

Β ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Ι ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		2.309.698,10
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (2.601.683,00*70%)		1.821.178,00
ΚΕΦΑΛ. Α ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		2.601.683,00
Άρθρο 1	Ακίνητο από κληρονομιά Α. Ηλιάδη (οδός Ερμού 37 - Φωκίωνος 7)	1.071.580,00
Άρθρο 2	Ακίνητο από κληρονομιά Κ. Δάλλα (οδός Μπουμπουλίνας 36)	54.000,00
Άρθρο 3	Ακίνητο από κληρονομιά Μ. Κασιμάτη (οδός Σταδίου - Αιόλου)	6.000,00
Άρθρο 4	Ακίνητο από κληρονομιά Π. Σκένδερ (οδός Εμμ. Μπενάκη 13-15)	434.140,00
Άρθρο 5	Ακίνητο από αγορά (οδός Αιόλου 38 - Πλατ. Αγ. Ειρήνης)	60.000,00
Άρθρο 6	Ακίνητο από κληρονομιά Α. Τσιτσιμπάκου (οδός Αγ. Μάρκου 1 & Κολοκοτρώνη 50)	37.123,00
Άρθρο 7	Ακίνητο από κληρονομιά Ε. Σπηλιοπούλου (οδός Φωκίωνος 5)	91.770,00
Άρθρο 8	Ακίνητο από κληρονομιά Χ. Σπηλιοπούλου (οδός Φιλελλήνων 5)	114.860,00
Άρθρο 9	Ακίνητο από κληρονομιά Ν. Σκαρβούλη (οδός Λεωχάρους 9)	76.480,00
Άρθρο 10	Ακίνητο από κληρονομιά Θ. Καλογερόπουλου (οδός Αστρους 62)	-
Άρθρο 11	Ακίνητο από κληρονομιά Θ. Αναστασιάδη (οδός Δαίρπφελδ-Τσίλλερ)	7.500,00
Άρθρο 12	Οικόπεδο από κληρονομιά Χ. Παπαστεφάνου (οδός Διδύμου 21)	5.000,00
Άρθρο 13	Οικόπεδο από κληρονομιά Θ. Μανούση (οδός Καμπούρογλου 35 - Σαμαρά)	14.780,00
Άρθρο 14	Ακίνητο από κληρονομιά Μ. Παλαιολόγου (Ιερά Οδός 94)	66.000,00
Άρθρο 15	Οικόπεδο από κληρονομιά Α. Τσιτσιμπάκου (Λ. Συγγρού-Δημητρακοπούλου)	5.000,00

Άρθρο 16	Ακίνητο από κληρονομιά Δ. Σαρδελλά (οδός Ιάσονος 34) σ' ερειπιώδη κατάσταση	-
Άρθρο 17	Ακίνητο από κληρονομιά Γ. Ρακτιβάν (οδός Μαντζάρου 3)	13.200,00
Άρθρο 18	Ακίνητο από κληρονομιά Σ. Μπαλάνου (οδός Μηλιώνη 7)	239.270,00
Άρθρο 19	Μέγαρο ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ (οδός Πειραιώς 68)	66.480,00
Άρθρο 20	Κατάστημα οδού Πειραιώς 68	3.670,00
Άρθρο 21	Κυλικείο ακινήτου Πειραιώς 68	2.400,00
Άρθρο 22	Οικόπεδο από κληρονομιά Α. Τσιτσιμπάκου (οδός Αμφιτρίτης-Θησέως)	11.080,00
Άρθρο 23	Οικόπεδο από κληρονομιά Α. Τσιτσιμπάκου (οδός Δοϊράνης-Δημητρακοπούλου)	5.000,00
Άρθρο 24	Ακίνητο από κληρονομιά Α. Πασχαλίδη (οδός Κόσσου 8)	31.390,00
Άρθρο 25	Ακίνητο Λ. Κηφισίας όπου στεγάζεται το 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου	68.650,00
Άρθρο 26	Ακίνητο από κληρονομιά Ξ. Τσάτσου (Χρυσοσπηλιώτισσας 3)	30.600,00
Άρθρο 27	Χώρος (οικόπεδο) μπροστά στο Ίδρυμα στη Λ. Κηφισίας	24.930,00
Άρθρο 28	Ακίνητο από κληρονομιά Σ. Καβούρη (οδός Ηφαίστου 5)	39.200,00
Άρθρο 29	Ακίνητο από κληρονομιά Ματ. Δαρίβα (Λεωφ. Κηφισίας 230)	3.080,00
Άρθρο 30	Οικόπεδο από κληρονομιά Π. Σκένδερ (οδός Λεβίδου – Κηφισιά)	10.000,00
Άρθρο 31	Ακίνητο από κληρονομιά Α. Καρατζά (οδός Δημητρακοπούλου 41)	8.000,00
Άρθρο 32	Ακίνητο από κληρονομιά Χ. Δούμα (οδός Αντ. Λάσκου Πειραιάς) - 1/21 εξ αδιαιρέτου	-
Άρθρο 33	Οικόπεδο από κληρονομιά Π. Σκένδερ (οδός Σαπφούς – Ηλιούπολη)	-
	Πρόβλεψη για αύξηση μισθωμάτων από αναπροσαρμογές	500,00

