

**Συγκριτικός πίνακας εσόδων των προϋπολογισμών ετών 2025 & 2024 και
απολογιστικά 2023**

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία εσόδου	Ετους 2025	Ετους 2024	Μεταβολές (+/-) 2025/2024	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	6.220.000	6.297.148	-77.148	7.300.748
3300	Έσοδα από πώληση μετοχών	0	0	0	0
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	790.000	793.324	-3.324	718.160
3500	Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	396.425.200	358.109.200	38.316.000	374.703.251
5100	Απόληψη δικαστικών εξόδων	0	186	-186	0
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	40.000	119.287	-79.287	47.317
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	1.000.000	651.770	348.230	781.959
6400	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα γενικά	0	0	0	0
Σύνολο Εσόδων		404.475.200	365.970.915	38.504.285	383.551.434

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2025/2024
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2025/2023

10,52%
5,46%

Συγκριτικός πίνακας εξόδων των προϋπολογισμών ετών 2025 & 2024 και απολογιστικά 2023

ΚΩΔ ΑΡ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	Ετους 2025	Ετους 2024	Μεταβολές 2025/2024	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
	Τακτικό Αποθεματικό	1.400.000	1.400.000	0	0
	Έκτακτο	100.000	100.000	0	
100	Αμοιβές υπαλλήλων	13.525.000	15.965.850	-2.440.850	8.293.930
200	και εργατών				
400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	11.305.200	9.273.400	2.031.800	1.597.749
500	Συμμετοχή του Ταμείου στην Κ. Πρόνοια	2.070.000	2.932.000	-862.000	1.330.163
600	Ασφαλιστικές παροχές	105.000	125.000	-20.000	24.748
700	Πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων ή μη	370.000	368.000	2.000	42.109
800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	3.891.000	3.669.000	222.000	1.124.754
900	Φόροι-Τέλη-Εξόδα βεβαιώσεων και είσπραξης εσόδων	500.000	300.000	200.000	204.389
1200	Εξοπλισμός γραφείων εργαστηρίων κλπ	307.500	192.000	115.500	81.523
1300	Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευημερισμού	20.000	20.000	0	11.623
1500	Προμήθειες ειδών διατροφής , ματισμού, υπόδησης κλπ	10.000	10.000	0	0
1600	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	250.000	200.000	50.000	53.261
1700	Προμήθειες υλικού εκτυπωτ.βιβλιοδετ. κλπ εργασιών	8.000	8.000	0	0
1800	Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατ.	500.000	170.000	330.000	23.852
2400	Επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ. (συμπ. Μέρισμα στο Ελλ. Δημόσιο)	66.747.000	204.655.151	-137.908.151	124.405.472
2600	Χορηγήσεις για εθνικούς και μη σκοπούς	125.000	125.000	0	2.764
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	0	0	0
6400	Προμήθειες για την παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου	6.500.000	4.000.000	2.500.000	4.176.299
	Σύνολο προ τόκων	107.733.700	243.513.401	-135.779.701	141.372.636
6100	Τόκοι	164.000.000	135.000.000	29.000.000	116.197.456
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	271.733.700	378.513.401	-106.779.701	257.570.092
	Μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο (συμπ. στον ΚΑΕ 2400)	59.500.000	197.405.151	-137.905.151	122.333.607
	Σύνολο εξόδων προ τόκων χωρίς το μέρισμα στο ΕΔ	48.233.700	46.108.250	2.125.450	19.039.029
	Σύνολο εξόδων χωρίς το μέρισμα στο ΕΔ	212.233.700	181.108.250	31.125.450	135.236.486

Ποσοστιαίες μεταβολές χωρίς το μέρισμα στο ΕΔ

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 2025/2024	4,61%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2025/2024	17,19%
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 2025/2023	153,34%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2025/2023	56,94%

Συγκριτικός πίνακας επενδύσεων των προϋπολογισμών ετών 2025 & 2024

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΤΟΣ 2025	ΕΤΟΣ 2024	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2023
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	2.000.000,00	0,00	476.790,00
β) Ακίνητα από πλειστ. Κ.Α 9839α	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
γ) Εγκαταστ. - Εξοπλ. Κ.Α 9742, 9746, 9747, 9749, 9752, 9762	830.000,00	930.000,00	-100.000,00	63.604,87
δ) Χρεόγραφα αποθ.κεφ. Κ.Α 9851, 9852	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	12.339.000,00	11.439.000,00	900.000,00	540.394,87

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2025/ 2024:**7,87%**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΑΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ

(με βάση τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2025)

	ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ		ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	
	Για το οικονομικό έτος 2025	Για το οικονομικό έτος 2024	Ποσοτικές	%
(ποσά σε ευρώ)				
Α΄ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ				
Έσοδα γενικά	404.475.200	365.970.915	38.504.285	10,52%
Έξοδα γενικά	271.733.700	378.513.401	-106.779.701	-28,21%
Διαφορά	132.741.500	-12.542.486	145.283.986	
Μείον αποσβέσεις/προβλέψεις/μέρισμα	17.258.500	97.542.486	-80.283.986	
ΣΥΝΟΛΟ	150.000.000	85.000.000	65.000.000	76,47%
Β΄ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΑΩΝ				
(Άρθρο 4 Ν.Δ. 3003/54)				
70% Συμμετ. Ελλ. Δημ.	105.000.000	59.500.000	45.500.000	
30% Αύξηση αποθ. κεφ.	45.000.000	25.500.000	19.500.000	
ΣΥΝΟΛΟ	150.000.000	85.000.000	65.000.000	
Γ΄ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΜ/ΣΗΣ				
Έσοδα γενικά	404.475.200	365.970.915	38.504.285	
Έξοδα γενικά (-)	271.733.700	378.513.401	-106.779.701	
Επενδύσεις (-)	12.339.000	11.439.000	900.000	7,87%
Πλεόνασμα πρ/σμού	120.402.500	-23.981.486	144.383.986	