

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Α' ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ		ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ 2019 - 2018
		2019	2018		
3100	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	80.000,00	80.000,00	35.572,17	0,00
3199	Έσοδα λοιπών περιπτώσεων	80.000,00	80.000,00	35.572,17	0,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	120.000,00	120.000,00	21.211,49	0,00
3391	Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή ακρήστου υλικού	120.000,00	120.000,00	21.211,49	0,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	800.000,00	800.000,00	582.622,62	0,00
3411	Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων	800.000,00	800.000,00	582.622,62	0,00
3500	Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	130.000,00	130.000,00	233.939,39	0,00
3519	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	70.000,00	70.000,00	126.332,78	0,00
3521	Τοκομερίδια	20.000,00	20.000,00	62.739,90	0,00
3523	Μερίσματα	40.000,00	40.000,00	38.405,86	0,00
3529	Μερίσματα Κεφαλαίου	0,00	0,00	6.460,85	0,00
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	2.000,00	2.000,00	11.796,03	0,00
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	2.000,00	2.000,00	11.796,03	0,00
6400	Έσοδα από την επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα του ΝΠΔΔ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	4.460,27	0,00
6521	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	5.000,00	5.000,00	4.460,27	0,00
6600	Λοιπά έσοδα	13.000,00	13.000,00	60.000,00	0,00
6641	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	13.000,00	13.000,00	60.000,00	0,00
6999	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		1.155.000,00	1.155.000,00	949.601,97	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Β' ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ		ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ 2019 - 2018
		2019	2018		
400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	100,00	100,00	45,00	0,00
431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	100,00	100,00	45,00	0,00
500	Συμμετοχή στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους καθώς και των σπουδαστών γενικά	500,00	500,00	0,00	0,00
549	Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης	500,00	500,00	0,00	0,00
700	Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη	1.000,00	1.000,00	307,80	0,00
711	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	307,80	0,00
800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	395.900,00	392.700,00	258.425,13	3.200,00
831	Ταχυδρομικά τέλη	100,00	100,00	0,00	0,00
832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	3.000,00	2.300,00	2.102,00	700,00
841	Ύδρευση και άρδευση	4.000,00	4.000,00	3.297,37	0,00
842	Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενέργειας)	40.000,00	40.000,00	37.042,29	0,00
849	Λοιπές δαπάνες καθαριότητας.	20.000,00	20.000,00	10.562,30	0,00
859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	500,00	259,84	500,00
863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	165.000,00	160.000,00	147.592,22	5.000,00
889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	8.369,25	0,00
891	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	4.000,00	4.000,00	3.408,25	0,00
892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λπ.	9.500,00	10.000,00	6.175,83	-500,00
893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	300,00	3.000,00	0,00	-2.700,00
896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	681,32	0,00
899	Λοιπές Δαπάνες.	140.000,00	129.800,00	18.274,46	10.200,00
912	Τέλη	0,00	10.000,00	20.660,00	-10.000,00
1200	Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ. (εκτός από την προμήθεια επίπλων και σκευών)	34.000,00	23.000,00	8.133,94	11.000,00
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	4.000,00	3.000,00	912,06	1.000,00
1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	30.000,00	20.000,00	7.221,88	10.000,00
Σε μεταφορά		431.500,00	417.500,00	266.911,87	-170.500,00

Από μεταφορά		431.500,00	417.500,00	266.911,87	-170.500,00
1400	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης	5.000,00	6.000,00	178.173,65	-1.000,00
1432	Προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	0,00	0,00	172.158,27	0,00
1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	6.000,00	6.015,38	-1.000,00
1600	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.000,00	11.000,00	13.635,78	0,00
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	11.000,00	11.000,00	13.635,78	0,00
1800	Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες	10.000,00	12.000,00	12.840,43	-2.000,00
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	10.000,00	12.000,00	12.840,43	-2.000,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	500,00	1.500,00	438,01	-1.000,00
3199	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	500,00	1.500,00	438,01	-1.000,00
7000	Κεφαλαιακές Δαπάνες	7.000,00	10.000,00	45.355,78	-3.000,00
7111	Προμήθεια επίπλων	0,00	0,00	3.958,59	
7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	7.000,00	10.000,00	41.103,19	-3.000,00
9000	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	10.000,00	25.000,00	25.196,99	-15.000,00
9149	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	10.000,00	25.000,00	25.196,99	-15.000,00
9344	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρακουστικών συσκευών και οργάνων	0,00	0,00	0,00	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ	670.000,00	672.000,00	346.228,77	-2.000,00
9739	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	600.000,00	602.000,00	319.374,38	-2.000,00
9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	70.000,00	70.000,00	26.854,39	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
9841	Αγορά οικοπέδων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:		1.155.000,00	1.155.000,00	888.781,28	0,00