

Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

|                                   |                                                                                |                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ι ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>            |                                                                                | <b>2.337.219,19</b> |
| <b>ΚΕΦΑΛ. Α ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ</b> |                                                                                | <b>2.213.200,00</b> |
| Άρθρο 1                           | Ακίνητο από κληρονομιά Α. Ηλιάδη<br>(οδός Ερμού 37 - Φωκίωνος 7)               | 1.108.400,00        |
| Άρθρο 2                           | Ακίνητο από κληρονομιά Κ. Δάλλα<br>(οδός Μπουμπουλίνας 36)                     | 0,00                |
| Άρθρο 3                           | Ακίνητο από κληρονομιά Μ. Κασιμάτη<br>(οδός Σταδίου - Αιόλου)                  | 15.200,00           |
| Άρθρο 4                           | Ακίνητο από κληρονομιά Π. Σκένδερ<br>(οδός Εμμ. Μπενάκη 13-15)                 | 453.000,00          |
| Άρθρο 5                           | Ακίνητο από αγορά<br>(οδός Αιόλου 38 - Πλατ. Αγ. Ειρήνης)                      | 6.000,00            |
| Άρθρο 6                           | Ακίνητο από κληρονομιά Α. Τσιτσιμπάκου<br>(οδός Αγ. Μάρκου 1 & Κολοκοτρώνη 50) | 68.000,00           |
| Άρθρο 7                           | Ακίνητο από κληρονομιά Ε. Σπηλιοπούλου<br>(οδός Φωκίωνος 5)                    | 97.000,00           |
| Άρθρο 8                           | Ακίνητο από κληρονομιά Χ. Σπηλιοπούλου<br>(οδός Φιλελλήνων 5)                  | 6.000,00            |
| Άρθρο 9                           | Ακίνητο από κληρονομιά Ν. Σκαρβούλη<br>(οδός Λεωχάρους 9)                      | 80.000,00           |
| Άρθρο 10                          | Ακίνητο από κληρονομιά Θ. Καλογερόπουλου<br>(οδός Άστρους 62)                  | 0,00                |
| Άρθρο 11                          | Ακίνητο από κληρονομιά Θ. Αναστασιάδη<br>(οδός Δαίρπελο-Τσίλλερ)               | 12.000,00           |
| Άρθρο 12                          | Οικόπεδο από κληρονομιά Χ. Παπαστεφάνου<br>(οδός Διδύμου 21)                   | 0,00                |
| Άρθρο 13                          | Οικόπεδο από κληρονομιά Θ. Μανούση<br>(οδός Καμπούρογλου 35 - Σαμαρά)          | 15.000,00           |
| Άρθρο 14                          | Ακίνητο από κληρονομιά Μ. Παλαιολόγου<br>(Ιερά Οδός 94)                        | 66.000,00           |
| Άρθρο 15                          | Οικόπεδο από κληρονομιά Α. Τσιτσιμπάκου<br>(Λ. Συγγρού-Δημητρακοπούλου)        | 6.000,00            |
| Άρθρο 16                          | Ακίνητο από κληρονομιά Δ. Σαρδελλά<br>(οδός Ιάσονος 34) σ' ερειπιώδη κατάσταση | 0,00                |
| Άρθρο 17                          | Ακίνητο από κληρονομιά Γ. Ρακτιβάν<br>(οδός Μαντζάρου 3)                       | 15.000,00           |

