

ΑΘΗΝΑΣ ΛΙΒΑΝΟΥ
22/02/2024 12:17

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024	
ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ			
ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΕΡΙΚΑ	ΟΛΙΚΑ	ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΕΡΙΚΑ	ΟΛΙΚΑ
139	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις		42.000,00	239	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις		1.000,00
13904	Έσοδα από δωρεές.	42.000,00		23905	Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	1.000,00	
1390401	Ποσά που προβλέπονται να εισπραχθούν από δωρεές προς ΤΕΣ ή/και υπέρ του ΠΝ.	42.000,00		2390509	Για δικαστικά έξοδα που προκύπτουν από δικαστικές υποθέσεις.	1.000,00	
141	Πωλήσεις Αγαθών		0	241	Αγορές αγαθών		26.500,00
14101	Πωλήσεις Αγαθών	0		24102	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης, καθαριότητας και συντήρησης.	11.500,00	
1410189	Ποσά που προβλέπονται να εισπραχθούν από την εκποίηση ½ της αξίας των άχρηστων υλικών και	0		2410201	Για κάλυψη δαπανών προμήθειας γραφικής ύλης και γραμματειακού υλικού και μικροεξοπλισμο	4.000,00	

	πλοίων του ΠΝ όπως προβλέπεται από το Κωδ.Ν.4944/31 (άρθρο 3) « Περί Ταμείου Εθνικού Στόλου».			ύ των γραφείων του ΤΕΣ.	
143	Μισθώματα	779.000,00	2410202	Για κάλυψη δαπανών διαχείρισης, λειτουργίας, καθαριότητας και συντήρησης κτιρίων του ΤΕΣ.	7.500,00
14301	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	744.000,0 0	24103	Αγορές καυσίμων	3.000,00
1430101	Ποσά που προβλέπονται να εισπραχθούν από την εκμίσθωση των ακινήτων χρήσης κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης και λοιπής ακίνητης περιουσίας του ΤΕΣ.	744.000,0 0	2410301	Για πληρωμή δαπανών ενέργειας (ψύξης, θέρμανσης) των κτιρίων του ΤΕΣ.	3.000,00
14309	Λοιπά μισθώματα	35.000,00	24109	Λοιπές αγορές αγαθών	12.000,00
1430902	Ποσά που προβλέπονται να εισπραχθούν από την είσπραξη κοινοχρήστων	35.000,00	2410901	Για την προμήθεια διαφόρων υλικών που αφορά τον εξοπλισμό των	12.000,00

δαπανών που καταβάλουν ως μισθωτοί του ΤΕΣ.			γραφείων και ειδών γενικής επιστασίας ΤΕΣ.		
151	Τόκοι	138.000,00	242	Αμοιβές για υπηρεσίες.	849.900,00
15101	Τόκοι καταθέσεων	0	24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες.	5.500,00
1510101	Ποσά που προβλέπονται να εισπραχθούν από τόκους καταθέσεων και λοιπές κινητές αξίες (Μερίσματα Κεφαλαίου)		2420101	Για εξόφληση λογαριασμών τηλεφωνίας και διαδικτύου των γραφείων του ΤΕΣ	5.000,00
15102	Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων	63.000,00	2420103	Για ταχυδρομικά έξοδα.	500
1510201	Ποσά που αφορούν σε έσοδα από τοκομερίδια των Ελληνικών Κρατικών ομολογιών που κατέχονται από το ΤΕΣ.	63.000,00	24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας.	32.000,00
15109	Λοιποί Τόκοι	75.000,00	2420201	Για εξόφληση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου των κτιρίων ιδιοκτησίας ΤΕΣ	20.000,00
1510901	Ποσά που προβλέπονται να εισπραχθούν από τόκους - προσόδους	75.000,00	2420203	Για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης των κτιρίων ιδιοκτησίας ΤΕΣ.	4.000,00

διαθεσίμων
κεφαλαίων που
είναι σύμφωνα
με την ισχύουσα
νομοθεσία,
κατατεθειμένα
στην Τράπεζα
της Ελλάδας και
στην Εθνική
Τράπεζα.

