

Συγκριτικός πίνακας εσόδων των προϋπολογισμών ετών 2018 & 2017 και απολογιστικά 2016

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία εσόδου	Ετους 2018	Ετους 2017	Μεταβολές (+/-) 2018/2017	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	8.529.711	9.808.776	-1.279.065	14.366.923
3300	Έσοδα από πώληση μετοχών	0	0	0	0
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	325.584	281.500	44.084	294.527
3500	Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	265.758.193	253.310.178	12.448.015	349.898.338
5100	Απόληψη δικαστικών εξόδων	7.117	2.118	5.000	7.492
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	108.997	79.168	29.829	114.734
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	689.029	633.635	55.394	725.294
6400	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα γενικά	0	0	0	0
Σύνολο Εσόδων		275.418.633	264.115.374	11.303.258	365.407.308

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2018/2017

4,28%

Συγκριτικός πίνακας εξόδων των προϋπολογισμών ετών 2018 & 2017 και απολογιστικά 2016

ΚΩΔ ΑΡ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	Ετους 2018	Ετους 2017	Μεταβολές 2018/2017	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
	Τακτικό Αποθεματικό	1.400.000	1.198.900	201.100	0
	Έκτακτο	100.000	100.000	0	
100	Αμοιβές υπαλλήλων	12.761.000	10.309.480	2.451.520	8.936.729
200	και εργατών				
400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	8.704.100	4.145.000	4.559.100	771.644
500	Συμμετοχή του Ταμείου στην Κ. Πρόνοια	1.796.400	1.438.000	358.400	1.046.977
600	Ασφαλιστικές παροχές	170.000	169.430	570	18.504
700	Πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων ή μη	213.500	208.500	5.000	24.001
800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	2.370.090	2.446.000	-75.910	795.444
900	Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαιώσεως και είσπραξης εσόδων	549.500	420.000	129.500	183.344
1200	Εξοπλισμός γραφείων εργαστηρίων κλπ	176.250	175.500	750	102.985
1300	Είδη υγιεινής,καθαριότητας και ευημερισμού	16.000	16.000	0	11.003
1500	Προμήθειες ειδών διατροφής , ιματισμού, υπόδησης κλπ	1.000	1.000	0	0
1600	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	40.000	40.000	0	26.982
1700	Προμήθειες υλικού εκτυπωτ.βιβλιοδετ. κλπ εργασιών	33.000	33.000	0	6.901
1800	Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατ.	80.000	80.000	0	17.817
2400	Επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ,ΟΤΑ κλπ.	91.360.000	91.480.000	-120.000	92.052.746
2600	Χορηγήσεις για εθνικούς και μη σκοπούς	25.000	25.000	0	5.470
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	330.000	0	234.971
	Σύνολο προ τόκων	120.125.840	112.615.810	7.510.030	104.235.518
6100	Τόκοι	111.200.000	115.912.592	-4.712.592	105.926.629
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	231.325.840	228.528.402	2.797.438	210.162.147

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 2018/2017
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2018/2017

6,67%
1,22%

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ

(με βάση τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018)

	ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ		ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	
	Για το οικονομικό έτος 2018	Για το οικονομικό έτος 2017	Ποσοτικές	%
(ποσά σε ευρώ)				
Α΄ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ				
Έσοδα γενικά	275.418.633	264.115.374	11.303.258	4,28%
Έξοδα γενικά ¹	231.325.840	228.528.402	2.797.438	1,22%
Διαφορά	44.092.793	35.586.972	8.505.820	
Μείον αποσβέσεις/προβλέψεις	-34.092.793	-5.586.972	-28.505.821	
ΣΥΝΟΛΟ	10.000.000	30.000.000	-20.000.000	-66,67%
Β΄ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ²				
(Άρθρο 4 Ν.Δ. 3003/54)				
70% Συμμετ. Ελλ. Δημ.	56.000.000	70.000.000	-14.000.000	
30% Αύξηση αποθ. κεφ.	24.000.000	30.000.000	-6.000.000	
ΣΥΝΟΛΟ	80.000.000	100.000.000	-20.000.000	
Γ΄ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΜ/ΣΗΣ				
Έσοδα γενικά	275.418.633	264.115.374	11.303.258	
Έξοδα γενικά (-)	231.325.840	228.528.402	2.797.438	
Επενδύσεις (-)	18.063.260	17.009.000	1.054.260	6,20%
Πλεόνασμα πρ/σμού	26.029.533	18.577.972	7.451.560	40,11%

(ποσά σε ευρώ)

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Για το οικον. έτος 2018	Για το οικον. έτος 2017	Απολογιστικά 2016
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	17.054.260	16.000.000	189.901
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ	17.054.260	16.000.000	189.901
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ III	18.063.260	17.009.000	189.901