|          |                                                                                     |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Άρθρο 18 | Ακίνητο από κληρονομιά Σ. Μπαλάνου<br>(οδός Μηλιώνη 7)                              | 0,00      |
| Άρθρο 19 | Μέγαρο ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ (οδός Πειραιώς 68)                                                 | 38.000,00 |
| Άρθρο 20 | Κατάστημα οδού Πειραιώς 68                                                          | 4.000,00  |
| Άρθρο 21 | Κυλικείο ακινήτου Πειραιώς 68                                                       | 0,00      |
| Άρθρο 22 | Οικόπεδο από κληρονομιά Α. Τσιτσιμπάκου<br>(οδός Αμφιτρίτης-Θησέως)                 | 11.600,00 |
| Άρθρο 23 | Οικόπεδο από κληρονομιά Α. Τσιτσιμπάκου<br>(οδός Δοϊράνης-Δημητρακοπούλου)          | 0,00      |
| Άρθρο 24 | Ακίνητο από κληρονομιά Α. Πασχαλίδη<br>(οδός Κόσσου 8)                              | 35.000,00 |
| Άρθρο 25 | Ακίνητο Λ. Κηφισίας όπου στεγάζεται το 3ο<br>ΕΠΑΛ Χαλανδρίου                        | 70.000,00 |
| Άρθρο 26 | Ακίνητο από κληρονομιά Ξ. Τσάτσου<br>(Χρυσοσπηλιώτισσας 3)                          | 3.600,00  |
| Άρθρο 27 | Χώρος (οικόπεδο) μπροστά στο 1δρυμα στη Λ.<br>Κηφισίας                              | 20.400,00 |
| Άρθρο 28 | Ακίνητο από κληρονομιά Σ. Καβούρη<br>(οδός Ηφαίστου 5)                              | 72.300,00 |
| Άρθρο 29 | Ακίνητο από κληρονομιά Ματ. Δαρίβα<br>(Λεωφ. Κηφισίας 230)                          | 3.500,00  |
| Άρθρο 30 | Οικόπεδο από κληρονομιά Π. Σκένδερ<br>(οδός Λεβίδου – Κηφισιά)                      | 0,00      |
| Άρθρο 31 | Ακίνητο από κληρονομιά Α. Καρατζά<br>(οδός Δημητρακοπούλου 41)                      | 3.600,00  |
| Άρθρο 32 | Ακίνητο από κληρονομιά Χ. Δούμα<br>(οδός Αντ. Λάσκου Πειραιάς) - 1/21 εξ αδιαιρέτου | 0,00      |
| Άρθρο 33 | Οικόπεδο από κληρονομιά Π. Σκένδερ<br>(οδός Σαπφούς – Ηλιούπολη)                    | 3.600,00  |
|          | Πρόβλεψη για αύξηση μισθωμάτων από<br>αναπροσαρμογές                                | 0,00      |

|                                     |                                 |                       |                  |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>ΚΕΦΑΛ. Β ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ</b> |                                 |                       | <b>26.919,19</b> |
| Άρθρο 1                             | 50.767                          | μερ/τα Τράπ.Ελλάδος   | 24.221,95        |
| Άρθρο 2                             | 329.732                         | " Εθνικής Τράπεζας    | -                |
| Άρθρο 3                             | 11.408                          | " ALPHA Τράπ. Πίστewς | -                |
| Άρθρο 7                             | 739                             | " ΔΕΗ                 | 19,85            |
| Άρθρο 8                             | 300                             | " COCA COLA           | 162,00           |
| Άρθρο 9                             | 7.677                           | " ΠΕΙΡΑΙΩΣ            | -                |
| Άρθρο 10                            | 3.800                           | " ΕΥΔΑΠ               | 646,00           |
| Άρθρο 11                            | 1.780                           | " INTRAKOM            | -                |
| Άρθρο 12                            | 80                              | " TITAN               | 45,76            |
| Άρθρο 13                            | 2.970                           | " ΟΤΕ                 | 890,84           |
| Άρθρο 14                            | 3.500                           | " ΕΛΛ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ      | 743,75           |
| Άρθρο 15                            | 695                             | " ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ         | 189,04           |
| <b>ΚΕΦΑΛ. Γ ΤΟΚΟΙ</b>               |                                 |                       | <b>25.100,00</b> |
| <b>ΚΕΦΑΛ. Δ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>       |                                 |                       | <b>72.000,00</b> |
| Άρθρο 1                             | Δωρεές                          |                       | 40.000,00        |
| Άρθρο 2                             | Διάφορα μη κατονομαζόμενα       |                       | 32.000,00        |
| 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             |