ΚΕΦΑΛ. Β ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ			30.570,00
Άρθρο 1	50.767	μερ/τα Τράπ.Ελλάδος	30.000,00
Άρθρο 2	335.965	" Εθνικής Τράπεζας	-
Άρθρο 3	348.064	" ΑΛΡΗΑ 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	20,00
Άρθρο 8	300	" COCA COLA	100,00
Άρθρο 9	7.812	" ΠΕΙΡΑΙΩΣ	-
Άρθρο 10	3.800	" ΕΥΔΑΠ	450,00
Άρθρο 11	1.780	" INTRAKOM	-
Άρθρο 12	80	" TITAN	-
Άρθρο 13	2.970	" ΟΤΕ	-
Άρθρο 14	3.500	" ΕΛΛ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	-
Άρθρο 15	695	" ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	-
ΚΕΦΑΛ. Γ ΤΟΚΟΙ			150.000,00
ΚΕΦΑΛ. Δ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			304.000,00
Άρθρο 1	Δωρεές		100.000,00
Άρθρο 2	Διάφορα μη κατονομαζόμενα		4.000,00
Άρθρο 3	ΟΑΕΔ Επ.κοστ.εργαζομένων		20.000,00
Άρθρο 4	Συγχρηματοδότηση Ζαννείου		180.000,00
ΚΕΦΑΛ. Ε ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΗ			3.950,10

II ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		3.425.625,00
ΚΕΦΑΛ. Α ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ-ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ * (Λειτουργικά)		706.422,00
Άρθρο 1	Μισθοδοσία Προσωπικού Διοικήσεως (επισ/νη Κατάσταση Νο 1)	426.922,00
Άρθρο 2	Δικαστικά- Συμβολαιογραφικά	3.000,00
Άρθρο 3	Αμοιβή συμβολαιογράφων και Δικ. Επιμελητών	3.000,00
Άρθρο 4	Έντυπα-βιβλία-γραφική ύλη Διοικήσεως	7.000,00
Άρθρο 5	Εισφορές Ιδρύματος ασφάλισης προσωπικού Δ/σεως-Διαχ/σεως και Τεχν. Υπηρεσίας	130.000,00
Άρθρο 6	Δημοσιεύσεις	5.000,00
Άρθρο 7	Μηχανοργάνωση Λογιστηρίου-Αποθήκης	3.000,00
Άρθρο 8	Αποζημίωση Δημοσίων υπαλλήλων για σύμπραξη σε δημοπρασίες	4.500,00
Άρθρο 9	Αποζημίωση προσ/κού Δ/σεως-Διαχ/σεως για απασχόληση αργιών-νυκτερινών-υπερεργασιών- υπερωριών	1.500,00
Άρθρο 10	Αποζημίωση απολυομένων ή συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	60.000,00
Άρθρο 11	Έξοδα Δημοσίων σχέσεων	1.000,00
Άρθρο 12	Έξοδα τελέσεως μνημοσύνων υπέρ των Ιδρυτών-ευεργετών-δωρητών	1.000,00
Άρθρο 13	Έξοδα κινήσεως μελών Δ. Συμβουλίου	3.000,00
Άρθρο 14	Διάφορα μη κατονομαζόμενα	7.000,00
Άρθρο 15	Διάφορα τραπεζικά έξοδα	2.000,00
Άρθρο 16	Ασφάλιστρα μεταφοράς χρημάτων, χρηματοκιβωτίου	500,00
Άρθρο 17	Αποζημίωση αποβληθησομένων ενοικιαστών	1.000,00
Άρθρο 18	Αμοιβές ειδικών συμβούλων & εξωτερικών συνερ/των	45.000,00
Άρθρο 19	Ασφάλιστρα εργαζομένων	2.000,00

