

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΕΣΟΔΑ

1. ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.1. Εμπορικές μισθώσεις	1.280.000
1.2. Αστικές μισθώσεις	<u>110.000</u>
	1.390.000

2. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

2.1. Τόκοι κεφαλαίων & χρεωγράφων	<u>450.000</u>
-----------------------------------	----------------

3. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

3.1. Δωρεές σε χρήμα	400.000
3.2. Δωρεές σε είδος	40.000
3.3. Έσοδα εκδηλώσεων	160.000
3.4. Έσοδα Ιερού Ναού	<u>500</u>
	600.500

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

2.440.500

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

7.400.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9.840.500

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΕΞΟΔΑ

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

1. ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1.1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.1.1. Αμοιβές τακτικού προσωπικού	460.000
1.1.2. Αμοιβές ελευθ. επαγγελματιών	0
1.1.3. Επιδόματα - αποζημιώσεις	15.000
1.1.4. Επιμόρφωση προσωπικού	<u>3.000</u>

478.000

1.2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

1.2.1. Τροφοδοσία	80.000
1.2.2. Καθαριότητα	10.000
1.2.3. Ρουχισμός & λινοθήκη	9.000
1.2.4. Υπόδηση	6.000
1.2.5. Εκπαίδευση	30.000
1.2.6. Φροντίδα υγείας	15.000
1.2.7. Αυτόνομη διαβίωση	160.000
1.2.8. Πνευμ. καλλιέργεια - ψυχαγωγία	2.000
1.2.9. Χρηματικά επιδόματα	11.000
1.2.10. Βραβεία - Υποτροφίες	1.200
1.2.11. Πρώτα έξοδα αποφοίτων	1.500
1.2.12. Γαμήλια επιδόματα	2.500
1.2.13. Διάφορα έξοδα	2.000
1.2.14. Παιδικές γιορτές	5.500
1.2.15. Έξοδα κίνησης	<u>6.000</u>

341.700

1.3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1.3.1. Δ.Ε.Η.	24.000
1.3.2. Ύδρευση	2.000
1.3.3. Καύσιμος ύλη	37.000
1.3.4. Ταχυδρομικά τέλη	300
1.3.5. Τηλεφωνικά τέλη	9.000
1.3.6. Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500
1.3.7. Δημοσιεύσεις	200
1.3.8. Συνδρομές - βιβλία - περιοδικά	400
1.3.9. Γραφική ύλη & υλικά γραφείου	2.500
1.3.10. Διάφορα έξοδα	2.000
1.3.11. Ιερός Ναός	<u>6.000</u>

86.900

1.4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1.4.1. Αγορά	4.000
1.4.2. Επισκευή & συντήρηση	8.000
1.4.3. Ασφάλιστρα εξοπλισμού	<u>1.000</u>

13.000

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

919.600

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

2. ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

2.1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2.1.1. Αμοιβές τακτικού προσωπικού	64.000
2.1.2. Αμοιβές ελευθ. επαγγελματιών	84.000
2.1.3. Επιδόματα - Αποζημιώσεις	2.500
2.1.4. Επιμόρφωση προσωπικού	<u>0</u>
	150.500

2.2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

2.2.1. Καταυλισμός οικοτροφείου	4.000
2.2.2. Καταυλισμός Διοικ. Υπηρεσιών	1.000
2.2.3. Περιβάλλον χώρος	6.000
2.2.4. Συντήρηση άλλων κτιρίων	30.000
2.2.5. Απρόβλεπτα τεχνικών έργων	5.000
2.2.6. Ευστράτειο	<u>1.000</u>
	47.000

2.3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2.3.1. Γραφική ύλη & υλικά γραφείου	500
2.3.2. Ταχυδρομικά τέλη	100
2.3.3. Τηλεφωνικά τέλη	1.800
2.3.4. Συνδρομές	1.000
2.3.5. Διάφορα έξοδα	500
2.3.6. Βιβλία - περιοδικά - εφημερίδες	300
2.3.7. Δημοσιεύσεις	<u>1.000</u>
	5.200

2.4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

2.4.1. Αγορά	0
2.4.2. Επίσκευή & συντήρηση	<u>1.500</u>
	1.500

**ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**

204.200

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

3.1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3.1.1. Αμοιβές τακτικού προσωπικού	276.000
3.1.2. Αμοιβές ελευθ. επαγγελματιών	32.000
3.1.3. Επιδόματα - Αποζημιώσεις	6.000
3.1.4. Επιμόρφωση προσωπικού	<u>3.000</u>
	317.000

