



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 51/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Από το 3/2024 πρακτικό συνεδρίασης του
 Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**1η υποχρεωτική αναμόρφωση
 προϋπολογισμού 2024 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α.
 Δ.Α.Ε.**

Στην Ιερισσό, σήμερα τη 23^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη συνήλθε σε δια ζώσης συνεδρίαση, στο Κέντρο Πολιτισμού στην Ιερισσό και ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 4323/19-2-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωάννη Κέκερη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosaristoteli.gr και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή με κάθε πρόσφορο μέσο, σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους των Κοινοτήτων και το Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Ν. 8982/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι πέντε (25) μελών **παρόντα** ήταν τα είκοσι τέσσερα (24) και ονομαστικά οι:

1) Αυγερινός Νικόλαος, 2) Θαλασσινός Γεώργιος, 3) Τζιτζιρίκας Αστέριος, 4) Ζαμάνη Μαρία Ελένη, 5) Ενεχλίδου Μαρία, 6) Μάγγος Μιχαήλ, 7) Κωτάκης Κωνσταντίνος, 8) Πασχάλης Κωνσταντίνος, 9) Αντωνίου Αλέξιος, 10) Γιαννούση Ευγενία, 11) Καραντώνας Ευάγγελος, 12) Κασαμπαλή Ευδοκία, 13) Σαραντούδα Μαρία, 14) Τζόλας Παντελεήμων, 15) Κέκερης Ιωάννης, 16) Βλαχόπουλος Μιχαήλ, 17) Ισαακίδου Σοφία, 18) Τζιτζός Αριστείδης, 19) Μανωλούδα Αλεξίου Δήμητρα, 21) Χαριστάς Ιωάννης, 22) Πασχαλίδης Γεώργιος, 23) Γιουβανάκης Χριστόδουλος, 24) Χριστάρας Δημήτριος.

Ενώ **απόν** ήταν ο Ευθυμίου Κωνσταντίνος.

Παρών στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν και ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Βαλιάνος Στυλιανός.

Επίσης συμμετείχαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Σουλτάνη Αφροδίτη Ιερισσού, Λεμονής Δημήτριος Μεγάλης Παναγίας, Χριστοδούλου Αντώνιος Αμμουλιανής, Δημάσης Νικόλαος Βαρβάρας και Τριανταφυλλίδης Δημήτριος Στανού.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η δημοτική υπάλληλος Ελένη Συροπούλου για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ: 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού 2024 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε.

Ο Πρόεδρος για την εισήγηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ζαμάνη Μαρία Ελένη, η οποία ανέφερε τα παρακάτω:

Με την υπ αριθμόν **56/2023** απόφαση Δ.Σ. της επιχείρησης ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024, της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε. και κατόπιν εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν **237/2023** απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αριστοτέλη. Σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ 63726/28-07-2023 ΦΕΚ 4795 Τεύχος Β με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024-μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης, των ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ αναφέρεται ότι

μετά τη λήξη της χρήσης 2023 και εντός του 1ου τετραμήνου του 2024, οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2024 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2023, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Στην ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε. ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε με στοιχεία ισοζυγίου 31-10-2023, οπότε θα πρέπει να προσαρμόσουμε τον προϋπολογισμό στα πραγματικά δεδομένα εσόδων και ΠΟΕ με 31-12-2023 και ανάλογα να προσαρμοστούν και τα έξοδα για να ισοσκελίζει ο προϋπολογισμός.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Προϋπολογισμός του έτους 2024 για την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. θα ισχύσει από 01-01-2024 έως 31-12-2024. Το γενικό σύνολο εσόδων-εξόδων είναι **901.451,32 €** αυξημένο κατά 6% κι αυτό οφείλεται στην αύξηση εσόδων. Θα κινηθεί σε 7 κύριους άξονες οι οποίοι είναι: 1) Κεντρικό - Αίθουσα 3D 2) Άλσος Αριστοτέλη 3) Σκάφος 4) Κάμπινγκ Ιερισσού, 5) Παρκινγκ Ουρανούπολης, 6) Π.Ο.Ε. 7) Λοιπές αποδόσεις. Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος, ρεαλιστικός και απεικονίζει την πραγματική εικόνα της επιχείρησης. Για το 2020-2021 υπήρχε μια σημαντική πτώση στα έσοδα λόγω covid-19, ενώ η κατάσταση το 2022 ισορρόπησε, και το 2023 είχαμε αύξηση εσόδων και για το 2024 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις άλλα και τις συμφωνίες που έχουμε προβλέπεται να έχουμε περαιτέρω αύξηση εσόδων. Στα έξοδα ο προϋπολογισμός θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με μια μικρή αύξηση δίνοντας όμως φέτος ιδιαίτερη έμφαση σε επενδύσεις που θα γίνουν στα ακίνητα μας, αξιοποιώντας έτσι τα κέρδη από τα αυξημένα μας έσοδα του 2023 και θα υπάρχει αντιστοιχία, με τα έσοδα πάντα. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήσαμε όσον αφορά τις απαιτήσεις ταμειακά και Π.Ο.Ε. είναι οριστικοποιημένα βάσει των λογιστικών καταχωρήσεων στα βιβλία της επιχείρησης με 31-12-2023. Με το κλείσιμο του έτους αφού οριστικοποιήθηκαν τα στοιχεία γίνεται η 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Από μια ανάγνωση προκύπτει:

