

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Α & Μ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2021

ΕΣΟΔΑ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΟΣΑ	ΕΞΟΔΑ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α		ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ	
Α1 Επιχορηγήσεις Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Α & Μ Καλοκαιρινού	202.000,00	Α1 Μισθοί Διοικ. Προσωπικού	128.000,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β		Α2 Μισθοί Υπηρ. Προσωπικού	257.000,00
Β1 Εισφορές & επιχορηγήσεις Δήμου, Νομ. Πρ. & Οργανισμών	0,00	Α3 Ημερομ. Εκτάκτου Προσωπικού	0,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ		Α4 Εισφορές σε ασφ. Ταμεία	160.000,00
Γ1 Τροφεία μη απόρων τροφίμων	627.000,00	Α5 Αποζημιώσεις μελών εφορίας	1.000,00
Γ2 Πρόσοδοι εκ διαχείρισης περιουσίας μη απόρων τροφίμων		ΣΥΝΟΛΟ Α	546.000,00
Γ3 Λοιπά έσοδα από τη λειτουργία του ιδρύματος	96.000,00	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ		Β1 Γραφική Υλη & λοιπ έξοδα γραφείου	1.000,00
Δ1 Δωρεές ιδιωτών σε χρήμα	5.000,00	Β2 ΤΤΤ	2.500,00
		Β3 Φωτισμός	55.000,00
		Β4 Υδροληγία	3.000,00
		Β5 Συντήρηση οικ/μυχ εγκαταστάσεων	30.000,00
		Β6 Συντήρηση & βελτίωση κηπου	3.000,00
		Β7 Ψυχαγωγία & απασχόληση τροφίμων	4.000,00
		Β8 Οδοιπορικά Μεταφορικά	3.500,00
		Β9 Φόροι- χαρτόσημα - κρατήσεις	30.000,00
		Β10 Διάφορα & απρόβλεπτα	3.500,00
		Β11 Είδη συσκευασίας συσσιτίου	700,00
		Β12 Κουρέας	4.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ Β	140.200,00
		ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΑΤΡΟΦΗ,ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	
		Γ1 Τρόφιμα	70.000,00
		Γ2 Καύσιμα	18.000,00
		Γ3 Είδη καθαριότητας	16.600,00
		Γ4 Τσιγάρα	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ Γ	104.600,00
		ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ	
		Δ1 Είδη λινόθηκης	3.000,00
		Δ2 Είδη ατομικού ρουχισμού	2.000,00
		Δ3 Συντήρηση ρουχισμού	200,00
		ΣΥΝΟΛΟ Δ	5.200,00
		ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	
		Ε1 Αμοιβή ιατρών	23.000,00
		Ε2 Νοσήλεια	28.000,00
		Ε3 Φάρμακα	25.000,00
		Ε4 Έκτακτα & απρόβλεπτα (κηδεία)	1.500,00
		Ε5 Είδη Ατομικής υγιεινής	22.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ Ε	99.500,00
		ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ	
		ΣΤ1 Απόδοση τροφείων	500,00
		ΣΤ2 Υποχρεωτικές δαπάνες (αποζημιώσεις)	6.500,00
		ΣΤ3 Φύλαξη ιδρύματος	12.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ	19.500,00
		ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚ. ΕΞΟΠΛ.& ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	
		Ζ1 Συμπλήρωση Οικήματος	4.000,00
		Ζ2 Έπιπλα, μηχανήματα	10.000,00
		Ζ3 Σκεύη	1.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ Ζ	15.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	930.000,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	930.000,00