|                                                                           |                                                                                                          |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>II ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>                                                   |                                                                                                          | <b>2.278.640,00</b> |
| <b>ΚΕΦΑΛ. Α ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ-ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ *</b><br><b>(Λειτουργικά)</b> |                                                                                                          | <b>459.540,00</b>   |
| Άρθρο 1                                                                   | Μισθοδοσία Προσωπικού Διοικήσεως<br>(επισ/νη Κατάσταση Νο 1)                                             | 153.000,00          |
| Άρθρο 2                                                                   | Μισθοδοσία προσωπικού Νομ. Υπηρεσίας                                                                     | 22.500,00           |
| Άρθρο 3                                                                   | Μισθοδοσία προσωπικού Τεχν. Υπηρεσίας                                                                    | 73.000,00           |
| Άρθρο 4                                                                   | Δικαστικά- Συμβολαιογραφικά                                                                              | 13.000,00           |
| Άρθρο 5                                                                   | Αμοιβή συμβολαιογράφων και Δικ. Επιμελητών                                                               | 6.500,00            |
| Άρθρο 6                                                                   | Έντυπα-βιβλία-γραφική ύλη Διοικήσεως                                                                     | 3.600,00            |
| Άρθρο 7                                                                   | Εισφορές Ιδρύματος ασφαλίσεως προσωπικού<br>Δ/σεως-Διαχ/σεως, Τεχν. Υπηρεσίας & Νομ.<br>Υπηρεσίας        | 65.000,00           |
| Άρθρο 8                                                                   | Δημοσιεύσεις                                                                                             | 0,00                |
| Άρθρο 9                                                                   | Μηχανοργάνωση Λογιστηρίου-Αποθήκης                                                                       | 2.100,00            |
| Άρθρο 10                                                                  | Αποζημίωση Δημοσίων υπαλλήλων για<br>σύμπραξη σε δημοπρασίες                                             | 0,00                |
| Άρθρο 11                                                                  | Αποζημίωση προσ/κού Δ/σεως-Διαχ/σεως για<br>απασχόληση αργίων-νυκτερινών-υπερεργασιών-<br>υπερωριών      | 500,00              |
| Άρθρο 12                                                                  | Αποζημίωση απολυομένων ή<br>συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων                                                 | 20.000,00           |
| Άρθρο 13                                                                  | Έξοδα Δημοσίων σχέσεων                                                                                   | 2.000,00            |
| Άρθρο 14                                                                  | Έξοδα τελέσεως μνημοσύνων υπέρ των<br>Ιδρυτών-ευεργετών-δωρητών                                          | 200,00              |
| Άρθρο 15                                                                  | Έξοδα κινήσεως μελών Δ. Συμβουλίου                                                                       | 1.200,00            |
| Άρθρο 16                                                                  | Διάφορα μη κατονομαζόμενα                                                                                | 1.100,00            |
| Άρθρο 17                                                                  | Διάφορα τραπεζικά έξοδα                                                                                  | 1.200,00            |
| Άρθρο 18                                                                  | Ασφάλιστρα μεταφοράς χρημάτων,<br>χρηματοκιβωτίου                                                        | 0,00                |
| Άρθρο 19                                                                  | Αποζημίωση αποβληθησομένων ενοικιαστών                                                                   | 0,00                |
| Άρθρο 20                                                                  | Αμοιβές ειδικών συμβούλων & εξωτερικών<br>συνερ/των                                                      | 83.000,00           |
| Άρθρο 21                                                                  | Ασφάλιστρα εργαζομένων                                                                                   | 650,00              |
| Άρθρο 22                                                                  | Εισφορά άρθρου 65 παρ. 2 ν. 4182/2013 5/1000                                                             | 10.990,00           |
| <b>ΚΕΦΑΛ. Β ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>                                      |                                                                                                          | <b>51.350,00</b>    |
| Άρθρο 1                                                                   | Συντήρηση ακινήτων                                                                                       | 51.100,00           |
| Εδάφ. 1                                                                   | Επισκευές-συντήρηση ακινήτων<br>(πλην του κτηρίου στέγασης του Ιδρύματος)                                | 27.500,00           |
| Εδάφ. 2                                                                   | Προσθήκες-Βελτιώσεις-συντήρηση κτηρίου<br>στέγασης του Ιδρύματος επί της Λ. Κηφισίας                     | 13.000,00           |
| Εδάφ. 3                                                                   | Δαπάνες συντηρήσεως μεγάρου ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ<br>(Πειραιώς 68)                                                   | 300,00              |
| Εδάφ. 4                                                                   | Ασφάλιστρα ακινήτων                                                                                      | 6.300,00            |
| Εδάφ. 5                                                                   | Δαπάνες ακινήτου Δαίρτφελδ - Τσίλλερ                                                                     | 4.000,00            |
| Άρθρο 2                                                                   | Αγορά δενδρυλλίων, σπόρων, φυτών κλπ. ειδών<br>καλλιέργειας και αμοιβή συνεργείου για<br>συντήρηση κήπου | 250,00              |