152	Διανεμόμενο εισόδημα εταιριών	40.000,00	2420204	Καθαρισμός και ευπρεπισμός κτιρίων ΤΕΣ.	8.000,00
15201	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστήριο.	15.000,00	24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές.	692.400,00
1520101	Ποσά που προβλέπονται να εισπραχθούν από μερίσματα μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο που κατέχονται από το ΤΕΣ.	15.000,00	2420301	Συντήρηση και επισκευή κτηρίων	199.000,00
15202	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο.	25.000,00	2420302	Για έξοδα και αμοιβές συντήρησης και επισκευής κτιρίων που στεγάζουν ΝΥτου ΠΝ (ΠΠΕΕΥ 2024 , κτλ).	460.500,00
1520201	Ποσά που προβλέπονται να	25.000,00	2420307	Για την προμήθεια	3.000,00

	εισπραχθούν από μερίσματα μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο που κατέχονται από το ΤΕΣ.			διοφόρων ειδών μηχανικού εξοπλισμού των γραφείων του ΤΕΣ.	
15203	Διανεμόμενο Εισόδημα λοιπών συμμετοχών.	0	2420389	Για την αντιμετώπιση εξόδων συντηρήσεως και επισκευής του εξοπλισμού των γραφείων ΤΕΣ.	29.900,00
15203	Διανεμόμενο εισόδημα λοιπών συμμετοχών	0	24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	0
1520301	Έσοδα από την επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα του ΤΕΣ	0	2420401	Για κάλυψη οδοιπορικών εξόδων για εκτέλεση υπηρεσίας.	0
1520390	Ποσά που προβλέπονται να εισπραχθούν από χρεόγραφα του Ελληνικού Δημοσίου.	0	24205	Ασφάλιστρα	9.000,00
156	Πρόστιμα ποινές και καταλογισμοί	18.000,00	2420501	Για ασφάλιστρα των κτιρίων του ΤΕΣ από πυκαι φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λπ.	9.000,00

15609	Λοιπά πρόστιμα	18.000,00	24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	111.000,00
1560901.4219	Ποσά που προβλέπονται να εισπραχθούν από την αξία ιματισμού που χορηγείται αλλά δεν επιστρέφεται από τους στρατευσίμους και Ναυτικούς Δοκίμους και προερχόμενα από εγκαταλειφθείσες οφειλές ιματισμού που έχουν βεβαιωθεί από Δημόσια Ταμεία σε βάρος απολυθέντων ανδρών του ΠΝ σύμφωνα με το Ν. 4944/31 (άρθρο 6).	3.000,00	2420905	Για δαπάνες εκτύπωσης, φωτοτύπησης, βιβλιοδέτησης και λοιπων συναφών τυπογραφικών εργασιών.	7.500,00
1560901.6521	Ποσά που προβλέπονται να εισπραχθούν από εκπρόθεσμη καταβολή στο ΤΕΣ των οφειλόμενων ενοικίων, σύμφωνα με το Ν.4944/31 (άρθρο 6).	15.000,00	2420906	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων αφορούσες το ΤΕΣ.	1.500,00
159	Επιστροφές δαπανών	20.000,00	2420909	Για την πληρωμή προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού ΤΕΣ.	0

15907	Επιστροφές Λοιπών Δαπανών	20.000,00	2420988	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	50.000,00
1590701	Ποσά που προβλέπονται να εισπραχθούν από την παραχώρηση μέσων, αγαθών και υπηρεσιών από το Π.Ν σε ιδιώτες καθώς και από την διάθεση τευχών δημοπρατήσεων κάποιο ποσό.	0	2420989	Για έκτακτες δαπάνες του ΤΕΣ που δεν κατονομάζονται και δεν μπορούν να προβλεφθούν ειδικά.	52.000,00
1590702	Ποσά που προβλέπονται να εισπραχθούν από οφειλές του ΤΕΘΑ προκύπτουσες από έξοδα καταβληθέντα από το ΤΕΣ συνιδιοκτησίας των τριών Ταμείων (ΤΕΘΑ- ΤΕΣ-ΤΑΑ).	10.000,00	243	Προμήθειες	100,00
1590703	Ποσά που προβλέπονται να εισπραχθούν από οφειλές του ΤΑΑ προκύπτουσες από έξοδα καταβληθέντα από το ΤΕΣ συνιδιοκτησίας των τριών	10.000,00	24302	Προμήθειες για χρηματοοικονομ ικές υπηρεσίες.	100,00

