

Συγκριτικός πίνακας εσόδων των προϋπολογισμών ετών 2023 & 2022 και απολογιστικά 2021

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία εσόδου	Ετους 2023	Ετους 2022	Μεταβολές (+/-) 2023/2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	11.560.063	10.055.799	1.504.264	11.461.749
3300	Έσοδα από πώληση μετοχών	0	0	0	0
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	628.884	623.319	5.565	506.013
3500	Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	238.793.697	242.876.586	-4.082.890	254.317.284
5100	Απόληψη δικαστικών εξόδων	43.328	4.580	38.749	45.609
5200	Έσοδα υπερ δημοσίου	0	0	0	0
5300	Έσοδα από συνεισφορά υπαλλήλων και συνταξιούχων για υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους	0	0	0	0
5500	Επιστροφές χρημάτων	76.589	54.524	22.066	80.620
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	660.000	718.238	-58.238	655.005
6400	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα γενικά	0	0	0	0
Σύνολο Εσόδων		251.762.562	254.333.046	-2.570.485	267.066.280

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2023/2022
 ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2023/2021

-1,01%
-5,73%

Συγκριτικός πίνακας εξόδων των προϋπολογισμών ετών 2023 & 2022 και απολογιστικά 2021

ΚΩΔ ΑΡ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	Ετους 2023	Ετους 2022	Μεταβολές 2023/2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
	Τακτικό Αποθεματικό	1.400.000	1.400.000	0	0
	Έκτακτο	100.000	100.000	0	
100	Αμοιβές υπαλλήλων	18.831.000	16.296.000	2.535.000	8.639.771
200	και εργατών				
400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	11.784.000	12.668.600	-884.600	1.274.029
500	Συμμετοχή του Ταμείου στην Κ. Πρόνοια	2.669.000	2.916.400	-247.400	1.393.117
600	Ασφαλιστικές παροχές	185.000	185.000	0	9.252
700	Πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων ή μη	348.000	268.500	79.500	18.338
800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	3.028.600	3.273.148	-244.548	1.036.037
900	Φόροι-Τέλη-Εξόδα βεβαιώσεως και εισπραξης εσόδων	305.000	405.000	-100.000	209.909
1200	Εξοπλισμός γραφείων εργαστηρίων κλπ	140.500	124.800	15.700	35.089
1300	Είδη υγιεινής,καθαριότητα και ευπρεπισμού	15.000	15.000	0	6.753
1500	Προμήθειες ειδών διατροφής , ιματισμού, υπόδησης κλπ	2.000	17.000	-15.000	6.770
1600	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	210.000	105.000	105.000	38.969
1700	Προμήθειες υλικού εκτυπωτ.βιβλιοδετ. κλπ εργασιών	8.000	8.000	0	0
1800	Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατ.	140.000	136.480	3.520	29.322
2400	Επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ,ΟΤΑ κλπ. (συμπ. Μέρισμα στο Ελλ. Δημόσιο)	76.646.500	146.580.135	-69.933.635	140.385.312
2600	Χορηγήσεις για εθνικούς και μη σκοπούς	25.000	25.000	0	1.620
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να αφείλονται	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	600.000	600.000	0	419.804
6400	Προμήθειες για την παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου	6.000.000	2.000.000	4.000.000	1.848.558
	Σύνολο προ τόκων	122.437.600	187.124.063	-64.686.463	155.352.651
6100	Τόκοι	67.500.000	76.900.000	-9.400.000	65.311.030
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	189.937.600	264.024.063	-74.086.463	220.663.681
	Μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο (συμπ. στον ΚΑΕ 2400)	70.000.000	140.973.635	-70.973.635	135.120.292
	Σύνολο εξόδων προ τόκων χωρίς το μέρισμα στο ΕΔ	52.437.600	46.150.428	6.287.172	20.232.359
	Σύνολο εξόδων χωρίς το μέρισμα στο ΕΔ	119.937.600	123.050.428	-3.112.828	85.543.388

Ποσοστιαίες μεταβολές χωρίς το μέρισμα στο ΕΔ

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 2023/2022	13,62%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2023/2022	-2,53%
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 2023/2021	159,18%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2023/2021	40,21%

Συγκριτικός πίνακας επενδύσεων των προϋπολογισμών ετών 2023 & 2022

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΤΟΣ 2023	ΕΤΟΣ 2022	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2021
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	300.000,00	550.000,00	-250.000,00	5.877,60
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	708.000,00	632.840,00	75.160,00	107.968,55
δ) Χρεόγραφα αποθ.κεφ. Κ.Α 9851, 9852	7.500.000,00	15.000.000,00	-7.500.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	9.517.000,00	17.191.840,00	-7.674.840,00	113.846,15

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2023/2022:**-44,64%**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΑΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ

(με βάση τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022)

	ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ		ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	
	Για το οικονομικό έτος 2023	Για το οικονομικό έτος 2022	Ποσοτικές	%
(ποσά σε ευρώ)				
Α' ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ				
Έσοδα γενικά	251.762.562	254.333.046	-2.570.485	-1,01%
Έξοδα γενικά	189.937.600	264.024.063	-74.086.463	-28,06%
Διαφορά	61.824.962	-9.691.017	71.515.978	
Μείον αποσβέσεις/προβλέψεις/μέρισμα	33.175.038	109.691.017	-76.515.978	
ΣΥΝΟΛΟ	95.000.000	100.000.000	-5.000.000	-5,00%
Β' ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΑΩΝ				
(Άρθρο 4 Ν.Δ. 3003/54)				
70% Συμμετ. Ελλ. Δημ.	66.500.000	70.000.000	-3.500.000	
30% Αύξηση αποθ. κεφ.	28.500.000	30.000.000	-1.500.000	
ΣΥΝΟΛΟ	95.000.000	100.000.000	-5.000.000	
Γ' ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΜ/ΣΗΣ				
Έσοδα γενικά	251.762.562	254.333.046	-2.570.485	
Έξοδα γενικά (-)	189.937.600	264.024.063	-74.086.463	
Επενδύσεις (-)	9.517.000	17.191.840	-7.674.840	-44,64%
Πλεόνασμα πρ/σμού	52.307.962	-26.882.857	79.190.818	-294,58%