- τα έσοδα του 2023 είχαν προβλεφτεί να είναι 568.635,00 ευρώ και τελικώς κλείσαμε στα **570.334,75** ευρώ, φθάνοντας το 100%, των αρχικών προβλέψεων μας κι αυτό κρίνεται άκρως ικανοποιητικό.
- Αντίστοιχα τα έξοδα του 2023 είχαν προβλεφτεί να είναι 726.580,00 και τελικώς κάναμε 586.508,80 ευρώ, ήτοι 20% μειωμένα δημιουργώντας έτσι ένα επιπλέον θετικό ισοζύγιο.
- Σε μια δυσμενή οικονομική συγκυρία για όλη την χώρα δεδομένης της κρίσης που εκδηλώθηκε με τον covid-19 αλλά και της ενεργειακής κρίσης, η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. κατάφερε να ελαχιστοποιήσει της ζημιές και να παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο. Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτό επετεύχθη χωρίς να γίνει **καμία αύξηση σε καμία υπηρεσία μας** προς τους επισκέπτες και δημότες σε αντιδιαστολή με την αγορά όπου έχει προβεί στον τελευταίο χρόνο σε αυξήσεις από 10 έως 30%. Αυτό δείχνει ότι ο

προϋπολογισμός υλοποιήθηκε κατά τον πιο ορθό τρόπο. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ εσόδων από την ίδρυση της το 2008.

- Όσον αφορά τα Π.Ο.Ε. είναι μειωμένα σε σχέση με την περσινή σεζόν 18.847,64 ευρώ είναι οι τρέχοντες υποχρεώσεις κι είναι δρομολογημένα να καλυφθούν με τη ψήφιση του προϋπολογισμού μιας και υπάρχουν επαρκή ταμειακά διαθέσιμα. Δεν υπάρχουν δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω των 2 μηνών.
- Οι απαιτήσεις από οφειλές προηγούμενων ετών έχουν βελτιωθεί κατά ποσοστό 22% και με τις κινήσεις που έχουν γίνει αναμένεται περαιτέρω βελτίωση σε σχέση με το 2023 κατά 50%.
- Η εικόνα λοιπόν είναι θετική και κρίνεται ρεαλιστικός βάση των στοιχείων και του προηγούμενου προϋπολογισμού και εκτελώντας τον η επιχείρηση θα είναι βιώσιμη και κερδοφόρα και για το 2024.

Στην 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση λήφθηκαν όλα τα παραπάνω και για όλους τους παραπάνω λόγους προβαίνουμε στην αναμόρφωση προϋπολογισμού ως εξής:

Α. Στο σκέλος των εσόδων αναπροσαρμόζουμε τα πραγματικά ταμειακά και τις απαιτήσεις με 31-12-2023 και αναπροσαρμόζουμε τα έσοδα υποκαταστημάτων σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα του 2023 ως εξής:

Στο σκέλος των εσόδων

ΚΕΝΤΡΙΚΟ

- 1) Ο κωδικός **71.04.16.001** ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΝΘΟΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ από 13.200,00 € διαμορφώνεται στα 13.332,00 €.
- 2) Ο κωδικός **71.04.16.002** ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ από 10.991,00 € διαμορφώνεται στα 11.081,07 €.
- 3) Ο κωδικός **71.04.16.003** ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ από 4.274,00 € διαμορφώνεται στα 4.323,60 €.
- 4) Ο κωδικός **71.04.16.004** ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΡΑΡΑΤΥ-ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ από 5.000,00 € διαμορφώνεται στα 5.112,42 €.
- 5) Ο κωδικός **71.04.16.005** ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΘΩΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ από 15.600,00 € διαμορφώνεται στα 15.990,00 €.
- 6) Ο κωδικός **71.04.16.007** ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΔΡΕΝΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ από 15.120,00 € διαμορφώνεται στα 15.573,60 €.
- 7) Ο κωδικός **71.04.16.008** ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΙΘΑΛΑΣΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ από 7.200,00€ διαμορφώνεται στα 7.272,00 €.
- 8) Ο κωδικός **71.04.16.009** ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 CORALI - ΙΕΡΙΣΣΟΣ από 17.604,00 € διαμορφώνεται στα 18.132,12 €.
- 9) Ο κωδικός **71.04.16.010** ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 1 RELOAD-ΙΕΡΙΣΣΟΣ από 20.550,00 € διαμορφώνεται στα 30.600,00 €.

