

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το πρακτικό της 02/11-01-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Δ.Ε**

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (11) έντεκα του μηνός Ιανουαρίου του χρόνου 2019 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 07/08-01-2019 πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Βαλσαμής Ελευθέριος
Καρίνας Γεώργιος
Λυκάκη Χρυσανγή
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος

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

Αριθμός Θέματος: 01

1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε

Αριθμός Απόφασης: 05

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Με την υπ αριθμόν **88/2018** απόφαση ΔΣ της επιχείρησης ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2019, της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ και κατόπιν εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν **389/2018** απόφαση του Δήμου Αριστοτέλη.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ 38347/25-07-2018 με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019» των ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ αναφέρεται ότι μετά τη λήξη της χρήσης 2018 και εντός του 1ου τετραμήνου του 2019, οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2019 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2018, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Στην ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε με στοιχεία ισοζυγίου 31-10-2018, οπότε θα πρέπει να προσαρμόσουμε τον προϋπολογισμό στα πραγματικά δεδομένα εσόδων και ΠΟΕ με 31-12-2018 και ανάλογα να προσαρμοστούν και τα έξοδα για να ισοσκελίζει ο προϋπολογισμός. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι με την οριστικοποίηση των στοιχείων με 31-12-

2018 τα βεβαιωθέντα έσοδα βάσει προϋπολογισμού 2018 ανήρθαν στο 103% του προϋπολογισμού ξεπερνώντας την πρόβλεψη του προϋπολογισμού 2018 ενώ τα εισπραχθέντα στο 95% πράγμα που καθιστά ρεαλιστική και άκρως ικανοποιητική την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Επίσης στα έξοδα κάναμε περικοπές σύμφωνα με τα προϋπολογισθέντα κατά 14%. Βάσει λοιπόν των στοιχείων και της πορείας του προϋπολογισμού 2018 στήθηκε και ο προϋπολογισμός του 2019. Για όλους τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού ως εξής:

Στο σκέλος των εσόδων

TAMEIAKA

- 1) Ο κωδικός **38.01.00.000- TAMEIO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ** από 19.137,00 € διαμορφώνεται στα 16.888,00 €
- 2) Ο κωδικός **38.02.00.000- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ** από 81.851,00 € διαμορφώνεται στα 41.303,00 €

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ

- 3) Ο κωδικός **30.01.01.100 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ** από 28.800,00 € διαμορφώνεται στα 32.672,00 €
- 4) Ο κωδικός **30.01.01.200 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ** από 5.400,00 € διαμορφώνεται στα 2.780,00 €
- 5) Ο κωδικός **71.03.00.000 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ** από 7.500,00 € διαμορφώνεται στα 2.750,00 €.

Τελικώς ο προϋπολογισμός **εσόδων** διαμορφώνεται από τις 659.250,00 € στις **612.955,00 €**.

Στο σκέλος των εξόδων

Θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω περικοπές συνολικού ποσού 20.800 ευρώ για να μπορέσουμε να ισοσκελίσουμε με τα έσοδα

KΕΝΤΡΙΚΟ

- 6) Ο κωδικός **64.01.01.052 ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ** από 20.000,00 € διαμορφώνεται στα 17.000,00 €
- 7) Ο κωδικός **64.01.01.063 ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ** από 24.800,00 € διαμορφώνεται στα 24.000,00 €
- 8) Ο κωδικός **64.04.00.001 ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΗ- ΟΤΕ κλπ** από 6.000,00 € διαμορφώνεται στα 5.000,00 €
- 9) Ο κωδικός **64.09.00.001 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ** από 5.000,00 € διαμορφώνεται στα 4.000,00 €

- 10) Ο κωδικός **64.09.01.001** *ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ* από 5.000,00 € διαμορφώνεται στα 4.000,00 €
- 11) Ο κωδικός **64.09.04.001** *ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ* από 5.000,00 € διαμορφώνεται στα 4.000,00 €
- 12) Ο κωδικός **15.01.03.000** *ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΣΚΕΥΩΝ* από 8.000,00 € διαμορφώνεται στα 5.000,00 €
- 13) Ο κωδικός **15.01.11.000** *ΑΓΟΡΕΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ* από 6.000,00 € διαμορφώνεται στα 5.000,00 €
- 14) Ο κωδικός **54.01.01.000** *ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ* από 11.000,00 € διαμορφώνεται στα 6.000,00 €
- 15) Ο κωδικός **54.02.01.000** *ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ* από 9.000,00 € διαμορφώνεται στα 5.000,00 €

