

Α. ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Ποσοστό κελύφους Προμηκόλυμνου	Ποσοστό επί των συνολικών εσόδων
<b>1. Έσοδα από παροχή Υπηρεσιών Κέντρου Διπ</b>					
Ασφαλιστικά ταμεία	1.618.200,00	1.118.965,17	28,5%	55,8%	
Ιδιώτες	1.573.200,00	1.091.745,17			
Εξέταστρο	40.000,00	25.790,00			
	5.000,00	1.440,00			
<b>2. Έσοδα από Δωρεές</b>					
Υπέρ των σκοπιών του Ιδρύματος	250.000,00	136.275,10	3,5%	6,8%	
	250.000,00	136.275,10			
<b>3. Έσοδα από Επιχορηγήσεις</b>					
Τοπική Κρατική Επιχορήγηση	1.066.800,00	310.000,00	7,9%	15,5%	
Εκτακτι Επιχορήγηση	986.800,00	310.000,00			
Λοιπές Επιχορ. (Κρ. Λογεία)	80.000,00				
<b>4. Έσοδα από την υλοποίηση Χρηματοδοτούμε</b>					
Επιχ. Πρωγ. ΕΣΠΑ	878.000,00	431.883,89	11,0%	21,6%	
Πρωγ. Σίνεχ. Επιχορ. Κοιτρά. ΥΠΠ	828.000,00	383.200,00			
Πρωγ. Ευρωπαϊκών Εταιρικών Σχέσεων, ERASMUS κλπ	50.000,00	48.683,89			
ΟΑΕΔ					
<b>5. Διάφορα έσοδα</b>					
Εκπίθωση ακινήτων	69.000,00	5.824,13	0,1%	0,3%	
Εκθέσεις - εκδηλώσεις	4.000,00	3.082,26			
Τόκοι	25.000,00	0,00			
Λοιπα έσοδα	5.000,00	2.741,87			
	35.000,00	0,00			
<b>6. Εκτακτα &amp; Ανόργανα έσοδα, προβλέψεις, δι</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2020</b>	<b>3.932.000,00</b>	<b>2.003.948,29</b>	<b>0,0%</b>	<b>51,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>7. Εκκρεμίες λογαριασμοί</b>					
ΜΕΙΟΝ Τηλοκόπι υποχρεώσεων στο βεβαιωμένο έσοδο την 31/12/2020		402.308,04			
ΜΕΙΟΝ Τηλοκόπι υποχρεώσεων στο βεβαιωμένο έσοδο την 31/12/2020		(551.846,88)			
ΜΕΙΟΝ Εισιτητικές απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων		496.227,28			
Προσέξ-Εγγυήσεις-Δάνεια-συμψηφισμοί, κλπ		457.727,64			
<b>Β. ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ</b>					
Δοσημένες δωρεές για εκτέλεση έργων σε κτίρια		0,00			
<b>Σύνολο εισπράξεων</b>	<b>2.406.256,33</b>				
<b>Χρηματικά διαθέσιμα την 31/12/2019</b>	<b>1.826.224,56</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4.232.480,89</b>				
<b>Β. ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>					
<b>1. Αμοιβές και έσοδα προσωπικού</b>					
Μιστές αποδοχές	2.789.000,00	2.033.241,25	51,7%	79,7%	
Εργοδοτικές εισφορές	2.100.000,00	1.600.172,29			
Αποζημ. Αποκ./ Συνοψοδοτήσεις	574.000,00	396.875,77			
Ανοδοδομικά- Λοιπά	100.000,00	34.792,80			
	15.000,00	1.400,39			
<b>2. Αμοιβές και έσοδα τρίτων</b>	<b>65.000,00</b>	<b>41.200,60</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,6%</b>	
(Τέχν. Νομικός σύμβουλος κλπ)	65.000,00	41.200,60			
<b>3. Πιστώσεις τρίτων</b>	<b>413.000,00</b>	<b>310.496,15</b>	<b>7,9%</b>	<b>12,2%</b>	
ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ	75.000,00	58.710,00			
Τηλεπικοινωνίες-Τεχνολογικά	20.000,00	12.460,99			
Ενοίκια Μετροδικών Μέσων	210.000,00	153.427,59			
Ασφάλιστρο	8.000,00	4.857,33			
Επιτακτές και συντηρήσεις	80.000,00	79.683,56			
Λοιπές πιστώσεις τρίτων	20.000,00	1.356,68			
<b>4. Φόροι- Τέλη</b>	<b>17.000,00</b>	<b>8.369,13</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,3%</b>	
<b>5. Διάφορα έσοδα</b>	<b>335.000,00</b>	<b>133.920,69</b>	<b>3,4%</b>	<b>5,2%</b>	
Έσοδα μετεφορών	15.000,00	8.849,78			
Έσοδα τοξότων	30.000,00	3.421,69			
Έσοδα προβαλής και διαφήμισης	25.000,00	224,80			
Έσοδα εκθέσεων	25.000,00	0,00			
Συνδρομές- εισφορές	15.000,00	11.099,90			
Ένοσηρο και γραφική ύλη	10.000,00	1.596,48			
Υλικά διαμετρ. ανάκλησης	30.000,00	23.950,36			
Έξοδα θέρμανσης	50.000,00	30.464,59			
Έξοδα δημοσιεύσεων	5.000,00	1.294,44			
Αγορά εκπαιδευτικού υλικού	45.000,00	15.076,95			
Διασπορά εξοπλισμού κλπ	60.000,00	27.242,13			
Λοιπα διάφορα έσοδα	25.000,00	10.699,57			
<b>6. Τόκοι και συναφή έσοδα</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.432,35</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,9%</b>	
<b>7. Αγορές - προσθήκες - βελτιώσεις πηγών στο</b>	<b>60.000,00</b>	<b>23.577,18</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,9%</b>	
<b>8. Έξοδα από υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
<b>9. Εκτακτα &amp; Ανόργανα έσοδα, προβλέψεις, δι</b>	<b>250.000,00</b>	<b>55,57</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2020</b>	<b>3.932.000,00</b>	<b>2.552.292,92</b>	<b>64,9%</b>	<b>100,0%</b>	
<b>10. Εκκρεμίες λογαριασμοί</b>					
ΜΕΙΟΝ Τηλοκόπι υποχρεώσεων στο βεβαιωμένο έσοδο την 31/12/2020		23.139,76			
ΜΕΙΟΝ Τηλοκόπι υποχρεώσεων στο βεβαιωμένο έσοδο την 31/12/2020		(60.786,39)			
ΜΕΙΟΝ Εισιτητικές υποχρεώσεων προηγούμενων χρήσεων		47.452,65			
Προσέξ-Εγγυήσεις-Δάνεια-συμψηφισμοί, κλπ		36.452,50			
<b>Β. ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ</b>					
Εκτακτα έργων σε κτίρια από χρηρηόμενες δωρεές		0,00			
<b>Σύνολο πληρωμών</b>	<b>2.575.432,68</b>				
<b>Χρηματικά διαθέσιμα την 31/12/2020</b>	<b>1.657.048,21</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4.232.480,89</b>				