

**Συγκριτικός πίνακας εσόδων των προϋπολογισμών ετών 2017 & 2016 και
απολογιστικά 2015**

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία εσόδου	Ετους 2017	Ετους 2016	Μεταβολές (+/-) 2017/2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	9.808.776	2.699.000	7.109.776	10.325.027
3300	Έσοδα από πώληση μετοχών	0	0	0	0
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	281.500	328.500	-47.000	340.679
3500	Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	253.310.178	251.676.500	1.633.678	344.129.092
5100	Απόληψη δικαστικών εξόδων	2.118	8.000	-5.882	2.229
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	79.168	25.000	54.168	83.335
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	633.635	6.750.000	-6.116.365	666.984
6400	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα γενικά	0	100.000	-100.000	0
Σύνολο Εσόδων		264.115.374	261.587.000	2.528.374	355.547.345

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2017/2016

0,97%

Συγκριτικός πίνακας εξόδων των προϋπολογισμών ετών 2017 & 2016 και απολογιστικά 2015

ΚΩΔ ΑΡ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	Ετους 2017	Ετους 2016	Μεταβολές 2017/2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
	Τακτικό Αποθεματικό	1.198.900	1.378.900	-180.000	0
	Έκτακτο	100.000	100.000	0	
100	Αμοιβές υπαλλήλων	10.525.180	13.005.200	-2.480.020	8.829.663
200	και εργατών				
400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.825.000	4.448.500	-623.500	705.977
500	Συμμετοχή του Ταμείου στην Κ. Πρόνοια	1.542.300	1.652.000	-109.700	1.017.511
600	Ασφαλιστικές παροχές	169.430	330.000	-160.570	18.504
700	Πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων ή μη	208.500	248.500	-40.000	24.341
800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	2.446.000	4.736.500	-2.290.500	1.004.482
900	Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαιώσεως και είσπραξης εσόδων	420.000	1.060.000	-640.000	152.626
1200	Εξοπλισμός γραφείων εργαστηρίων κλπ	175.500	176.000	-500	80.345
1300	Είδη υγιεινής,καθαριότητας και ευημερισμού	16.000	12.000	4.000	8.179
1500	Προμήθειες ειδών διατροφής , ιματισμού, υπόδησης κλπ	1.000	3.000	-2.000	0
1600	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	40.000	50.000	-10.000	33.861
1700	Προμήθειες υλικού εκτυπωτ.βιβλιοδετ. κλπ εργασιών	33.000	33.000	0	6.808
1800	Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατ.	80.000	80.000	0	25.288
2400	Επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ,ΟΤΑ κλπ.	91.480.000	21.600.000	69.880.000	6.693.021
2600	Χορηγήσεις για εθνικούς και μη σκοπούς	25.000	25.000	0	3.848
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	330.000	300.000	30.000	313.605
	Σύνολο προ τόκων	112.615.810	49.238.600	63.377.210	18.918.058
6100	Τόκοι	115.912.592	106.895.000	9.017.592	120.119.878
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	228.528.402	156.133.600	72.394.802	139.037.936

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 2017/2016
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2017/2016

128,71%
46,37%

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΑΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ

(με βάση τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017)

	ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ		ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	
	Για το οικονομικό έτος 2017	Για το οικονομικό έτος 2016	Ποσοτικές	%
(ποσά σε ευρώ)				
Α' ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ				
Έσοδα γενικά	264.115.374	261.587.000	2.528.374	0,97%
Έξοδα γενικά ¹	228.528.402	156.133.600	72.394.802	46,37%
Διαφορά	35.586.972	105.453.400	-69.866.428	
Μείον αποσβέσεις/προβλέψεις	-5.586.972	-5.453.400	-133.572	
ΣΥΝΟΛΟ	30.000.000	100.000.000	-70.000.000	-70,00%

(ποσά σε ευρώ)

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Για το οικον. έτος 2017	Για το οικον. έτος 2016	Απολογιστικά 2015
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III			
Τακτικό αποθεματικό για την αναπλήρωση των πιστώσεων των επενδύσεων του προϋπολογισμού σε περίπτωση που θα βρισκότουσαν σε ανεπάρκεια	1.000.000	1.000.000	0
Εκτακτο αποθεματικό για την εγγραφή πιστώσεων των επενδύσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επείγουσών αναγκών που δεν προβλέπονται στον προϋπ/σμό	9.000	9.000	0
ΣΥΝΟΛΟ	1.009.000	1.009.000	0
A' ΤΑΚΤΙΚΑ			
Πληρωμές για επενδύσεις			
Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα του Ταμείου	16.000.000	22.415.000	110.301
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ	16.000.000	22.415.000	110.301
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ III	17.009.000	23.424.000	110.301