

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Α' ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ		ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΚΑΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ 2017 - 2016
		2017	2016		
3100	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	80.000,00	50.000,00	87.073,17	30.000,00
3195	Έσοδα από δικαιώματα Χρήσης μηχανικών μέσων μεταφοράς	0,00	0,00	0,00	0,00
3197	Έσοδα δεξαμενισμού πλοίων	0,00	0,00	0,00	0,00
3199	Έσοδα λοιπών περιπτώσεων	80.000,00	50.000,00	87.073,17	30.000,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	120.000,00	1.180.000,00	125.800,94	-1.060.000,00
3391	Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή αχρήστου υλικού	120.000,00	1.180.000,00	125.800,94	-1.060.000,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	800.000,00	720.000,00	718.803,51	80.000,00
3411	Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων	800.000,00	720.000,00	718.803,51	80.000,00
3500	Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	130.000,00	165.000,00	106.474,78	-35.000,00
3519	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	70.000,00	80.000,00	50.217,47	-10.000,00
3521	Τοκομερίδια	20.000,00	0,00	19.985,52	20.000,00
3523	Μερίσματα	40.000,00	50.000,00	36.271,79	-10.000,00
3529	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	2.000,00	5.000,00	1.714,26	-3.000,00
4219	Λοιπά πρόστιμα και Χρηματικές ποινές	2.000,00	5.000,00	1.714,26	-3.000,00
6400	Έσοδα από την επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα του ΝΠΔΔ	5.000,00	15.000,00	0,00	-10.000,00
6434	Έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
6452	Πρόσοδοι από κινητές αξίες	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	5.000,00	10.000,00	12.678,04	-5.000,00
6521	Πρόστιμα και Χρηματικές ποινές	5.000,00	10.000,00	12.678,04	-5.000,00
6600	Λοιπά έσοδα	13.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00
6641	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	13.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00
6651	Επιστροφές Χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	0,00	0,00	0,00	0,00
6999	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν		1.155.000,00	2.155.000,00	1.052.544,70	-1.000.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Β' ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ

2017 - 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

	2017	2016	2015	
200	0,00	0,00	0,00	0,00
Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού				
Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάονται και ιδιώτες).	0,00	0,00	0,00	0,00
264	0,00	0,00	0,00	0,00
400	100,00	100,00	0,00	0,00
Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες				
Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	100,00	100,00	0,00	0,00
431	100,00	100,00	0,00	0,00
439	0,00	0,00	0,00	0,00
500	0,00	0,00	0,00	0,00
Συμετοχή στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους καθώς και των σπουδαστών γενικά				
549	500,00	500,00	95,90	0,00
700	500,00	500,00	95,90	0,00
711	1.000,00	1.000,00	30,28	0,00
Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων				
721	1.000,00	1.000,00	30,28	0,00
Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00
800	488.400,00	359.900,00	398.738,55	128.500,00
Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες				
831	100,00	100,00	0,00	0,00
Ταχυδρομικά τέλη				
832	2.300,00	2.000,00	1.851,50	300,00
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεοπτικά τέλη εσωτερικού				
841	5.000,00	3.000,00	12.788,90	2.000,00
Υδρευση και άρδευση				
842				
Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενέργειας)				
849	42.000,00	45.000,00	37.279,69	-3.000,00
Λοιπές δαπάνες.				
859	25.000,00	14.000,00	17.722,85	11.000,00
Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων				
863	500,00	500,00	61,08	0,00
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων				
881	360.000,00	260.000,00	287.481,14	100.000,00
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς				
882	0,00	0,00	0,00	0,00
Συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων - δεξαμενών				
889	10.000,00	1.000,00	492,00	9.000,00
Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού				
891	4.000,00	1.300,00	1.922,89	2.700,00
Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις				
892				
Ασφάλιστρα και φύλλατρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχυρίων κ.λπ.				
893	10.000,00	16.000,00	7.600,00	-6.000,00
Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων				
896	3.000,00	6.000,00	2.939,32	-3.000,00
Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ.				
899	1.500,00	1.000,00	472,50	500,00
Λοιπές Δαπάνες.				
	25.000,00	10.000,00	28.126,68	15.000,00
Σε μεταφορά	490.000,00	361.500,00	398.864,73	128.500,00

Από μεταφορά

1200	Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ. (εκτός από την προμήθεια επίπλων και οκείων)	490.000,00	361.500,00	398.864,73	128.500,00
1251	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων	13.000,00	2.000,00	2.489,67	11.000,00
1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροσυντηκτιμένων γραφείου γενικά	0,00	500,00	0,00	-500,00
1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	3.000,00	1.500,00	2.489,67	1.500,00
1300	Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	0,00	2.489,67	10.000,00
1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης	227.000,00	3.000,00	5.702,42	224.000,00
1432	Προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	220.000,00	0,00	5.702,42	220.000,00
1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	3.000,00	5.702,42	4.000,00
1600	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.500,00	15.000,00	8.157,03	-5.500,00
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	9.500,00	15.000,00	8.157,03	-5.500,00
1800	Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες	15.000,00	5.000,00	9.707,48	10.000,00
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	15.000,00	5.000,00	9.707,48	10.000,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	500,00	500,00	15,90	0,00
3199	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	500,00	500,00	15,90	0,00
7100	Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
7111	Προμήθεια επίπλων	0,00	0,00	0,00	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ	390.000,00	1.750.000,00	333.160,32	-1.360.000,00
9739	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	250.000,00	200.000,00	295.822,06	50.000,00
9754	Προμήθεια πλωτών μέσων.	0,00	0,00	0,00	0,00
9756	Προμήθεια εναέριων μέσων.	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	140.000,00	50.000,00	37.338,26	90.000,00
9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ	10.000,00	18.000,00	0,00	-8.000,00
9841	Αγορά οικόπεδων	10.000,00	18.000,00	0,00	-8.000,00
9852	Αγορά μετοχών	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	1.155.000,00	2.155.000,00	758.097,55	-1.000.000,00