- 10) Ο κωδικός **71.04.16.011** *ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΞΕΝΙΑ-ΣΤΑΓΕΙΡΑ* από 6.600,00 € διαμορφώνεται στα 6.699,00 €.
- 11) Ο κωδικός **71.04.16.012** *ΕΝΟΙΚΙΟ ΒΟΥΛΙΤΣΑ-Ν.ΡΟΔΑ* από 9.009,00 € διαμορφώνεται στα 9.279,24 €.

ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

- 12) Ο κωδικός **70.07.01.126** *ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ* από 220.000,00 € διαμορφώνεται στα 238.000,00 €.

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

- 13) Ο κωδικός **71.00.01.000** *ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ* από 22.400,00 € διαμορφώνεται στα 30.000,00 € μιας και θα ενταχθούμε σε νέα προγράμματα.

ΤΑΜΕΙΑΚΑ

- 14) Ο κωδικός **38.01.00.000** *ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ* από 1.740,80 € διαμορφώνεται στα 2.283,03 €.
- 15) Ο κωδικός **38.02.00.000** *ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ* από 186.255,15 € διαμορφώνεται στα 127.640,54 €.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

- 16) Ο κωδικός **30.01.01.100** *ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ* από 56.604,17 € διαμορφώνεται στα 49.200,00 €.
- 17) Ο κωδικός **30.01.01.200** *ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ* από 600,00 € διαμορφώνεται στα 0,00 €.
- 18) Ο κωδικός **30.01.01.500** *ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ* από 1.920,00 € διαμορφώνεται στα 310,00 €.
- 19) Ο κωδικός **71.03.00.000** *ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ* από 10.500,00 € διαμορφώνεται στα 13.400,00 €.
- 20) Ο κωδικός **79.01.14.000** *ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ* από 1.640,00 € διαμορφώνεται στα 615,00 €.

Στο σκέλος των εξόδων

Β. Στο σκέλος των εξόδων αναπροσαρμόζουμε τα ΠΟΕ με 31-12-2023 ως εξής:

Π.Ο.Ε

- 1) Ο κωδικός **53.03.03.000** *ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2023* από 9.067,73 € διαμορφώνεται στα 690,47 €.
- 2) Ο κωδικός **53.03.03.001** *ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2023* από 4.656,19 € διαμορφώνεται στα 289,87 €.
- 3) Ο κωδικός **53.04.80.200** *ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ* από 540,00 € διαμορφώνεται στα 0,00 €.
- 4) Ο κωδικός **53.06.02.000** *ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2023* από 1.500,68 € διαμορφώνεται στα 15.850,00 €
- 5) Ο κωδικός **53.06.02.001** *ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ* από 2.673,94 € διαμορφώνεται στα 187,02 €.

- 6) Ο κωδικός **54.03.02.000** ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ από 392,42 € διαμορφώνεται στα 1.795,00 €.
- 7) Ο κωδικός **54.01.01.001** ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ 2023 από 2.153,44 € διαμορφώνεται στα 0,00 €.
- 8) Ο κωδικός **53.03.03.002** ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΗΣΥ 2023 από 0,00 € διαμορφώνεται στα 35,28 €.

Κατόπιν αυτών των αλλαγών θα πρέπει να γίνουν και οι παρακάτω αναπροσαρμογές:

ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ 3D-ΦΟΡΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

- 9) Ο κωδικός **60.01.00.007** - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΟΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ από 26.000,00 € διαμορφώνεται στα 29.000,00 €.
- 10) Ο κωδικός **55.01.00.007** ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ- ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΙΟΧΡΟΝΑ από 12.500,00 € διαμορφώνεται στα 16.000,00 €.
- 11) Ο κωδικός **64.01.01.023** ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ από 1.500,00 € διαμορφώνεται στα 0,00 €.
- 12) Ο κωδικός **64.01.01.058** ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ από 6.480,00 € διαμορφώνεται στα 7.320,00 €.
- 13) Ο κωδικός **64.01.01.062** ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ από 17.500,00 € διαμορφώνεται στα 20.000,00 €.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

- 14) Ο κωδικός **64.01.02.075** ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ *συνεχιζόμενο* από 2.480,00 € διαμορφώνεται στα 1.964,00 €.
- 15) Ο κωδικός **64.08.05.004** ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ *συνεχιζόμενο* από 0,00 € διαμορφώνεται στα 483,00 €.
- 16) Ο κωδικός **64.08.05.005** ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ *συνεχιζόμενο* από 0,00 € διαμορφώνεται στα 617,00 €.
- 17) Ο κωδικός **64.08.05.00** ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ-ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ κλπ από 5.000,00 € διαμορφώνεται στα 500,00 €.
- 18) Ο κωδικός **64.08.05.001** ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ από 5.500,00 € διαμορφώνεται στα 5.000,00 €.
- 19) Ο κωδικός **64.08.05.003** ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ από 2.500,00 € διαμορφώνεται στα 2.000,00 €.
- 20) Ο κωδικός **64.09.01.001** ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ από 30.000,00 € διαμορφώνεται στα 25.000,00 €.
- 21) Ο κωδικός **64.10.99.011** ΕΝΤΥΠΑ - ΦΥΛΛΑΔΙΑ-BANNERS -ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ κλπ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ από 8.000,00 € διαμορφώνεται στα 7.000,00 €.
- 22) Ο κωδικός **18.03.01.110** ΑΓΟΡΑ ΑΥΛΩΝ - ΤΑΙΝΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 3D- ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ από 2.500,00 € διαμορφώνεται στα 5.000,00 €.

