

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το πρακτικό της 13/21-06-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε**

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (21) είκοσι μία του μηνός Ιουνίου του χρόνου 2019 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 589/14-06-2019 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

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα
Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος

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

Αριθμός Θέματος: 01 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ

Αριθμός Απόφασης: 46

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 ψηφίσθηκε 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.

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α προχώρησε στην 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση με την υπ αριθμόν **05/2019** απόφασή της, η οποία εγκρίθηκε κατόπιν με την υπ αριθμόν **35/2019** απόφαση ΔΣ του Δήμου. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στην 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού καθώς ενόψει της καλοκαιρινής

σεζόν θα χρειαστεί η ενίσχυση κάποιων κωδικών που εξαντλήθηκαν για εργασίες και προμήθειες που προέκυψαν εκτάκτως, επίσης θα χρειαστεί ενίσχυση του κωδικού μισθοδοσίας κεντρικού . Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού όπως αναλύεται παρακάτω.

Στο σκέλος των εξόδων

ΚΕΝΤΡΙΚΟ- ΑΙΘΟΥΣΑ 3D

- 1) Ο κωδικός **60.01.00.001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ** ενισχύεται με 3.200,00 ευρώ και από 10.000,00 € διαμορφώνεται στα 13.200,00 €.
- 2) Ο κωδικός **55.01.00.001 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΦΜΥ ΟΑΕΔ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ** ενισχύεται με 2.000,00 ευρώ και από 6.000,00 € διαμορφώνεται στα 8.000,00 €.
- 3) Ο κωδικός **64.01.01.021 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ** ενισχύεται με 500,00 ευρώ και από 2.500,00 € διαμορφώνεται στα 3.000,00 €.

ΣΚΑΦΟΣ

- 4) Ο κωδικός **64.08.09.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ- ΥΛΙΚΩΝ** ενισχύεται με 1.000,00 ευρώ και από 3.000,00 € διαμορφώνεται στις 4.000,00 €
- 5) Ο κωδικός **64.09.04.003 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ** ενισχύεται με 1.700,00 ευρώ και από 5.000,00 € διαμορφώνεται στις 6.700,00 €

ΚΑΜΠΙΝΓΚ

- 6) Ο κωδικός **64.08.09.004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ** ενισχύεται με 1.000,00 ευρώ και από 10.000,00 € διαμορφώνεται στις 11.000,00 €
- 7) Ο κωδικός **64.09.00.004 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΦΙΚΩΝ ΑΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ** ενισχύεται με 1.000,00 ευρώ και από 15.000,00 € διαμορφώνεται στις 16.000,00 €
- 8) Ο κωδικός **64.09.04.004 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** ενισχύεται με 1.000,00 ευρώ και από 2.000,00 € διαμορφώνεται στις 3.000,00 €

ΠΑΡΚΙΝΓΚ

- 9) Ο κωδικός **64.08.09.005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ** ενισχύεται με 500,00 ευρώ και από 12.000,00 € διαμορφώνεται στις 12.500,00 €.

Το αποθεματικό μετά τις παραπάνω αλλαγές τελικώς θα διαμορφωθεί στα 98,00 ευρώ. Το γενικό σύνολο εσόδων-εξόδων παραμένει 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 2^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019, όπως παρουσιάστηκε από τον manager της επιχείρησης Δουλδέρη Σταύρο και όπως αποτυπώνεται στο παράρτημα που είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 46/2019

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 21-06-2019**

Ο Πρόεδρος

Βαλσαμής Ελευθέριος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε

ΕΞΟΔΑ

	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ 2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 31-12-2018	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	2η αναμόρφωση
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	13.200,00
1	55.01.00.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΥΧ	10.100,00	9.931,00	6.000,00	8.000,00
		ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ	28.100,00	26.323,00	16.000,00	21.200,00
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	3.000,00
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	238.280,00

2. ΑΛΣΟΣ

2	60.01.00.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	13.500,00	12.759,48	13.500,00	13.500,00
2	55.01.00.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	7.500,00	6.760,21	7.500,00	7.500,00
2	15.01.03.002	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΝ κλπ	3.500,00	3.499,74	8.000,00	8.000,00
2	64.04.00.002	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)				1.000,00
2	64.08.09.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.500,00	2.491,33	2.500,00	2.500,00
2	64.09.00.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ	6.500,00	5.457,00	6.500,00	6.500,00
2	64.09.04.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	1.430,00	2.000,00	2.000,00
2	64.08.09.098	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	500,00	487,03	1.000,00	1.000,00
		ΕΞΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ	36.500,00	32.884,79	41.000,00	42.000,00

3. ΣΚΑΦΟΣ

3	60.01.00.003	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	23.500,00	21.480,13	23.500,00	23.500,00
3	54.03.01.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	3.000,00	2.979,00	3.000,00	3.000,00
3	55.01.00.099	NAT-ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ	16.500,00	13.916,00	16.500,00	16.500,00
3	15.01.03.003	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ - ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ	19.000,00	18.624,80	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	1.796,97	10.000,00	10.000,00
3	64.06.01.000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	300,00	200,00	300,00	300,00
3	64.07.00.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	15.500,00	6.667,45	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
3	64.08.09.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ	4.000,00	2.759,22	5.000,00	4.000,00
3	64.09.04.003	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	10.500,00	9.357,20	5.000,00	6.700,00
3	64.11.05.000	ΦΟΡΟΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ & ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΩΤΟ ΜΕΣΟ	500,00	0,00	500,00	500,00
ΕΞΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ			96.800,00	78.780,77	101.300,00	102.000,00
4. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ						
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	11.000,00
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	16.000,00
4	64.09.04.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	1.343,64	2.000,00	3.000,00
ΕΞΟΔΑ CAMPING			91.000,00	78.450,46	102.500,00	98.500,00
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	12.500,00
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	584.780,00
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	98,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			695,91	0,00	28.180,00	98,00
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			22.468,41	21.364,26	57.570,00	28.175,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β)			605.448,41	522.504,97	659.250,00	612.955,00

ΕΣΟΔΑ

	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 31-12-2018	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	2 ^η αναμόρφωση
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 ΟΨΕΩΣ 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