3.2. ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

5.500

3.3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3.3.1. Δ.Ε.Η.	14.500
3.3.2. Ύδρευση	1.500
3.3.3. Καύσιμος ύλη	8.500
3.3.4. Γραφική ύλη & υλικά γραφείου	2.000
3.3.5. Ταχυδρομικά τέλη	200
3.3.6. Τηλεφωνικά τέλη	5.500
3.3.7. Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000
3.3.8. Δημοσιεύσεις	300
3.3.9. Συνδρομές	350
3.3.10. Καθαριότητα	7.000
3.3.11. Διάφορα έξοδα	4.500
3.3.12 Βιβλία - περιοδικά - εφημερίδες	<u>250</u>
	45.600

3.4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

3.4.1. Αγορά	3.000
3.4.2. Επισκευή & συντήρηση	5.500
3.4.3. Ασφάλιστρα εξοπλισμού	<u>550</u>
	9.050

3.5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

3.5.1. Δικαστικά έξοδα	10.000
3.5.2. Ενοίκια - Κοινόχρηστα	17.000
3.5.3. Ασφάλιστρα ακινήτων	<u>15.000</u>
	42.000

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

419.150

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

4. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

4.1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

4.1.1. Αμοιβές τακτικού προσωπικού	86.000
4.1.2. Αμοιβές ελευθ. επαγγελματιών	0
4.1.3. Επιδόματα - Αποζημιώσεις	1.500
4.1.4. Επιμόρφωση προσωπικού	<u>1.000</u>
	88.500

4.2. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

4.2.1. Έξοδα παραστάσεων	5.000
4.2.2. Έξοδα εκδηλώσεων	82.000
4.2.3. Έξοδα διμηνιαίου δελτίου	0
4.2.4. Έξοδα προβολής	25.000
4.2.5. Διάφορα έξοδα	<u>3.000</u>
	115.000

4.3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

4.3.1. Ταχυδρομικά τέλη	15.500
4.3.2. Τηλεφωνικά τέλη	3.500
4.3.3. Γραφική ύλη & υλικά γραφείου	2.500
4.3.4. Δημοσιεύσεις	1.000
4.3.5. Συνδρομές	800
4.3.6. Διάφορα έξοδα	1.050
4.3.7. Βιβλία - περιοδικά - εφημερίδες	<u>150</u>
	24.500

4.4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

4.4.1. Αγορά	1.000
4.4.2. Επισκευή & συντήρηση	<u>1.500</u>
	2.500

**ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ**

230.500

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

5. ΦΟΡΟΙ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

5.1. ΦΟΡΟΙ

5.1.1. Φόρος εισοδήματος	170.000
5.1.2. Φόρος ακίνητης περιουσίας	140.000
5.1.3. Χαρτόσημο μισθωμάτων	100
5.1.4. Φ.Μ.Υ. & Φ.Ε.Ε.	188.000
5.1.5. Διάφοροι φόροι - τέλη	<u>32.000</u>
	530.100

5.2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

485.000

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

1.015.100

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

2.788.550

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

-348.050

6. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

6.1.1. Αποζημιώσεις ενοικιαστών	0
6.1.2. Διάφορα έκτακτα έξοδα	<u>30.000</u>
	30.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

30.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Β. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.1. Εκτιμήσεις ακινήτων	3.000
1.2. Αποκατάσταση ακ. Μ. Αυρηλίου	30.000
1.3. Προκαταρκτικές εργ. αξιοποίησης ακινήτων	40.000
	<u>73.000</u>

2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ. Κ. Λ. 50.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	<u>123.000</u>
-------------------	----------------

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<u>2.941.550</u>
---------------	------------------

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 6.898.950

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>9.840.500</u>
---------------	------------------

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΔΩΡΕΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

<u>ΕΣΟΔΑ</u>		<u>ΕΞΟΔΑ</u>	
1. Τόκοι Κεφαλαίων & χρεογράφων	4.000	1. Υποτροφίες μαθητριών	13.500
2. Χρηματικά διαθέσιμα	168.000	2. Αριστεία μαθητριών	3.500
		3. Πλεόνασμα χρήσεως	155.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>172.000</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<u>172.000</u>