- 23) Ο κωδικός **54.02.01.000** ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ. από 10.000,00 € διαμορφώνεται στα 8.000,00 €.
- 24) Ο κωδικός **64.11.98.000** ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΦΟΡΟΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ από 5.000,00 € διαμορφώνεται στα 3.000,00 €.
- 25) Ο κωδικός **64.12.00.000** ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ από 8.500,00 € διαμορφώνεται στα 7.500,00 €.

ΑΛΣΟΣ

- 26) Ο κωδικός **15.01.03.002** ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΝ κλπ από 13.000,00 € διαμορφώνεται στα 10.000,00 €.
- 27) Ο κωδικός **64.09.0.002** ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ από 15.000,00 € διαμορφώνεται στα 13.000,00 €.

ΣΚΑΦΟΣ

- 28) Ο κωδικός **64.07.00.000** ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ από 23.000,00 € διαμορφώνεται στα 20.000,00 €.
- 29) Ο κωδικός **64.07.00.001** ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ *συνεχιζόμενο* από 0,00 € διαμορφώνεται στα 3.000,00 €.
- 30) Ο κωδικός **64.08.09.003** ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ από 5.000,00 € διαμορφώνεται στα 8.000,00 €.
- 31) Ο κωδικός **64.09.04.003** ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ από 5.000,00 € διαμορφώνεται στα 12.000,00 €.

Για να ισοσκελίσει ο προϋπολογισμός μειώνουμε το αποθεματικό μας στον κωδικό **82.01.90.003** κατά 25.736,04 ευρώ και διαμορφώνεται στα 16.210,23 ευρώ.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

- 32) Ο κωδικός **82.01.90.003** ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ έως 5% Εσόδων από 41.946,27 € διαμορφώνεται στα 16.210,23 €.

Τελικώς ο προϋπολογισμός εσόδων διαμορφώνεται από τις 929.400,12 € στις **901.451,32 €** έχοντας μια απόκλιση του αρχικού προϋπολογισμού κατά 3,01%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024****ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε****ΕΞΟΔΑ**

	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2023	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	1η Αναμορφωση
1.1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ 3D-ΦΟΡΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
1	60.01.0 0.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	9.000,00	8.592,12	9.500,00	9.500,00

		ΙΔΑΧ				
1	55.01.0 0.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ- ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	4.500,00	4.339,68	5.000,00	5.000,00
1	60.01.0 0.007	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΩΝ ΟΑΕΔ	12.500,00	11.145,84	26.000,00	29.000,00
1	55.01.0 0.007	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ- ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	6.000,00	5.009,20	12.500,00	16.000,00
		ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ	32.000,00	29.086,84	53.000,00	59.500,00
1	64.01.0 1.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕ ΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΝ- ΔΙΑΜΟΝΗΣ- ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ	2.000,00	873,38	3.000,00	3.000,00
1	64.01.0 1.021	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	4.000,00	2.732,52	4.000,00	4.000,00
1	64.01.0 1.022	ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Σ κλπ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	1.500,00	1.189,12	1.000,00	1.000,00
1	64.01.0 1.023	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1	64.01.0 1.032	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΩΝ	1.500,00	760,03	1.500,00	1.500,00
1	64.01.0 1.049	ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ- ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ- ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓ ΡΑΦΩΝ- ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	3.000,00	2.930,53	3.000,00	3.000,00
1	64.01.0	ΕΞΟΔΑ	17.000,00	13.504,99	17.000,00	17.000,00

	1.052	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩ Ν - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩ Ν				
1	64.01.0 1.053	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ	25.000,00	24.842,16	28.000,00	28.000,00
1	64.01.0 1.054	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	6.000,00	3.720,00	10.000,00	10.000,00
1	64.01.0 1.055	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ ΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	13.000,00	12.369,00	15.000,00	15.000,00
1	64.01.0 1.056	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	25.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00
1	64.01.0 1.058	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	6.480,00	6.480,00	6.480,00	7.320,00
1	64.01.0 1.062	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩ Ν	15.500,00	15.371,34	17.500,00	20.000,00
1	64.01.0 1.063	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ κλπ	10.000,00	5.604,79	8.000,00	8.000,00
1	64.01.0 1.075	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦ ΗΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΩΝ	8.000,00	4.755,11	5.000,00	5.000,00
		ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	137.980,00	120.132,97	144.980,00	146.820,00

