

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το πρακτικό της 15/22-10-2020 τακτικής συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε**

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (22) είκοσι δύο του μηνός Οκτωβρίου του χρόνου 2020 και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 677/19-10-2020 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
Μήτρου Αικατερίνη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μίτιντζης Τρύφων

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

Αριθμός Θέματος: 01 Απολογισμός ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ οικονομικού έτους 2019

Αριθμός Απόφασης: 52

Ο manager της επιχείρησης Δουλδέρης Σταύρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Για τη χρήση του 2019 η ανάλυση έξω-λογιστικά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που σας είχα καταθέσει στο τέλος του 2018 και αφορούσε τη χρήση του 2019 επισημαίνω τα εξής:

- I. Ο στόχος των εσόδων χρήσης υπερκαλύφθηκε και από πρόβλεψη 507.900 ευρώ φθάσαμε σε εισπράξεις στις 521.508 ευρώ ποσοστό κάλυψης 103% του αρχικού στόχου
- II. Επίσης καταφέραμε και μειώσαμε τα προϋπολογισθέντα έξοδα κατά 11,0 % κι ενώ είχαμε προβλέψει έξοδα 584.380 ευρώ κάναμε 530.070 ευρώ
- III. Τα Π.Ο.Ε μας είναι ελάχιστα 2.5% του προϋπολογισμού και πληρώθηκαν μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2018
- IV. Οι απαιτήσεις παρελθόντων ετών ικανοποιήθηκαν κατά 75% έτσι απο 57.864 ευρώ οφειλόμενα εισπράξαμε τα 43.152
- V. Η συνολική εικόνα εσόδων-εξόδων σε σχέση με τον προϋπολογισμό που καταθέσαμε στην αρχή του έτους είναι καλύτερη κατά 14,0 %

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε

ΕΞΟΔΑ				
	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 31-12-2019
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ 3D-ΦΟΡΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
1	60.01.00.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	15.000,00	15.254,93
1	55.01.00.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ	8.500,00	8.897,84
		ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ	23.500,00	24.152,77
1	64.01.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.500,00	718,90
1	64.01.01.021	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	3.500,00	2.682,88
1	64.01.01.032	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	1.000,00	485,99
1	64.01.01.049	ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ- ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	3.000,00	1.569,84
1	64.01.01.052	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	17.000,00	13.888,01
1	64.01.01.053	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ	24.800,00	24.799,56
1	64.01.01.054	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	500,00	0,00
1	64.01.01.056	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	8.000,00	7.999,49
1	64.01.01.058	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	6.480,00	6.480,00
1	64.01.01.062	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	22.000,00	20.338,48
1	64.01.01.063	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	24.000,00	22.106,10
1	64.01.01.064	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΜΕΝΟ ΦΠΑ	0,00	0,00
1	64.01.01.075	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	1.000,00	0,00
		ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	112.780,00	101.069,25
1	64.04.00.001	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	5.500,00	5.500,00
1	64.04.02.001	ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ-COURIER κλπ	1.000,00	756,66
1	64.05.01.110	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	9.500,00	9.209,40
1	64.05.01.111	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	1.904,64
1	64.08.00.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ -ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ κλπ	3.000,00	1.661,60
1	64.08.02.001	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	3.000,00	2.341,83