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ



ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

ΕΣΟΔΑ

1. Έσοδα ακινήτου

1.700

2. Τόκοι Κεφαλαίων & χρεογράφων

400

3. Χρηματικά διαθέσιμα

50.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

52.100

ΕΞΟΔΑ

1. Φόρος εισοδήματος & Φόρος
Ακίνητης Περιουσίας

1.700

2. Διάφορα έξοδα

300

3. Πλεόνασμα χρήσεως

50.100

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

52.100

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ



ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

<u>Ε Σ Ο Δ Α</u>		<u>Ε Ξ Ο Δ Α</u>	
1. Έσοδα ακινήτου	3.700	1. Επισκευή & συντήρηση ακινήτου	1.000
2. Τόκοι κεφαλαίων & χρεογράφων	50	2. Ασφάλιστρα ακινήτου	200
3. Χρηματικά διαθέσιμα	10.000	3. Παροχή γαμηλίου επιδόματος	2.250
		4. Φόρος εισοδήματος & Φόρος Ακίνητης Περιουσίας	1.300
		5. Πλεόνασμα χρήσεως	9.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>13.750</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<u>13.750</u>

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ



ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΠΑΚΑΛΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

<u>ΕΣΟΔΑ</u>		<u>ΕΞΟΔΑ</u>	
1. Έσοδα ακινήτων	25.000	1. Δαπάνες για διακοπές παιδιών	25.000
2. Τόκοι κεφαλαίων & χρεογράφων	30.000	2. Παροχή συμβουλευτικής βοήθειας προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους	26.000
3. Χρηματικά διαθέσιμα	1.350.000	3. Διάφορα έξοδα	1.500
		4. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας	300
		5. Μελέτη αξιοποίησης οικοπέδου στην Αίγινα - περίφραξη	15.000
		6. Πλεόνασμα χρήσεως	1.337.200
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>1.405.000</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<u>1.405.000</u>

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ



ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΙΩΣΗΦ ΑΛΜΙΡΑΝΤΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

<u>Ε Σ Ο Δ Α</u>		<u>Ε Ξ Ο Δ Α</u>	
1. Έσοδα ακινήτου		0 1. Παροχή γαμηλίου επιδόματος	5.000
2. Τόκοι Κεφαλαίων & χρεογράφων	9.000	2. Αξιοποίηση ακινήτου	40.000
3. Χρηματικά διαθέσιμα	750.000	3. Φόρος εισοδήματος & Φόρος Ακίνητης Περιουσίας	10.000
		4. Ασφάλιστρα ακινήτου	1.200
		5. Διάφορα έξοδα	2.000
		6. Πλεόνασμα χρήσεως	700.800
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>759.000</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<u>759.000</u>

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΕΣΟΔΑ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
1. ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
1.1. Εμπορικές μισθώσεις	1.280.000	1.280.000
1.2. Αστικές μισθώσεις	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
	1.390.000	1.390.000
2. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
2.1. Τόκοι κεφαλαίων & χρεωγράφων	<u>450.000</u>	<u>100.000</u>
3. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		
3.1. Δωρεές σε χρήμα	400.000	400.000
3.2. Δωρεές σε είδος	40.000	40.000
3.3. Έσοδα εκδηλώσεων	160.000	160.000
3.4. Έσοδα Ιερού Ναού	<u>500</u>	<u>500</u>
	600.500	600.500
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	<u>2.440.500</u>	<u>2.090.500</u>
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	<u>0</u>	<u>70.000</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>2.440.500</u>	<u>2.160.500</u>
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	<u>7.400.000</u>	<u>7.585.369</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>9.840.500</u>	<u>9.745.869</u>

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΕΞΟΔΑ

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

1. ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1.1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
1.1.1. Αμοιβές τακτικού προσωπικού	460.000	460.000
1.1.2. Αμοιβές ελευθ. επαγγελματιών	0	0
1.1.3. Επιδόματα - Αποζημιώσεις	15.000	15.000
1.1.4. Επιμόρφωση προσωπικού	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
	478.000	478.000

1.2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

1.2.1. Τροφοδοσία	80.000	80.000
1.2.2. Καθαριότητα	10.000	10.000
1.2.3. Ρουχισμός & λινόθηκη	9.000	9.000
1.2.4. Υπόδηση	6.000	6.000
1.2.5. Εκπαίδευση	30.000	30.000
1.2.6. Φροντίδα υγείας	15.000	15.000
1.2.7. Αυτόνομη διαβίωση	160.000	160.000
1.2.8. Πνευμ. καλλιέργεια - ψυχαγωγία	2.000	2.000
1.2.9. Χρηματικά επιδόματα	11.000	11.000
1.2.10. Βραβεία - Υποτροφίες	1.200	1.200
1.2.11. Πρώτα έξοδα αποφοίτων	1.500	1.500
1.2.12. Γαμήλια επιδόματα	2.500	2.500
1.2.13. Διάφορα έξοδα	2.000	2.000
1.2.14. Παιδικές γιορτές	5.500	5.500
1.2.15. Έξοδα κίνησης	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
	341.700	341.700

