

Συγκριτικός πίνακας εσόδων των προϋπολογισμών ετών 2024 & 2023 και απολογιστικά 2022

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία εσόδου	Ετους 2024	Ετους 2023	Μεταβολές (+/-) 2024/2023	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	6.297.148	11.560.063	-5.262.915	11.071.152
3300	Έσοδα από πώληση μετοχών	0	0	0	0
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	793.324	628.884	164.440	907.997
3500	Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	358.109.200	298.793.697	59.315.503	252.896.963
5100	Απόληψη δικαστικών εξόδων	186	43.328	-43.143	195
5200	Έσοδα υπερ δημοσίου	0	0	0	0
5300	Έσοδα από συνεισφορά υπαλλήλων και συνταξιούχων για υγειονομική περίθαλψη τους και τω μελών των οικογενειών τους	0	0	0	0
5500	Επιστροφές χρημάτων	119.287	76.589	42.698	125.565
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	651.770	660.000	-8.230	686.614
6400	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα γενικά	0	0	0	0
Σύνολο Εσόδων		365.970.915	311.762.562	54.208.354	265.688.486

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2024/2023
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2024/2022

17,39%
37,74%

Συγκριτικός πίνακας εξόδων των προϋπολογισμών ετών 2024 & 2023 και απολογιστικά 2022

ΚΩΔ ΑΡ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	Ετους 2024	Ετους 2023	Μεταβολές 2024/2023	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
	Τακτικό Αποθεματικό	1.400.000	1.400.000	0	0
	Έκτακτο	100.000	100.000	0	
100	Αμοιβές υπαλλήλων	15.965.850	18.831.000	-2.865.150	8.173.848
200	και εργατών				
400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	9.273.400	11.784.000	-2.510.600	1.292.579
500	Συμμετοχή του Ταμείου στην Κ. Πρόνοια	2.932.000	2.669.000	263.000	1.362.999
600	Ασφαλιστικές παροχές	125.000	185.000	-60.000	9.252
700	Πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων ή μη	368.000	348.000	20.000	21.905
800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	3.669.000	3.028.600	640.400	1.154.343
900	Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαιώσεως και είσπραξης εσόδων	300.000	305.000	-5.000	235.191
1200	Εξοπλισμός γραφείων εργαστηρίων κλπ	192.000	140.500	51.500	82.438
1300	Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού	20.000	15.000	5.000	9.385
1500	Προμήθειες ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κλπ	10.000	2.000	8.000	0
1600	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	200.000	210.000	-10.000	76.003
1700	Προμήθειες υλικού εκτυπωτ. βιβλιοδετ. κλπ εργασιών	8.000	8.000	0	0
1800	Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατ.	170.000	140.000	30.000	36.168
2400	Επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ. (συμπ. Μέρισμα στο Ελλ. Δημόσιο)	73.750.000	128.980.107	-55.230.107	146.518.687
2600	Χορηγήσεις για εθνικούς και μη σκοπούς	125.000	25.000	100.000	2.990
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	0	0	0	0
3300	Απόδοση εισπράξεων που έγιναν για λογ/μό του Δημοσίου	0	0	0	0
3400	Απόδοση στο δημόσιο των πληρωμών που έγιναν από αυτό επί απολήψει	0	600.000	-600.000	242.897
6400	Προμήθειες για την παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου	4.000.000	6.000.000	-2.000.000	105.592
	Σύνολο προ τόκων	112.608.250	174.771.207	-62.162.957	159.324.276
6100	Τόκοι	135.000.000	127.500.000	7.500.000	61.304.099
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	247.608.250	302.271.207	-54.662.957	220.628.376
	Μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο (συμπ. στον ΚΑΕ 2400)	66.500.000	122.333.607	-55.833.607	140.973.635
	Σύνολο εξόδων προ τόκων χωρίς το μέρισμα στο ΕΔ	46.108.250	52.437.600	-6.329.350	18.350.641
	Σύνολο εξόδων χωρίς το μέρισμα στο ΕΔ	181.108.250	179.937.600	1.170.650	79.654.741

Ποσοστιαίες μεταβολές χωρίς το μέρισμα στο ΕΔ

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 2024/2023	-12,07%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2024/2023	0,65%
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 2024/2022	151,26%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2024/2022	127,37%

Συγκριτικός πίνακας επενδύσεων των προϋπολογισμών ετών 2024 & 2023

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΤΟΣ 2024	ΕΤΟΣ 2023	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2022
Τακτικό αποθεματικό	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Εκτακτο αποθεματικό	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00

Επενδύσεις σε :

α) Ακίνητα αποθεματικού κεφαλαίου Κ.Α 9719, 9729, 9739, 9839β	2.000.000,00	300.000,00	1.700.000,00	35.315,20
β) Ακίνητα από πλειστ. Κ.Α 9839α	0,00	0,00	0,00	0,00
γ) Εγκαταστ. - Εξοπλ. Κ.Α 9742, 9746, 9747, 9749, 9752, 9762	930.000,00	708.000,00	222.000,00	210.565,77
δ) Χρεόγραφα αποθ.κεφ. Κ.Α 9851, 9852	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	11.439.000,00	9.517.000,00	1.922.000,00	245.880,97

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2024/2023:**20,20%**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ

(με βάση τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024)

	ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ		ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	
	Για το οικονομικό έτος 2024	Για το οικονομικό έτος 2023	Ποσοτικές	%
(ποσά σε ευρώ)				
Α' ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ				
Έσοδα γενικά	365.970.915	311.762.562	54.208.354	17,39%
Έξοδα γενικά	247.608.250	302.271.207	-54.662.957	-18,08%
Διαφορά	118.362.665	9.491.355	108.871.310	
Μείον αποσβέσεις/προβλέψεις/μέρισμα	-33.362.665	85.508.645	-118.871.310	
ΣΥΝΟΛΟ	85.000.000	95.000.000	-10.000.000	-10,53%
Β' ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ				
(Αρθρο 4 Ν.Δ. 3003/54)				
70% Συμμετ. Ελλ. Δημ.	59.500.000	66.500.000	-7.000.000	
30% Αύξηση αποθ. κεφ.	25.500.000	28.500.000	-3.000.000	
ΣΥΝΟΛΟ	85.000.000	95.000.000	-10.000.000	
Γ' ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΜ/ΣΗΣ				
Έσοδα γενικά	365.970.915	311.762.562	54.208.354	
Έξοδα γενικά (-)	247.608.250	302.271.207	-54.662.957	
Επενδύσεις (-)	11.439.000	9.517.000	1.922.000	20,20%
Πλεόνασμα πρ/σμού	106.923.665	-25.645	106.949.310	