

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΛΕΜΟΝΩΝ

Α.Μ.Ε.Α ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

<< Η ΕΛΠΙΔΑ >>

Ειδικώς Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο

ΑΦΜ.090143486-Α.Ο.Υ: Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΔΡΑ : ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΤΚ.12134

ΥΠΟΚ.1^ο ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ(Κ.Η.Φ)

ΣΤΡ.ΣΙΜΩΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 0-ΧΑΙΔΑΡΙ

ΥΠΟΚ.2^ο ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤ/ΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ)

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ "ΙΩΑΝΝΑ"

ΦΡΑΝΤΖΗ 12 -ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2025

(Περίοδος 01/01-31/12/2025)

ΧΑΙΔΑΡΙ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2025

Για το υπό κρίση έτος 2025 παραθέτουμε το σύνολο των πιθανών εσόδων και των εξόδων εγκριθέντων από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24^{ης} Νοεμβρίου 2024, της προβλεπόμενης χρηματοοικονομικής πορείας του ειδικώς αναγνωρισμένου φιλανθρωπικού σωματείου .

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ

Α.ΕΣΟΔΑ-ΕΙΣΡΟΕΣ

1.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ.

Τακτική επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό με το ποσό των **150.000 χιλιάδων** ευρώ προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες του φιλανθρωπικού σωματείου .

2..ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ.

Εκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο-Εργασίας-Πρόνοιας, με το ποσό των **20.000,00** χιλιάδων ευρώ προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες του φιλανθρωπικού σωματείου .

3.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ .

Τα προβλεπόμενα έσοδα από το κρατικό λαχείο (ειδικό λογαριασμό κοινωνικής μέριμνας) ,θα ανέλθουν στο ποσό των **30.000,00 ευρώ** τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες του φιλανθρωπικού σωματείου .

4 ΕΣΟΔΑ ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ .

Τα προβλεπόμενα έσοδα από ασφαλιστικά ταμεία ,νοσήλια, , δίδακτρα, σίτιση, μεταφορικά θα ανέλθουν περίπου στα **594.000,00 ευρώ** και θα διατεθούν για τους καταστατικούς σκοπούς του σωματείου .

5.ΕΣΟΔΑ ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ .

Τα προβλεπόμενα έσοδα από ασφαλιστικά ταμεία ,νοσήλια, , δίδακτρα, σίτιση, μεταφορικά θα ανέλθουν περίπου στα **189.000,00 ευρώ** και θα διατεθούν για τους καταστατικούς σκοπούς του σωματείου .

6.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΥΣΗ)

Προβλέπεται εισροή εσόδων από εισφορές σε χρήμα γονέων και συγγενών το ποσό το οποίο θα ανέλθει στις **51.840,00 ευρώ**

7.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ –ΜΠΑΖΑΡ.

Προβλέπονται έσοδα από την διάθεση μικροαντικειμένων (κούπες ,ημερολόγια , γούρια, λαμπάδες κ.λ.π ποσό το οποίο θα ανέλθει στις **3.780,00 ευρώ** και θα διατεθεί για την αγορά εκ νέου υλικών για την δημιουργική απασχόληση των ΑΜΕΑ του Φορέα μας.

8. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ .

Προβλέπεται εισροή εσόδων από δωρεές ανωνύμων δωρητών και επωνύμων που το εκτιμώμενο ποσό θα ανέλθει στα **24.000,00 ευρώ**.

9 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ .

Προβλέπεται εισροή εσόδων από συνδρομές , το εκτιμώμενο ποσό θα ανέλθει στα **2.160,00 ευρώ**.

10.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ

Προβλέπονται έσοδα ενοικίων από το ακίνητο της Ν. Σμύρνης ποσό **11.900,00 ευρώ**.

11.ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Τα ταμειακά υπόλοιπα κατά την 31/10/2024 ανέρχονται στα **21.512,74 ευρώ**

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΟΜΕΝΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1.098.192,74 ΕΥΡΩ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ).