1.3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1.3.1. Δ.Ε.Η.	24.000	24.000
1.3.2. Ύδρευση	2.000	2.000
1.3.3. Καύσιμος ύλη	37.000	37.000
1.3.4. Ταχυδρομικά τέλη	300	300
1.3.5. Τηλεφωνικά τέλη	9.000	9.000
1.3.6. Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500	3.500
1.3.7. Δημοσιεύσεις	200	200
1.3.8. Συνδρομές - βιβλία - περιοδικά	400	400
1.3.9. Γραφική ύλη & υλικά γραφείου	2.500	2.500
1.3.10. Διάφορα έξοδα	2.000	2.000
1.3.11. Ιερός Ναός	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
	86.900	86.900

1.4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1.4.1. Αγορά	4.000	4.000
1.4.2. Επισκευή & συντήρηση	8.000	8.000
1.4.3. Ασφάλιστρα εξοπλισμού	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	13.000	13.000

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

919.600 **919.600**

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

2. ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
2.1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
2.1.1. Αμοιβές τακτικού προσωπικού	64.000	64.000
2.1.2. Αμοιβές ελευθ. επαγγελματιών	84.000	84.000
2.1.3. Επιδόματα - Αποζημιώσεις	2.500	2.500
2.1.4. Επιμόρφωση προσωπικού	<u>0</u>	<u>0</u>
	150.500	150.500
2.2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
2.2.1. Καταυλισμός Οικοτροφείου	4.000	4.000
2.2.2. Καταυλισμός Διοικ. Υπηρεσιών	1.000	1.000
2.2.3. Περιβάλλον χώρος	6.000	6.000
2.2.4. Συντήρηση άλλων κτιρίων	30.000	30.000
2.2.5. Απρόβλεπτα τεχνικών έργων	5.000	5.000
2.2.6. Ευστράτειο	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	47.000	47.000
2.3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		
2.3.1. Γραφική ύλη & υλικά γραφείου	500	500
2.3.2. Ταχυδρομικά τέλη	100	100
2.3.3. Τηλεφωνικά τέλη	1.800	1.800
2.3.4. Συνδρομές	1.000	1.000
2.3.5. Διάφορα έξοδα	500	500
2.3.6. Βιβλία - περιοδικά - εφημερίδες	300	300
2.3.7. Δημοσιεύσεις	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	5.200	5.200
2.4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		
2.4.1. Αγορά	0	0
2.4.2. Επίσκεψη & συντήρηση	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
	1.500	1.500
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	<u>204.200</u>	<u>204.200</u>

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
3.1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
3.1.1. Αμοιβές τακτικού προσωπικού	276.000	276.000
3.1.2. Αμοιβές ελευθ. επαγγελματιών	32.000	32.000
3.1.3. Επιδόματα - Αποζημιώσεις	6.000	6.000
3.1.4. Επιμόρφωση προσωπικού	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
	317.000	317.000
3.2. ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
3.3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		
3.3.1. Δ.Ε.Η.	14.500	14.500
3.3.2. Ύδρευση	1.500	1.500
3.3.3. Καύσιμος ύλη	8.500	8.500
3.3.4. Γραφική ύλη & υλικά γραφείου	2.000	2.000
3.3.5. Ταχυδρομικά τέλη	200	200
3.3.6. Τηλεφωνικά τέλη	5.500	5.500
3.3.7. Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000	1.000
3.3.8. Δημοσιεύσεις	300	300
3.3.9. Συνδρομές	350	350
3.3.10. Καθαριότητα	7.000	7.000
3.3.11. Διάφορα έξοδα	4.500	4.500
3.3.12 Βιβλία - περιοδικά - εφημερίδες	<u>250</u>	<u>250</u>
	45.600	45.600
3.4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		
3.4.1. Αγορά	3.000	3.000
3.4.2. Επισκευή & συντήρηση	5.500	5.500
3.4.3. Ασφάλιστρα εξοπλισμού	<u>550</u>	<u>550</u>
	9.050	9.050
3.5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		
3.5.1. Δικαστικά έξοδα	10.000	23.000
3.5.2. Ενοίκια - Κοινόχρηστα	17.000	17.000
3.5.3. Ασφάλιστρα ακινήτων	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
	42.000	55.000
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	<u>419.150</u>	<u>432.150</u>