* Ως λειτουργικά έξοδα καταγράφονται οι δαπάνες Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Περιουσίας (Κεφάλαιο Α) οι οποίες αναφέρονται στη δεδομένη δομή και λειτουργία του Ιδρύματος και συναρτώνται και εξυπηρετούν τις δεδομένες κοινωνικές παροχές. Κατά τούτο το μεγαλύτερο μέρος αυτών αποτελεί έμμεσο λειτουργικό κόστος, δεδομένου ότι εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες των εσωτερικών και εξωτερικών οικοτρόφων. Αν δεν υπήρχαν οικότροφοι, όπως για παράδειγμα την περίοδο 1940 -1972, το αντίστοιχο κόστος Διοίκησης του Ιδρύματος θα ήταν κατά πολύ μικρότερο.

ΚΕΦΑΛ. Β ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		125.000,00
Άρθρο 1	Συντήρηση ακινήτων	120.000,00
Εδάφ. 1	Επισκευές-συντήρηση ακινήτων (πλην του κτηρίου στέγασης του Ιδρύματος)	30.000,00
Εδάφ. 2	Προσθήκες-Βελτιώσεις-συντήρηση κτηρίου στέγασης του Ιδρύματος επί της Λ. Κηφισίας	77.000,00
Εδάφ. 3	Δαπάνες συντηρήσεως μεγάρου ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ (Πειραιώς 68)	3.000,00
Εδάφ. 4	Ασφάλιστρα ακινήτων	10.000,00
Άρθρο 2	Αγορά δενδρυλλίων, σπόρων, φυτών κλπ. ειδών καλλιέργειας και αμοιβή συνεργείου για συντήρηση κήπου	5.000,00
ΚΕΦΑΛ. Γ ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ *		1.866.203,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α		1.459.936,00
Ι ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ		1.458.936,00
Άρθρο 1	Διατροφή	26.000,00
Άρθρο 2	Μισθοδοσία Παιδαγωγικού-Βοηθητικού και Περιθάλψεως προσωπικού (επισ/νη Κατάσταση Νο 2)	624.436,00
Άρθρο 3	Εισφορές Ιδρύματος ασφάλισης προσωπικού εκτελέσεως σκοπού	230.000,00
Άρθρο 4	Φωτισμός-ύδρευση- τηλέφωνα	65.000,00
Άρθρο 5	Πετρέλαιο – καθαριότητα	30.000,00
Άρθρο 6	Δίδακτρα οικοτρόφων	50.000,00
Άρθρο 7	Υγειονομική περίθαλψη οικοτρόφων	12.000,00
Άρθρο 8	Νυκτερινή φύλαξη οικοτροφείου	29.000,00
Άρθρο 9	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υποδήσεως κλπ. Οικοτρ	60.000,00
Άρθρο 10	Προμήθεια σχολικών ειδών-Γραφικής ύλης κλπ. Οικοτρ.	7.000,00
Άρθρο 11	Αποζημίωση απολυομένων ή συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	70.000,00