Ποσό 607.260,00€ ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό αφορά το σύνολο των αμοιβών ,των ασφαλιστικών εισφορών όλων εργαζομένων στο Ειδικώς Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο .

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ποσό 30.000,00€ ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό αφορά το σύνολο των αμοιβών και φόρων εξωτερικών συνεργατών του Ειδικώς Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου .

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ .

Ποσό 30.240,00€ ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό αφορά μεταφορές των μελών του Δ.Σ. και μετακινήσεις κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγου διευθυντή για τις ανάγκες του Φορέα μας και μεταφορά των παιδιών με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα.

ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ .

Ποσό 182.400,00€ ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό αφορά την μίσθωση εξοχικών καταλυμάτων για θερινή περίοδο για τις διακοπές των παιδιών, έξοδα συντηρήσεις και επισκευής κτιρίων ,ασφάλιστρα, ταχυδρομικά τέλη ,τηλεφωνικά τέλη ,ύδρευση, φωτισμό ,θέρμανση ,καύσιμα ,τέλη κυκλοφορίας ,και διάφορους φόρους .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Ποσό 116.676,74€ ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό αφορά έξοδα αγοράς τροφίμων και πρώτων υλών ,αγορά ιματισμού ,έξοδα μεταφοράς εμπορευμάτων-υλικών ,αγορά γραφικής ύλης ,υγειονομικού και φωτοτυπικού υλικού .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ .

Ποσό 42.156,00€ ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό αφορά δαπάνες συντήρησης και αγοράς εξοπλισμού (επίπλων, μηχανημάτων ,ηλεκτρικών συσκευών κλπ.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ –ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Ποσό 29.460,00 € ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό αφορά δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για διαφημίσεις ,δημοσιεύσεις ,επιδείξεις ,εκδρομές ,κατασκηνώσεις και ημερίδες.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το ανωτέρω ποσό αφορά δαπάνη για αγορά ακινήτων 60.000,00€ ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 1.098.192,74 ΕΥΡΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΣΟΔΩΝ

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2025	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ 2024	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 31/10/2024
1	Επιχορήγηση Νομαρχίας		-	
	α. Τακτική	150.000,00	110.000,00	76.630,00
	β. Έκτακτη	20.000,00	20.000,00	-
2	Κρατικό Λαχείο	30.000,00	30.000,00	-
3	Επενδύσεις-Τόκοι καταθέσεων	-	-	
4	Ασφαλιστικά Ταμεία για νοσήλεια- δίδακτρα-τροφεία (ΚΗΦ)	594.000,00	550.000,00	403.840,00
5	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΟΠΥΥ)για νοσήλεια-τροφεία(ΣΥΔ)	189.000,00	175.000,00	108.520,00
7	Εισφορά γονέων-συγγενών	51.840,00	48.000,00	36.820,00
8	Εκδηλώσεις-Δραστηριότητες	-	-	-
9	Πώληση Ειδών-ΒΑΖΑΑΡ	3.780,00	3.500,00	3.165,15
10	Κληρονομιά	0,00	0,00	
11	Λοιπές Δωρεές	24.000,00	22.000,00	15.960,00
12	Συνδρομές	2.160,00	2.000,00	2.770,00
13	Έσοδα Ενοικίου	11.900,00	7.200,00	5.400,00
14	Πιστωτικοί τόκοι	-	-	-
15	Ταμειακό υπόλοιπο 31/10/2024	21.512,74	64.759,76	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.098.192,74	1.032.459,76	653.105,15

