

**ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Α & Μ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ - ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**  
**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019**

| <b>ΕΣΟΔΑ</b>         |   |                   | <b>ΕΞΟΔΑ</b>         |   |                   |
|----------------------|---|-------------------|----------------------|---|-------------------|
| Κεφ/Αρ               | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  | ΠΡΟΫΠΟΛ           | Κεφ/Αρ               | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  | ΠΡΟΫΠΟΛ           |
| <b>A</b>             |   |                   | <b>A</b>             | <b><u>ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ</u></b>                                |                   |
| 1                    | Επιχορηγήσεις Φιλανθρ. Ιδρυμάτων Α&Μ Καλοκαιρινού   | 230.000,00        | 1                    | Μισθοί Διοικητικού Προσωπικού                           | 128.000,00        |
|                      |   |                   | 2                    | Μισθοί Υπηρετικού Προσωπικού                            | 203.000,00        |
|                      |   |                   | 3                    | Ημερομίσθια Εκτάκτων                                    | 0,00              |
| <b>B</b>             |   |                   | 4                    | Εισφορές σε Ταμεία Ασφάλισης                            | 150.000,00        |
| 1                    | Εισφορές & επιχ/σεις Δήμου Ν.Π. & Οργανισμών        | 0,00              | 5                    | Αποζημιώσεις μελών Εφορείας                             | 1.000,00          |
| <b>Γ</b>             |   |                   | <b>B</b>             | <b><u>ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u></b>                              |                   |
| 1                    | Τροφεία μη απόρων τροφίμων                          | 420.000,00        | 1                    | Γραφική ύλη & λοιπά έξοδα γραφείου                      | 700,00            |
| 2                    | Πρόσοδοι από διαχειρ. περιουσίας μη απόρων τροφίμων | 0,00              | 2                    | Τ.Τ.Τ.  | 2.500,00          |
| 3                    | Λοιπά έσοδα από την λειτουργία του Ιδρύματος        | 90.000,00         | 3                    | Φωτισμός  | 41.000,00         |
| <b>Δ.</b>            |   |                   | 4                    | Υδροληψία   | 2.500,00          |
| 1                    | Δωρεές Ιδιωτών σε χρήμα                             | 5.000,00          | 5                    | Συντηρήσεις εξοπλισμού                                  | 6.000,00          |
|                      |   |                   | 6                    | Συντήρηση & βελτίωση κήπου                              | 3.000,00          |
|                      |   |                   | 7                    | Ψυχαγωγία και απασχόληση τροφίμων                       | 2.000,00          |
|                      |   |                   | 8                    | Οδοιπορικά - Μεταφορικά                                 | 3.500,00          |
|                      |   |                   | 9                    | Φόροι - Κρατήσεις                                       | 29.000,00         |
|                      |   |                   | 10                   | Διάφορα & απρόβλεπτα                                    | 3.200,00          |
|                      |   |                   | 11                   | Είδη συσκευασίας συσσιτίου                              | 700,00            |
|                      |   |                   | 12                   | Κουρέας   | 4.000,00          |
|                      |   |                   | <b>Γ</b>             | <b><u>ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ</u></b>             |                   |
|                      |   |                   | 1                    | Τρόφιμα   | 62.000,00         |
|                      |   |                   | 2                    | Καύσιμα   | 13.000,00         |
|                      |   |                   | 3                    | Είδη καθαριότητας                                       | 11.000,00         |
|                      |   |                   | 4                    | Σιγαρέττα   | 0,00              |
|                      |   |                   | <b>Δ</b>             | <b><u>ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ</u></b>                                 |                   |
|                      |   |                   | 1                    | Είδη Λινοθήκης  | 1.000,00          |
|                      |   |                   | 2                    | Είδη ατομικού ρουχισμού                                 | 1.400,00          |
|                      |   |                   | 3                    | Συντήρηση ρουχισμού                                     | 200,00            |
|                      |   |                   | <b>Ε</b>             | <b><u>ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ</u></b>               |                   |
|                      |   |                   | 1                    | Αμοιβές Ιατρών  | 18.000,00         |
|                      |   |                   | 2                    | Νοσήλεια  | 1.500,00          |
|                      |   |                   | 3                    | Φάρμακα   | 16.000,00         |
|                      |   |                   | 4                    | Έκτακτα & απρόβλεπτα                                    | 1.500,00          |
|                      |   |                   | 5                    | Είδη υγιεινής   | 20.000,00         |
|                      |   |                   | <b>ΣΤ</b>            | <b><u>ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ</u></b>      |                   |
|                      |   |                   | 1                    | Απόδοση τροφείων  | 500,00            |
|                      |   |                   | 2                    | Υποχρεωτικές δαπάνες                                    | 6.500,00          |
|                      |   |                   | 3                    | Φύλαξη Ιδρύματος  | 7.500,00          |
|                      |   |                   | <b>Ζ.</b>            | <b><u>ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΡ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &amp; ΕΓΚ/ΣΕΩΝ</u></b> |                   |
|                      |   |                   | 1                    | Συμπλήρωση Οικήματος                                    | 1.500,00          |
|                      |   |                   | 2                    | Έπιπλα, μηχανήματα                                      | 2.300,00          |
|                      |   |                   | 3                    | Σκεύη   | 1.000,00          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b> |   | <b>745.000,00</b> | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b> |   | <b>745.000,00</b> |