1.2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

1	64.01.0 2.052	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩ Ν - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩ Ν συνεχιζόμενο	0,00	0,00	2.008,80	2.008,80
1	64.01.0 2.053	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ συνεχιζόμενο	0,00	0,00	4.140,36	4.140,36
1	64.01.0 2.055	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ ΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συνεχιζόμενο	0,00	0,00	2.018,10	2.018,10
1	64.01.0 2.056	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ συνεχιζόμενο	0,00	0,00	2.441,20	2.441,20
1	64.01.0 2.062	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩ Ν συνεχιζόμενο	0,00	0,00	2.550,99	2.550,99
1	64.01.0 2.075	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦ ΗΣΗΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΩΝ συνεχιζόμενο	0,00	0,00	2.480,00	1.964,00
1	64.08.0 5.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	483,00
1	64.08.0 5.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	617,00
		ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ ΝΑ	0,00	0,00	15.639,45	16.223,45
1	64.04.0 0.001	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕ Σ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	3.500,00	3.096,02	3.500,00	3.500,00
1	64.04.0 2.001	ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙ	1.000,00	214,68	1.000,00	1.000,00

		ΟΥ-COURIER κλπ				
1	64.05.0 1.111	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1	64.05.0 1.112	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ- ΕΚΘΕΣΕΩΝ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ κλπ	500,00	0,00	5.000,00	500,00
1	64.08.0 0.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ κλπ	500,00	0,00	100,00	100,00
1	64.08.0 2.001	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	4.000,00	2.951,41	3.000,00	3.000,00
1	64.08.0 3.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1	64.08.0 5.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	3.500,00	3.016,86	5.500,00	5.000,00
1	64.08.0 5.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΑ	1.500,00	963,79	1.500,00	1.500,00
1	64.08.0 5.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ	2.500,00	1.882,57	2.500,00	2.000,00
1	64.08.0 6.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ ΑΣ	2.500,00	2.199,99	2.000,00	2.000,00
1	64.08.0 9.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	4.000,00	1.947,52	4.000,00	4.000,00
1	64.08.0 9.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - COVID -19- ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚ ΕΥΤΙΚΩΝ κλπ	2.000,00	119,12	1.000,00	1.000,00
1	64.08.1 0.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙ ΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ κλπ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	1.522,40	1.500,00	1.500,00
1	64.09.0	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

	0.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙ Σ ΕΛΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ ΕΩΝ				
1	64.09.0 1.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΑΚΙΝΗΤΩΝ	30.000,00	22.601,48	30.000,00	25.000,00
1	64.09.0 4.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ ΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	1.974,00	5.000,00	5.000,00
1	64.09.0 4.011	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	1.500,00	198,40	1.500,00	1.500,00
1	64.10.5 7.001	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ - ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ- ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ- ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ κλπ	5.000,00	2.262,91	5.000,00	5.000,00
1	64.10.5 7.002	ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚ ΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΩΛΗΣΗ	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1	64.10.9 9.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ- ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΜΜΕ- ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ- SOCIAL MEDIA	8.000,00	6.615,40	5.000,00	5.000,00
1	64.10.9 9.011	ΕΝΤΥΠΑ - ΦΥΛΛΑΔΙΑ- BANNERS - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ κλπ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚ	9.000,00	4.884,80	8.000,00	7.000,00

		Η ΠΡΟΒΟΛΗ				
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	94.000,00	58.451,35	95.600,00	84.100,00
1	13.01.0 1.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ ΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D κλπ	1.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
1	15.01.0 2.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ	4.000,00	431,65	4.000,00	4.000,00
1	15.01.0 3.000	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΣΚΕΥΩΝ κλπ	6.400,00	2.999,99	10.000,00	10.000,00
1	15.01.1 1.000	ΑΓΟΡΕΣ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ ΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ ΩΝ, ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ	4.000,00	865,52	4.000,00	4.000,00
1	18.03.0 1.110	ΑΓΟΡΑ ΑΥΛΩΝ - ΤΑΙΝΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩ Ν ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 3D- ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩ Ν	4.000,00	2.480,00	2.500,00	5.000,00
		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	19.900,00	6.777,16	24.000,00	26.500,00
1	54.01.0 1.000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟ Σ	7.200,00	7.116,87	7.200,00	7.200,00
1	54.02.0 1.000	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ.	14.000,00	10.794,29	10.000,00	8.000,00
1	64.11.9 8.000	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ- ΦΟΡΟΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣ ΕΩΝ	5.000,00	1.342,79	5.000,00	3.000,00
1	64.12.0 0.000	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙ Σ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	6.000,00	4.480,11	8.500,00	7.500,00
1	64.13.0 0.000	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.500,00	1.343,56	1.500,00	1.500,00