1	64.08.03.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	2.000,00	1.577,90
1	64.08.05.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	3.000,00	2.958,95
1	64.08.05.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΑ	1.800,00	1.295,38
1	64.08.05.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ	3.500,00	2.651,10
1	64.08.06.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.000,00	1.988,85
1	64.08.09.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	3.000,00	2.489,55
1	64.08.09.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.500,00	335,63
1	64.08.10.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ κλπ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	500,00	291,40
1	64.09.00.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	4.991,99
1	64.09.01.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	4.000,00	3.819,60
1	64.09.04.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.000,00	3.475,72
1	64.09.04.011	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	500,00	0,00
1	64.10.57.001	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΜΜΕ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ-SOCIAL MEDIA κλπ)	2.000,00	1.760,80
1	64.10.57.002	ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΩΛΗΣΗ	0,00	0,00
1	64.10.99.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ	5.000,00	3.619,74
1	64.10.99.011	ΕΝΤΥΠΑ - ΦΥΛΛΑΔΙΑ-BANNERS κλπ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	5.000,00	4.977,77
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	66.800,00	57.608,51
1	13.01.01.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	6.000,00	1.936,00
1	15.01.02.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ	5.000,00	4.705,42
1	15.01.03.000	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΣΚΕΥΩΝ κλπ	5.000,00	4.644,92
1	15.01.11.000	ΑΓΟΡΕΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ	6.000,00	4.299,34
1	18.03.01.110	ΑΓΟΡΑ ΑΥΛΩΝ - ΤΑΙΝΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ κλπ	8.000,00	7.500,00
		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	30.000,00	23.085,68
1	54.01.01.000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	9.000,00	8.355,66
1	54.02.01.000	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ.	5.000,00	1.210,31
1	64.11.98.000	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.000,00	320,00
1	64.12.00.000	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	500,00	0,00
		ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	15.500,00	9.885,97
		ΕΞΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	248.580,00	215.802,18
2. ΑΛΩΣ				

2	60.01.00.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	13.000,00	12.733,86
2	55.01.00.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	7.000,00	6.676,80
2	15.01.03.002	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΝ κλπ	8.000,00	5.992,99
2	64.04.00.002	ΠΑΠΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	1.000,00	593,00
2	64.08.09.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.500,00	2.046,13
2	64.08.09.098	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.000,00	0,00
2	64.09.00.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ	6.500,00	5.513,04
2	64.09.01.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	0,00	0,00
2	64.09.04.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	620,00
2	64.09.04.111	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ	0,00	0,00
ΕΞΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ			41.000,00	34.175,82
3. ΣΚΑΦΟΣ				
3	60.01.00.003	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	23.500,00	23.854,28
3	54.03.01.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	3.000,00	3.000,00
3	55.01.00.099	ΝΑΥ-ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ	16.500,00	13.874,50
3	15.01.03.003	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ - ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ	21.000,00	19.823,17
3	64.01.01.154	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ κλπ	10.000,00	7.614,48
3	64.06.01.000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	300,00	170,00
3	64.07.00.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	16.500,00	15.747,03
3	64.07.00.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.000,00	999,44
3	64.08.09.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ	6.000,00	4.909,20
3	64.09.04.003	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	8.000,00	6.690,68
3	64.11.05.000	ΦΟΡΟΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ & ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΩΤΟ ΜΕΣΟ	500,00	134,50
ΕΞΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ			106.300,00	96.817,28
4. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ				
4	60.01.00.004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	15.000,00	14.748,89

4	55.01.00.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	8.000,00	7.913,96
4	15.01.03.004	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	8.000,00	7.979,36
4	64.01.01.064	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	7.500,00	7.499,53
4	64.04.00.004	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	17.000,00	16.663,50
4	64.08.06.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.000,00	1.230,60
4	64.08.09.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	12.000,00	11.997,93
4	64.08.09.099	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	5.000,00	4.019,79
4	64.09.00.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	16.000,00	11.743,56
4	64.09.01.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	0,00	0,00
4	64.09.04.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	786,00
ΕΞΟΔΑ CAMPING			93.500,00	84.583,12
5. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ				
5	60.01.00.005	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ PARKING	35.000,00	33.922,84
5	60.01.00.006	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	16.000,00	14.603,30
5	55.01.00.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	21.500,00	21.500,00
5	55.01.00.006	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	9.000,00	8.301,70
5	15.01.03.005	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	3.000,00	2.971,62
5	64.01.01.175	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	1.000,00	0,00
5	64.04.00.005	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	1.000,00	661,50
5	64.08.09.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	13.500,00	12.618,03
5	64.09.00.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	4.000,00	3.698,92
5	64.09.04.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	414,16
ΕΞΟΔΑ PARKING			105.000,00	98.692,07
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			594.380,00	530.070,47
7. Π.Ο.Ε				
7	53.03.03.000	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2019	6.950,00	6.950,00
7	53.03.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2019	3.860,00	3.860,00
7	53.04.80.200	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	540,00	540,00