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

4. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
4.1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
4.1.1. Αμοιβές τακτικού προσωπικού	86.000	86.000
4.1.2. Αμοιβές ελευθ. επαγγελματιών	0	0
4.1.3. Επιδόματα - Αποζημιώσεις	1.500	1.500
4.1.4. Επιμόρφωση προσωπικού	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	88.500	88.500
4.2. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ		
4.2.1. Έξοδα παραστάσεων	5.000	5.000
4.2.2. Έξοδα εκδηλώσεων	82.000	82.000
4.2.3. Έκδοση διμηνιαίου δελτίου	0	0
4.2.4. Έξοδα προβολής	25.000	25.000
4.2.5. Διάφορα έξοδα	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
	115.000	115.000
4.3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		
4.3.1. Ταχυδρομικά τέλη	15.500	15.500
4.3.2. Τηλεφωνικά τέλη	3.500	3.500
4.3.3. Γραφική ύλη & υλικά γραφείου	2.500	2.500
4.3.4. Δημοσιεύσεις	1.000	1.000
4.3.5. Συνδρομές	800	800
4.3.6. Διάφορα έξοδα	1.050	1.050
4.3.7. Βιβλία - περιοδικά - εφημερίδες	<u>150</u>	<u>150</u>
	24.500	24.500
4.4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		
4.4.1. Αγορά	1.000	1.000
4.4.2. Επισκευή & συντήρηση	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
	2.500	2.500
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	<u>230.500</u>	<u>230.500</u>

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

5. ΦΟΡΟΙ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
5.1. ΦΟΡΟΙ		
5.1.1. Φόρος εισοδήματος	170.000	170.000
5.1.2. Φόρος ακίνητης περιουσίας	140.000	140.000
5.1.3. Χαρτόσημο μισθωμάτων	100	100
5.1.4. Φ.Μ.Υ. & Φ.Ε.Ε.	188.000	188.000
5.1.5. Διάφοροι φόροι - τέλη	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>
	530.100	530.100
5.2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	<u>485.000</u>	<u>485.000</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	<u>1.015.100</u>	<u>1.015.100</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

2.788.550

2.801.550

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

-348.050

-711.050

6. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
6.1.1. Αποζημιώσεις ενοικιαστών	0	0
6.1.2. Διάφορα έκτακτα έξοδα	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
	30.000	30.000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Β. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
1.1. Εκτιμήσεις ακινήτων	3.000	3.000
1.2. Αποκατάσταση ακ. Μάρκου Αυρηλίου	30.000	30.000
1.2. Προκαταρκτικές εργ. Αξιοποίησης ακινήτ	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
	73.000	73.000
2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ. Κ. Α.	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	<u>123.000</u>	<u>123.000</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<u>2.941.550</u>	<u>2.954.550</u>
<u>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ</u>	<u>6.898.950</u>	<u>6.791.319</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>9.840.500</u>	<u>9.745.869</u>

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ



ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Β' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΕΣΟΔΑ

	Α' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Β' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
1. ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
1.1. Εμπορικές μισθώσεις	1.280.000	1.220.000
1.2. Αστικές μισθώσεις	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
	1.390.000	1.330.000
2. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
2.1. Τόκοι κεφαλαίων & χρεωγράφων	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
3. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		
3.1. Δωρεές σε χρήμα	400.000	400.000
3.2. Δωρεές σε είδος	40.000	40.000
3.3. Έσοδα εκδηλώσεων	160.000	160.000
3.4. Έσοδα Ιερού Ναού	<u>500</u>	<u>500</u>
	600.500	600.500
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	<u>2.090.500</u>	<u>2.030.500</u>
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>2.160.500</u>	<u>2.100.500</u>
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	<u>7.585.369</u>	<u>7.585.369</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>9.745.869</u>	<u>9.685.869</u>

Β' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΕΞΟΔΑ

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

1. ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Α' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

1.1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.1.1. Αμοιβές τακτικού προσωπικού	460.000	415.000
1.1.2. Αμοιβές ελευθ. επαγγελματιών	0	20.000
1.1.3. Επιδόματα - Αποζημιώσεις	15.000	15.000
1.1.4. Επιμόρφωση προσωπικού	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>

