

**Συγκριτικός πίνακας εσόδων των προϋπολογισμών ετών 2019 & 2018 και
απολογιστικά 2017**

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία εσόδου	Ετους 2019	Ετους 2018	Μεταβολές (+/-) 2019/2018	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	9.043.991	8.529.711	514.279	22.126.081
3300	Έσοδα από πώληση μετοχών	0	0	0	0
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	326.500	325.584	916	455.311
3500	Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	299.081.129	265.758.193	33.322.936	344.054.723
5100	Απόληψη δικαστικών εξόδων	1.188	7.117	-5.930	1.250
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	570.274	108.997	461.277	600.288
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	664.403	689.029	-24.626	699.372
6400	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα γενικά	0	0	0	0
Σύνολο Εσόδων		309.687.485	275.418.633	34.268.852	367.937.026

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2019/2018

12,44%

Συγκριτικός πίνακας εξόδων των προϋπολογισμών ετών 2019 & 2018 και απολογιστικά 2017

ΚΩΔ ΑΡ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	Ετους 2019	Ετους 2018	Μεταβολές 2019/2018	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
	Τακτικό Αποθεματικό	1.400.000	1.400.000	0	0
	Έκτακτο	100.000	100.000	0	
100	Αμοιβές υπαλλήλων	15.176.000	12.761.000	2.415.000	9.112.618
200	και εργατών				
400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	11.095.179	8.704.100	2.391.079	1.004.756
500	Συμμετοχή του Ταμείου στην Κ. Πρόνοια	2.849.000	1.796.400	1.052.600	1.141.000
600	Ασφαλιστικές παροχές	185.000	170.000	15.000	18.504
700	Πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων ή μη	254.500	213.500	41.000	23.179
800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	2.841.540	2.370.090	471.450	749.942
900	Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαιώσεως και είσπραξης εσόδων	590.000	549.500	40.500	182.889
1200	Εξοπλισμός γραφείων εργαστηρίων κλπ	137.250	176.250	-39.000	46.545
1300	Είδη υγιεινής,καθαριότητας και ευημερισμού	16.800	16.000	800	9.059
1500	Προμήθειες ειδών διατροφής , ιματισμού, υπόδησης κλπ	72.000	1.000	71.000	0
1600	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	40.000	40.000	0	31.642
1700	Προμήθειες υλικού εκτυπωτ.βιβλιοδετ. κλπ εργασιών	33.000	33.000	0	9.045
1800	Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατ.	112.500	80.000	32.500	4.143
2400	Επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ,ΟΤΑ κλπ.	94.000.000	91.360.000	2.640.000	127.097.008
2600	Χορηγήσεις για εθνικούς και μη σκοπούς	25.000	25.000	0	0
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	380.000	330.000	50.000	232.161
	Σύνολο προ τόκων	129.307.769	120.125.840	9.181.929	139.662.490
6100	Τόκοι	120.500.000	111.200.000	9.300.000	109.143.875
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	249.807.769	231.325.840	18.481.929	248.806.365

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 2019/2018
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2019/2018

7,64%
7,99%

Συγκριτικός πίνακας επενδύσεων των προϋπολογισμών ετών 2019 & 2018

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΤΟΣ 2019	ΕΤΟΣ 2018	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2017
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	1.170.000,00	1.020.000,00	150.000,00	0,00
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	638.500,00	1.034.260,00	-395.760,00	100.380,10
δ) Χρεόγραφα αποθ.κεφ. Κ.Α 9851, 9852	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	17.817.500,00	18.063.260,00	-245.760,00	100.380,10

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2019/2018:**-1,36%**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ

(με βάση τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019)

	ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ		ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	
	Για το οικονομικό έτος 2019	Για το οικονομικό έτος 2018	Ποσοτικές	%
(ποσά σε ευρώ)				
Α΄ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ				
Έσοδα γενικά	309.687.485	275.418.633	34.268.852	12,44%
Έξοδα γενικά ¹	249.807.769	231.325.840	18.481.929	7,99%
Διαφορά	59.879.716	44.092.793	15.786.923	
Μείον αποσβέσεις/προβλέψεις	5.120.284	35.907.207	-30.786.923	
ΣΥΝΟΛΟ	65.000.000	80.000.000	-15.000.000	-18,75%
Β΄ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ²				
(Άρθρο 4 Ν.Δ. 3003/54)				
70% Συμμετ. Ελλ. Δημ.	45.500.000	56.000.000	-10.500.000	
30% Αύξηση αποθ. κεφ.	19.500.000	24.000.000	-4.500.000	
ΣΥΝΟΛΟ	65.000.000	80.000.000	-15.000.000	
Γ΄ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΜ/ΣΗΣ				
Έσοδα γενικά	309.687.485	275.418.633	34.268.852	
Έξοδα γενικά (-)	249.807.769	231.325.840	18.481.929	
Επενδύσεις (-)	17.817.500	18.063.260	-245.760	-1,36%
Πλεόνασμα πρ/σμού	42.062.216	26.029.533	16.032.683	61,59%