		ΤΡΑΠΕΖΩΝ				
		ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	33.700,00	25.077,62	32.200,00	27.200,00
		ΕΞΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	317.580,00	239.525,94	365.419,45	360.343,45
2. ΑΛΣΟΣ						
2	60.01.0 0.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΟΧ	11.000,00	10.284,76	13.000,00	13.000,00
2	55.01.0 0.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΛΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ- ΟΑΕΔ ΙΔΙΟΧ	6.000,00	5.413,54	8.000,00	8.000,00
2	15.01.0 3.002	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΣΚΕΥΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΝ κλπ	6.000,00	2.156,91	13.000,00	10.000,00
2	64.04.0 0.002	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕ Σ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	900,00	519,36	800,00	800,00
2	64.08.0 9.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩ Ν ΥΛΙΚΩΝ	8.000,00	4.592,40	5.000,00	5.000,00
2	64.08.0 9.098	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	3.000,00	1.242,84	5.000,00	5.000,00
2	64.09.0 0.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ ΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ	13.000,00	9.098,38	15.000,00	13.000,00
2	64.09.0 1.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	2.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2	64.09.0 4.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	620,00	3.000,00	3.000,00
2	64.09.0 4.111	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ	5.500,00	4.712,00	2.500,00	2.500,00
		ΕΞΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ	57.900,00	38.640,19	73.300,00	68.300,00
3. ΣΚΑΦΟΣ						
3	60.01.0 0.003	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ	26.000,00	25.125,72	30.000,00	30.000,00

		ΣΚΑΦΟΥΣ ΙΔΑΧ				
3	54.03.0 1.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	5.000,00	2.826,60	6.000,00	6.000,00
3	55.01.0 0.099	ΝΑΥ- ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ	15.000,00	13.715,40	18.000,00	18.000,00
3	15.01.0 3.003	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΣΚΕΥΩΝ - ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ	4.000,00	3.992,99	3.000,00	3.000,00
3	64.01.0 1.154	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙ Σ ΣΚΑΦΟΥΣ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣ ΕΙΣ ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ κλπ	2.500,00	14.716,40	2.500,00	2.500,00
3	64.06.0 1.000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩ Ν ΜΕΣΩΝ	600,00	375,00	600,00	600,00
3	64.07.0 0.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	23.000,00	16.650,00	23.000,00	20.000,00
3	64.07.0 0.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3	64.07.0 0.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	800,00	800,00	800,00	800,00
3	64.08.0 9.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙ ΚΩΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ	18.000,00	17.259,60	5.000,00	8.000,00
3	64.09.0 4.003	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	12.000,00	11.999,86	5.000,00	12.000,00
3	64.11.0 5.000	ΦΟΡΟΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ & ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΩΤΟ ΜΕΣΟ	1.200,00	1.198,60	2.000,00	2.000,00
ΕΞΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ			108.100,00	108.660,17	95.900,00	105.900,00
4. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ						
4	60.01.0 0.004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ	15.500,00	14.988,10	15.500,00	15.500,00

		ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ				
4	55.01.0 0.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ- ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	7.000,00	6.578,55	7.000,00	7.000,00
4	15.01.0 3.004	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΣΚΕΥΩΝ κλπ	25.000,00	20.244,29	23.000,00	23.000,00
4	64.01.0 0.064	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	15.000,00	9.486,00	15.000,00	15.000,00
4	64.04.0 0.004	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕ Σ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	1.000,00	468,49	800,00	800,00
4	64.08.0 6.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ ΑΣ	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
4	64.08.0 9.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩ Ν ΥΛΙΚΩΝ	12.000,00	7.813,96	10.000,00	10.000,00
4	64.08.0 9.099	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
4	64.09.0 0.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ ΕΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ	12.000,00	10.485,80	17.000,00	17.000,00
4	64.09.0 1.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	13.000,00	12.896,00	15.000,00	15.000,00
4	64.09.0 4.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ ΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	304,76	2.000,00	2.000,00
ΕΞΟΔΑ CAMPING			108.500,00	86.265,95	110.300,00	110.300,00
5. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ						
5	60.01.0 0.005	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ PARKING	46.000,00	44.836,03	50.000,00	50.000,00
5	60.01.0	ΑΠΟΔΟΧΕΣ	10.000,00	7.944,53	10.000,00	10.000,00

	0.006	ΠΑΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΠΑΡΚΙΝΓΚ				
5	55.01.0 0.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ- ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	27.000,00	22.691,49	30.000,00	30.000,00
5	55.01.0 0.006	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ- ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	6.000,00	3.390,69	6.000,00	6.000,00
5	15.01.0 3.005	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΣΚΕΥΩΝ κλπ	12.000,00	9.906,36	12.000,00	12.000,00
5	64.01.0 1.175	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦ ΗΣΗΣ	2.500,00	793,60	2.000,00	2.000,00
5	64.04.0 0.005	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕ Σ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	1.000,00	361,38	800,00	800,00
5	64.08.0 9.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩ Ν ΥΛΙΚΩΝ	12.000,00	10.474,95	6.000,00	6.000,00
5	64.08.0 9.100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	3.000,00	1.178,00	2.000,00	2.000,00
5	64.09.0 0.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ ΕΩΝ	13.000,00	10.924,40	12.000,00	12.000,00
5	64.09.0 4.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ ΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	915,12	2.000,00	2.000,00
ΕΞΟΔΑ PARKING ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ			134.500,00	113.416,55	132.800,00	132.800,00
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			726.580,00	586.508,80	777.719,45	777.643,45
6. Π.Ο.Ε						
7	53.03.0 3.000	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2023	525,00	523,11	9.067,73	690,47
7	53.03.0	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ	230,00	228,35	4.656,19	289,87