Ταμείων (ΤΕΘΑ-ΤΕΣ-ΤΑΑ).					
593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	75.000,00	2430201	Για την αμοιβή και κάλυψη εξόδων προμήθειας Τραπεζών και διατραπεζικού συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ.	100,00
59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων	40.500,00	269	Λοιποί Τόκοι	500,00
5930101	Ποσά που προβλέπονται να εισπραχθούν από την καταβολή του Φόρου Εισοδήματος	40.500,00	26901	Τόκοι Εμπορικών Πιστώσεων	500,00
59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	33.500,00	2690101	Τόκοι υπερημερίας εταιριών ενέργειας και ύδρευσης	500,00
5930200	Ποσά που προβλέπονται να εισπραχθούν από την καταβολή κρατήσεων υπέρ MTN.	9.000,00	271	Φόροι	0
5930201	Ποσά που προβλέπονται να εισπραχθούν από την καταβολή	4.500,00	27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	0

κρατήσεων υπέρ ΕΛΟΑΝ.						
5930209	Ποσά που προβλέπονται να εισπραχθούν από την καταβολή κρατήσεων υπέρ ΟΓΑ & τέλους χαρτοσήμου.	20.000,00		2710901	Για δαπάνες του ΤΕΣ που αφορούν φόρους ,τέλη.	0
59309	Λοιπές υποχρεώσεις από Εισπράξεις υπέρ τρίτων.	1.000,00		279	Επιστροφές εσόδων	20.000,00
5930900	Ποσά που προβλέπονται να εισπραχθούν από την καταβολή υπέρ ΕΑΔΗΣΥ.	1.000,00		27905	Επιστροφές λοιπών εσόδων	20.000,00
599	Λοιπές υποχρεώσεις διάφορες	20.000,00	20.000,00	2790589	Για την κάλυψη δαπανών που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως από το ΤΕΣ.	20.000,00
59901	Λοιπές υποχρεώσεις διάφορες	20.000,00		311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	120.000,00
5990101	Ποσά που προβλέπονται να εισπραχθούν από την καταβολή εγγυήσεων ή από κατάπτωση εγγυητικών επιστολών από μισθωτές ΤΕΣ.	20.000,00		31103	Λοιπά κτίρια	120.000,00

3110301	Το ποσό αυτό αφορά σε αγορά καταστήματος που εκτιμάται, κατόπιν έγκρισης ΑΔΕ, ότι θα ολοκληρωθεί ενός του 2024.	120.000,00
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	14.000,00
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	4.000,00
3120301	Το ποσό αυτό απαιτείται για δαπάνες ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς μηχανογραφικού εξοπλισμού.	4.000,00
31204	Έπιπλα	5.000,00
3120401	Για προμήθεια επίπλων χώρων γραφείων ΤΕΣ.	5.000,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	5.000,00
3120901	Για δαπάνες προμήθειας συστημάτων και κεφαλαιουχικού	5.000,00

	εξοπλισμού, που πρόκειται να καλύψουν ανάγκες Ν. Οχυρών του ΠΝ.		
315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		25.000,00
31501	Γη	25.000,00	
3150101	Το ποσό αυτό αφορά σε αγορά αγροτεμαχίου, που εκτιμάται, κατόπιν έγκρισης ΑΔΕ, ότι θα ολοκληρωθεί ενός του 2024	25.000,00	
317	Πάγια υπό κατασκευή		0,00
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	0,00	
3170101	Για δαπάνες ανέγερσης και εξοπλισμού κτιρίων αναγκών ΠΠΕΕΥ	0,00	
593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων		75.000,00
59301	Υποχρεώσεις από	40.500,00	

παρακρατήσεις φόρων		
5930101	Το ποσό αυτό απαιτείται για απόδοση εσόδων υπέρ Δημοσίου	40.500,00
59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	33.500,00
5930200	Το ποσό αυτό απαιτείται για απόδοση εσόδων υπέρ MTN	9.000,00
5930201	Το ποσό αυτό απαιτείται για απόδοση εσόδων υπέρ ΕΛΟΑΝ	4.500,00
5930209	Το ποσό αυτό απαιτείται για απόδοση εσόδων υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων (ΟΓΑ & ΟΓΑ χαρτόσημο).	20.000,00
59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.000,00

		5930900	Το ποσό αυτό απαιτείται για απόδοση εσόδων υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών (ΕΑΔΗΣΥ).	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		1.132.000,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	1.132.000,00