

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

Προϋπολογισμός χρήσεως 2020

Κωδικοί		ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠ. 2020	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021		
ΚΕΦ	ΑΡΘ			ΑΡΘΡΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
A		<u>I ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</u>				
		<u>Πρόσοδοι αστ. ακινήτων</u>				
	1	Ενοίκια αστ. ακινήτων	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
B		<u>Πρόσοδοι αγρ.ακινήτων</u>				
	1	Ενοίκια αγρ.ακινήτων	10.000,00	12.000,00		
	2	Προϊόντα Αγροκτημάτων	0,00		12.000,00	
Γ		<u>Πρόσοδοι αξιογράφων</u>				
	1	Τοκομερίδια μερίσματα	0,00	0,00	0,00	
Δ		<u>Τ ό κ ο ι</u>				
	1	Τόκοι κτθ. όψεως	150,00	200,00		
	2	Τόκοι κτθ.προθεσμίας	300,00	0,00	200,00	
E		<u>Λοιπά τακτικά έσοδα</u>				
	1	Χαρτόσημο ενοικίων	36.000,00	30.000,00		
	2	Κρατήσεις μισθών κλπ.	90.000,00	90.000,00		
	3	Δικαστικά	0,00	0,00		
	4	Δωρεές	30.000,00	5.000,00		
	5	Διάφορα απρόβλεπτα	1.000,00	1.000,00	126.000,00	1.138.200,00
Aδισ		<u>II ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>				
		<u>Καθ.πρόσοδοι αστικών</u>				
	1	Καθ.ενοίκια αστικών	90.000,00	90.000,00		
	2	Χρεώστες	0,00	0,00	90.000,00	
Bδισ		<u>Καθ. πρόσοδοι αγροτ.</u>				
	1	Καθ.ενοίκια αγροτικών	500,00	1.500,00	1.500,00	
Γδισ		<u>Καθ.πρόσοδοι αξ/φων</u>				
		<u>Καθυστ. τόκοι</u>				
Δδισ		<u>Λοιπά έκτακτα έσοδα</u>				
	1	Χαρτόσ. καθ.ενοικίων	3.500,00	3.500,00		
Εδισ						
	2	Εγγυήσεις μισθώσεων	20.000,00	300.000,00		
ΣΤ						
	3	Επιχορήγηση ΕΣΠΑ	122.148,00	244.296,00	547.796,00	639.296,00
H		<u>III ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛ.</u>				
		<u>Προϊόντα από πώληση ακινήτων</u>				
	1	Πώληση αστικών & αγροτικών	399.600,00	399.600,00		
	2	Πωλήσεις αγροτικών	0,00	0,00	399.600,00	399.600,00
H		<u>IV.ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ</u>				
		<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			2.053.198,00			2.327.096,00

ΚΕΦ	ΑΡΘ	I ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	ΠΡΟΫΠ. 2020	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021		
				ΑΡΘΡΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
A		Αποζ. τακτικού προσωπικού				
	1	Αμοιβές τακτ προσωπικού	244.000,00	230.000,00		
	2	Αμοιβές εκτάκτου προσωπικού	94.000,00	96.000,00		
	3	Αμοιβές νομ.συμβούλου	27.500,00	27.500,00		
	4	Εξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	2.500,00		
	5	Ασφαλιστικές Εισφορές	125.000,00	120.000,00	476.000,00	
B		Αποζ.Διοίκησης & τρίτων				
	1	Εξοδα κίνησης μελών Δ.Σ.	2.500,00	2.500,00		
	2	Αποζ.εκτιμητών ελεγκτών κλπ.	18.000,00	10.000,00	12.500,00	
Γ		Γενικά έξοδα				
	1	Φωτ.Υδρ.Καθαριότητα	10.000,00	10.000,00		
	2	Δημοσιεύσεις	500,00	500,00		
	3	Τ.Τ.Τ.	2.200,00	2.200,00		
	4	Γραφική ύλη	2.000,00	2.000,00		
	5	Δικαστικά	6.000,00	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	800,00		
	9	Διάφορα απρόβλεπτα	2.000,00	2.000,00	30.000,00	
Δ		Φόροι				
	1	Φόροι Δημοσίου	380.000,00	350.000,00		
	2	Φόροι διάφ.- Κρατήσεις	3.000,00	3.000,00		
	3	Παρακράτηση του αρ. 65	4.000,00	4.000,00	357.000,00	
Ε		Συντήρηση περιουσίας				
	1	Συντήρηση αστικ. ακινήτων	50.000,00	60.000,00		
	2	Συντήρηση ιδρυμάτων	20.000,00	20.000,00	80.000,00	
ΣΤ		Εκτέλεση σκοπού & Διαθ.				
	1	Επιχορήγηση Πτωχοκομείου	200.000,00	202.000,00		
	2	Επιχορήγηση Ιστ.Μουσείου	180.000,00	180.000,00		
	3	Κοινωνικό συσσίτιο	70.000,00	80.000,00		
	4	Κοινωνικό Παντοπωλείο	50.000,00	50.000,00		
	5	Κοινωνικό Ιατρείο	5.000,00	0,00		
	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	500,00	523.000,00	1.478.500,00
		II ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ				
Αδισ		Αποζημιώσεις προσωπικού				
	1	Καθυστ.οφειλές ασφ.οργ	22.000,00	22.000,00		
	2	Αποζημίωση συνταξιοδότησης	44.100,00	42.000,00	64.000,00	
Βδισ		Αποζημιώσεις Δ.Σ. & τρίτων				
Γδισ		Λοιπά έκτακτα έξοδα				
	1	Εγγυήσεις μισθώσεων	30.000,00	300.000,00		
	2	Διανομή ενοικίων κοιν. Χωρ.	0,00	0,00		
	3	Έκτακτες αποζημιώσεις τριτ.	140.000,00	140.000,00	440.000,00	
Δδισ		Καθυστ. φόροι				
	1	Καθυστ.φόροι Δημοσίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Εδισ		Συντήρηση περιουσίας				
Στδισ		Εκτέλεση σκοπού & Διαθ.				514.000,00
		Σε μεταφορά	1.762.100,00	1.992.500,00		1.992.500,00

		ΠΡΟΫΠ. 2020	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021		
			ΑΡΘΡΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Z		Από μεταφορά	1.762.100,00	1.992.500,00	1.992.500,00
		III ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
		Επενδύσεις κεφαλαίων			
	1	Αγορά & βελτίωση ακινήτων	15.000,00	15.000,00	
	2	Αγορά κινητών	20.000,00	20.000,00	35.000,00
H		Πιστώσεις - Δάνεια			
Θ		IV. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ			
		Χρηματικά υπόλοιπα χρήσ.			
	1	Υπόλοιπο μετρητών ταμείου	256.098,00	299.596,00	299.596,00
	2	Υπολ.καταθέσεων όψεως			
	3	Υπολ.καταθ. προθεσμίας			
	4	Υπολ.καταθ. Ταμειυτηρίου			
		ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	2.053.198,00		2.327.096,00