	3.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2023				
7	53.04.8 0.200	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	0,00	0,00	540,00	0,00
7	53.06.0 2.000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕ Σ 2023	15.955,00	15.950,83	1.500,68	15.850,00
7	53.06.0 2.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	210,61	210,00	2.673,94	187,02
7	54.03.0 2.000	ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥ ΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ ΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ ΤΑ	268,68	268,68	392,42	1.795,00
7	54.01.0 1.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ 2023	633,75	633,75	2.153,44	0,00
7	53.03.0 3.002	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΗΣΥ 2023	13.974,14	0,00	0,00	35,28
ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ			31.797,18	17.814,72	20.984,40	18.847,64
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			31.797,18	17.814,72	20.984,40	18.847,64
7. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						
9	82.01.9 0.003	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚ Ο εως 5% Εσοδων	7.407,05	7.407,05	41.946,27	16.210,23
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			7.407,05	7.407,05	41.946,27	16 .210,23
8. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ						
1 0	82.42.0 0.01	Κράτηση υπερ ΕΛΛΗΣΥ 0.10%	500,00	208,88	500,00	500,00
1 0	82.42.0 0.02	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΣΥ	200,00	6,30	100,00	100,00
1 0	82.42.0 0.03	ΟΓΑ 20% ΕΛΛΗΣΥ	100,00	1,29	50,00	50,00
1 0	82.42.0 0.04	Κρατησεις ΕΛΛΗΣΥ παρελθοντων ετών	165,99	165,99	100,00	100,00
1 0	82.23.0 0.01	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιων 20%	15.000,00	9.106,69	15.000,00	15.000,00
1 0	82.23.0 0.02	Φόρος 3% εργολαβων	2.000,00	639,27	2.000,00	2.000,00
1 0	82.31.0 0.01	ΕΦΚΑ - Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	50.000,00	46.621,12	50.000,00	50.000,00
1 0	82.31.0 0.03	ΦΜΥ - Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	5.000,00	4.535,79	6.000,00	6.000,00
1	82.43.0	Κρατησεις NAT	4.500,00	3.236,40	4.500,00	4.500,00

0	0.01	εργαζομενου				
1	82.43.0	Κρατήσεις ΝΑΤ	10.500,00	10.479,00	10.500,00	10.500,00
0	0.02	εργοδότη				
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ		87.965,99	75.000,73	88.750,00	88.750,00
	Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ		87.965,99	75.000,73	88.750,00	88.750,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)		853.750,22	686.731,30	929.400,12	901.451,32

ΕΣΟΔΑ						
	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2023	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ						
1	71.04.1 6.001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΝΘΟΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.332,00
1	71.04.1 6.002	ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	9.828,00	9.828,12	10.991,00	11.081,07
1	71.04.1 6.003	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	4.118,00	4.117,77	4.274,00	4.323,60
1	71.04.1 6.004	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΡΑΡΑΤΥ-ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	5.000,00	4.992,92	5.000,00	5.112,42
1	71.04.1 6.005	ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΘΩΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.990,00
1	71.04.1 6.006	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 ΑΠΟΠΛΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	12.500,00	8.333,36	12.500,00	12.500,00
1	71.04.1 6.007	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΔΡΕΝΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.573,60
1	71.04.1 6.008	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 1 ΘΑΛΑΣΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.272,00
1	71.04.1 6.009	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 CORALI - ΙΕΡΙΣΣΟΣ	17.604,00	17.604,00	17.604,00	18.132,12
1	71.04.1	ΕΝΟΙΚΙΟ	20.550,00	21.550,16	20.550,00	30.600,00