ΣΚΑΦΟΣ

- 16) Ο κωδικός **64.08.09.003** *ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ* από 5.000,00 € διαμορφώνεται στα 3.000,00 €

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

- 17) Ο κωδικός **15.01.03.004** *ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΣΚΕΥΩΝ* από 10.000,00 € διαμορφώνεται στα 8.000,00 €
- 18) Ο κωδικός **64.09.00.004** *ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ* από 20.000,00 € διαμορφώνεται στα 15.000,00 €

Στο Άλσος έχει τοποθετηθεί τηλεφωνική γραμμή οπότε απαιτείτε ν ανοίξει νέος κωδικός ως εξής

ΑΛΣΟΣ

- 19) Δημιουργείται νέος κωδικός **64.04.00.002** *ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΗ ΟΤΕ* κλπ ενισχύεται με 1.000 ευρώ και διαμορφώνεται στα 1.000,00 €

Τέλος αναπροσαρμόζονται τα ΠΟΕ με τα πραγματικά δεδομένα

Π.Ο.Ε

- 20) Ο κωδικός **53.03.03.00** *ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ* 2018 από 7.285,00 € διαμορφώνεται στα 6.950,00
- 21) Ο κωδικός **53.03.03.01** *ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ* 2018 από 4.715,00 € διαμορφώνεται στα 3.860,00 €
- 22) Ο κωδικός **53.04.80.200** *ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ* από 1.080,00 € διαμορφώνεται στα 540,00
- 23) Ο κωδικός **53.06.02.001** *ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ* από 8.585,00 € διαμορφώνεται στα 5.817,00 €
- 24) Ο κωδικός **53.06.02.000** *ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ* 2018 από 7.725,00 € διαμορφώνεται στα 10.910,00 €

Μετά την μείωση στα έσοδα και την αναπροσαρμογή στα έξοδα, ο κωδικός **82.01.90.003 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ** από 28.180,00 €, διαμορφώνεται στα 11.998,00 € και το γενικό σύνολο εξόδων διαμορφώνεται στα **612.955,00 €** ».

*Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική
Θέμα*

Αποφασίζει ομόφωνα

Την ψήφιση της 1^{ης} υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2019, όπως παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο της επιχείρησης και όπως αποτυπώνεται στο Παράρτημα Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 05/2019

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 11-01-2019**

Ο Πρόεδρος

Βαλσαμής Ελευθέριος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε

ΕΞΟΔΑ						
	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 31-12-2018	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	1η Υποχρεωτική αναμορφωση
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ 3D-ΦΟΡΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
1	60.01.00.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΥΧ	18.000,00	16.392,00	10.000,00	10.000,00
1	55.01.00.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΥΧ	10.100,00	9.931,00	6.000,00	6.000,00
		ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ	28.100,00	26.323,00	16.000,00	16.000,00
1	64.01.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1	64.01.01.021	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.500,00	2.226,89	2.500,00	2.500,00
1	64.01.01.032	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	1.000,00	653,72	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	3.000,00	3.000,00
1	64.01.01.052	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	15.000,00	14.992,00	20.000,00	17.000,00
1	64.01.01.053	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ	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
1	64.01.01.056	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	64.01.01.058	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
1	64.01.01.062	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	21.000,00	20.334,00	22.000,00	22.000,00
1	64.01.01.063	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ	21.800,00	20.832,00	24.800,00	24.000,00
1	64.01.01.075	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	1.000,00	620,00	1.000,00	1.000,00
		ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	106.580,00	102.669,55	115.580,00	111.780,00
1	64.04.00.001	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ- ΟΤΕ κλπ)	6.000,00	5.009,90	6.000,00	5.000,00
1	64.04.02.001	ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ-COURIER κλπ	1.000,00	641,82	1.000,00	1.000,00
1	64.05.01.110	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	9.500,00	8.458,24	9.500,00	9.500,00
1	64.05.01.111	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	1.904,64	2.000,00	2.000,00
1	64.08.00.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ -ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ κλπ	3.000,00	1.159,41	3.000,00	3.000,00
1	64.08.02.001	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	3.000,00	1.827,57	3.000,00	3.000,00
1	64.08.03.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	2.000,00	1.431,24	2.000,00	2.000,00