478.000 453.000

1.2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

1.2.1. Τροφοδοσία	80.000	80.000
1.2.2. Καθαριότητα	10.000	10.000
1.2.3. Ρουχισμός & λινόθηκη	9.000	9.000
1.2.4. Υπόδηση	6.000	6.000
1.2.5. Εκπαίδευση	30.000	30.000
1.2.6. Φροντίδα υγείας	15.000	15.000
1.2.7. Αυτόνομη διαβίωση	160.000	160.000
1.2.8. Πνευμ. καλλιέργεια - ψυχαγωγία	2.000	2.000
1.2.9. Χρηματικά επιδόματα	11.000	11.000
1.2.10. Βραβεία - Υποτροφίες	1.200	1.200
1.2.11. Πρώτα έξοδα αποφοίτων	1.500	1.500
1.2.12. Γαμήλια επιδόματα	2.500	2.500
1.2.13. Διάφορα έξοδα	2.000	2.000
1.2.14. Παιδικές γιορτές	5.500	5.500
1.2.15. Έξοδα κίνησης	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>

341.700 341.700

1.3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1.3.1. Δ.Ε.Η.	24.000	27.000
1.3.2. Ύδρευση	2.000	2.000
1.3.3. Καύσιμος ύλη	37.000	37.000
1.3.4. Ταχυδρομικά τέλη	300	300
1.3.5. Τηλεφωνικά τέλη	9.000	7.500
1.3.6. Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500	3.500
1.3.7. Δημοσιεύσεις	200	200
1.3.8. Συνδρομές - βιβλία - περιοδικά	400	400
1.3.9. Γραφική ύλη & υλικά γραφείου	2.500	2.500
1.3.10. Διάφορα έξοδα	2.000	2.000
1.3.11. Ιερός Ναός	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>

86.900 88.400

1.4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1.4.1. Αγορά	4.000	4.000
1.4.2. Επισκευή & συντήρηση	8.000	8.000
1.4.3. Ασφάλιστρα εξοπλισμού	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

13.000 13.000

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

919.600 896.100

Β' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΧΡΗΣΗΣ 2013

2. ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

	Α' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Β' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
2.1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
2.1.1. Αμοιβές τακτικού προσωπικού	64.000	64.000
2.1.2. Αμοιβές ελευθ. επαγγελματιών	84.000	84.000
2.1.3. Επιδόματα - Αποζημιώσεις	2.500	2.500
2.1.4. Επιμόρφωση προσωπικού	<u>0</u>	<u>0</u>
	150.500	150.500
2.2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
2.2.1. Καταυλισμός Οικοτροφείου	4.000	10.000
2.2.2. Καταυλισμός Διοικ. Υπηρεσιών	1.000	1.000
2.2.3. Περιβάλλον χώρος	6.000	6.000
2.2.4. Συντήρηση άλλων κτιρίων	30.000	50.000
2.2.5. Απρόβλεπτα τεχνικών έργων	5.000	5.000
2.2.6. Ευστράτειο	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	47.000	73.000
2.3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		
2.3.1. Γραφική ύλη & υλικά γραφείου	500	500
2.3.2. Ταχυδρομικά τέλη	100	100
2.3.3. Τηλεφωνικά τέλη	1.800	1.800
2.3.4. Συνδρομές	1.000	1.000
2.3.5. Διάφορα έξοδα	500	500
2.3.6. Βιβλία - περιοδικά - εφημερίδες	300	300
2.3.7. Δημοσιεύσεις	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	5.200	5.200
2.4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		
2.4.1. Αγορά	0	0
2.4.2. Επισκευή & συντήρηση	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
	1.500	1.500
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	<u>204.200</u>	<u>230.200</u>

Β' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΧΡΗΣΗΣ 2013

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

	Α' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Β' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
3.1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
3.1.1. Αμοιβές τακτικού προσωπικού	276.000	270.000
3.1.2. Αμοιβές ελευθ. επαγγελματιών	32.000	32.000
3.1.3. Επιδόματα - Αποζημιώσεις	6.000	6.500
3.1.4. Επιμόρφωση προσωπικού	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
	317.000	311.500
3.2. ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
3.3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		
3.3.1. Δ.Ε.Η.	14.500	16.000
3.3.2. Ύδρευση	1.500	1.500
3.3.3. Καύσιμος ύλη	8.500	8.500
3.3.4. Γραφική ύλη & υλικά γραφείου	2.000	2.000
3.3.5. Ταχυδρομικά τέλη	200	200
3.3.6. Τηλεφωνικά τέλη	5.500	4.800
3.3.7. Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000	1.000
3.3.8. Δημοσιεύσεις	300	300
3.3.9. Συνδρομές	350	350
3.3.10. Καθαριότητα	7.000	7.000
3.3.11. Διάφορα έξοδα	4.500	4.500
3.3.12 Βιβλία - περιοδικά - εφημερίδες	<u>250</u>	<u>250</u>
	45.600	46.400
3.4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		
3.4.1. Αγορά	3.000	3.000
3.4.2. Επισκευή & συντήρηση	5.500	5.500
3.4.3. Ασφάλιστρα εξοπλισμού	<u>550</u>	<u>550</u>
	9.050	9.050
3.5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		
3.5.1. Δικαστικά έξοδα	23.000	23.000
3.5.2. Ενοίκια - Κοινόχρηστα	17.000	25.000
3.5.3. Ασφάλιστρα ακινήτων	<u>15.000</u>	<u>10.000</u>
	55.000	58.000
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	<u>432.150</u>	<u>430.450</u>

