

Β' ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ι ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

2.337.219,19

ΚΕΦΑΛ. Α ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

2.213.200,00

Άρθρο 1	Ακίνητο από κληρονομιά Α. Ηλιάδη (οδός Ερμού 37 - Φωκίωνος 7)	1.108.400,00
Άρθρο 2	Ακίνητο από κληρονομιά Κ. Δάλλα (οδός Μπουμπουλίνας 36)	0,00
Άρθρο 3	Ακίνητο από κληρονομιά Μ. Κασιμάτη (οδός Σταδίου - Αιόλου)	15.200,00
Άρθρο 4	Ακίνητο από κληρονομιά Π. Σκένδερ (οδός Εμμ. Μπενάκη 13-15)	453.000,00
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)	68.000,00
Άρθρο 7	Ακίνητο από κληρονομιά Ε. Σπηλιοπούλου (οδός Φωκίωνος 5)	97.000,00
Άρθρο 8	Ακίνητο από κληρονομιά Χ. Σπηλιοπούλου (οδός Φιλελλήνων 5)	6.000,00
Άρθρο 9	Ακίνητο από κληρονομιά Ν. Σκαρβούλη (οδός Λεωχάρους 9)	80.000,00
Άρθρο 10	Ακίνητο από κληρονομιά Θ. Καλογερόπουλου (οδός Άστρους 62)	0,00
Άρθρο 11	Ακίνητο από κληρονομιά Θ. Αναστασιάδη (οδός Δαίρπφελδ-Τσίλλερ)	12.000,00
Άρθρο 12	Οικόπεδο από κληρονομιά Χ. Παπαστεφάνου (οδός Διδύμου 21)	0,00
Άρθρο 13	Οικόπεδο από κληρονομιά Θ. Μανούση (οδός Καμπούρογλου 35 - Σαμαρά)	15.000,00
Άρθρο 14	Ακίνητο από κληρονομιά Μ. Παλαιολόγου (Ιερά Οδός 94)	66.000,00
Άρθρο 15	Οικόπεδο από κληρονομιά Α. Τσιτσιμπάκου (Λ. Συγγρού-Δημητρακοπούλου)	6.000,00
Άρθρο 16	Ακίνητο από κληρονομιά Δ. Σαρδελλά (οδός Ιάσονος 34) σ' ερειπιώδη κατάσταση	0,00

Ακίνητο από κληρονομιά Γ. Ρακτιβάν Άρθρο 17 (οδός Μαντζάρου 3)	15.000,00
Ακίνητο από κληρονομιά Σ. Μπαλάνου Άρθρο 18 (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
Οικόπεδο από κληρονομιά Α.Τσιτσιμπάκου Άρθρο 22 (οδός Αμφιτρίτης-Θησέως)	11.600,00
Οικόπεδο από κληρονομιά Α. Τσιτσιμπάκου Άρθρο 23 (οδός Δοϊράνης-Δημητρακοπούλου)	0,00
Ακίνητο από κληρονομιά Α. Πασχαλίδη Άρθρο 24 (οδός Κόσσου 8)	35.000,00
Ακίνητο Λ. Κηφισίας όπου στεγάζεται το 3ο Άρθρο 25 ΕΠΑΛ 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	20.400,00
Ακίνητο από κληρονομιά Σ. Καβούρη Άρθρο 28 (οδός Ηφαίστου 5)	72.300,00
Ακίνητο από κληρονομιά Ματ. Δαρίβα Άρθρο 29 (Λεωφ. Κηφισίας 230)	3.500,00
Οικόπεδο από κληρονομιά Π. Σκένδερ Άρθρο 30 (οδός Λεβίδου – Κηφισιά)	0,00
Ακίνητο από κληρονομιά Α. Καρατζά Άρθρο 31 (οδός Δημητρακοπούλου 41)	3.600,00
Ακίνητο από κληρονομιά Χ. Δούμα (οδός Αντ. Λάσκου Πειραιάς) - 1/21 εξ Άρθρο 32 αδιαιρέτου	0,00
Οικόπεδο από κληρονομιά Π. Σκένδερ Άρθρο 33 (οδός Σαπφούς – Ηλιούπολη)	3.600,00
Πρόβλεψη για αύξηση μισθωμάτων από αναπροσαρμογές	0,00