1	64.08.05.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	3.000,00	2.998,99	3.000,00	3.000,00
1	64.08.05.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΑ	2.000,00	981,80	1.800,00	1.800,00
1	64.08.05.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ	4.000,00	3.204,49	3.500,00	3.500,00
1	64.08.06.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00
1	64.08.09.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.000,00	1.996,64	2.000,00	2.000,00
1	64.08.09.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ			1.500,00	1.500,00
1	64.08.10.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ κλπ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	500,00	496,00	500,00	500,00
1	64.09.00.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	1.869,99	5.000,00	4.000,00
1	64.09.01.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	9.000,00	3.253,60	5.000,00	4.000,00
1	64.09.04.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.000,00	2.825,88	5.000,00	4.000,00
1	64.09.04.011	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	500,00	200,01	500,00	500,00
1	64.10.57.001	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ κλπ)	2.000,00	764,64	2.000,00	2.000,00
1	64.10.99.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ	5.000,00	3.471,97	5.000,00	5.000,00
1	64.10.99.011	ΕΝΤΥΠΑ - ΦΥΛΛΑΔΙΑ-BANNERS κλπ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	5.000,00	4.924,20	5.000,00	5.000,00
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	71.500,00	48.121,03	67.300,00	63.300,00
1	13.01.01.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	6.000,00	3.873,00	6.000,00	6.000,00
1	15.01.02.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ	5.000,00	811,20	5.000,00	5.000,00
1	15.01.03.000	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΣΚΕΥΩΝ κλπ	11.000,00	8.596,61	8.000,00	5.000,00
1	15.01.11.000	ΑΓΟΡΕΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ	6.000,00	3.411,47	6.000,00	5.000,00
1	18.03.01.110	ΑΓΟΡΑ ΑΥΛΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ κλπ	4.500,00	4.500,00	8.000,00	8.000,00
		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	32.500,00	21.192,28	33.000,00	29.000,00
1	54.01.01.000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	11.000,00	10.386,75	11.000,00	6.000,00
1	54.02.01.000	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ.	6.000,00	8.128,41	9.000,00	5.000,00
1	64.11.98.000	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.000,00	540,00	1.000,00	1.000,00
1	64.12.00.000	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	500,00	89,89	500,00	500,00
		ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	18.500,00	19.145,05	21.500,00	12.500,00
		ΕΞΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	257.180,00	217.450,91	253.380,00	232.580,00

4	60.01.00.004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	14.500,00	14.084,64	19.000,00	19.000,00
4	55.01.00.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	8.000,00	7.771,20	10.000,00	10.000,00
4	15.01.03.004	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	6.000,00	3.790,22	10.000,00	8.000,00
4	64.01.01.064	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	7.500,00	7.499,93	7.500,00	7.500,00
4	64.04.00.004	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	17.000,00	15.443,00	17.000,00	17.000,00
4	64.08.06.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.000,00	1.215,20	2.000,00	2.000,00
4	64.08.09.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	10.000,00	9.995,03	10.000,00	10.000,00
4	64.08.09.099	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	64.09.00.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	19.000,00	12.307,60	20.000,00	15.000,00
4	64.09.04.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	1.343,64	2.000,00	2.000,00
ΕΞΟΔΑ CAMPING			91.000,00	78.450,46	102.500,00	95.500,00
5. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ						
5	60.01.00.005	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ PARKING	35.000,00	33.195,00	35.000,00	35.000,00
5	60.01.00.006	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	15.500,00	14.675,00	16.000,00	16.000,00
5	55.01.00.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	21.500,00	20.365,00	21.500,00	21.500,00
5	55.01.00.006	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	8.000,00	7.625,00	9.000,00	9.000,00
5	15.01.03.005	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	3.000,00	2.171,00	3.000,00	3.000,00
5	64.01.01.175	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	500,00	186,00	1.000,00	1.000,00
5	64.04.00.005	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	1.000,00	437,50	1.000,00	1.000,00
5	64.08.09.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	12.000,00	11.977,00	12.000,00	12.000,00
5	64.09.00.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	4.000,00	2.942,28	4.000,00	4.000,00
5	64.09.04.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
ΕΞΟΔΑ PARKING			101.500,00	93.573,78	103.500,00	103.500,00
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			582.980,00	501.140,71	601.680,00	572.880,00
7. Π.Ο.Ε						

