

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
Α' ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ		ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ		ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ 2023 - 2022
ΑΛΕ	ΚΑΕ		2023	2022	2021	
	3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του ΤΕΣ	1.200.000,00	900.000,00		300.000,00
	(3100)	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	20.000,00	6.000,00	4.338,34	
1590701	(3199)	Επιστροφές λοιπών δαπανών (Έσοδα λοιπών περιπτώσεων)	0,00	6.000,00	4.338,34	
1590702	(3199)	Επιστροφές λοιπών δαπανών (Έσοδα λοιπών περιπτώσεων)	10.000,00	-	-	
1590703	(3199)	Επιστροφές λοιπών δαπανών (Έσοδα λοιπών περιπτώσεων)	10.000,00	-	-	
	3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	390.000,00	1.000,00	50,00	
1520390	(3350)	Δουλευμένα έσοδα από διανεμόμενο εισόδημα λοιπών συμμετοχών	390.000,00	-	-	
1410189	(3391)	Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή ακρήστου υλικού	0,00	1.000,00	50,00	
	3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	627.000,00	710.000,00	496.023,03	
1430101	(3411)	Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων	592.000,00	710.000,00	496.023,03	
1430902	(3411)	Έσοδα από κοινόχρηστα	35.000,00	-	-	
	(3500)	Πρόσοδοι του ΤΕΣ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	163.000,00	183.000,00	207.414,02	
1510901	(3519)	Έσοδα από τόκους λοιπών περιπτώσεων (Τόκοι λοιπών περιπτώσεων)	70.000,00	70.000,00	33.241,84	
1510201	(3521)	Έσοδα από τόκους τίτλων (Τοκομερίδια)	63.000,00	63.000,00	82.164,23	
1520101	(3523)	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών (Μερίσματα)- μη εισηγμένων	10.000,00	0,00	18.358,87	
1520201	(3523)	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών (Μερίσματα)-εισηγμένων	20.000,00	50.000,00	73.649,08	
1510101	(3529)	Έσοδα από τόκους καταθέσεων και λοιπές κινητές αξίες (Μερίσματα Κεφαλαίου)	0,00	0,00	0,00	
	4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	2.000,00	2.000,00		0,00
	(4200)	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	2.000,00	2.000,00	400,36	
1560901	(4219)	Λοιπά πρόστιμα (και χρηματικές ποινές)	2.000,00	2.000,00	400,36	
	6000	Έκτακτα έσοδα	60.000,00	50.000,00		10.000,00
	6400	Έσοδα από την επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα του ΤΕΣ	0,00	1.000,00	0,00	
1520301	6452	Διανεμόμενο εισόδημα λοιπών συμμετοχών (Πρόσοδοι από κινητές αξίες)	0,00	1.000,00	0,00	
	6500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	15.000,00	9.000,00	46.871,00	
1560901	6521	Λοιπά πρόστιμα (Πρόστιμα και χρηματικές ποινές)	15.000,00	9.000,00	46.871,00	

	6600	Λοιπά έσοδα	45.000,00	40.000,00	36.996,69	
1390401	6641	Έσοδα από δωρεές (κληρονομιές, κληροδοσίες)	45.000,00	40.000,00	36.996,69	
	5000	Έσοδα υπέρ τρίτων		90.000,00	48.387,83	60.000,00
5930101	(5201)	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	30.000,00	10.000,00	27.947,81	
5930200	(5214)	Έσοδα υπέρ MTN	20.000,00	10.000,00	15.510,95	
5930201	(5226)	Έσοδα υπέρ Ταμείου Αλληλεγγύης	10.000,00	5.000,00	3.880,96	
5930209	(5249)	Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων	5.000,00	2.500,00	735,91	
5930900	(5299)	Έσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων Αρχών	5.000,00	2.500,00	312,20	
5990101	(5600)	Λοιπές διάφορες υποχρεώσεις	20.000,00	-	-	
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		1.352.000,00	982.000,00	840.481,27
						370.000,00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
Β' ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ		ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ <u>2021</u>	ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ 2023 - 2022
		<u>2023</u>	<u>2022</u>		
	0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	494.000,00	294.820,00	199.180,00
	0400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	100,00	100,00	33,90
2430201	(0431)	Προμήθειες για χρημ. Υπηρεσίες (Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών)	100,00	100,00	33,90
		Συμμετοχή στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους καθώς και των σπουδαστών γενικά	0,00	0,00	0,00
2420909	(0549)	Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00
	0700	Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	1.000,00	500,00	0,00
2420401	(0711)	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	1.000,00	500,00	0,00
	0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	492.400,00	294.220,00	126.750,66
2420103	(0831)	Ταχυδρομικά τέλη	200,00	160,00	0,00
2420101	(0832)	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	4.000,00	3.500,00	2.690,50
2420203	(0841)	Ύδρευση και άρδευση	4.000,00	3.500,00	1.368,20
2420201	(0842)	Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενέργειας)	50.000,00	40.000,00	27.357,86
2420204	(0849)	Λοιπές δαπάνες καθαριότητας.	30.000,00	15.000,00	8.773,12
2420906	(0859)	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.000,00	51,98

