

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Α & Μ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΕΣΟΔΑ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΟΣΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α		
A1 Επιχορηγήσεις Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Α & Μ Καλοκαιρινού	232.000,00	232.000,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β		
B1 Εισφορές & επιχορηγήσεις Δήμου, Νομ. Πρ. & Οργανισμών	0,00	0
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ		
Γ1 Τροφεία μη απόρων τροφίμων	375.000,00	375.000,00
Γ2 Πρόσοδοι εκ διαχείρισης περιουσίας μη απόρων τροφίμων	0	0
Γ3 Λοιπά έσοδα από τη λειτουργία του ιδρύματος	80.000,00	80.000,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ		
Δ1 Δωρεές ιδιωτών σε χρήμα	5.000,00	5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	692.000,00	692.000,00
ΕΞΟΔΑ		
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ		
A1 Μισθοί Διοικ Προσωπικού	124.000,00	131.000,00
A2 Μισθοί Υπηρ. Προσωπικού	167.000,00	171.000,00
A3 Ημερομ. Εκτάκτου Προσωπικού	0	0
A4 Εισφορές σε ασφ. Ταμεία	138.000,00	143.000,00
A5 Αποζημιώσεις μελών εφορίας	1.000,00	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Α	430.000,00	446.000,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		
B1 Γραφική Υλη & λοιπ έξοδα γραφείου	700,00	700,00
B2 ΤΤΤ	2.200,00	2.200,00
B3 Φωτισμός	38.000,00	38.000,00
B4 Υδροληψία	3.000,00	2.500,00
B5 Συντήρηση οικ/μνη εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00
B6 Συντήρηση & βελτίωση κηπου	3.000,00	3.000,00
B7 Ψυχαγωγία & απασχόληση τροφίμων	3.000,00	2.000,00
B8 Οδοπορικά Μεταφορικά	3.500,00	3.500,00
B9 Φόροι- χαρτόσημα - κρατήσεις	27.000,00	27.000,00
B10 Διάφορα & απρόβλεπτα	3.000,00	3.000,00
B11 Είδη συσκευασίας συσσιτίου	700,00	700,00
B12 Κουρέας	4.500,00	4.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Β	93.600,00	91.600,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΑΤΡΟΦΗ,ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ		
Γ1 Τρόφιμα	68.000,00	60.000,00
Γ2 Καύσιμα	10.000,00	9.000,00
Γ3 Είδη καθαριότητας	12.000,00	10.000,00
Γ4 Τσιγάρα	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Γ	90.000,00	79.000,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ		
Δ1 Είδη λινόθηκης	500,00	500,00
Δ2 Είδη ατομικού ρουχισμού	1.400,00	1.400,00
Δ3 Συντήρηση ρουχισμού	200,00	200,00
ΣΥΝΟΛΟ Δ	2.100,00	2.100,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ		
E1 Αμοιβή ιατρών	14.000,00	12.500,00
E2 Νοσήλεια	1.500,00	1.500,00
E3 Φάρμακα	18.000,00	16.500,00
E4 Έκτακτα & απρόβλεπτα (κηδεία)	1.500,00	1.500,00
E5 Είδη Ατομικής υγιεινής	20.000,00	18.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Ε	55.000,00	50.000,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ		
ΣΤ1 Απόδοση τροφείων	500,00	500,00
ΣΤ2 Υποχρεωτικές δαπάνες (αποζημιώσεις)	6.500,00	6.500,00
ΣΤ3 Φύλαξη ιδρύματος	9.500,00	11.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ	16.500,00	18.500,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚ. ΕΞΟΠΛ.& ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ		
Z1 Συμπλήρωση Οικήματος	1.500,00	1.500,00
Z2 Επιπλα, μηχανήματα	2.300,00	2.300,00
Z3 Σκεύη	1.000,00	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Ζ	4.800,00	4.800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	692.000,00	692.000,00