

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

Τροποποιητικός Προϋπολογισμός χρήσεως 2020

Κωδικοί		ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2020		ΤΡΟΠ/ΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ2020	
ΚΕΦ	ΑΡΘΡ		ΑΡΘΡΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Α	1	I ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
		<u>Πρόσοδοι αστ. ακινήτων</u>				
		Ενοίκια αστ. ακινήτων	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Β	1	<u>Πρόσοδοι αγρ.ακινήτων</u>				
		Ενοίκια αγρ.ακινήτων	10.000,00		10.000,00	
	2	Προϊόντα Αγροκτημάτων	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Γ	1	<u>Πρόσοδοι αξιογράφων</u>				
		Τοκομερίδια μερίσματα	0,00	0,00	0,00	0,00
Δ		Τόκοι				
		1 Τόκοι κτθ. όψεως	150,00		150,00	
		2 Τόκοι κτθ.προθεσμίας	300,00		300,00	
		3 Τόκοι κτθ. Ταμιευτηρίου	0,00	450,00	0,00	450,00
Ε		Λοιπά τακτικά έσοδα				
		1 Χαρτόσημο ενοικίων	36.000,00		36.000,00	
		2 Κρατήσεις μισθών κλπ.	90.000,00		90.000,00	
		3 Δικαστικά	0,00		0,00	
		4 Δωρεές	30.000,00		30.000,00	
		5 Διάφορα απρόβλεπτα	1.000,00	157.000,00	1.000,00	157.000,00
Αδισ		II ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
		<u>Καθ.πρόσοδοι αστικών</u>				
		1 Καθ.ενοίκια αστικών	90.000,00		90.000,00	
	2	Χρεώστες	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Βδισ	1	<u>Καθ. πρόσοδοι αγροτ.</u>				
		Καθ.ενοίκια αγροτικών	500,00	500,00	500,00	500,00
Γδισ		<u>Καθ.πρόσοδοι αξ/φων</u>				
		<u>Καθυστ. τόκοι</u>				
Δδισ	1	<u>Λοιπά έκτακτα έσοδα</u>				
		Χαρτός. καθ.ενοικίων	3.500,00		3.500,00	
Εδισ	2	Εγγυήσεις μισθώσεων	20.000,00		20.000,00	
		3 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ	40.716,00		122.148,00	
ΣΤ	4	Αποζημίωση ρυμοτομίας	0,00	64.216,00	0,00	145.648,00
		III ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛ.				
		<u>Προϊόντα από πώληση ακινήτων</u>				
		1 Πώληση αστικών & αγροτικ	399.600,00		399.600,00	
		2 Πωλήσεις αγροτικών	0,00	399.600,00	0,00	399.600,00
Η		IV.ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ				
		<u>Χρημ.υπόλ. 2019</u>				
		1 Υπόλοιπο ταμείου	150.000,00		150.000,00	
		2 Υπόλοιπο κτθ.όψεως				
		3 Υπόλοιπο κτθ.πρ/μίας				
	4	Υπόλοιπο κτθ.ταμ/ρίου		150.000,00		150.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			1.971.766,00	1.971.766,00	2.053.198,00	2.053.198,00

