

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

ΕΣΟΔΑ

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 2024	ΠΡΟΫΠ/ΝΑ 2025
1.	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	850.000,00 €	900.000,00 €
2.	Έσοδα από εγγυήσεις εκμισθώσεων	2.500,00 €	2.500,00 €
3.	Έσοδα από ποσοστό στο χαρτόσημο & ΟΓΑ εκμισθώσεων	30.600,00 €	32.400,00 €
4.	Τόκοι από καταθέσεις		
4α.	Τόκοι καταθέσεων ΕΤΕ σε προθεσμιακή κατάθεση	86.000,00 €	80.000,00 €
4β.	Τόκοι καταθέσεων ΕΤΕ σε λογαριασμό όψεως	500,00 €	500,00 €
5.	Πρόσοδοι από κινητές αξίες		
5α.	Μερίσματα μετοχών	3.000,00 €	3.000,00 €
6.	Πωλήσεις βιβλίων	8.500,00 €	8.500,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	981.100,00 €	1.026.900,00 €
	Χρήση κεφαλαίου από την κατάθεση στις 31/08/2024 ποσού 4.331.433,94 Ευρώ βάσει του EXTRAITS της Εθνικής Τράπεζας	436.304,30 €	496.789,34 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.417.404,30 €	1.523.689,34 €

ΕΞΟΔΑ

Α/Α	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	
		2024	ΠΡΟΫΠ/ΝΑ 2025
1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		
α.	Μισθοί υπαλληλικού προσωπικού	130.000,00 €	132.000,00 €
	Αμοιβές μηχανικών, φοροτεχνικών, κλπ., που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες υπό την ιδιότητα		
β.	ελεύθερου επαγγελματία	40.000,00 €	50.000,00 €
γ.	Αμοιβές δικηγόρων	5.500,00 €	12.000,00 €
δ.	Αποζημιώσεις απολυόμενου προσωπικού	25.000,00 €	25.000,00 €
	Αποζημίωση προσωπικού για υπερωριακή		
ε.	εργασία	3.000,00 €	3.000,00 €
	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως		
στ.	προσωπικού	500,00 €	500,00 €
ζ.	Αμοιβές τεχνικών Η/Υ	3.000,00 €	3.800,00 €
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ		
2)	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		
α.	Μισθώματα γραφείων και αποθηκών βιβλίων	6.500,00 €	6.500,00 €
β.	Κοινόχρηστα έξοδα γραφείων-αποθηκών	25.000,00 €	39.000,00 €
γ.	Ταχυδρομικά τέλη	500,00 €	500,00 €
δ.	Ύδρευση-ΕΥΔΑΠ	600,00 €	500,00 €
ε.	Φωτισμός-ΔΕΗ	8.000,00 €	5.000,00 €
στ.	Τηλεφωνικά τέλη	3.000,00 €	2.000,00 €
ζ.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ		
ζ1.	Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων	120.000,00 €	120.000,00 €
ζ2.	Χορήγηση υποτροφιών	40.000,00 €	40.000,00 €
ζ3.	Χρηματικά έπαθλα βραβείων	30.000,00 €	50.000,00 €
	εις μεταφοράν	440.600,00 €	489.800,00 €

	εκ μεταφοράς	440.600,00 €	489.800,00 €
ζ4.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις	40.000,00 €	40.000,00 €
ζ4α.	Αμοιβές συγγραφέων	55.000,00 €	55.000,00 €
η.	Συντήρηση και επισκευές κτιρίων	250.000,00 €	280.000,00 €
θ.	Γραφική ύλη	2.500,00 €	1.700,00 €
ι.	Μικροδαπάνες	1.300,00 €	500,00 €
κ.	Επισκευές ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων	1.500,00 €	1.500,00 €
λ.	Προμήθεια επίπλων και σκευών & ηλεκτρονικών μέσων	10.000,00 €	16.000,00 €
μ.	Επισκευές και συντήρηση επίπλων και σκευών	2.000,00 €	2.000,00 €
ν.	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων	3.500,00 €	1.500,00 €
ξ.	Διάφορες προμήθειες & λοιπές δαπάνες	8.000,00 €	20.000,00 €
ο.	Μεταφορές βιβλίων	1.500,00 €	7.500,00 €
π.	Δαπάνες συντηρήσεως κλιματιστικών μηχανημάτων	1.500,00 €	1.500,00 €
ρ.	Συντήρηση και επισκευές μνήματος Νεγρέποντη	80.000,00 €	80.000,00 €
σ.	Αγορά αυτοκινήτου για τις ανάγκες του Ιδρύματος	30.000,00 €	- €
3)	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		
α.	Ασφάλιστρα ακινήτων Ιδρύματος	12.000,00 €	12.000,00 €
α1.	Ενοίκια θυρίδων ΕΤΕ	600,00 €	1.000,00 €
β.	Δικαστικά έξοδα	1.500,00 €	1.000,00 €
γ.	Δημοσιεύσεις, προσκλήσεις	1.500,00 €	3.500,00 €
δ.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00 €	500,00 €
	εις μεταφοράν	944.500,00 €	1.015.000,00 €

	εκ μεταφοράς	944.500,00 €	1.015.000,00 €
ε.	Προμήθεια βιβλίων	3.000,00 €	3.000,00 €
στ.	Φόρος Εισοδήματος - Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ μισθωμάτων	120.000,00 €	140.000,00 €
στ1.	ΕΝ.Φ.Ι.Α.	160.000,00 €	160.000,00 €
στ2.	Κράτηση 5%ο (άρθρο 65, ν.4182/2013)	55.129,34 €	60.089,34 €
4)	Επιστροφή χρηματικών εγγυήσεων	6.000,00 €	6.000,00 €
5)	Απόδοση εισφορών ΕΦΚΑ (εργοδότη - ασφαλισμένου)	65.000,00 €	70.000,00 €
6)	Απόδοση φόρων αποδοχών προσωπικού	20.000,00 €	20.000,00 €
6α)	Απόδοση φόρων, χαρτοσήμου και ΟΓΑ εισπραχθέντων αποδοχών τρίτων	25.000,00 €	25.000,00 €
7)	Φόρος πιστωτικών τόκων	12.975,00 €	14.000,00 €
8)	Επισκευές και συντήρηση αυτοκινήτου	4.000,00 €	3.800,00 €
9)	Τραπεζικά έξοδα	1.800,00 €	1.800,00 €
10)	Έκτακτα έξοδα	- €	5.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.417.404,34 €	1.523.689,34 €

Υπόλοιπο EXTRAITS Εθνικής Τράπεζας στις 31/08/2024:	4.331.433,94 €
Προϋπολογιζόμενα έσοδα έτους 2025:	<u>1.026.900,00 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ	5.358.333,94 €
Προϋπολογιζόμενα έξοδα έτους 2025:	<u><u>1.523.689,34 €</u></u>
Προβλεπόμενο υπόλοιπο στις 31/12/2025 για την εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος	3.834.644,60 €

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

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΕΓΚΑΚΟΣ

Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Αριθμός Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών
0009643