|                                                                     |                                                                                                                          |                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ΚΕΦΑΛ. Γ ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ *</b>                   |                                                                                                                          | <b>1.139.250,00</b> |
| <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α</b>                                                  |                                                                                                                          | <b>1.030.500,00</b> |
| <b>I ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ</b>                                          |                                                                                                                          | <b>1.030.500,00</b> |
| Άρθρο 1                                                             | Διατροφή                                                                                                                 | 36.000,00           |
| Άρθρο 2                                                             | Μισθοδοσία Παιδαγωγικού-Βοηθητικού και Περιθάλψεως προσωπικού (επισ/νη Κατάσταση Νο 2)                                   | 507.500,00          |
| Άρθρο 3                                                             | Εισφορές Ιδρύματος ασφάλισης προσωπικού εκτελέσεως σκοπού                                                                | 134.000,00          |
| Άρθρο 4                                                             | Φωτισμός-ύδρευση- τηλέφωνα                                                                                               | 50.000,00           |
| Άρθρο 5                                                             | Πετρέλαιο – καθαριότητα                                                                                                  | 75.000,00           |
| Άρθρο 6                                                             | Δίδακτρα οικοτρόφων                                                                                                      | 2.000,00            |
| Άρθρο 7                                                             | Υγειονομική περίθαλψη οικοτρόφων                                                                                         | 6.500,00            |
| Άρθρο 8                                                             | Νυκτερινή φύλαξη οικοτροφείου                                                                                            | 39.000,00           |
| Άρθρο 9                                                             | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υποδήσεως κλπ. Οικοτρ                                                                         | 500,00              |
| Άρθρο 10                                                            | Προμήθεια σχολικών ειδών-Γραφικής ύλης κλπ. Οικοτρ.                                                                      | 800,00              |
| 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 | 23.000,00           |
| Άρθρο 13                                                            | Οικονομική ενίσχυση οικ/φων για αντιμετώπιση εξόδων τους (επιδ. φοιτητών- εκδρομές, κατασκηνώσεις κλπ.)                  | 125.000,00          |
| Άρθρο 14                                                            | Δαπάνες μεταφοράς ειδών διατροφής, καθαριότητας και κάθε είδους υλικού                                                   | 0,00                |
| Άρθρο 15                                                            | Διάφορες δαπάνες μη προβλεπόμενες                                                                                        | 250,00              |
| Άρθρο 16                                                            | Παρακολούθηση επιμορφωτικών κλπ. σεμιναρίων                                                                              | 2.700,00            |
| Άρθρο 17                                                            | Ασφάλιστρα εργαζομένων εκτελούντων εργασίες και εκτός Ιδρύματος                                                          | 850,00              |
| Άρθρο 18                                                            | Έξοδα συνεδρίων και εκδηλώσεων                                                                                           | 6.000,00            |
| Άρθρο 19                                                            | Μηχανοργάνωση Οικοτροφείου                                                                                               | 500,00              |
| Άρθρο 20                                                            | Λοιπές παρεπόμενες παροχές (Εισφορές κατασκηνώσεων)                                                                      | 900,00              |
| <b>II ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ</b> |                                                                                                                          | <b>0,00</b>         |
| 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**

**108.750,00**

**I ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ**

**108.750,00**

Άρθρο 1 Μισθοδοσία Προσωπικού  
(επισ/νη Κατάσταση Νο 3)

33.000,00

Άρθρο 2 Εισφορές Ιδρύματος ασφαλίσεως προσωπικού

9.000,00

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)

65.000,00

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. Λειτουργών

750,00

**ΚΕΦΑΛ. Δ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ**

**625.500,00**

Άρθρο 1 Φόρος εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας

620.000,00

Άρθρο 2 Κρατήσεις επί μισθωμάτων Δημοσίων  
Υπηρ.(εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ & Χαρ/μου)

0,00

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**

**2.337.219,19**

**ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ**

**2.278.640,00**

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ**

**58.579,19**

**ΚΕΦΑΛ. ΣΤ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ  
ΧΡΗΣΕΩΝ**

**-173.273,84**

**Άρθρο 1 Ζημία προηγούμενων χρήσεων**

**-173.273,84**

**ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ**

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ**

**58.579,19**

**ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ**

**-173.273,84**

**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΘΑΝΗ ΖΗΜΙΑ ΤΗΝ 31.12.2019**

**-114.694,65**

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κεβρέτας

Ο Σύμβουλος Ταμίας

Κωνσταντίνος Γεωργιάννης