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΞΟΔΩΝ

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2025	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ 2024	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 31/10/2024
	<u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u>			
1	Βασικός μισθός προσωπικού(ΚΗΦ)	237.600,00	265.000,00	212.820,76
2	Βασικός μισθός προσωπικού (ΣΥΔ)	140.400,00	189.000,00	145.966,90
3	Εργοδοτική εισφορά(ΚΗΦ)	118.800,00	120.000,00	73.318,68
4	Εργοδοτική εισφορά(ΣΥΔ)	70.200,00	65.000,00	42.287,50
5	Παρακρατούμενοι φόροι	23.760,00	22.000,00	16.878,41
6	Εισφορές ΙΚΑ 2024	16.500,00	0,00	268,00
7	Εισφορές ΙΚΑ 2020	0,00	29.432,68	29.432,68
8	Αμοιβές ελευθέρων επαγγ/τιων (νομικών, υγειονομικών κ.τ.λ.)	37.000,00	20.000,00	18.770,00
	ΣΥΝΟΛΟ	644.260,00	710.432,68	539.742,93

**ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΞΟΔΩΝ**

B	<u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛ/ΛΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ</u>	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2025	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ 2024	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 31/10/2024
1	Εξοδα κίνησης προσωπικού			
2	Εξοδα μεταφοράς εξυπηρετούμενων από το ίδρυμα ΚΗΦ	19.440,00	18.000,00	11.878,54
3	Εξοδα μεταφοράς εξυπηρετούμενων από το ίδρυμα ΣΥΔ	10.800,00	10.000,00	4.390,34
	ΣΥΝΟΛΟ	30.240,00	28.000,00	16.268,88
Γ	<u>ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u>	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2025	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ 2024	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 31/10/2024
1	Μισθώματα κτιρίων	0,00	1.050,00	-
2	Κοινόχρηστα	0	0,00	0
3	Συντήρηση Επισκευή-μηχανημάτων	5.400,00	5.000,00	0,00
	Συντήρηση Επισκευή-κτιρίων	66.500,00	30.700,00	5.593,30
4	Ασφάλιστρα -φύλακτρα ακινήτων	4.320,00	4.000,00	1.245,89
	Ασφάλιστρα -φύλακτρα μεταφορικών μέσων	4.320,00	4.000,00	2.168,39
5	Ταχυδρομικά τέλη	1.620,00	1.500,00	297,97
6	Τηλεφωνικά τέλη	8.640,00	8.000,00	3.937,52
7	Υδρευση	14.720,00	5.500,00	4.273,46
8	Φωτισμός	45.000,00	45.000,00	15.785,71
9	Θέρμανση-Καύσιμα-Υγραέριο Φωταέριο λοιπές δαπάνες	16.200,00	15.000,00	4.531,25
	Λοιπά λειτουργικά έξοδα-δαπάνες	6.480,00	6.000,00	4.015,85
	Έξοδα Τραπεζών	1.080,00	1.000,00	597,60
10	Τέλη κυκλοφορίας	1.620,00	1.500,00	1.500,00