Β' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΧΡΗΣΗΣ 2013

4. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

	Α' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Β' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
4.1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
4.1.1. Αμοιβές τακτικού προσωπικού	86.000	82.000
4.1.2. Αμοιβές ελευθ. επαγγελματιών	0	0
4.1.3. Επιδόματα - Αποζημιώσεις	1.500	1.500
4.1.4. Επιμόρφωση προσωπικού	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	88.500	84.500
4.2. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ		
4.2.1. Έξοδα παραστάσεων	5.000	2.500
4.2.2. Έξοδα εκδηλώσεων	82.000	42.000
4.2.3. Έκδοση διμηνιαίου δελτίου	0	0
4.2.4. Έξοδα προβολής	25.000	15.000
4.2.5. Διάφορα έξοδα	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
	115.000	62.500
4.3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		
4.3.1. Ταχυδρομικά τέλη	15.500	10.000
4.3.2. Τηλεφωνικά τέλη	3.500	3.000
4.3.3. Γραφική ύλη & υλικά γραφείου	2.500	2.500
4.3.4. Δημοσιεύσεις	1.000	1.000
4.3.5. Συνδρομές	800	800
4.3.6. Διάφορα έξοδα	1.050	1.050
4.3.7. Βιβλία - περιοδικά - εφημερίδες	<u>150</u>	<u>150</u>
	24.500	18.500
4.4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		
4.4.1. Αγορά	1.000	1.000
4.4.2. Επισκευή & συντήρηση	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
	2.500	2.500
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	<u>230.500</u>	<u>168.000</u>

Β' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΧΡΗΣΗΣ 2013

5. ΦΟΡΟΙ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

	Α' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Β' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
5.1. ΦΟΡΟΙ		
5.1.1. Φόρος εισοδήματος	170.000	162.000
5.1.2. Φόρος ακίνητης περιουσίας	140.000	131.000
5.1.3. Χαρτόσημο μισθωμάτων	100	100
5.1.4. Φ.Μ.Υ. & Φ.Ε.Ε.	188.000	197.000
5.1.5. Διάφοροι φόροι - τέλη	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>
	530.100	522.100
5.2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	<u>485.000</u>	<u>493.000</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	<u>1.015.100</u>	<u>1.015.100</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

2.801.550

2.739.850

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

-711.050

-709.350

6. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

	Α' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Β' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
6.1.1. Αποζημιώσεις ενοικιαστών	0	0
6.1.2. Διάφορα έκτακτα έξοδα	<u>30.000</u>	<u>45.000</u>
	30.000	45.000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	<u>30.000</u>	<u>45.000</u>

Β' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΧΡΗΣΗΣ 2013

Β. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

	Α' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Β' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
1.1. Εκτιμήσεις ακινήτων	3.000	3.000
1.2. Αποκατάσταση ακ. Μάρκου Αυρηλίου	30.000	30.000
1.2. Προκαταρκτικές εργ. Αξιοποίησης ακινήτων	<u>40.000</u>	<u>100.000</u>
	73.000	133.000
2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ. Κ. Α.	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	<u>123.000</u>	<u>183.000</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<u>2.954.550</u>	<u>2.967.850</u>
<u>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ</u>	<u>6.791.319</u>	<u>6.718.019</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>9.745.869</u>	<u>9.685.869</u>

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ



ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΙΩΣΗΦ ΑΛΜΙΡΑΝΤΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

<u>Ε Σ Ο Δ Α</u>			<u>Ε Ξ Ο Δ Α</u>		
	<u>ΠΡΟΫΠΟΛ.</u>	<u>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</u>		<u>ΠΡΟΫΠΟΛ.</u>	<u>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</u>
1. Έσοδα ακινήτου	0,00	0,00	1. Παροχή γαμηλίου επιδόματος	5.000,00	20.000,00
2. Τόκοι Κεφαλαίων & χρεογράφων	9.000,00	9.000,00	2. Αξιοποίηση ακινήτου	40.000,00	40.000,00
3. Χρηματικά διαθέσιμα	750.000,00	763.943,18	3. Φόρος εισοδήματος & Φόρος Ακίνητης Περιουσίας	10.000,00	10.000,00
			4. Ασφάλιστρα ακινήτου	1.200,00	1.200,00
			5. Διάφορα έξοδα	2.000,00	2.000,00
			6. Πλεόνασμα χρήσεως	700.800,00	699.743,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>759.000,00</u>	<u>772.943,18</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<u>759.000,00</u>	<u>772.943,18</u>