Άρθρο 12	Αποζημίωση Παιδαγωγικού-Βοηθητικού προσωπικού για εργασία τις Κυριακές-εορτές, για υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση	30.000,00
Άρθρο 13	Οικονομική ενίσχυση οικ/φων για αντιμετώπιση εξόδων τους (επιδ. φοιτητών- εκδρομές, κατασκηνώσεις κλπ.)	210.000,00
Άρθρο 14	Δαπάνες μεταφοράς ειδών διατροφής, καθαριότητας και κάθε είδους υλικού	1.500,00
Άρθρο 15	Διάφορες δαπάνες μη προβλεπόμενες	5.000,00
Άρθρο 16	Παρακολούθηση επιμορφωτικών κλπ. σεμιναρίων	5.000,00
Άρθρο 17	Ασφάλιστρα εργαζομένων εκτελούντων εργασίες και εκτός Ιδρύματος	1.000,00
Άρθρο 18	Έξοδα συνεδρίων και εκδηλώσεων	2.000,00
Άρθρο 19	Μηχανοργάνωση Οικοτροφείου	1.000,00
II ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ		500,00
Άρθρο 1	Δαπάνες ωρομίσθιου παιδαγωγού και μεταφοράς Οικοτρόφων (νέα παροχή)	500,00
III ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ		500,00
Άρθρο 1	Δαπάνες διατροφής και διαβίωσης	300,00
Άρθρο 2	Δαπάνες προσωπικού	200,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β		406.267,00
Ι ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ		406.267,00
Άρθρο 1	Μισθοδοσία Προσωπικού (επισ/νη Κατάσταση Νο 3)	58.267,00
Άρθρο 2	Εισφορές Ιδρύματος ασφάλισης προσωπικού	25.000,00
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)	300.000,00
Άρθρο 5	Δίδακτρα οικοτρόφων	8.000,00
Άρθρο 6	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υποδήσεως κλπ. Οικοτρ	1.000,00
Άρθρο 7	Προμήθεια σχολικών ειδών-Γραφικής ύλης κλπ. Οικοτρ	1.000,00
Άρθρο 8	Έξοδα μετακίνησης ταξιδιών	12.000,00
ΚΕΦΑΛ. Δ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ		630.000,00
Άρθρο 1	Φόρος εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας	600.000,00
Άρθρο 2	Κρατήσεις επί μισθωμάτων Δημοσίων Υπηρ.(εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ & Χαρ/μου)	30.000,00
ΚΕΦΑΛ. Ε ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ		98.000,00
Άρθρο 1	Αγορά ειδών εξοπλισμού	98.000,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	
ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	2.309.698,10
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	3.425.625,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ)	1.115.926,90
ΚΕΦΑΛ. ΣΤ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	
	6.000.000,00
Άρθρο 1 Πλεόνασμα προηγούμενων χρήσεων	6.000.000,00
ΚΕΦΑΛ. Ζ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	
	250.000,00
Άρθρο 1 Επένδυση κεφαλαίου για αγορά μετοχών	250.000,00
Επένδυση κεφαλαίου για αγορά ακινήτου	
Άρθρο 2 περιουσίας	-
ΚΕΦΑΛ. Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΦ. ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	
	3.950,10
ΚΕΦ.Θ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ & WARRANTS	
	700.000,00
Άρθρο 1 Έσοδα από πώληση μετοχών και warrants	700.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (ΕΛΛΕΙΜΜΑ)	1.115.926,90
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 2013	6.000.000,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ WARRANTS	700.000,00
	5.584.073,10
ΜΕΙΟΝ	
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	250.000,00
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΦ. ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	3.950,10
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΝ 31.12.2014	5.330.123,00

Ο Πρόεδρος

Ο Σύμβουλος Ταμίας

Γεώργιος Ιωαννίδης

Κωνσταντίνος Γερογιάννης