

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Α & Μ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2024

ΕΣΟΔΑ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΟΣΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΠΟΣΑ	ΕΞΟΔΑ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΟΣΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α			ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ		
A1 Επιχορηγήσεις Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Α & Μ Καλοκαιρινού	304,500.00	304,500.00	A1 Μισθοί Διοικ Προσωπικού	150,500.00	150,500.00
ΣΥΝΟΛΟ Α			A2 Μισθοί Υπηρ. Προσωπικού	334,000.00	334,000.00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β			A3 Ημερομ. Εκτάκτου Προσωπικού	0.00	0.00
B1 Εισφορές & επιχορηγήσεις Δήμου, Νομ, Πρ. & Οργανισμών			A4 Εισφορές σε ασφ. Ταμεία	199,500.00	199,500.00
ΣΥΝΟΛΟ Β			A5 Αποζημιώσεις μελών εφορίας	1,000.00	1,000.00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ			ΣΥΝΟΛΟ Α	685,000.00	685,000.00
Γ1 Τροφεία μη απόρων τροφίμων (620*95*12=706.800)	700,000.00	700,000.00	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		
Γ2 Πρόσοδοι εκ διαχείρισης περιουσίας μη απόρων τροφίμων			B1 Γραφική Υλη & λοιπ έξοδα γραφείου	1,000.00	1,000.00
Γ3 Λοιπά έσοδα από τη λειτουργία του ιδρύματος	116,500.00	116,500.00	B2 ΤΤΤ	2,200.00	2,200.00
ΣΥΝΟΛΟ Γ			B3 Φωτισμός	70,000.00	55,000.00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ			B4 Υδροληψία	5,000.00	9,000.00
Δ1 Δωρεές ιδιωτών σε χρήμα	5,000.00	5,000.00	B5 Συντήρηση οικ/μηχ εγκαταστάσεων	15,000.00	15,000.00
ΣΥΝΟΛΟ Δ			B6 Συντήρηση & βελτίωση κηπου	3,000.00	3,000.00
			B7 Ψυχαγωγία & απασχόληση τροφίμων	4,000.00	4,000.00
			B8 Οδοιπορικά Μεταφορικά	2,000.00	2,000.00
			B9 Φόροι- χαρτόσημα - κρατήσεις	34,000.00	34,000.00
			B10 Διάφορα & απρόβλεπτα	4,500.00	6,000.00
			B11 Είδη συσκευασίας συσσιτιου	500.00	500.00
			B12 Κουρέας	3,600.00	3,600.00
			ΣΥΝΟΛΟ Β	144,800.00	135,300.00
			ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΑΤΡΟΦΗ,ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ		
			Γ1 Τρόφιμα	120,000.00	120,000.00
			Γ2 Καύσιμα	20,000.00	20,000.00
			Γ3 Είδη καθαριότητας	18,000.00	18,000.00
			ΣΥΝΟΛΟ Γ	158,000.00	158,000.00
			ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ		
			Δ1 Είδη λινοθήκης	3,000.00	3,000.00
			Δ2 Είδη ατομικού ρουχισμού	2,000.00	2,000.00
			Δ3 Συντήρηση ρουχισμού	200.00	200.00
			ΣΥΝΟΛΟ Δ	5,200.00	5,200.00
			ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ		
			E1 Αμοιβή ιατρών	22,000.00	22,000.00
			E2 Έλεγχοι υγείας	6,000.00	6,000.00
			E3 Φάρμακα	23,000.00	31,000.00
			E4 Έκτακτα & απρόβλεπτα	1,500.00	1,500.00
			E5 Είδη Ατομικής υγιεινής	23,000.00	24,500.00
			ΣΥΝΟΛΟ Ε	75,500.00	85,000.00
			ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΔΩΝ		
			ΣΤ1 Απόδοση τροφείων	500.00	500.00
			ΣΤ2 Υποχρεωτικές δαπάνες	6,000.00	6,000.00
			ΣΤ3 Φύλαξη ιδρύματος	12,000.00	12,000.00
			ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ	18,500.00	18,500.00
			ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚ. ΕΞΟΠΛ.& ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ		
			Z1 Συμπλήρωση Οικήματος	3,000.00	3,000.00
			Z2 Έπιπλα, μηχανήματα	35,000.00	35,000.00
			Z3 Σκεύη	1,000.00	1,000.00
			ΣΥΝΟΛΟ Ζ	39,000.00	39,000.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1,126,000.00	1,126,000.00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1,126,000.00	1,126,000.00