ΚΕΦΑΛ. Β ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ

Άρθρο 1 50.767 μερ/τα Τράπ.Ελλάδος	24.221,95
Άρθρο 2 329.732 " Εθνικής Τράπεζας	-

26.919,19

Άρθρο 3	11.408	“	ALPHA Τράπ. Πίστεως	-
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

ΚΕΦΑΛ. Γ ΤΟΚΟΙ

25.100,00

ΚΕΦΑΛ. Δ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

72.000,00

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

II ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

2.230.590,00

ΚΕΦΑΛ. Α ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ-ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ *

(Λειτουργικά)

464.040,00

Άρθρο 1	Μισθοδοσία Προσωπικού Διοικήσεως (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	5.500,00
	Εισφορές Ιδρύματος ασφαλίσεως προσωπικού Δ/σεως-Διαχ/σεως, Τεχν. Υπηρεσίας & Νομ.	
Άρθρο 7	Υπηρεσίας	65.000,00
Άρθρο 8	Δημοσιεύσεις	1.000,00
Άρθρο 9	Μηχανοργάνωση Λογιστηρίου-Αποθήκης	2.100,00
Άρθρο 10	Αποζημίωση Δημοσίων υπαλλήλων για σύμπραξη σε δημοπρασίες	0,00
	Αποζημίωση προσ/κού Δ/σεως-Διαχ/σεως για απασχόληση αργιών-νυκτερινών-υπερεργασιών-υπερωριών	500,00
Άρθρο 11		
Άρθρο 12	Αποζημίωση απολυομένων ή συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	20.000,00
Άρθρο 13	Έξοδα Δημοσίων σχέσεων	2.000,00
Άρθρο 14	Έξοδα τελέσεως μνημοσύνων υπέρ των Ιδρυτών-ευεργετών-δωρητών	500,00
Άρθρο 15	Έξοδα κινήσεως μελών Δ. Συμβουλίου	1.200,00
Άρθρο 16	Διάφορα μη κατονομαζόμενα	1.100,00
Άρθρο 17	Διάφορα τραπεζικά έξοδα	2.500,00
Άρθρο 18	Ασφάλιστρα μεταφοράς χρημάτων, χρηματοκιβωτίου	0,00
Άρθρο 19	Αποζημίωση αποβληθησομένων ενοικιαστών	0,00
Άρθρο 20	Αμοιβές ειδικών συμβούλων & εξωτερικών συνεργ/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

ΚΕΦΑΛ. Β ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

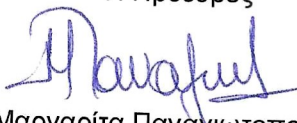
96.850,00

Άρθρο 1	Συντήρηση ακινήτων	96.600,00
Εδάφ. 1	Επισκευές-συντήρηση ακινήτων (πλην του κτηρίου στέγασης του Ιδρύματος)	58.000,00
Εδάφ. 2	Προσθήκες-Βελτιώσεις-συντήρηση κτηρίου στέγασης του Ιδρύματος επί της Λ. Κηφισίας	28.000,00
Εδάφ. 3	Δαπάνες συντηρήσεως μεγάρου ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ (Πειραιώς 68)	300,00
Εδάφ. 4	Ασφάλιστρα ακινήτων	6.300,00
Εδάφ. 5	Δαπάνες ακινήτου Δαίρπφελδ - Τσίλλερ	4.000,00