7	53.06.02.000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2019	10.910,00	10.906,00
7	53.06.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.817,00	5.817,00
ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ			28.077,00	28.073,00
8. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
8	56.02.000	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	0,00	0,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			0,00	0,00
9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
9	82.01.90.003	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.498,00	0,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			1.498,00	0,00
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			29.575,00	28.073,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β)			623.955,00	558.143,47

ΕΣΟΔΑ				
	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 31-12-2019
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ				
1	71.04.16.001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΝΘΟΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	13.200,00	13.200,00
1	71.04.16.002	ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	9.830,00	9.828,00
1	71.04.16.003	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	3.650,00	3.618,00
1	71.04.16.004	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΡΑΡΑΤΥ-ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	5.000,00	5.000,00
1	71.04.16.005	ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΘΩΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	15.600,00	15.600,00
1	71.04.16.006	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ- ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ	12.500,00	12.500,00
1	71.04.16.007	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΔΡΕΝΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	15.120,00	15.120,00
1	71.04.16.008	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΛΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	7.200,00	7.200,00
1	71.04.16.009	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 - ΙΕΡΙΣΣΟΣ	22.000,00	17.605,00
1	71.04.16.010	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΙΟΣΚΙ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	12.200,00	12.200,00
1	71.04.16.011	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ-ΣΤΑΓΕΙΡΑ	4.200,00	4.200,00
1	71.04.16.012	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΠΟ ΒΟΥΛΙΤΣΑ	12.000,00	9.002,00
1	71.04.16.013	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΠΟ ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΑ	3.000,00	3.001,00
1	71.04.21.000	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	0,00	0,00
			135.500,00	128.074,00

2. ΑΙΘΟΥΣΑ 3D				
2	70.07.01.123	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	7.000,00	6.592,00
			7.000,00	6.592,00
3. ΑΛΣΟΣ				
3	70.07.01.124	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΣΟΥΣ	32.000,00	32.637,00
			32.000,00	32.637,00
4. ΣΚΑΦΟΣ				
4	70.07.01.125	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	14.000,00	14.765,00
			14.000,00	14.765,00
5. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ				
5	30.01.03.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	0,00	0,00
5	70.07.01.113	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	125.000,00	125.903,90
			125.000,00	125.903,90
6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ				
6	70.07.01.126	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	180.000,00	206.355,00
			180.000,00	206.355,00
7. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ				
6	70.07.01.127	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	0,00	0,00
			0,00	0,00
8. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ				
7	71.04.06.023	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ INTERNET - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ	500,00	300,00
7	71.04.25.000	ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ	2.000,00	0,00
7	71.04.35.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΣΚΑΦΟΥΣ	3.000,00	1.845,00
7	72.01.01.000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	500,00	137,00
7	71.00.01.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	8.400,00	4.900,00
			14.400,00	7.182,00
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			507.900,00	521.508,90
9. ΤΑΜΕΙΑΚΑ				
8	38.01.00.000	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	16.888,00	1.725,00
8	38.02.00.000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	41.303,00	43.330,00

			58.191,00	45.055,00
10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ				
9	30.01.01.100	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	32.672,00	32.672,00
9	30.01.01.200	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	2.780,00	2.780,00
9	30.01.01.300	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ	5.250,00	3.500,00
9	30.01.01.000	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	12.962,00	0,00
9	30.01.01.500	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΛΟΙΠΟΥΣ	0,00	0,00
9	71.03.00.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	2.750,00	2.750,00
9	79.01.14.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	1.450,00	1.450,00
			57.864,00	43.152,00
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			116.055,00	88.207,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)			623.955,00	609.715,90

ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

MANAGER