

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

## Α' ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ		ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ 2018 - 2017
		2018	2017		
<b>3100</b>	<b>Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>51.138,95</b>	<b>-30.000,00</b>
3199	Έσοδα λοιπών περιπτώσεων	50.000,00	80.000,00	51.138,95	-30.000,00
<b>3300</b>	<b>Έσοδα από πώληση αγαθών</b>	<b>150.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.023.520,11</b>	<b>30.000,00</b>
3391	Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή ακρήστου υλικού	150.000,00	120.000,00	1.023.520,11	30.000,00
<b>3400</b>	<b>Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>795.019,70</b>	<b>0,00</b>
3411	Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων	800.000,00	800.000,00	795.019,70	0,00
<b>3500</b>	<b>Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>162.222,72</b>	<b>0,00</b>
3519	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	70.000,00	70.000,00	74.397,43	0,00
3521	Τοκομερίδια	20.000,00	20.000,00	57.116,10	0,00
3523	Μερίσματα	40.000,00	40.000,00	30.709,19	0,00
<b>4200</b>	<b>Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.654,53</b>	<b>0,00</b>
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	2.000,00	2.000,00	4.654,53	0,00
<b>6400</b>	<b>Έσοδα από την επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα του ΝΠΔΔ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6452	Πρόσοδοι από κινητές αξίες	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>6500</b>	<b>Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>47.696,85</b>	<b>0,00</b>
6521	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	5.000,00	5.000,00	47.696,85	0,00
<b>6600</b>	<b>Λοιπά έσοδα</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
6641	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	13.000,00	13.000,00	400,00	0,00
<b>6999</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>2.084.652,86</b>	<b>0,00</b>

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

## Β' ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ		ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ 2018 - 2017
		2018	2017		
<b>400</b>	<b>Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	100,00	100,00	90,00	0,00
<b>500</b>	<b>Συμμετοχή στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους καθώς και των σπουδαστών γενικά</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
549	Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>552,95</b>	<b>0,00</b>
711	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	552,95	0,00
<b>800</b>	<b>Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες</b>	<b>317.900,00</b>	<b>488.400,00</b>	<b>311.789,84</b>	<b>-170.500,00</b>
831	Ταχυδρομικά τέλη	100,00	100,00	0,00	0,00
832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	2.300,00	2.300,00	1.810,00	0,00
841	Ύδρευση και άρδευση	4.000,00	5.000,00	5.682,99	-1.000,00
842	Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενέργειας)	40.000,00	42.000,00	37.696,74	-2.000,00
849	Λοιπές δαπάνες καθαριότητας.	20.000,00	25.000,00	13.458,84	-5.000,00
859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	242,56	0,00
863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	200.000,00	360.000,00	217.242,52	-160.000,00
889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	10.000,00	580,32	-3.000,00
891	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	4.000,00	4.000,00	3.648,09	0,00
892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λπ.	10.000,00	10.000,00	6.756,11	0,00
893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ.	2.000,00	1.500,00	1.477,31	500,00
899	Λοιπές Δαπάνες.	25.000,00	25.000,00	23.194,36	0,00
<b>1200</b>	<b>Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ. (εκτός από την προμήθεια επίπλων και σκευών)</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>35.575,03</b>	<b>0,00</b>
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	3.000,00	3.000,00	3.326,35	0,00
1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	10.000,00	10.000,00	32.248,68	0,00
<b>Σε μεταφορά</b>		<b>332.500,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>348.007,82</b>	<b>-170.500,00</b>

<b>Από μεταφορά</b>		<b>332.500,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>348.007,82</b>	<b>-170.500,00</b>
<b>1400</b>	<b><u>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης</u></b>	<b>6.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>1.077.172,46</b>	<b>-221.000,00</b>
1432	Προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	0,00	220.000,00	1.074.853,58	-220.000,00
1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	7.000,00	2.318,88	-1.000,00
<b>1600</b>	<b><u>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών</u></b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>7.429,66</b>	<b>1.500,00</b>
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	11.000,00	9.500,00	7.429,66	1.500,00
<b>1800</b>	<b><u>Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες</u></b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.887,81</b>	<b>-3.000,00</b>
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	12.000,00	15.000,00	8.887,81	-3.000,00
<b>3100</b>	<b><u>Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται</u></b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>
3199	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.500,00	500,00	100,00	1.000,00
<b>7000</b>	<b><u>Κεφαλαιακές Δαπάνες</u></b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>9000</b>	<b><u>Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού</u></b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.193,84</b>	<b>10.000,00</b>
9149	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9344	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρακουστικών συσκευών και οργάνων	0,00	0,00	110.193,84	0,00
<b>9700</b>	<b><u>Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ</u></b>	<b>762.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>350.960,06</b>	<b>372.000,00</b>
9739	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	602.000,00	250.000,00	301.551,51	352.000,00
9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	160.000,00	140.000,00	49.408,55	20.000,00
<b>9800</b>	<b><u>Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ</u></b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9841	Αγορά οικοπέδων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν:</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>1.902.751,65</b>	<b>0,00</b>