7	53.03.03.000	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2018	6.786,00	6.785,79	7.285,00	6.950,00
7	53.03.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2018	3.471,00	3.470,12	4.715,00	3.860,00
7	53.04.80.200	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	1.820,50	1.820,50	1.080,00	540,00
7	53.06.02.000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2018	8.695,00	8.603,05	7.725,00	10.910,00
7	53.06.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00	684,80	8.585,00	5.817,00
ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ			21.772,50	21.364,26	29.390,00	28.077,00
8. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
8	56.02.000	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			0,00	0,00	0,00	0,00
9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						
9	82.01.90.003	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	695,91	0,00	28.180,00	11.998,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			695,91	0,00	28.180,00	11.998,00
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			22.468,41	21.364,26	57.570,00	40.075,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β)			605.448,41	522.504,97	659.250,00	612.955,00

ΕΞΟΔΑ						
	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 31-12-2018	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ						
1	71.04.16.001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΝΘΟΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	12.680,00	11.710,00	13.200,00	13.200,00
1	71.04.16.002	ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	9.545,00	9.590,00	9.830,00	9.830,00
1	71.04.16.003	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	3.310,00	3.474,00	3.650,00	3.650,00
1	71.04.16.004	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΡΑΡΑΤΥ-ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	71.04.16.005	ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΘΩΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	15.545,00	13.000,00	15.600,00	15.600,00
1	71.04.16.006	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ- ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ	12.500,00	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
1	71.04.16.008	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΛΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	6.585,00	6.096,00	7.200,00	7.200,00
1	71.04.16.009	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 - ΙΕΡΙΣΣΟΣ	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	71.04.16.010	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΙΟΣΚΙ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00

1	71.04.16.011	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ-ΣΤΑΓΕΙΡΑ	4.200,00	4.400,00	4.200,00	4.200,00
1	71.04.16.012	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΠΟ ΒΟΥΛΙΤΣΑ	12.000,00	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
1	71.04.21.000	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	3.840,00	5.640,00	0,00	0,00
			137.515,00	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	3.543,00	5.000,00	5.000,00
			7.000,00	3.543,00	5.000,00	5.000,00
3. ΑΛΣΟΣ						
3	70.07.01.124	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΣΟΥΣ	25.000,00	23.529,00	25.000,00	25.000,00
			25.000,00	23.529,00	25.000,00	25.000,00
4. ΣΚΑΦΟΣ						
4	70.07.01.125	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	12.000,00	12.470,00	12.000,00	12.000,00
			12.000,00	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
5	70.07.01.113	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	122.000,00	128.769,00	125.000,00	125.000,00
			122.000,00	128.769,00	125.000,00	125.000,00
6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ						
6	70.07.01.126	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	167.000,00	190.635,00	180.000,00	180.000,00
			167.000,00	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	500,00	500,00
7	71.04.25.000	ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ	1.000,00	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	3.000,00	3.000,00
7	72.01.01.000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	500,00	247,00	500,00	500,00
7	71.00.01.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	8.400,00	3.478,00	8.400,00	8.400,00
			14.000,00	5.975,00	14.400,00	14.400,00
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			484.515,00	500.651,00	496.900,00	496.900,00

8. ΤΑΜΕΙΑΚΑ						
8	38.01.00.000	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	27.359,00	16.888,00	19.137,00	16.888,00
8	38.02.00.000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΘΥΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	38.563,00	41.303,00	81.851,00	41.303,00
			65.922,00	58.191,00	100.988,00	58.191,00
9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ						
9	30.01.01.100	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	39.017,00	32.672,00	28.800,00	32.672,00
9	30.01.01.200	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	4.830,00	2.780,00	5.400,00	2.780,00
9	30.01.01.300	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ	2.855,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
9	30.01.01.000	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	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
9	71.03.00.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	0,00	2.750,00	7.500,00	2.750,00
9	79.01.14.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	2.810,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
			55.011,41	57.864,00	61.362,00	57.864,00
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			120.933,41	116.055,00	162.350,00	116.055,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)			605.448,41	616.706,00	659.250,00	612.955,00

ΒΑΣΙΛΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

MANAGER