

Συγκριτικός πίνακας εσόδων των προϋπολογισμών ετών 2021 & 2020 και απολογιστικά 2019

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία εσόδου	Ετους 2021	Ετους 2020	Μεταβολές (+/-) 2021/2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	9.561.079	12.040.291	-2.479.212	12.071.706
3300	Έσοδα από πώληση μετοχών	0	0	0	0
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	623.181	656.000	-32.819	485.731
3500	Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	238.157.045	285.558.946	-47.401.902	311.540.404
5100	Απόληψη δικαστικών εξόδων	9.956	972	8.984	10.480
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	71.317	115.571	-44.254	75.071
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	746.377	659.288	87.089	785.660
6400	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα γενικά	0	0	0	0
Σύνολο Εσόδων		249.168.955	299.031.068	-49.862.113	324.969.051

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2021/2020

-16,67%

Συγκριτικός πίνακας εξόδων των προϋπολογισμών ετών 2021 & 2020 και απολογιστικά 2019

ΚΩΔ ΑΡ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	Ετους 2021	Ετους 2020	Μεταβολές 2021/2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
	Τακτικό Αποθεματικό	1.400.000	1.400.000	0	0
	Έκτακτο	100.000	100.000	0	
100	Αμοιβές υπαλλήλων	15.616.000	15.631.000	-15.000	9.238.215
200	και εργατών				
400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	11.563.480	11.859.480	-296.000	1.360.315
500	Συμμετοχή του Ταμείου στην Κ. Πρόνοια	2.874.000	2.871.000	3.000	1.192.336
600	Ασφαλιστικές παροχές	185.000	185.000	0	18.504
700	Πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων ή μη	257.500	257.500	0	14.026
800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	2.810.760	2.377.360	433.400	905.601
900	Φόροι-Τέλη-Εξόδα βεβαιώσεως και είσπραξης εσόδων	410.000	590.000	-180.000	62.952
1200	Εξοπλισμός γραφείων εργαστηρίων κλπ	157.700	138.612	19.088	36.563
1300	Είδη υγιεινής,καθαριότητα και ευπρεπισμού	25.000	16.800	8.200	8.339
1500	Προμήθειες ειδών διατροφής , ιματισμού, υπόδησης κλπ	17.000	21.100	-4.100	0
1600	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	60.000	40.000	20.000	29.436
1700	Προμήθειες υλικού εκτυπωτ.βιβλιοδετ. κλπ εργασιών	8.000	8.000	0	0
1800	Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατ.	116.940	18.084	98.856	16.794
2400	Επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ,ΟΤΑ κλπ. (συμπ. Μέρισμα στο Ελλ. Δημόσιο)	45.902.500	125.889.919	-79.987.419	222.394.680
2600	Χορηγήσεις για εθνικούς και μη σκοπούς	25.000	25.000	0	2.340
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	500.000	450.000	50.000	250.344
6400	Προμήθειες για την παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου	2.850.000	1.100.000	1.750.000	1.436.616
	Σύνολο προ τόκων	84.878.880	162.978.855	-78.099.975	236.967.062
6100	Τόκοι	96.000.000	109.500.000	-13.500.000	93.518.571
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	180.878.880	272.478.855	-91.599.975	330.485.633
	Μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο (συμπ. στον ΚΑΕ 2400)	39.900.000	106.089.919	-66.189.919	202.377.403
	Σύνολο εξόδων προ τόκων χωρίς το μέρισμα στο ΕΔ	44.978.880	56.888.936	-11.910.056	34.589.659
	Σύνολο εξόδων χωρίς το μέρισμα στο ΕΔ	140.978.880	166.388.936	-25.410.056	128.108.230

Ποσοστιαίες μεταβολές χωρίς το μέρισμα στο ΕΔ

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 2021/2020	-20,94%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2021/2020	-15,27%
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 2021/2019	30,04%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2021/2019	10,05%

Συγκριτικός πίνακας επενδύσεων των προϋπολογισμών ετών 2019 & 2018

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΤΟΣ 2021	ΕΤΟΣ 2020	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2019
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	1.450.000,00	1.300.000,00	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	674.840,00	673.780,00	1.060,00	83.739,68
δ) Χρεόγραφα αποθ.κεφ. Κ.Α 9851, 9852	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	106.197,00
ΣΥΝΟΛΟ	18.133.840,00	17.982.780,00	151.060,00	189.936,68

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2021/2020: 0,84%

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΑΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ

(με βάση τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021)

	ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ		ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	
	Για το οικονομικό έτος 2021	Για το οικονομικό έτος 2020	Ποσοτικές	%
(ποσά σε ευρώ)				
Α΄ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ				
Έσοδα γενικά	249.168.955	299.031.068	-49.862.113	-16,67%
Έξοδα γενικά	180.878.880	272.478.855	-91.599.975	-33,62%
Διαφορά	68.290.075	26.552.213	41.737.861	
Μείον αποσβέσεις/προβλέψεις	-18.290.075	30.447.787	-48.737.861	
ΣΥΝΟΛΟ	50.000.000	57.000.000	-7.000.000	-12,28%
Β΄ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΑΩΝ				
(Άρθρο 4 Ν.Δ. 3003/54)				
70% Συμμετ. Ελλ. Δημ.	35.000.000	39.900.000	-4.900.000	
30% Αύξηση αποθ. κεφ.	15.000.000	17.100.000	-2.100.000	
ΣΥΝΟΛΟ	50.000.000	57.000.000	-7.000.000	
Γ΄ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΜ/ΣΗΣ				
Έσοδα γενικά	249.168.955	299.031.068	-49.862.113	
Έξοδα γενικά (-)	180.878.880	272.478.855	-91.599.975	
Επενδύσεις (-)	18.133.840	17.982.780	151.060	0,84%
Πλεόνασμα πρ/σμού	50.156.235	8.569.433	41.586.801	485,29%