11	Διάφοροι Δημοτικοί Φόροι	2.000,00	0,00	0,00
12	Φόρος Εισοδήματος	1.500,00		
13	Φόρος Ακίνητης Περιουσίας	2.000,00	4.000,00	1.200,00
14	ΙΚΑ	1.000,00	0,00	265,00
	ΣΥΝΟΛΟ	182.400,00	132.250,00	45.507,94
Δ	<u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ</u>	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2025	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ 2024	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 31/10/2024
1	Αγορά τροφίμων	77.050,00	75.000,00	49.468,82
2	Αγορά ιματισμού	4.320,00	4.000,00	3.624,43
3	Αγορά Α υλών για κατασκευή	- 2.160,00	2.000,00	1.120,00
4	Μεταφορικά εμπορευμάτων-υλικών	0,00	0,00	-
5	Αγορά γραφικής ύλης	6.480,00	6.000,00	6.004,91
6	Αγορά φωτοτυπικού υλικού	2.160,00	2.000,00	-
7	Αγορά υγειονομικού υλικού	8.500,00	11.000,00	4.813,93
8	Λειτουργικές δαπάνες		-	
9	Αγορά ειδών καθαριότητας	7.560,00	7.000,00	5.482,49
10	Αγορά εποπτικών μέσων διδασκαλίας	1.446,74	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	109.676,74	108.000,00	70.514,58
Ε	<u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</u>	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2025	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ 2024	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 31/10/2024
1	Προμήθεια επίπλων	3.756,00	3.500,00	256,00
2	Προμήθεια μηχανημάτων	3.100,00	2.000,00	2.089,49
3	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	5.000,00	5.000,00	-
4	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00
5	Συντήρηση-Επισκευή επίπλων	-		0,00
6	Συντήρηση -επισκευή-μηχανημάτων-ηλεκ.ειδών-λοιπού εξοπλισμού	6.600,00	3.000,00	3.521,35
7	Επισκευή μεταφορικών μέσων (πούλμαν)	18.700,00	15.000,00	6.654,54
	ΣΥΝΟΛΟ	42.156,00	28.500,00	12.521,38
Ζ	<u>ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ</u>	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2025	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ 2024	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 31/10/2024
1	Διαφημίσεις - δημοσιεύσεις-εκτυπώσεις	2.160,00	2.000,00	221,00
2	Επιδείξεις-γιορτές	6.480,00	0,00	-
	Δεξιώσεις-Εκδηλώσεις		0,00	0,00
3	Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας-Δεξιώσεις-Εκδηλώσεις	2.160,00	6.000,00	1.747,07
4	Λοιπές Συνδρομές	2.460,00	2.277,08	1.661,60
5	Εκδρομές	16.200,00	15.000,00	11.310,20
6	Κατασκηνώσεις		0,00	-
	ΣΥΝΟΛΑ	29.460,00	25.277,08	14.939,87

Η	<u>ΠΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</u>	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2025	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ 2024	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 31/10/2024
1	Αγορά ακινήτων	60.000,00		0
2	Αφορά μεταφορικών μέσων Πούλμαν	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	60.000,00	0,00	0
Θ	<u>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2025	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ 2024	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 31/10/2024
	Αποθεματικό	0,00	0,00	0
	ΣΥΝΟΛΑ	0,00	0,00	0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.098.192,74	1.032.459,76	699.495,58

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΕΛΠΙΔΑ"					
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ					
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025					
ΕΣΟΔΑ	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΞΟΔΑ	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
	ΣΕ ΕΥΡΩ			ΣΕ ΕΥΡΩ	
1.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	594.000,00	54,09	1.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	644.260,00	58,03
Νοσήλεια -τροφεία -ασφαλιστικά ταμεία	594.000,00		Μικτές αποδοχές	378.000,00	
			Εργοδοτικές εισφορές	189.000,00	
2.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ	189.000,00	17,21	Αμοιβές ελευθέρων επαγ/των	37.000,00	
Νοσήλεια(ασφαλιστικά ταμεία)	189.000,00		Παρακρατούμενοι φόροι	23.760,00	
			Εισφορές ΙΚΑ 2024	16.500,00	
3.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	200.000,00	18,21	2.ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	30.240,00	2,75
Τακτική επιχορήγηση Νομαρχίας	150.000,00		Εξοδα μεταφοράς εξυπηρετούμενων/προσωπικού	30.240,00	
Έκτακτη επιχορήγηση Νομαρχίας	20.000,00		3.ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	182.400,00	16,61
Κρατικό λαχείο	30.000,00		Μισθώματα	0,00	
4.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ	24.000,00	2,19	Κοινόχρηστα	0	
Υπέρ των σκοιών του συλλόγου	24.000,00		Συντήρηση επισκευή κτιρίων	66.500,00	
			Συντήρηση επισκευή μηχανημάτων	5.400,00	
5.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	69.680,00	6,34	Ασφάλιστρα ακινήτων	4.320,00	
			Ασφάλιστρα-μεταφορικών μέσων	4.320,00	
Εισφορά Γονέων -συγγενών	51.840,00		Ταχυδρομικά τέλη	1.620,00	
Έσοδα ενοικίου	11.900,00		Τηλεφωνικά τέλη	8.640,00	
Συνδρομές	2.160,00		Υδρευση	14.720,00	

