

Β ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Ι ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		2.300.918,00
ΚΕΦΑΛ. Α ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		2.173.700,00
Άρθρο 1	Ακίνητο από κληρονομία Α. Ηλιάδη (οδός Ερμού 37 - Φωκίωνος 7)	913.000,00
Άρθρο 2	Ακίνητο από κληρονομία Κ. Δάλλα (οδός Μπουμπουλίνας 36)	54.000,00
Άρθρο 3	Ακίνητο από κληρονομία Μ. Κασιμάτη (οδός Σταδίου - Αιόλου)	15.200,00
Άρθρο 4	Ακίνητο από κληρονομία Π. Σκένδερ (οδός Εμμ. Μπενάκη 13-15)	454.000,00
Άρθρο 5	Ακίνητο από αγορά (οδός Αιόλου 38 - Πλατ. Αγ. Ειρήνης)	6.000,00
Άρθρο 6	Ακίνητο από κληρονομία Α. Τσιτσιμπάκου (οδός Αγ. Μάρκου 1 & Κολοκοτρώνη 50)	33.800,00
Άρθρο 7	Ακίνητο από κληρονομία Ε. Σπηλιοπούλου (οδός Φωκίωνος 5)	95.000,00
Άρθρο 8	Ακίνητο από κληρονομία Χ. Σπηλιοπούλου (οδός Φιλελλήνων 5)	0,00
Άρθρο 9	Ακίνητο από κληρονομία Ν. Σκαρβούλη (οδός Λεωχάρους 9)	68.000,00
Άρθρο 10	Ακίνητο από κληρονομία Θ. Καλογερόπουλου (οδός Αστρους 62)	0,00
Άρθρο 11	Ακίνητο από κληρονομία Θ. Αναστασιάδη (οδός Δαίρπφελδ-Τσίλλερ)	36.000,00
Άρθρο 12	Οικόπεδο από κληρονομία Χ. Παταστεφάνου (οδός Διδύμου 21)	0,00
Άρθρο 13	Οικόπεδο από κληρονομία Θ. Μανούση (οδός Καμπούρογλου 35 - Σαμαρά)	18.500,00
Άρθρο 14	Ακίνητο από κληρονομία Μ. Παλαιολόγου (Ιερά Οδός 94)	66.000,00
Άρθρο 15	Οικόπεδο από κληρονομία Α. Τσιτσιμπάκου (Λ. Συγγρού-Δημητρακοπούλου)	0,00
Άρθρο 16	Ακίνητο από κληρονομία Δ. Σαρδελλά (οδός Ιάσονος 34) σ' ερειπιώδη κατάσταση	0,00
Άρθρο 17	Ακίνητο από κληρονομία Γ. Ρακτιβάν (οδός Μαντζάρου 3)	13.600,00

Ακίνητο από κληρονομιά Σ. Μπαλάνου Άρθρο 18 (οδός Μηλιώνη 7)	120.000,00
Άρθρο 19 Μέγαρο ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ (οδός Πειραιώς 68)	96.500,00
Άρθρο 20 Κατάστημα οδού Πειραιώς 68	3.800,00
Άρθρο 21 Κυλικείο ακινήτου Πειραιώς 68	0,00
Οικόπεδο από κληρονομιά Α.Τσιτσιμπάκου Άρθρο 22 (οδός Αμφιτρίτης-Θησέως)	20.500,00
Οικόπεδο από κληρονομιά Α. Τσιτσιμπάκου Άρθρο 23 (οδός Δοϊράνης-Δημητρακοπούλου)	0,00
Ακίνητο από κληρονομιά Α. Πασχαλίδη Άρθρο 24 (οδός Κόσσου 8)	34.000,00
Ακίνητο Λ. Κηφισίας όπου στεγάζεται το 3ο ΕΠΑΛ Άρθρο 25 Χαλανδρίου	70.000,00
Ακίνητο από κληρονομιά Ξ. Τσάτσου Άρθρο 26 (Χρυσοσπηλιώτισσας 3)	3.600,00
Χώρος (οικόπεδο) μπροστά στο Ίδρυμα στη Λ. Άρθρο 27 Κηφισίας	2.500,00
Ακίνητο από κληρονομιά Σ. Καβούρη Άρθρο 28 (οδός Ηφαίστου 5)	46.500,00
Ακίνητο από κληρονομιά Ματ. Δαρίβα Άρθρο 29 (Λεωφ. Κηφισίας 230)	3.200,00
Οικόπεδο από κληρονομιά Π. Σκένδερ Άρθρο 30 (οδός Λεβίδου – Κηφισιά)	0,00
Ακίνητο από κληρονομιά Α. Καρατζά Άρθρο 31 (οδός Δημητρακοπούλου 41)	0,00
Ακίνητο από κληρονομιά Χ. Δούμα Άρθρο 32 (οδός Αντ. Λάσκου Πειραιάς) - 1/21 εξ αδιαιρέτου	0,00
Οικόπεδο από κληρονομιά Π. Σκένδερ Άρθρο 33 (οδός Σαπφούς – Ηλιούπολη)	0,00
Πρόβλεψη για αύξηση μισθωμάτων από αναπροσαρμογές	0,00

