

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

Προϋπολογισμός χρήσεως 2018

Κωδικοί			ΕΓΚ/ΜΕΝΟΣ	ΤΡΟΠ/ΤΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018		
ΚΕΦ	ΑΡΘ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΡΘΡΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
A		<u>I ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</u>				
		<u>Πρόσοδοι αστ. ακινήτων</u>				
	1	Ενοίκια αστ. ακινήτων	980.000,00	980.000,00	980.000,00	
B		<u>Πρόσοδοι αγρ.ακινήτων</u>				
	1	Ενοίκια αγρ.ακινήτων	7.000,00	7.000,00		
	2	Προϊόντα Αγροκτημάτων	5.500,00	5.500,00	12.500,00	
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	100,00	100,00		
	2	Τόκοι κτθ.προθεσμίας	500,00	500,00		
	3	Τόκοι κτθ. Ταμειυτηρίου	0,00	0,00	600,00	
E		<u>Λοιπά τακτικά έσοδα</u>				
	1	Χαρτόσημο ενοικίων	30.000,00	30.000,00		
	2	Κρατήσεις μισθών κλπ.	95.000,00	95.000,00		
	3	Δικαστικά	0,00	0,00		
	4	Δωρεές	55.000,00	55.000,00		
	5	Διάφορα απρόβλεπτα	1.000,00	1.000,00	181.000,00	1.174.100,00
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	500,00	500,00	
Γδισ		<u>Καθ.πρόσοδοι αξ/φων</u>				
		<u>Καθυστ. τόκοι</u>				
		<u>Λοιπά έκτακτα έσοδα</u>				
	1	Χαρτόσ. καθ.ενοικίων	3.500,00	3.500,00		
	2	Εγγυήσεις μισώσεων	20.000,00	20.000,00		
	3	Επιχορήγηση ΕΣΠΑ	122.148,00	122.148,00		
	4	Αποζημίωση ρυμοτομίας	0,00	138.368,72	284.016,72	374.516,72
ΣΤ		<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. 2017</u>				
	1	Υπόλοιπο ταμείου	50.000,00	50.000,00		
	2	Υπόλοιπο κτθ.όψεως				
	3	Υπόλοιπο κτθ.πρ/μίας				
	4	Υπόλοιπο κτθ.ταμ/ρίου			50.000,00	50.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			1.859.848,00			1.998.216,72

ΚΕΦ	ΑΡΘΡΟ	I ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	ΕΓΚ/ΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠ/ΤΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018			
			ΑΡΘΡΑ	ΑΡΘΡΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
A		Αποζ. τακτικού προσωπικού				
	1	Αμοιβές τακτ προσωπικού	245.000,00	245.000,00		
	2	Αμοιβές εκτάκτου προσωπικού	92.000,00	96.000,00		
	3	Αμοιβές νομ.συμβούλου	27.500,00	27.500,00		
	4	Εξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		
	5	Ασφαλιστικές Εισφορές	149.000,00	149.000,00	519.000,00	
B		Αποζ.Διοίκησης & τρίτων				
	1	Εξοδα κίνησης μελών Δ.Σ.	2.500,00	2.500,00		
	2	Αποζ.εκτιμητών ελεγκτών κλπ.	18.000,00	18.000,00	20.500,00	
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	4.000,00	4.000,00		
	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	2.000,00	27.500,00	
Δ		Φόροι				
	1	Φόροι Δημοσίου	400.000,00	400.000,00		
	2	Φόροι διάφ.- Κρατήσεις	3.000,00	3.000,00		
	3	Παρακράτηση του αρ. 65	4.000,00	4.000,00	407.000,00	
E		Συντήρηση περιουσίας				
	1	Συντήρηση αστικ. ακινήτων	50.000,00	50.000,00		
	2	Συντήρηση ιδρυμάτων	15.000,00	65.000,00		
	3	Καλλιέργειες αγροτικών	0,00		115.000,00	
ΣΤ		Εκτέλεση σκοπού & Διαθ.				
	1	Επιχορήγηση Πτωχοκομείου	232.000,00	232.000,00		
	2	Επιχορήγηση Ιστ.Μουσείου	160.000,00	160.000,00		
	3	Κοινωνικό συσσίτιο	90.000,00	90.000,00		
	4	Κοινωνικό Παντοπωλείο	70.000,00	70.000,00		
	5	Κοινωνικό Ιατρείο	0,00	0,00		
	6	Κοινωφελείς 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	563.000,00	1.652.000,00
		II ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ				
Αδισ		Αποζημιώσεις προσωπικού				
	1	Καθυστ.οφειλές ασφ.οργ	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
Βδισ		Αποζημιώσεις Δ.Σ. & τρίτων				
Γδισ		Λοιπά έκτακτα έξοδα				

	1	Εγγυήσεις μισθώσεων	50.000,00	60.000,00		
	2	Διανομή ενοικίων κοιν. Χωρ.	0,00	0,00		
	3	Έκτακτες αποζημιώσεις τριτ.	140.000,00	140.000,00		
	4	διανομή επιδότησης ελαιολάδου	0,00	0,00	200.000,00	
Δδισ		Καθυστ. φόροι				
	1	Καθυστ.φόροι Δημοσίου	7.800,00	8.461,93	8.461,93	
Εδισ		Συντήρηση περιουσίας				
Στδισ		Εκτέλεση σκοπού & Διαθ.				230.461,93
		Σε μεταφορά	1.817.800,00			1.882.461,93

			ΕΓΚ/ΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠ/ΤΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018			
			ΑΡΘΡΑ	ΑΡΘΡΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
		Από μεταφορά	1.817.800,00			1.882.461,93
Z		III ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
		Επενδύσεις κεφαλαίων				
	1	Αγορά & βελτίωση ακινήτων	5.000,00	5.000,00		
	2	Αγορά αξιογράφων	0,00	0,00		
	3	Αγορά κινητών	5.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
H		Πιστώσεις - Δάνεια				
Θ		IV. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ				
		Χρηματικά υπόλοιπα χρήσ.				
	1	Υπόλοιπο μετρητών ταμείου	32.048,00	90.754,79	90.754,79	90.754,79
	2	Υπολ.καταθέσεων όψεως				
	3	Υπολ.καταθ. προθεσμίας				
	4	Υπολ.καταθ. Ταμειυτηρίου				
		ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.859.848,00			1.998.216,72