Πωλήσεις ειδών BAZAAR	3.780,00 €		Φωτισμός	45.000,00	
Κληρονομιά	0	0,00	Θέρμανση-Καύσιμα- Υγραέριο Φωταέριο λοιπές δαπάνες	16.200,00	
			Λοιπά λειτουργικά έξοδα- δαπάνες	7.560,00	
			Τέλη κυκλοφορίας	1.620,00	
6. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ			Φόροι διάφοροι-τελη κυκλ.	2.000,00	
			Φόρος Εισοδήματος	1.500,00	
			Φόρος Ακίνητης Περιουσίας	2.000,00	
			Προσαυξήσεις ΙΚΑ	1.000,00	
			4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	109.676,74	10,62
			Αγορά Τρόφιμα	77.050,00	
			Αγορά Ιματισμός	4.320,00	
			Αγορά Α' υλών για κατασκευές	2.160,00	
			Μεταφορικά εμπ/των -υλικών		
			Αγορά γραφική ύλη	6.480,00	
			Αγορά Φωτοτυπικό υλικό	2.160,00	
			Αγορά Υγειονομικό υλικό	8.500,00	
			Αγορά Υλικών Καθαριότητας	7.560,00	
			Λειτ. δαπάνες -είδη καθαριότητας		
			Εποπτικά μέσα διδασκαλίας	1.446,74	
			5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	42.156,00	3,84
			Ύψιλα	3.756,00	
			Μηχανήματα	3.100,00	
			Ηλεκτρικές συσκευές	5.000,00	
			Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	
			Συντήρηση επισκευή λοιπού εξοπλισμού	6.600,00	
			Επισκευή μεταφορικών μέσων Πούλμαν	18.700,00	
			6. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	29.460,00	2,68
			Διαφημίσεις-δημοσιεύσεις- εκτυπώσεις	2.160,00	
			Επιδείξεις-γιορτές	6.480,00	
			Δεξιώσεις-Εκδηλώσεις		
			Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας-Δεξιώσεις- Εκδηλώσεις	2.160,00	
			Λοιπές Συνδρομές	2.460,00	
			Εκδρομές	16.200,00	
			Κατασκηνώσεις		
			ΠΑΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	60.000,00	5,46
			Αγορά ακινήτων	60.000,00	

			ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	0,00	0,00
			Αποθεματικό	0,00	
Μερικό Σύνολο	1.076.680,00				
Ταμειακό υπόλοιπο 31/10/2024	21.512,74	1,96			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.098.192,74	100	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.098.192,74	100

Τα ανωτέρω ποσά είναι προϋπολογιστικά και επιδέχονται τροποποιήσεων βάσει των αναγκών του φορέα. Σας παραθέτουμε τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/10/2024	21.512,74
ΤΑΜΕΙΟ	11.185,20
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	3.559,33
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	4.632,68
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΡΤΑ	2.135,53

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2025

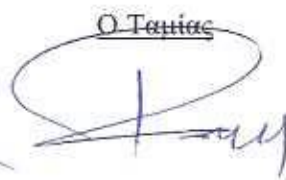
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Α.Μ.Ε.Α "" Η ΕΛΠΙΔΑ ""

	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2025	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ 2024	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΕΩΣ 30/10/2024
ΕΣΟΔΑ	1.098.192,74	1.032.459,76	653.101,15
ΕΞΟΔΑ	1.098.192,74	1.032.459,76	699.495,58
Ταμειακό Υπόλοιπο από μεταφορά προηγούμενου έτους 2023			39.023,51

ΧΑΙΔΑΡΙ 24/11/2024

Πρόεδρος του Δ.Σ.


ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο Ταμίας


ΓΙΑΝΑΚΟΥΔΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Ο Λογιστής


ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