ΚΕΦΑΛ. Β ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ			27.218,00
Άρθρο 1	50.767	μερ/τα Τράπ.Ελλάδος	25.245,00
Άρθρο 2	329.732	“ Εθνικής Τράπεζας	-
Άρθρο 3	11.408	“ ALPHA Τράπ. Πίστewς	-
Άρθρο 7	739	“ ΔΕΗ	37,00
Άρθρο 8	300	“ COCA COLA	108,00
Άρθρο 9	7.677	“ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	-
Άρθρο 10	3.800	“ ΕΥΔΑΠ	760,00
Άρθρο 11	1.780	“ INTRAKOM	-
Άρθρο 12	80	“ TITAN	13,00
Άρθρο 13	2.970	“ ΟΤΕ	238,00
Άρθρο 14	3.500	“ ΕΛΛ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	817,00
Άρθρο 15	695	“ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	-
ΚΕΦΑΛ. Γ ΤΟΚΟΙ			45.000,00
ΚΕΦΑΛ. Δ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			55.000,00
Άρθρο 1	Δωρεές		40.000,00
Άρθρο 2	Διάφορα μη κατονομαζόμενα		15.000,00
Άρθρο 3	Αποζημίωση από καταγγ. Μισθ.		0,00
Άρθρο 4	Επ. ποσό ΙΚΑ		0,00
Άρθρο 5	ΟΑΕΔ Επ.κοστ.εργαζομένων		0,00
Άρθρο 6	Συγχρηματοδότηση Ζαννείου		0,00
Άρθρο 7	Δωροεπιταγές		0,00
Άρθρο 8	Επιστ. Αχρ. Καταβληθέντων φόρων		0,00

II ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ**2.231.916,97****ΚΕΦΑΛ. Α ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ-ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ***
(Λειτουργικά)**456.306,97**

Άρθρο 1	Μισθοδοσία Προσωπικού Διοικήσεως (επισ/νη Κατάσταση Νο 1)	152.000,00
Άρθρο 2	Μισθοδοσία προσωπικού Νομ. Υπηρεσίας	22.000,00
Άρθρο 3	Μισθοδοσία προσωπικού Τεχν. Υπηρεσίας	72.000,00
Άρθρο 4	Δικαστικά- Συμβολαιογραφικά	4.000,00
Άρθρο 5	Αμοιβή συμβολαιογράφων και Δικ. Επιμελητών	3.500,00
Άρθρο 6	Έντυπα-βιβλία-γραφική ύλη Διοικήσεως	3.700,00
Άρθρο 7	Εισφορές Ιδρύματος ασφάλισης προσωπικού Δ/σεως-Διαχ/σεως, Τεχν. Υπηρεσίας & Νομ. Υπηρεσίας	70.000,00
Άρθρο 8	Δημοσιεύσεις	0,00
Άρθρο 9	Μηχανοργάνωση Λογιστηρίου-Αποθήκης	3.500,00
Άρθρο 10	Αποζημίωση Δημοσίων υπαλλήλων για σύμπραξη σε δημοπρασίες	0,00
Άρθρο 11	Αποζημίωση προσ/κού Δ/σεως-Διαχ/σεως για απασχόληση αργίων-νυκτερινών-υπερεργασιών- υπερωριών	4.500,00
Άρθρο 12	Αποζημίωση απολυομένων ή συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	20.000,00
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	2.000,00
Άρθρο 17	Διάφορα τραπεζικά έξοδα	490,00
Άρθρο 18	Ασφάλιστρα μεταφοράς χρημάτων, χρηματοκιβωτίου	0,00
Άρθρο 19	Αποζημίωση αποβληθησομένων ενοικιαστών	0,00
Άρθρο 20	Αμοιβές ειδικών συμβούλων & εξωτερικών συνερ/των	65.000,00
Άρθρο 21	Ασφάλιστρα εργαζομένων	1.500,00
Άρθρο 22	Εισφορά άρθρου 65 παρ. 2 ν. 4182/2013 5/1000	28.616,97