Αγορά δενδρυλλίων, σπόρων, φυτών κλπ. ειδών καλλιέργειας και αμοιβή συνεργείου για Αρθρο 2 συντήρηση κήπου	250,00
ΚΕΦΑΛ. Γ ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ *	1.151.200,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α	1.037.700,00
I ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ	1.037.700,00
Αρθρο 1 Διατροφή	36.000,00
Μισθοδοσία Παιδαγωγικού-Βοηθητικού και Περιθάλψεως προσωπικού Αρθρο 2 (επισ/νη Κατάσταση Νο 2)	507.500,00
Εισφορές Ιδρύματος ασφαλίσεως προσωπικού Αρθρο 3 εκτελέσεως σκοπού	134.000,00
Αρθρο 4 Φωτισμός-ύδρευση- τηλέφωνα	50.000,00
Αρθρο 5 Πετρέλαιο – καθαριότητα	75.000,00
Αρθρο 6 Δίδακτρα οικοτρόφων	2.000,00
Αρθρο 7 Υγειονομική περίθαλψη οικοτρόφων	6.500,00
Αρθρο 8 Νυκτερινή φύλαξη οικοτροφείου	39.000,00
Προμήθεια ειδών ιματισμού, υποδήσεως κλπ. Αρθρο 9 Οικοτρ	5.500,00
Προμήθεια σχολικών ειδών-Γραφικής ύλης Αρθρο 10 κλπ. Οικοτρ.	2.000,00
Αποζημίωση απολυομένων ή Αρθρο 11 συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	20.000,00
Αποζημίωση Παιδαγωγικού-Βοηθητικού προσωπικού για εργασία τις Κυριακές-εορτές, Αρθρο 12 για υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση	23.000,00
Οικονομική ενίσχυση οικ/φων για αντιμετώπιση εξόδων τους (επιδ. φοιτητών- Αρθρο 13 εκδρομές, κατασκηνώσεις κλπ.)	125.000,00
Δαπάνες μεταφοράς ειδών διατροφής, Αρθρο 14 καθαριότητας και κάθε είδους υλικού	0,00
Αρθρο 15 Διάφορες δαπάνες μη προβλεπόμενες	250,00

Παρακολούθηση επιμορφωτικών κλπ. Άρθρο 16 σεμιναρίων	2.700,00
Ασφάλιστρα εργαζομένων εκτελούντων Άρθρο 17 εργασίες και εκτός Ιδρύματος	850,00
Άρθρο 18 Έξοδα συνεδρίων και εκδηλώσεων	6.000,00
Άρθρο 19 Μηχανοργάνωση Οικοτροφείου	1.500,00
Λοιπές παρεπόμενες παροχές (Εισφορές Άρθρο 20 κατασκηνώσεων)	900,00
II ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	0,00
Δαπάνες ωρομίσθιου παιδαγωγού και Άρθρο 1 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	113.500,00
I ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ	113.500,00
Μισθοδοσία Προσωπικού Άρθρο 1 (επισ/νη Κατάσταση Νο 3)	33.000,00
Άρθρο 2 Εισφορές Ιδρύματος ασφάλισεως προσωπικού	9.000,00
Αποζημίωση Παιδαγωγικού-Βοηθητικού προσωπικού για εργασία τις Κυριακές-εορτές, Άρθρο 3 για υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση	1.000,00
Οικονομική ενίσχυση εξωτερικών οικοτρόφων Άρθρο 4 (κάλυψης κόστους διατροφής)	65.000,00
Άρθρο 5 Δίδακτρα οικοτρόφων	2.500,00
Προμήθεια ειδών ιματισμού, υποδήσεως κλπ. Άρθρο 6 Οικοτρ	0,00
Προμήθεια σχολικών ειδών-Γραφικής ύλης Άρθρο 7 κλπ. Οικοτρ	0,00
Άρθρο 8 Έξοδα μετακίνησης Κοιν. Λειτουργών	3.000,00
ΚΕΦΑΛ. Δ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	515.500,00

Άρθρο 1	Φόρος εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας	510.000,00
Άρθρο 2	Κρατήσεις επί μισθωμάτων Δημοσίων Υπηρεσιών (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		2.230.590,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		106.629,19
ΚΕΦΑΛ. ΣΤ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		-173.273,84
Άρθρο 1	Ζημία προηγούμενων χρήσεων	-173.273,84
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		106.629,19
ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ		-173.273,84
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΘΑΝΗ ΖΗΜΙΑ ΤΗΝ 31.12.2019		-66.644,65

Η Πρόεδρος

 Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου

Ο Σύμβουλος Ταμίας

 Κωνσταντίνος Γερογιάννης