

**Συγκριτικός πίνακας εσόδων των προϋπολογισμών ετών 2026 & 2025 και
απολογιστικά 2024**

Κατονομασία εσόδου	Ετους 2026	Ετους 2025	Μεταβολές (+/-) 2026/2025	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	6.200.000	6.220.000	-20.000	7.794.820
Έσοδα από πώληση μετοχών	0	0	0	0
Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	890.000	790.000	100.000	931.701
Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	430.026.000	396.425.200	33.600.800	450.246.321
Απόληψη δικαστικών εξόδων	0	0	0	440
Έσοδα υπερ δημοσίου	0	0	0	0
Έσοδα από συνεισφορά υπαλλήλων και συνταξιούχων για υγειονομική περίθαλψη τους και τω μελών των οικογενειών τους	0	0	0	0
Επιστροφές χρημάτων	40.000	40.000	0	103.827
Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	800.000	1.000.000	-200.000	1.588.773
Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα γενικά	0	0	0	0
Σύνολο Εσόδων	437.956.000	404.475.200	33.480.800	460.665.882

Συγκριτικός πίνακας εξόδων των προϋπολογισμών ετών 2026 & 2025 και απολογιστικά 2024

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	Ετους 2026	Ετους 2025	Μεταβολές 2026/2025	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
Τακτικό Αποθεματικό	0	1.400.000	-1.400.000	0
Έκτακτο	0	100.000	-100.000	0
Αμοιβές υπαλλήλων και εργατών	13.145.000	13.525.000	-380.000	8.753.507
Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.802.000	11.305.200	-3.503.200	2.378.515
Συμμετοχή του Ταμείου στην Κ. Πρόνοια	1.707.000	2.070.000	-363.000	1.378.408
Ασφαλιστικές παροχές	225.000	105.000	120.000	9.996
Πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων ή μη	367.500	370.000	-2.500	32.177
Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	3.778.500	3.891.000	-112.500	1.401.441
Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαιώσεως και είσπραξης εσόδων	500.000	500.000	0	247.694
Εξοπλισμός γραφείων εργαστηρίων κλπ	128.000	307.500	-179.500	93.807
Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού	20.000	20.000	0	9.601
Προμήθειες ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κλπ	5.000	10.000	-5.000	0
Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	250.000	250.000	0	32.532
Προμήθειες υλικού εκτυπωτ.βιβλιοδετ. κλπ εργασιών	10.000	8.000	2.000	0
Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατ.	150.000	500.000	-350.000	23.567
Επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ. (συμπ. Μέρισμα στο Ελλ. Δημόσιο)	112.267.000	214.222.258	-101.955.258	203.801.997
Χορηγήσεις για εθνικούς και μη σκοπούς	75.000	125.000	-50.000	3.412
Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	0	0	0	0
Απόδοση εισπράξεων που έγιναν για λογ/μό του Δημοσίου	0	0	0	0
Απόδοση στο δημόσιο των πληρωμών που έγιναν από αυτό επί απολήψει	0	0	0	0
Προμήθειες για την παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου	13.000.000	6.500.000	6.500.000	2.778.446
Σύνολο προ τόκων	153.430.000	255.208.958	-100.278.958	220.945.100
Τόκοι	176.500.000	164.000.000	12.500.000	154.346.076
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	329.930.000	419.208.958	-89.278.958	375.291.176
Μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο (συμπ. στον ΚΑΕ 2400)	105.000.000	206.975.258	-101.975.258	197.405.151
Σύνολο εξόδων προ τόκων χωρίς το μέρισμα στο ΕΔ	48.430.000	48.233.700	196.300	23.539.948
Σύνολο εξόδων χωρίς το μέρισμα στο ΕΔ	224.930.000	212.233.700	12.696.300	177.886.024

Ποσοστιαίες μεταβολές χωρίς το μέρισμα στο ΕΔ

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 2026/2025	0,41%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2026/2025	5,98%
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 2026/2024	105,74%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2026/2024	26,45%

Συγκριτικός πίνακας επενδύσεων των προϋπολογισμών ετών 2026 & 2025

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΤΟΣ 2026	ΕΤΟΣ 2025	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2024
Τακτικό αποθεματικό	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
Εκτακτο αποθεματικό	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00

Επενδύσεις σε :

α) Ακίνητα αποθεματικού κεφαλαίου	2.800.000,00	2.000.000,00	800.000,00	27.962,00
β) Ακίνητα από πλειστηριασμούς	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
γ) Εγκαταστάσεις-Εξοπλισμός	975.000,00	830.000,00	145.000,00	108.400,40
δ) Χρεόγραφα αποθ.κεφαλαίου	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	12.275.000,00	12.339.000,00	-64.000,00	136.362,40

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2026/2025: -0,52%

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ

(με βάση τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026)

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ		ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	
Για το οικονομικό έτος 2026	Για το οικονομικό έτος 2025	Ποσοτικές	%
(ποσά σε ευρώ)			
Α' ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			
Έσοδα γενικά	437.956.000	404.475.200	33.480.800 8,28%
Έξοδα γενικά	329.930.000	419.208.958	-89.278.958 -21,30%
Διαφορά	108.026.000	-14.733.758	122.759.758
Μείον αποσβέσεις/προβλέψεις/μέρισμα	41.974.000	164.733.758	-122.759.758
ΣΥΝΟΛΟ	150.000.000	150.000.000	0 0,00%
Β' ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ			
(Άρθρο 4 Ν.Δ. 3003/54)			
70% Συμμετ. Ελλ. Δημ.	105.000.000	105.000.000	0
30% Αύξηση αποθ. κεφ.	45.000.000	45.000.000	0
ΣΥΝΟΛΟ	150.000.000	150.000.000	0
Γ' ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΜ/ΣΗΣ			
Έσοδα γενικά	437.956.000	404.475.200	33.480.800
Έξοδα γενικά (-)	329.930.000	419.208.958	-89.278.958
Επενδύσεις (-)	12.275.000	12.339.000	-64.000 -0,52%
Πλεόνασμα πρ/σμού	95.751.000	-27.072.758	122.823.758