

Ι.Π.Α.Π. Η ΓΕΩΤΟΚΟΣ"		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019			
ΕΣΟΔΑ	ΠΟΣΑ	ποσοστό επί του ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΞΟΔΑ	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
	σε ευρώ			σε ευρώ	
1.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΕΡΕΥΣΗΣ	1.541.800,00	28,4%	1. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.838.000,00	48,7%
Νοσήλια (ασφαλιστικά ταμεία)	1.504.800,00		Μικτές αποδοχές	2.100.000,00	
Νοσήλια (ιδιώτες)	32.000,00		Εργοδοτικές Εισφορές	574.000,00	
Εξήταστρα	5.000,00		Προβλήματα για αποζημιώσεις λόγω συνταξοδότησης	150.000,00	
			Λοιπά έξοδα προσωπικού	15.000,00	
			2. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	60.000,00	1,0%
2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΙΣ	250.000,00	4,3%			
Υπό των σκοπών του Ιδρύματος	250.000,00		3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	371.000,00	6,4%
			ΔΕΗ - ΕΥΔΑΠ	60.000,00	
			Τηλεπικοινωνίες - ταχυδρομικά	15.000,00	
3. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.106.480,00	53,2%	Ενοίκια μεταφορικών μέσων	210.000,00	
Τακτική Κρατική Επιχορήγηση	3.026.480,00		Ασφάλιστρα	6.000,00	
(Ν.Δ.Δ.Α. - ΚΑΕ 2569) για λοιπ. δαπάνες			Επισκευές & συντηρήσεις	80.000,00	
Εκτακτή Κρατική Επιχορήγηση			Λοιπές παροχές τρίτων	20.000,00	
Προϊόν Ειδικού Κρατικού Λαχείου	80.000,00				
			4. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	15.000,00	0,3%
4. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	873.000,00	15,0%			
Επιχ. Προγράμ. ΕΣΠΑ	825.000,00		5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	227.000,00	3,9%
Επασχια*	45.000,00		Έξοδα μεταφορών	10.000,00	
5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	63.720,00	1,1%	Έξοδα ταξιδίων	15.000,00	
Εκμίσθωση ακινήτων	3.720,00		Έξοδα προβολής & διαφήμισης	15.000,00	
Εκδόσεις - Εκδηλώσεις	15.000,00		Έξοδα εκδόσεων	14.000,00	
Τόκοι	5.000,00		Συνδρομές - εισφορές	15.000,00	
Λοιπά έσοδα	40.000,00		Έπιπλα & γραμμή ύλη	8.000,00	
			Υλικά άμεσης ανάληψης	20.000,00	
6. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ			Έξοδα θέρμανσης	35.000,00	
			Έξοδα δημοσκόπων	5.000,00	
			Αγορά εκπαιδευτικού υλικού	30.000,00	
			Διατροφή εξυπηρετούμενων	40.000,00	
			Λοιπά διάφορα έξοδα	20.000,00	
			6. ΧΡ. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	3.000,00	0,1%
			7. ΑΓΟΡΕΣ - ΠΡΟΒΗΚΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	120.000,00	2,1%
			8. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ		0,0%
			9. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΚΙΝΔΥΝΩΝ	2.200.000,00	37,7%
Μερικό σύνολο	5.835.000,00	100,0%	Μερικό σύνολο	5.835.000,00	100,0%
Χρηματικά διαθέσιμα της 31.12.2018	0,00		Χρηματικά διαθέσιμα της 31.12.2018		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	5.835.000,00	100,0%	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	5.835.000,00	100,0%