

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑ & ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΣΟΔΑ

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 2017	ΠΡΟΫΠ/ΝΑ 2018
1.	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	1.050.000,00	1.060.000,00
2.	Έσοδα από εγγυήσεις εκμισθώσεων	3.000,00	3.000,00
3.	Έσοδα από ποσοστό στο χαρτόσημο & ΟΓΑ εκμισθώσεων	37.800,00	38.160,00
4.	<u>Τόκοι από καταθέσεις</u>		
4 ^α .	Τόκοι καταθέσεων ΕΤΕ σε προθεσμιακή κατάθεση	30.000,00	10.000,00
4β.	Τόκοι καταθέσεων ΕΤΕ σε λογαριασμό όψεως	3.000,00	2.500,00
5.	<u>Πρόσοδοι από κινητές αξίες</u>		
5 ^α .	Μερίσματα μετοχών	2.000,00	2.000,00
6.	Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων	8.000,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.133.800,00	1.124.160,00
7.	Χρήση κεφαλαίου από την κατάθεση στις 30/09/2017 ποσού 2.955.526,76 Ευρώ βάσει του EXTRAITS Εθνικής Τραπέζης	1.016.888,22	398.876,58
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.150.688,22	1.523.036,58

ΕΞΟΔΑ

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 2017	ΠΡΟΫΠ/ΝΑ 2018
1)	<u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u>		
α.	Μισθοί υπαλληλικού προσωπικού	80.000,00	82.000,00
β.	Αμοιβές μηχανικών, φοροτεχνικών, δικηγόρων, κλπ., που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες υπό την ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία	75.000,00	75.000,00
γ.	Αποζημιώσεις απολυόμενου προσωπικού	20.000,00	20.000,00
δ.	Αποζημίωση προσωπικού για υπερωριακή εργασία	3.000,00	3.000,00
ε.	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως προσωπικού	1.000,00	1.000,00
2)	<u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u>		
α.	Μισθώματα γραφείων και αποθηκών βιβλίων	20.000,00	10.000,00
β.	Κοινόχρηστα έξοδα γραφείων – αποθηκών	18.000,00	18.000,00
γ.	Ταχυδρομικά τέλη	2.000,00	2.000,00
δ.	Ύδρευση – ΕΥΔΑΠ	1.000,00	1.000,00
ε.	Φωτισμός – ΔΕΗ	10.000,00	10.000,00
στ.	Τηλεφωνικά τέλη	6.000,00	6.000,00
ζ.	<u>ΛΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ</u>		
ζ1.	Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων	220.000,00	200.000,00
ζ2.	Χορήγηση υποτροφιών	55.000,00	60.000,00
ζ3.	Χορήγηση – Συμμετοχή στις υποτροφίες του Ιδρύματος Π. Χάρη για την εκπαίδευση και κατάρτιση μεταφραστών της ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό	85.000,00	85.000,00
ζ4.	Χρηματικά έπαθλα απονομής βραβείων	40.000,00	40.000,00
ζ5.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις	100.000,00	80.000,00
	Εις μεταφοράν	736.000,00	693.000,00

	Εκ μεταφοράς	736.000,00	693.000,00
η.	Συντήρηση και επισκευές κτιρίων	180.000,00	130.000,00
θ.	Γραφική ύλη	2.500,00	2.500,00
ι.	Μικροδαπάνες	2.000,00	2.000,00
κ.	Επισκευές ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων	5.000,00	5.000,00
λ.	Προμήθεια επίπλων και σκευών & ηλεκτρονικών μέσων	20.000,00	20.000,00
μ.	Επισκευές και συντήρηση επίπλων και σκευών	2.000,00	2.000,00
ν.	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων	3.500,00	3.500,00
ξ.	Διάφορες προμήθειες & λοιπές δαπάνες	7.000,00	7.000,00
ο.	Μεταφορές βιβλίων	4.000,00	4.000,00
π.	Δαπάνες συντηρήσεως κλιματιστικής μονάδος	1.500,00	1.500,00
ρ.	Συντήρηση και επισκευές μνήματος ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ	80.000,00	80.000,00
3)	<u>ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</u>		
α.	Ασφάλιστρα ακινήτων Ιδρύματος	10.500,00	10.500,00
α1.	Ενοίκια θυρίδων ΕΤΕ	300,00	300,00
β.	Δικαστικά έξοδα	1.500,00	1.500,00
γ.	Δημοσιεύσεις, προσκλήσεις	1.500,00	1.500,00
δ.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00
ε.	Προμήθεια βιβλίων	1.000,00	1.000,00
στ.	Φόρος Εισοδήματος – Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ μισθωμάτων	400.000,00	250.000,00
στ1.	ΕΝ.Φ.Ι.Α.	150.000,00	150.000,00
στ2.	Κράτηση 5%ο (άρθρο 65, ν.4182/2013)	25.489,91	31.236,58
4)	Επιστροφή χρηματικών εγγυήσεων	6.000,00	6.000,00
5)	Απόδοση εισφορών ΙΚΑ (εργοδότη – ησφαλισμένου)	50.000,00	50.000,00
	Εις μεταφοράν	1.691.289,91	1.454.036,58

	Εκ μεταφοράς	1.691.289,91	1.454.036,58
6)	Απόδοση φόρων αποδοχών προσωπικού	13.000,00	14.000,00
6 ^α)	Απόδοση φόρων, χαρτοσήμου και ΟΓΑ εισπραχθέντων αποδοχών τρίτων	50.000,00	50.000,00
7)	Επισκευές και συντήρηση αυτοκινήτου	5.000,00	5.000,00
8)	Αγορά του ½ ακινήτου του Ζ' ορόφου του Μεγάρου Όθωνος 8 (ιδιοκτησίας Β. Μπαλλή)	400.000,00	-----
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Λ Ω Ν	2.159.289,91	1.523.036,58

Υπόλοιπο EXTRAITS Εθνικής Τραπέζης στις 30/09/2017 για την εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος:	2.955.526,76
---	---------------------

Προϋπολογιζόμενα έσοδα έτους 2018:	<u>1.124.160,00</u>
---	----------------------------

Σύνολο:	4.079.686,76
----------------	---------------------

Προϋπολογιζόμενα έξοδα έτους 2018:	<u>1.523.036,58</u>
---	----------------------------

Προβλεπόμενο υπόλοιπο στις 31/12/2018 για την εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος:	2.556.650,18
--	---------------------

- Δεν περιλαμβάνονται ποσά συνολικού ύψους Ευρώ 82.866,28 (55.412,28, 27.005,87 5,93 και 442,20) τα οποία αφορούν εκποίηση δικαιωμάτων μετοχών της Ε.Τ.Ε., εμφανιζόμενα σε αναπαλλοτρίωτο καταθετικό λογαριασμό.