

| ΕΣΟΔΑ | | | | | ΕΞΟΔΑ | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--|--------|
| Κεφ/Αρ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛ | ΠΟΣΑ | ΣΥΝΟΛΑ | % | Κεφ/Αρ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛ | ΠΟΣΑ | ΣΥΝΟΛΑ | % | | | | |
| Α | 1 Επιχορηγήσεις Φιλανθρ. Ιδρυμάτων Α&Μ Καλοκαιρινού | 272.000,00 | 175.621,13 | 175.621,13 | 64,6 | Α ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Μισθοί Διοικητικού Προσωπικού | 128.000,00 | 126.464,38 | | 98,80 | | | | | |
| | | | | | | 2 Μισθοί Υπηρετικού Προσωπικού | 203.000,00 | 173.227,43 | | 85,33 | | | | | |
| | | | | | | 3 Ημερομίσθια Εκτάκτων | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| Β | 1 Εισφορές & επιχ/σεις Δήμου Ν.Π. & Οργανισμών | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Β ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 Εισφορές σε Ταμεία Ασφάλισης | 150.000,00 | 128.868,85 | | 85,91 | | | | | |
| | | | | | | 5 Αποζημιώσεις μελών Εφορείας | 1.000,00 | 1.000,00 | 429.560,66 | 100,00 | | | | | |
| Γ | 1 Τροφεία μη απόρων τροφίμων | 420.000,00 | 445.177,28 | | 106,0 | Γ ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | | | | | | | | | |
| | 2 Πρόσοδοι από διαχειρ. περιουσίας μη απόρων τροφίμων | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 Γραφική ύλη & λοιπά έξοδα γραφείου | 700,00 | 348,84 | | 49,8 | | | | | |
| | 3 Λοιπά έσοδα από την λειτουργία του Ιδρύματος | 90.000,00 | 79.591,13 | 524.768,41 | 88,4 | 2 Τ.Τ.Τ. | 2.500,00 | 1.853,70 | | 74,15 | | | | | |
| Δ. | 1 Δωρεές Ιδιωτών σε χρήμα | 5.000,00 | 5.620,00 | 5.620,00 | 112,40 | 3 Φωτισμός | 41.000,00 | 35.075,00 | | 85,55 | | | | | |
| | | | | | | 4 Υδροληψία | 2.500,00 | 633,00 | | 25,32 | | | | | |
| | | | | | | 5 Συντηρήσεις εξοπλισμού | 24.500,00 | 23.702,04 | | 96,74 | | | | | |
| | | | | | | 6 Συντήρηση & βελτίωση κήπου | 4.000,00 | 3.916,99 | | 97,92 | | | | | |
| | | | | | | 7 Ψυχαγωγία και απασχόληση τροφίμων | 2.000,00 | 1.457,16 | | 72,86 | | | | | |
| | | | | | | 8 Οδοιπορικά - Μεταφορικά | 3.500,00 | 3.264,34 | | 93,27 | | | | | |
| | | | | | | 9 Φόροι - Κρατήσεις | 29.000,00 | 26.563,44 | | 91,60 | | | | | |
| | | | | | | 10 Διάφορα & απρόβλεπτα | 3.200,00 | 2.852,59 | | 89,14 | | | | | |
| | | | | | | 11 Είδη συσκευασίας συσσιτίου | 700,00 | 206,00 | | 29,43 | | | | | |
| | | | | | | 12 Κουρέας | 4.000,00 | 3.600,00 | 103.473,10 | 90,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 Τρόφιμα | 52.000,00 | 52.375,99 | | 100,72 |
| | | | | | | | | | | | 2 Καύσιμα | 13.000,00 | 9.588,10 | | 73,75 |
| | | | | | 3 Είδη καθαριότητας | 11.000,00 | 10.037,01 | | 91,25 | | | | | | |
| | | | | | 4 Σιγαρέττα | 0,00 | 0,00 | 72.001,10 | 0,0 | | | | | | |
| | | | | | Δ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 Είδη Λινοθήκης | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | 2 Είδη ατομικού ρουχισμού | 1.400,00 | 1.368,50 | | 97,75 | | | | | | |
| | | | | | 3 Συντήρηση ρουχισμού | 200,00 | 68,99 | 1.437,49 | 34,5 | | | | | | |
| | | | | | Ε ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 Αμοιβές Ιατρών | 19.500,00 | 18.339,50 | | 94,05 | | | | | | |
| | | | | | 2 Νοσήλεια | 1.500,00 | 11,88 | | 0,79 | | | | | | |
| | | | | | 3 Φάρμακα | 19.000,00 | 19.127,06 | | 100,67 | | | | | | |
| | | | | | 4 Έκτακτα & απρόβλεπτα | 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | 5 Είδη υγιεινής | 15.000,00 | 14.993,09 | 52.471,53 | 99,95 | | | | | | |
| | | | | | ΣΤ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 Απόδοση τροφείων | 500,00 | 280,00 | | 56,00 | | | | | | |
| | | | | | 2 Υποχρεωτικές δαπάνες | 6.500,00 | 2.800,22 | | 43,08 | | | | | | |
| | | | | | 3 Φύλαξη Ιδρύματος | 7.500,00 | 7.430,70 | 10.510,92 | 99,08 | | | | | | |
| | | | | | Ζ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΡ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 Συμπλήρωση Οικήματος | 15.500,00 | 14.407,85 | | 93,0 | | | | | | |
| | | | | | 2 Έπιπλα, μηχανήματα | 21.300,00 | 21.200,62 | | 99,5 | | | | | | |
| | | | | | 3 Σκεύη | 1.000,00 | 946,27 | 36.554,74 | 94,63 | | | | | | |
| | | | | | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΜΟΥΣ | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | | 787.000,00 | 706.009,54 | 706.009,54 | 89,71 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | | 787.000,00 | 706.009,54 | 706.009,54 | | | | | |