2420301	(0863)	Συντήρηση και επισκευή κτηρίων	290.000,00	139.760,00	17.608,83		
2420389	(0889)	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	8.000,00	5.659,48		
	(0891)	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις		5.000,00	3.142,89		
2420905	(0896)	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ.	7.500,00	500,00	220,72		
2420501	(0892)	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λπ.	10.500,00	9.500,00	8.163,54		
2390509	(0893)	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	300,00	300,00		
2420989	(0899)	Λοιπές Δαπάνες	83.700,00	68.000,00	51.413,54		
2710901	(0912)	Λοιποί τρέχοντες φόροι (Τέλη)	500,00	0,00	0,00		
	1000	Πληρωμές για την π/θ καταναλωτικών αγαθών		58.000,00	39.000,00		19.000,00
		Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ. (εκτός από την προμήθεια επίπλων και σκευών	19.000,00	16.000,00	15.297,50		
2410201	(1261)	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	4.000,00	3.000,00	0,00		
		Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών					
2410202	(1281)		15.000,00	13.000,00	15.297,50		
		Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης	10.000,00	5.000,00	1.138,44		
2420301	(1432)	Προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	0,00	0,00	0,00		
		Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
2420307	(1439)		10.000,00	5.000,00	1.138,44		
		Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	8.000,00	4.543,47		
2410301	(1611)	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	8.000,00	4.543,47		
		Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες	17.000,00	10.000,00	2.840,20		
		Λοιπές αγορές αγαθών					
2410901	(1899)	(Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	17.000,00	10.000,00	2.840,20		
		Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		20.000,00	0,00	2.320,00	
2790589	(3199)	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	20.000,00	17.680,00	0,00		
		Κεφαλαιακές Δαπάνες		10.000,00	0,00	3.000,00	
3120401	(7111)	Προμήθεια επίπλων	0,00	2.000,00			
		Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού					
3120301	(7123)		10.000,00	5.000,00	0,00		
		Πληρωμές για επενδύσεις		700.000,00	571.000,00	12.474,60	129.000,00
		Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.					
3120901	(9149)		40.000,00	20.000,00	12.474,60		
		Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα του ΤΕΣ	660.000,00	548.000,00	158.327,21		
		Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή					
3170101	(9739)	(Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά)	550.000,00	440.000,00	92.924,96		
2420988	(9762)	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	110.000,00	108.000,00	65.402,25		
	9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα του ΤΕΣ	0,00	3.000,00	0,00		

3150101	(9841)	Αγορές γης (Αγορά οικοπέδων)	0,00		3.000,00		0,00	
	5000	Απόδοση εσόδων υπέρ τρίτων		70.000,00		52.500,00	34.685,31	17.500,00
5930101	(5201)	Απόδοση εσόδων υπέρ Δημοσίου	30.000,00		25.000,00		18.701,15	
5930200	(5214)	Απόδοση εσόδων υπέρ ΜΤΝ	20.000,00		15.000,00		9.997,20	
5930201	(5226)	Απόδοση εσόδων υπέρ Ταμείου Αλληλεγγύης	10.000,00		7.500,00		4.998,62	
5930209	(5249)	Απόδοση εσόδων υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων	5.000,00		2.500,00		661,92	
5930900	(5299)	Απόδοση εσόδων υπέρ Ανεξαρτήτων Αρχών	5.000,00		2.500,00		326,42	
		Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν:		1.352.000,00		982.000,00	356.091,29	370.000,00