ΚΕΦΑΛ. Β ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**134.400,00**

Άρθρο 1	Συντήρηση ακινήτων	134.000,00
Εδάφ. 1	Επισκευές-συντήρηση ακινήτων (πλην του κτηρίου στέγασης του Ιδρύματος)	28.000,00
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	5.000,00
Εδάφ. 5	Δαπάνες ακινήτου Δαίρπφελδ - Τσίλλερ	78.000,00
Άρθρο 2	Αγορά δενδρυλλίων, σπόρων, φυτών κλπ. ειδών καλλιέργειας και αμοιβή συνεργείου για συντήρηση κήπου	400,00

ΚΕΦΑΛ. Γ ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ *	1.100.710,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α	940.110,00
I ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ	940.110,00
Άρθρο 1 Διατροφή	31.000,00
Άρθρο 2 Μισθοδοσία Παιδαγωγικού-Βοηθητικού και Περιθάλψεως προσωπικού (επισ/νη Κατάσταση Νο 2)	477.650,00
Άρθρο 3 Εισφορές Ιδρύματος ασφάλισης προσωπικού εκτελέσεως σκοπού	134.000,00
Άρθρο 4 Φωτισμός-ύδρευση- τηλέφωνα	60.000,00
Άρθρο 5 Πετρέλαιο – καθαριότητα	67.000,00
Άρθρο 6 Δίδακτρα οικοτρόφων	2.000,00
Άρθρο 7 Υγιειονομική περίθαλψη οικοτρόφων	3.600,00
Άρθρο 8 Νυκτερινή φύλαξη οικοτροφείου	23.000,00
Άρθρο 9 Προμήθεια ειδών ιματισμού, υποδήσεως κλπ. Οικοτρ	500,00
Άρθρο 10 Προμήθεια σχολικών ειδών-Γραφικής ύλης κλπ. Οικοτρ.	650,00
Άρθρο 11 Αποζημίωση απολυομένων ή συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	20.000,00
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	0,00
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	850,00
Άρθρο 18 Έξοδα συνεδρίων και εκδηλώσεων	500,00
Άρθρο 19 Μηχανοργάνωση Οικοτροφείου	500,00
Άρθρο 20 Λοιπές παρεπόμενες παροχές (Εισφορές κατασκηνώσεων)	860,00
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		160.600,00
I ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ		160.600,00
Άρθρο 1	Μισθοδοσία Προσωπικού (επισ/νη Κατάσταση Νο 3)	35.000,00
Άρθρο 2	Εισφορές Ιδρύματος ασφάλισεως προσωπικού	9.000,00
Άρθρο 3	Αποζημίωση Παιδαγωγικού-Βοηθητικού προσωπικού για εργασία τις Κυριακές-εορτές, για υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση	850,00
Άρθρο 4	Οικονομική ενίσχυση εξωτερικών οικοτρόφων (κάλυψης κόστους διατροφής)	115.000,00
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	750,00
ΚΕΦΑΛ. Δ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ		537.500,00
Άρθρο 1	Φόρος εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας	510.000,00
Άρθρο 2	Κρατήσεις επί μισθωμάτων Δημοσίων Υπηρ.(εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ & Χαρ/μου)	22.000,00
Άρθρο 3	Φόρος Δωρεών	500,00
Άρθρο 4	Δημοτικοί Φόροι - Τέλη	5.000,00
ΚΕΦΑΛ. Ε ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ		3.000,00
Άρθρο 1	Αγορά ειδών εξοπλισμού	3.000,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2.300.918,00

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2.231.916,97

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 69.001,03

ΚΕΦΑΛ. ΣΤ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ -193.945,97

Άρθρο 1 Ζημία προηγούμενων χρήσεων -193.945,97

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 69.001,03

ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ -193.945,97

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΘΑΝΗ ΖΗΜΙΑ ΤΗΝ 31.12.2017 -124.944,94

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουρέτας

Ο Σύμβουλος-Ταμίας

Κωνσταντίνος Γεραγιάννης