45.000,00	43.530,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.000,00	43.000,00
5	60.00.06	60.01.00.006	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	6.000,00	4.524,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
5	55.00.05	55.01.00.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5	54.03.05	54.03.01.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ			5.300,00	5.300,00	5.300,00	3.300,00	3.300,00
5	54.09.05	54.05.01.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5	14.09.05	15.01.03.005	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	3.000,00	2.518,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	62.08.05	64.01.01.175	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	2.000,00	454,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00
5	62.00.05	64.04.00.005	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	2.000,00	455,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	64.08.05	64.08.09.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.000,00	106,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	62.07.05	64.09.00.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.000,00	2.086,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
5		64.09.04.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	64.02.05	64.10.99.005	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			ΕΞΟΔΑ PARKING	64.000,00	53.673,00	88.000,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00	91.000,00
			6. ΦΟΡΟΙ-ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ							
6	55.00.00		ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΙΔΑΧ	24.000,00	23.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55.00.03		ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ-ΙΔΟΧ	20.000,00	16.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	54.03.00		ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΑΧ	6.500,00	6.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	54.09.00		ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	1.800,00	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΩΝ	52.300,00	46.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	553.780,00	427.117,00	504.390,00	494.590,00	511.510,00	512.510,00	520.010,00
			7. Π.Ο.Ε							
7	53.00.00	53.03.03.000	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2016	14.200,00	14.200,00	9.100,00	8.465,00	8.465,00	8.465,00	8.465,00
7	53.00.01	53.03.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2016	4.580,00	4.580,00	3.400,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
7	53.08.00	53.04.80.200	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	540,00	540,00	1.080,00	540,00	540,00	540,00	540,00
7	50.00.00	53.06.02.000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2016	4.025,00	4.025,00	6.857,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00
7	53.08.01	53.06.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.250,00	2.250,00	9.985,00	511,80	511,80	511,80	511,80
			ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ	25.595,00	25.595,00	30.422,00	14.911,80	14.911,80	14.911,80	14.911,80
			8. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ							
8	82.00.01	56.02.000	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	54.815,00	54.815,00	0,00	55.680,00	55.680,00	55.680,00	55.680,00
8	79.01.220	79.01.220	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΌ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ	0,00	0,00	76.325,00	76.325,00	0,00	0,00	0,00
			ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	54.815,00	54.815,00	76.325,00	132.005,00	55.680,00	55.680,00	55.680,00
			9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ							
9	90.00.00	82.01.90.003	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.184,00	2.184,00	13.405,00	11.295,20	4.874,61	7.644,61	144,61
			ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.184,00	2.184,00	13.405,00	11.295,20	4.874,61	7.644,61	144,61
			Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	82.594,00	82.594,00	120.152,00	158.212,00	75.466,41	78.236,41	70.736,41
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β)	636.374,00	509.711,00	624.542,00	652.802,00	586.976,41	590.746,41	590.746,41

			ΕΣΟΔΑ							
	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΓΛΣ		ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 30-11-2016	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
			1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ							
1	75.05.00	71.04.16.001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΝΘΟΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	12.680,00	11.624,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00
1	75.05.01	71.04.16.002	ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	9.265,00	5.797,00	9.265,00	9.265,00	9.265,00	9.265,00	9.265,00
1	75.05.02	71.04.16.003	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.310,00	3.310,00
1	75.05.03	71.04.16.004	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΡΑΡΑΤΥ-ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	10.540,00	7.902,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00
1	75.05.04	71.04.16.005	ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΘΩΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	15.545,00	14.300,00	15.545,00	15.545,00	15.545,00	15.545,00	15.545,00
1	75.05.05	71.04.16.006	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2	5.585,00	5.130,00	5.585,00	5.585,00	5.585,00	7.295,00	7.295,00
1	75.05.06	71.04.16.007	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΔΡΕΝΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	15.000,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
1	75.05.07	71.04.16.008	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΛΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	6.585,00	4.389,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00
1	75.05.08	71.04.16.009	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 - ΙΕΡΙΣΣΟΣ	22.000,00	7.332,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	75.05.09	71.04.16.010	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΙΟΣΚΙ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	20.000,00	9.993,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	75.05.10	71.04.16.011	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ-ΣΤΑΓΕΙΡΑ	4.800,00	4.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	75.05.11	71.04.16.012	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΠΟ ΒΟΥΛΙΤΣΑ	12.000,00	9.010,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	75.05.12	71.04.16.013	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΠΟ ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΑ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1		71.04.16.014	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΠΟ ΞΕΝΩΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	75.06.00	71.04.21.000	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.250,00	7.250,00
				150.000,00	100.497,00	142.580,00	142.580,00	142.580,00	144.350,00	144.350,00

			2. ΑΙΘΟΥΣΑ 3D							
2	73.01.12	70.07.01.123	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	5.000,00	3.687,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
				5.000,00	3.687,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
			3. ΑΛΣΟΣ							
3	73.01.14	70.07.01.124	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΣΟΥΣ	16.000,00	16.360,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
				16.000,00	16.360,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			4. ΣΚΑΦΟΣ							
4	73.01.13	70.07.01.125	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	16.000,00	13.285,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				16.000,00	13.285,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			5. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ							
5	30.05.00	30.01.03.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	54.815,00	54.815,00	0,00	55.680,00	55.680,00	55.680,00	55.680,00
5	73.01.06	70.07.01.113	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	65.185,00	52.785,00	115.000,00	59.320,00	59.320,00	59.320,00	59.320,00
				120.000,00	107.600,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
			6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ							
6	73.01.23	70.07.01.126	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	150.000,00	152.770,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
				150.000,00	152.770,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
			7. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ							
7	73.00.23	71.04.06.023	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ INTERNET - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ	1.000,00	250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	64.06.00	71.04.25.000	ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	74.01.00	71.04.35.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	4.000,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7	76.03.00	72.01.01.000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	500,00	170,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				6.500,00	420,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
			Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	463.500,00	394.619,00	461.380,00	461.380,00	461.380,00	465.150,00	465.150,00
			8. ΤΑΜΕΙΑΚΑ							
8	38.00.01	38.01.00.000	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	61.242,00	32.442,00	25.267,00	24.285,00	24.285,00	24.285,00	24.285,00
8		38.02.00.000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			7.175,00	49.431,00	49.431,00	49.431,00	49.431,00
				61.242,00	32.442,00	32.442,00	73.716,00	73.716,00	73.716,00	73.716,00
			9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ							
9	30.00.00	30.01.01.100	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ 2016	16.107,00	16.107,00	38.795,00	27.143,00	27.143,00	27.143,00	27.143,00
9	30.00.01	30.01.01.200	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	5.470,00	5.470,00	5.550,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
9	30.00.03	30.01.01.300	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ	2.855,00	1.288,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00
9	30.00.02	30.01.01.400	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ	76.325,00	0,00	76.325,00	76.325,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9		30.01.01.000	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,41	5.499,41	5.499,41
9		30.01.01.500	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΛΟΙΠΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00
9	30.00.04	71.03.00.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	30.00.05	79.01.14.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	4.000,00	1.900,00	7.195,00	7.195,00	7.195,00	7.195,00	7.195,00
				111.632,00	31.640,00	130.720,00	117.706,00	51.880,41	51.880,41	51.880,41
			Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	172.874,00	64.082,00	163.162,00	191.422,00	125.596,41	125.596,41	125.596,41
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)	636.374,00	458.701,00	624.542,00	652.802,00	586.976,41	590.746,41	590.746,41

ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
MANAGER