	6.010	ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙ ΟΥ 1 RELOAD- ΙΕΡΙΣΣΟΣ				
1	71.04.1 6.011	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙ ΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΞΕΝΙΑ- ΣΤΑΓΕΙΡΑ	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.699,00
1	71.04.1 6.012	ΕΝΟΙΚΙΟ ΒΟΥΛΙΤΣΑ- Ν.ΡΟΔΑ	9.009,00	9.009,00	9.009,00	9.279,24
1	71.04.1 6.013	ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΑ- ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	3.301,00	3.650,96	3.950,00	3.950,00
1	71.04.2 1.000	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ		142.630,00	139.806,29	141.598,00	153.845,05
2. ΑΙΘΟΥΣΑ 3D						
2	70.07.0 1.123	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	5.500,00	3.801,00	5.500,00	5.500,00
	ΕΣΟΔΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D		5.500,00	3.801,00	5.500,00	5.500,00
3. ΑΛΣΟΣ						
3	70.07.0 1.124	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΣΟΥΣ	26.000,00	25.371,00	26.000,00	26.000,00
	ΕΣΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ		26.000,00	25.371,00	26.000,00	26.000,00
4. ΣΚΑΦΟΣ						
4	70.07.0 1.125	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	13.000,00	12.851,00	13.000,00	13.000,00
	ΕΣΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ		13.000,00	12.851,00	13.000,00	13.000,00
5. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ						
5	30.01.0 3.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛ ΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΤΑ 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
5	70.07.0 1.113	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	145.000,00	145.761,00	145.000,00	145.000,00
	ΕΣΟΔΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ		145.000,00	145.761,00	145.000,00	145.000,00
6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ						
6	70.07.0 1.126	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	220.000,00	237.819,00	220.000,00	238.000,00
	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ		220.000,00	237.819,00	220.000,00	238.000,00
7. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ						
8	71.04.0 6.023	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΗ INTERNET - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚ ΩΝ	2.000,00	1.440,00	2.000,00	2.000,00

8	71.04.2 5.000	ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΛΩΡΕΕΣ	500,00	0,00	500,00	500,00
8	71.04.3 5.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩ Ν ΣΚΑΦΟΥΣ	4.510,00	3.485,00	5.382,00	5.382,00
8	72.01.0 1.000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	10,00	0,00	10,00	10,00
8	71.00.0 1.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕ ΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΩΝ ΟΑΕΔ	9.485,00	0,00	22.400,00	30.000,00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ			16.505,00	4.925,00	30.292,00	37.892,00
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			568.635,00	570.334,29	581.390,00	619.237,05
8. ΤΑΜΕΙΑΚΑ						
9	38.01.0 0.000	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	887,10	887,10	1.740,80	2.283,03
9	38.02.0 0.000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΦΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	101.443,82	101.443,82	186.255,15	127.640,54
9	38.02.0 0.001	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Σ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	13.974,14	13.974,14	15,70	15,70
ΕΣΟΔΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ			116.305,06	116.305,06	187.995,95	129.939,27
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ			684.940,06	686.639,35	769.385,95	749.176,32
9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ						
1 0	30.01.0 1.100	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	70.880,17	55.154,92	56.604,17	49.200,00
1 0	30.01.0 1.200	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	0,00	0,00	600,00	0,00
1 0	30.01.0 1.500	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ	75,00	75,00	1.920,00	310,00
1 0	71.03.0 0.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ Η ΟΑΕΔ	8.800,00	6.550,00	10.500,00	13.400,00
1 0	79.01.1 4.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	1.089,00	1.089,00	1.640,00	615,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ			80.844,17	62.868,92	71.264,17	63.525,00
Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			197.149,23	179.173,98	259.260,12	193.464,27
10. ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ						
1	41.42.0	Κράτηση υπερ	500,00	208,88	500,00	500,00

1	0.01	ΕΑ.Δ.Η.ΣΥ 0.10%				
1 1	41.42.0 0.02	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ	200,00	6,30	100,00	100,00
1 1	41.42.0 0.03	ΟΓΑ 20% ΕΑΔΗΣΥ	100,00	1,29	50,00	50,00
1 1	41.42.0 0.04	Κρατήσεις ΕΑ.Δ.Η.Σ.Υ παρελθοντων ετών	165,99	165,99	100,00	100,00
1 1	41.23.0 0.01	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιων 20%	15.000,00	9.106,69	15.000,00	15.000,00
1 1	41.23.0 0.02	Φόρος 3% εργολαβων	2.000,00	639,27	2.000,00	2.000,00
1 1	41.31.0 0.01	ΕΦΚΑ - Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	50.000,00	46.621,12	50.000,00	50.000,00
1 1	41.31.0 0.03	ΦΜΥ - Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	5.000,00	4.535,79	6.000,00	6.000,00
1 1	41.43.0 0.01	Κρατήσεις NAT εργαζομενου	4.500,00	3.236,40	4.500,00	4.500,00
1 1	41.43.0 0.02	Κρατήσεις NAT εργοδότη	10.500,00	10.479,00	10.500,00	10.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ	87.965,99	75.000,73	88.750,00	88.750,00
		Δ. ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ	87.965,99	75.000,73	88.750,00	88.750,00
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)	853.750,22	824.509,00	929.400,12	901.451,32

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη με αριθμό 12/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, περί ψήφισης της 1 ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του έτους 2024 της επιχείρησης όπως αποτυπώνεται στο Παράρτημα Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **51/2024**

Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως εξής

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΚΕΡΗΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακολουθούν υπογραφές
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΚΕΡΗΣ