

Β' ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Ι ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		2.116.834,00
ΚΕΦΑΛ. Α ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		1.945.400,00
Άρθρο 1	Ακίνητο από κληρονομιά Α. Ηλιάδη (οδός Ερμού 37 - Φωκίωνος 7)	710.000,00
Άρθρο 2	Ακίνητο από κληρονομιά Κ. Δάλλα (οδός Μπουμπουλίνας 36)	54.000,00
Άρθρο 3	Ακίνητο από κληρονομιά Μ. Κασιμάτη (οδός Σταδίου - Αιόλου)	13.600,00
Άρθρο 4	Ακίνητο από κληρονομιά Π. Σκένδερ (οδός Εμμ. Μπενάκη 13-15)	412.000,00
Άρθρο 5	Ακίνητο από αγορά (οδός Αιόλου 38 - Πλατ. Αγ. Ειρήνης)	6.000,00
Άρθρο 6	Ακίνητο από κληρονομιά Α. Τσιτσιμπάκου (οδός Αγ. Μάρκου 1 & Κολοκοτρώνη 50)	65.000,00
Άρθρο 7	Ακίνητο από κληρονομιά Ε. Σπηλιοπούλου (οδός Φωκίωνος 5)	95.000,00
Άρθρο 8	Ακίνητο από κληρονομιά Χ. Σπηλιοπούλου (οδός Φιλελλήνων 5)	0,00
Άρθρο 9	Ακίνητο από κληρονομιά Ν. Σκαρβούλη (οδός Λεωχάρους 9)	57.000,00
Άρθρο 10	Ακίνητο από κληρονομιά Θ. Καλογερόπουλου (οδός Άστρους 62)	0,00
Άρθρο 11	Ακίνητο από κληρονομιά Θ. Αναστασιάδη (οδός Δαίρτφελδ-Τσίλλερ)	36.000,00
Άρθρο 12	Οικόπεδο από κληρονομιά Χ. Παπαστεφάνου (οδός Διδύμου 21)	0,00
Άρθρο 13	Οικόπεδο από κληρονομιά Θ. Μανούση (οδός Καμπούρογλου 35 - Σαμαρά)	18.500,00
Άρθρο 14	Ακίνητο από κληρονομιά Μ. Παλαιολόγου (Ιερά Οδός 94)	66.000,00
Άρθρο 15	Οικόπεδο από κληρονομιά Α. Τσιτσιμπάκου (Λ. Συγγρού-Δημητράκοπούλου)	0,00

Άρθρο 16	Ακίνητο από κληρονομιά Δ. Σαρδελλά (οδός Ιάσονος 34) σ' ερειπιώδη κατάσταση	0,00
Άρθρο 17	Ακίνητο από κληρονομιά Γ. Ρακιβάν (οδός Μαντζάρου 3)	13.600,00
Άρθρο 18	Ακίνητο από κληρονομιά Σ. Μπαλάνου (οδός Μηλιώνη 7)	120.000,00
Άρθρο 19	Μέγαρο ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ (οδός Πειραιώς 68)	72.800,00
Άρθρο 20	Κατάστημα οδού Πειραιώς 68	3.800,00
Άρθρο 21	Κυλικείο ακινήτου Πειραιώς 68	0,00
Άρθρο 22	Οικόπεδο από κληρονομιά Α. Τσιτσιμπάκου (οδός Αμφιτρίτης-Θησέως)	20.500,00
Άρθρο 23	Οικόπεδο από κληρονομιά Α. Τσιτσιμπάκου (οδός Δοϊράνης-Δημητρακοπούλου)	0,00
Άρθρο 24	Ακίνητο από κληρονομιά Α. Πασχαλίδη (οδός Κόσσου 8)	34.000,00
Άρθρο 25	Ακίνητο Λ. Κηφισίας όπου στεγάζεται το 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου	68.500,00
Άρθρο 26	Ακίνητο από κληρονομιά Ξ. Τσάτσου (Χρυσοσπηλιώτισσας 3)	3.600,00
Άρθρο 27	Χώρος (οικόπεδο) μπροστά στο Ίδρυμα στη Λ. Κηφισίας	25.800,00
Άρθρο 28	Ακίνητο από κληρονομιά Σ. Καβούρη (οδός Ηφαίστου 5)	46.500,00
Άρθρο 29	Ακίνητο από κληρονομιά Ματ. Δαρίβα (Λεωφ. Κηφισίας 230)	3.200,00
Άρθρο 30	Οικόπεδο από κληρονομιά Π. Σκένδερ (οδός Λεβίδου – Κηφισιά)	0,00
Άρθρο 31	Ακίνητο από κληρονομιά Α. Καρατζά (οδός Δημητρακοπούλου 41)	0,00
Άρθρο 32	Ακίνητο από κληρονομιά Χ. Δούμα (οδός Αντ. Λάσκου Πειραιάς) - 1/21 εξ αδιαίρετου	0,00
Άρθρο 33	Οικόπεδο από κληρονομιά Π. Σκένδερ (οδός Σαπφούς – Ηλιούπολη)	0,00
	Πρόβλεψη για αύξηση μισθωμάτων από αναπροσαρμογές	0,00

ΚΕΦΑΛ. Β ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ			27.234,00
Άρθρο 1	50.767	μερ/τα Τράπ.Ελλάδος	25.245,00
Άρθρο 2	335.965	" Εθνικής Τράπεζας	-
Άρθρο 3	570.434	" ALPHA Τράπ. Πίστewς	-
Άρθρο 4	8	" Α.Ε.Μ.Ε.Τ. (πρώην ΕΗΣ)	-
Άρθρο 5	10	" ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.	-
Άρθρο 6	15	" Ασφαλ.Εταιρ.ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ	-
Άρθρο 7	739	" ΔΕΗ	43,00
Άρθρο 8	300	" COCA COLA	127,00
Άρθρο 9	7.812	" ΠΕΙΡΑΙΩΣ	-
Άρθρο 10	3.800	" ΕΥΔΑΠ	760,00
Άρθρο 11	1.780	" INTRAKOM	-
Άρθρο 12	80	" TITAN	28,00
Άρθρο 13	2.970	" ΟΤΕ	214,00
Άρθρο 14	3.500	" ΕΛΛ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	817,00
Άρθρο 15	695	" ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	-
ΚΕΦΑΛ. Γ ΤΟΚΟΙ			47.000,00
ΚΕΦΑΛ. Δ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			97.200,00
Άρθρο 1	Δωρεές		33.000,00
Άρθρο 2	Διάφορα μη κατονομαζόμενα		62.000,00
Άρθρο 3	Αποζημίωση από καταγγ. Μισθ.		0,00
Άρθρο 4	Επ. ποσό ΙΚΑ		0,00
Άρθρο 5	ΟΑΕΔ Επ.κοστ.εργαζομένων		100,00
Άρθρο 6	Συγχρηματοδότηση Ζαννείου		0,00
Άρθρο 7	Δωροεπιταγές		1.100,00
Άρθρο 8	Επιστ. Αχρ. Καταβληθέντων φόρων		1.000,00

II ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		2.537.300,00
ΚΕΦΑΛ. Α ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ-ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ * (Λειτουργικά)		563.300,00
Άρθρο 1	Μισθοδοσία Προσωπικού Διοικήσεως (επισ/νη Κατάσταση Νο 1)	220.600,00
Άρθρο 2	Μισθοδοσία προσωπικού Νομ. Υπηρεσίας	22.000,00
Άρθρο 3	Μισθοδοσία προσωπικού Τεχν. Υπηρεσίας	72.000,00
Άρθρο 4	Δικαστικά- Συμβολαιογραφικά	3.500,00
Άρθρο 5	Αμοιβή συμβολαιογράφων και Δικ. Επιμελητών	5.000,00
Άρθρο 6	Έντυπα-βιβλία-γραφική ύλη Διοικήσεως	5.000,00
Άρθρο 7	Εισφορές Ιδρύματος ασφάλισης προσωπικού Δ/σεως-Διαχ/σεως, Τεχν. Υπηρεσίας & Νομ. Υπηρεσίας	85.000,00
Άρθρο 8	Δημοσιεύσεις	500,00
Άρθρο 9	Μηχανοργάνωση Λογιστηρίου-Αποθήκης	2.000,00
Άρθρο 10	Αποζημίωση Δημοσίων υπαλλήλων για σύμπτυξη σε δημοπρασίες	0,00
Άρθρο 11	Αποζημίωση προσ/κού Δ/σεως-Διαχ/σεως για απασχόληση αργιών-νυκτερινών-υπερεργασιών- υπερωριών	1.200,00
Άρθρο 12	Αποζημίωση απολυομένων ή συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	89.000,00
Άρθρο 13	Έξοδα Δημοσίων σχέσεων	500,00
Άρθρο 14	Έξοδα τελέσεως μνημοσύνων υπέρ των Ιδρυτών-ευεργετών-δωρητών	500,00
Άρθρο 15	Έξοδα κινήσεως μελών Δ. Συμβουλίου	2.500,00
Άρθρο 16	Διάφορα μη κατονομαζόμενα	4.000,00
Άρθρο 17	Διάφορα τραπεζικά έξοδα	1.000,00
Άρθρο 18	Ασφάλιστρα μεταφοράς χρημάτων, χρηματοκιβωτίου	0,00
Άρθρο 19	Αποζημίωση αποβληθησομένων ενοικιαστών	0,00
Άρθρο 20	Αμοιβές ειδικών συμβούλων & εξωτερικών συνερ/των	47.000,00
Άρθρο 21	Ασφάλιστρα εργαζομένων	2.000,00
ΚΕΦΑΛ. Β ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		91.000,00
Άρθρο 1	Συντήρηση ακινήτων	90.500,00
Εδάφ. 1	Επισκευές-συντήρηση ακινήτων (πλην του κτηρίου στέγασης του Ιδρύματος)	37.000,00
Εδάφ. 2	Προσθήκες-Βελτιώσεις-συντήρηση κτηρίου στέγασης του Ιδρύματος επί της Λ. Κηφισίας	20.000,00
Εδάφ. 3	Δαπάνες συντηρήσεως μεγάρου ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ (Πειραιώς 68)	3.000,00
Εδάφ. 4	Ασφάλιστρα ακινήτων	5.500,00
Εδάφ. 5	Δαπάνες ακινήτου Δαίρπελδ - Τσίλλερ	25.000,00
Άρθρο 2	Αγορά δένδρυλλίων, σπόρων, φυτών κλπ. ειδών καλλιέργειας και αμοιβή συνεργείου για συντήρηση κήπου	500,00

ΚΕΦΑΛ. Γ ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ *	1.146.000,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α	969.600,00
I ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ	969.600,00
Άρθρο 1 Διατροφή	45.000,00
Άρθρο 2 Μισθοδοσία Παιδαγωγικού-Βοηθητικού και Περιθάλψεως προσωπικού (επισ/νη Κατάσταση Νο 2)	485.000,00
Άρθρο 3 Εισφορές Ιδρύματος ασφαλίσεως προσωπικού εκτελέσεως σκοπού	132.000,00
Άρθρο 4 Φωτισμός-ύδρευση- τηλέφωνα	60.000,00
Άρθρο 5 Πετρέλαιο – καθαριότητα	70.000,00
Άρθρο 6 Δίδακτρα οικοτρόφων	20.000,00
Άρθρο 7 Υγειονομική περίθαλψη οικοτρόφων	5.000,00
Άρθρο 8 Νυκτερινή φύλαξη οικοτροφείου	26.500,00
Άρθρο 9 Προμήθεια ειδών ιματισμού, υποδήσεως κλπ. Οικοτρ	1.000,00
Άρθρο 10 Προμήθεια σχολικών ειδών-Γραφικής ύλης κλπ. Οικοτρ.	3.000,00
Άρθρο 11 Αποζημίωση απολυομένων ή συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	1.000,00
Άρθρο 12 Αποζημίωση Παιδαγωγικού-Βοηθητικού προσωπικού για εργασία τις Κυριακές-εορτές, για υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση	25.000,00
Άρθρο 13 Οικονομική ενίσχυση οικ/φων για αντιμετώπιση εξόδων τους (επιδ. φοιτητών- εκδρομές, κατασκηνώσεις κλπ.)	90.000,00
Άρθρο 14 Δαπάνες μεταφοράς ειδών διατροφής, καθαριότητας και κάθε είδους υλικού	300,00
Άρθρο 15 Διάφορες δαπάνες μη προβλεπόμενες	1.000,00
Άρθρο 16 Παρακολούθηση επιμορφωτικών κλπ. σεμιναρίων	2.000,00
Άρθρο 17 Ασφάλιστρα εργαζομένων εκτελούντων εργασίες και εκτός Ιδρύματος	1.000,00
Άρθρο 18 Έξοδα συνεδρίων και εκδηλώσεων	500,00
Άρθρο 19 Μηχανοργάνωση Οικοτροφείου	500,00
Άρθρο 20 Λοιπές παρεπόμενες παροχές (Εισφορές κατασκηνώσεων)	800,00
II ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	0,00
Άρθρο 1 Δαπάνες ωρομίσθιου παιδαγωγού και μεταφοράς Οικοτρόφων (νέα παροχή)	0,00
III ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ	0,00
Άρθρο 1 Δαπάνες διατροφής και διαβίωσης	0,00
Άρθρο 2 Δαπάνες προσωπικού	0,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β		176.400,00
Ι ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ		176.400,00
Άρθρο 1	Μισθοδοσία Προσωπικού (επισ/νη Κατάσταση Νο 3)	36.000,00
Άρθρο 2	Εισφορές Ιδρύματος ασφάλισης προσωπικού	10.000,00
Άρθρο 3	Αποζημίωση Παιδαγωγικού-Βοηθητικού προσωπικού για εργασία τις Κυριακές-εορτές, για υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση	1.000,00
Άρθρο 4	Οικονομική ενίσχυση εξωτερικών οικοτρόφων(κάλυψης κόστους διατροφής)	125.900,00
Άρθρο 5	Δίδακτρα οικοτρόφων	0,00
Άρθρο 6	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υποδήσεως κλπ. Οικοτρ	0,00
Άρθρο 7	Προμήθεια σχολικών ειδών-Γραφικής ύλης κλπ. Οικοτρ	0,00
Άρθρο 8	Έξοδα μετακίνησης Κοιν. Λειτουργιών	3.500,00
ΚΕΦΑΛ. Δ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ		712.000,00
Άρθρο 1	Φόρος εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας	680.000,00
Άρθρο 2	Κρατήσεις επί μισθωμάτων Δημοσίων Υπηρ.(εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ & Χαρ/μου)	21.500,00
Άρθρο 3	Φόρος Δωρεών	500,00
Άρθρο 4	Δημοτικοί Φόροι - Τέλη	10.000,00
ΚΕΦΑΛ. Ε ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ		25.000,00
Άρθρο 1	Αγορά ειδών εξοπλισμού	25.000,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

2.116.834,00

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

2.537.300,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ)

-420.466,00

ΚΕΦΑΛ. ΣΤ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ

3.357.099,17

Άρθρο 1 Πλεόνασμα προηγούμενων χρήσεων

3.357.099,17

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ)

-420.466,00

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ

3.357.099,17

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΝ 31.12.2016

2.936.633,17

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουρέτας

Ο Σύμβουλος Ταμίας

Κωνσταντίνος Γερονιάννης