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2, Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΠΑΚΑΛΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

<u>ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΠΡΟΫΠΟΛ.</u>	<u>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</u>		<u>ΠΡΟΫΠΟΛ.</u>	<u>ΕΞΟΔΑ</u> <u>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</u>
1. Έσοδα ακινήτων	25.000,00	25.000,00	1. Δαπάνες για διακοπές μαθητριών	25.000,00	30.000,00
2. Τόκοι Κεφαλαίων & χρεογράφων	30.000,00	30.000,00	2. Παροχή συμβουλευτικής βοήθειας προς τα παιδιά και τις οικογένειες τους	26.000,00	26.000,00
3. Χρηματικά διαθέσιμα	1.350.000,00	1.463.273,22	3. Διάφορα έξοδα	1.500,00	1.500,00
			4. Φόρος Ακίνητης περιουσίας	300,00	300,00
			5. Μελέτη αξιοποίησης οικοπέδου στην Αίγινα - περιφραξη	15.000,00	15.000,00
			6. Πλεόνασμα χρήσεως	1.337.200,00	1.445.473,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>1.405.000,00</u>	<u>1.518.273,22</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<u>1.405.000,00</u>	<u>1.518.273,22</u>

Πειραιάς, 30 Ιουλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ



ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΙΩΣΗΦ ΑΛΜΙΡΑΝΤΗ

Β' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

<u>ΕΣΟΔΑ</u>			<u>ΕΞΟΔΑ</u>		
	<u>Α' ΑΝΑΘ.</u>	<u>Β' ΑΝΑΘΕΩΡ.</u>		<u>Α' ΑΝΑΘ.</u>	<u>Β' ΑΝΑΘΕΩΡ.</u>
1. Έσοδα ακινήτου	0,00	0,00	1. Παροχή γαμηλίου επιδόματος	20.000,00	64.000,00
2. Τόκοι Κεφαλαίων & χρεογράφων	9.000,00	9.000,00	2. Αξιοποίηση ακινήτου	40.000,00	40.000,00
3. Χρηματικά διαθέσιμα	763.943,18	763.943,18	3. Φόρος εισοδήματος & Φόρος Ακίνητης Περιουσίας	10.000,00	10.000,00
			4. Ασφάλιστρα ακινήτου	1.200,00	1.200,00
			5. Διάφορα έξοδα	2.000,00	2.000,00
			6. Πλεόνασμα χρήσεως	699.743,18	655.743,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>772.943,18</u>	<u>772.943,18</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<u>772.943,18</u>	<u>772.943,18</u>

Πειραιάς, 30 Ιουλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ
ΙΔΡΥΜΑ

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ



ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΠΑΚΑΛΑ
 Β' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

<u>Ε Σ Ο Δ Α</u>				<u>Ε Ξ Ο Δ Α</u>	
	<u>Α' ΑΝΑΘΕΩΡ.</u>	<u>Β' ΑΝΑΘΕΩΡ.</u>		<u>Α' ΑΝΑΘΕΩΡ.</u>	<u>Β' ΑΝΑΘΕΩΡ.</u>
1. Έσοδα ακινήτων	25.000,00	25.000,00	1. Δαπάνες για διακοπές μαθητριών	30.000,00	35.000,00
2. Τόκοι Κεφαλαίων & χρεογράφων	30.000,00	30.000,00	2. Παροχή συμβουλευτικής βοήθειας προς τα παιδιά και τις οικογένειες τους	26.000,00	26.000,00
3. Χρηματικά διαθέσιμα	1.463.273,22	1.463.273,22	3. Διάφορα έξοδα	1.500,00	1.500,00
			4. Φόρος Ακίνητης περιουσίας	300,00	300,00
			5. Μελέτη αξιοποίησης οικοπέδου στην Αίγινα - περίφραξη	15.000,00	15.000,00
			6. Πλεόνασμα χρήσεως	1.445.473,22	1.440.473,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>1.518.273,22</u>	<u>1.518.273,22</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<u>1.518.273,22</u>	<u>1.518.273,22</u>

Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 2013
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