ΚΕΦ	ΑΡΘΡ	Ι ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	ΕΓΚ/ΝΟΣ 2020		ΤΡΟΠ/ΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ2020	
			ΑΡΘΡΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ
A		Αποζ. προσωπικού				
	1	Αμοιβές τακτ προσωπικού	244.000,00		244.000,00	
	2	Αμοιβές εκτάκτου προσωπι	81.000,00		94.000,00	
	3	Αμοιβές νομ.συμβούλου	27.500,00		27.500,00	
	4	Εξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00		2.500,00	
	5	Ασφαλιστικές Εισφορές	122.000,00	476.000,00	125.000,00	493.000,00
B		Αποζ.Διοίκησης & τρίτων				
	1	Εξοδα κίνησης μελών Δ.Σ.	2.500,00		2.500,00	
	2	Αποζ.εκτιμητών ελεγκτών κ	18.000,00	20.500,00	18.000,00	20.500,00
Γ		Γενικά έξοδα				
	1	Φωτ.Υδρ.Καθαριότητα	8.000,00		10.000,00	
	2	Δημοσιεύσεις	500,00		500,00	
	3	T.T.T.	2.200,00		2.200,00	
	4	Γραφική ύλη	2.000,00		2.000,00	
	5	Δικαστικά	4.000,00		6.000,00	
	6	Συντήρηση μηχανών Γραφ.	2.500,00		2.500,00	
	7	Ασφάλιστρα	4.000,00		4.000,00	
	8	Διαχείριση πολυκατοικιών	300,00		300,00	
	9	Διάφορα απρόβλεπτα	2.000,00	25.500,00	2.000,00	29.500,00
Δ		Φόροι				
	1	Φόροι Δημοσίου	380.000,00		380.000,00	
	2	Φόροι διάφ. - Κρατήσεις	3.000,00		3.000,00	
	3	Παρακράτηση του αρ. 65	4.000,00	387.000,00	4.000,00	387.000,00
E		Συντήρηση περιουσίας				
	1	Συντήρηση αστικ. ακινήτων	50.000,00		50.000,00	
	2	Συντήρηση ιδρυμάτων	20.000,00	70.000,00	20.000,00	70.000,00
ΣΤ		Εκτέλεση σκοπού & Διαθ.				
	1	Επιχορήγηση Πτωχοκομείο	200.000,00		200.000,00	
	2	Επιχορήγηση Ιστ.Μουσείου	180.000,00		180.000,00	
	3	Κοινωνικό συσσίτιο	70.000,00		70.000,00	
	4	Κοινωνικό Παντοπωλείο	50.000,00		50.000,00	
	5	Κοινωνικό Ιατρείο	5.000,00		5.000,00	
	6	Κοινοφελείς εισφορές	2.500,00		2.500,00	
	7	Προικοδοτήσεις	6.000,00		6.000,00	
	8	Διαγωνισμός Παρνασσού	2.000,00		2.000,00	
	9	Ιεροτελεστίες	500,00	516.000,00	500,00	516.000,00
		II ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ				
Αδισ		Αποζ. προσωπικού				
	1	Καθυστ.οφειλές ασφ.οργ	22.000,00		22.000,00	
	2	Αποζημίωση συνταξιοδότη	44.100,00	66.100,00	44.100,00	66.100,00
Βδισ		Αποζ/σεις Δ.Σ. & τρίτων				
Γδισ		Λοιπά έκτακτα έξοδα				
	1	Εγγυήσεις μισθώσεων	30.000,00		80.000,00	
	2	Διανομή ενοικίων κοιν. Χωρ	0,00		0,00	
	3	Έκτακτες αποζημιώσεις τριτ	140.000,00		140.000,00	
	4	διανομή επιδότησης ελαιολά	0,00	170.000,00	0,00	220.000,00
Δδισ		Καθυστ. φόροι				
	1	Καθυστ.φόροι Δημοσίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Εδισ		Συντήρηση περιουσίας				
Στδισ		Εκτέλεση σκοπού & Διαθ.				
		Σε μεταφορά	1.741.100,00	1.741.100,00	1.812.100,00	1.812.100,00

			ΕΓΚ/ΜΕΝΟΣ 2020		ΤΡΟΠ/ΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 2020	
			ΑΡΘΡΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ζ		Από μεταφορά	1.741.100,00	1.741.100,00	1.812.100,00	1.812.100,00
		III ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
		Επενδύσεις κεφαλαίων				
	1	Αγορά & βελτίωση ακινήτων	15.000,00		15.000,00	
	2	Αγορά αξιογράφων	0,00		0,00	
	3	Αγορά κινητών	20.000,00	35.000,00	20.000,00	35.000,00
Η		Πιστώσεις - Δάνεια				
Θ		IV. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ				
		Χρηματικά υπόλοιπα χρήσ.				
	1	Υπόλοιπο μετρητών ταμείου	195.666,00	195.666,00	206.098,00	206.098,00
	2	Υπολ.καταθέσεων όψεως				
	3	Υπολ.καταθ. προθεσμίας				
	4	Υπολ.καταθ. Ταμιευτηρίου				
		ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.971.766,00	1.971.766,00	2.053.198,00	2.053.198,00

Ηράκλειο 11/09/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σταύρος Αρναουτάκης
Περιφερειάρχης Κρήτης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Λαμπρινός
Δήμαρχος Ηρακλείου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γιώργος Καλοκαιρινός

Αλέξης Καλοκαιρινός