

ΑΕΙΩΣΑ ΔΕΙΓΝΟΓΡΗΚΟY ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Ποσοστό κάλυψης Προϋπολογισμού	Ποσοστό επί των συνολικών εσόδων	ΑΕΙΩΣΑ ΔΕΙΓΝΟΓΡΗΚΟY ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Ποσοστό κάλυψης Προϋπολογισμού	Ποσοστό επί των συνολικών Εσόδων
1. Εσοδα από παροχή Υπηρεσιών Κέντρου Δι Ασφαλιστικά ταμεία Ιδιώτες Εξέταση	2.185.500,00 2.166.000,00 15.000,00 4.500,00	2.229.117,00 2.201.457,00 23.220,00 4.440,00	75,52%	69,5%	Β. ΕΣΟΔΑ ΔΕΙΓΝΟΓΡΗΚΟY ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				
2. Εσοδα από Δωρεές Υπερ των σκοπιών του Ιδρύματος	250.000,00 250.000,00	324.906,79 324.906,79	11,01%	10,1%	1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Μικτές αποδοχές Εργοδοτικές Εισφορές Αποζημ. Αποκλ./Συνταξιοδότησης Ανοδωρομικτ- Δομτ	2.978.750,00 2.445.000,00 468.750,00 55.000,00 10.000,00	2.700.112,00 2.166.767,82 468.334,18 64.373,40 636,60	74,47%	82,3%
3. Εσοδα από Επιχορηγήσεις Τοπική Κρατική Επιχορήγηση Εκκροική Επιχορήγηση Δομές Επιγ/σεις (Κρ Δοχεία)	395.000,00 335.000,00 30.000,00 30.000,00	363.000,00 335.000,00 0,00 28.000,00	12,30%	11,3%	2. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Τεχν. Νομικός συμβούλος κλπ) 3. Πιστώχες τρίτων ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ Τραπεζικων/ντες- Τoxyδωρομικτ Ενοικια Μεταφορικών Μέσων	2.978.750,00 2.445.000,00 468.750,00 55.000,00 10.000,00	2.700.112,00 2.166.767,82 468.334,18 64.373,40 636,60	74,47%	82,3%
4. Εσοδα από την υλοποίηση Χρηματοδοτούμ Επιγ. Πρωτ. ΕΣΠΑ Πρωτ. Συνεχ.Επιηγ.Κατοχη. ΥΠΠ Πρωτ.Ευρωπαϊκων Επιστροφικων Σχέσεων. ERASMUS κλπ ΟΑΕΔ	65.000,00 0,00 65.000,00	204.802,27 145.160,00 59.642,27	6,94%	6,4%	4. Φόροι- Τέλη 5. Διάφορα έξοδα Εξοδα μεταφορών Εξοδα ταξιδιών Εξοδα προβολής και διαφήμισης Εξοδα εκθέσεων Συνδρομές- εισφορές Εντυπια και γραφική ύλη Υλικά δημοσιονομικών Εξοδα θέρμανσης Εξοδα δημοσιεύσεων Αγορά εκπολεμτικού υλικού Διατροφή εξυμπεριλαμβανών Λοιπα διάφορα έξοδα	2.978.750,00 2.445.000,00 468.750,00 55.000,00 10.000,00	2.700.112,00 2.166.767,82 468.334,18 64.373,40 636,60	74,47%	82,3%
5. Διάφορα έσοδα Επιχοδωση ακινήτων Εκθέσεις - εκδηλώσεις Τόκοι Λοιπα έσοδα	56.000,00 16.000,00 10.000,00 5.000,00 25.000,00	41.416,28 17.280,00 846,89 23.289,39 25.000,00	1,40%	1,3%	6. Τόκοι και συναφή έξοδα 7. Αγορές - προσθήκες - βελτιώσεις πταγίων στο 8. Έξοδα από υλοποίηση Χρηματοδοτούμετων 9. Εκτακτα & Ανόργανα έξοδα, προβλεψιμα, διδ ΕΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2023	2.978.750,00 2.445.000,00 468.750,00 55.000,00 10.000,00	2.700.112,00 2.166.767,82 468.334,18 64.373,40 636,60	74,47%	82,3%
6. Εκτακτα & Ανόργανα έσοδα, προβλεψιμα, δι ΕΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2024	0,00 2.951.500,00	44.150,00 3.207.392,34	1,50%	100,0%	10. Εκκρεμείες λογαριασμοί	20.000,00 3.625.750,00	13.212,67 3.292.471,61	0,36%	0,4%
7. Εκκρεμείες λογαριασμοί		(153.837,09)					49.391,73		
ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο απαιτήσεων στο βεβαιωμένο έσοδα την 31/12/2024 ΠΑΕΟΝ: Εισπραχτέες απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων Προκ/δες-Επιψησεις-Δάκεια-συμψηθησομικτ/κλπ		(1.154.466,76) 968.696,00 31.933,67			ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο υποχρεώσεων στο βεβαιωμένο έσοδα την 31/12/2024 ΠΑΕΟΝ: Πληρωτέες υποχρεώσεων προηγούμενων χρήσεων Προκ/δες-Επιψησεις-Δάκεια-συμψηθησομικτ/κλπ		(201.099,20) 101.862,27 148.628,66		
Β.ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΙΕΣ ΕΠΤΟΝ					Β.ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΙΕΣ ΕΠΤΟΝ				
Δασημεινες Δωρεές για εκτέλεση έργων σε κτηρια		0,00			Εκτακ.εργων σε κτηρια από χρηγιόμενες Δωρεές.				
Σύνολο εισπράξεων		3.053.555,25			Σύνολο πληρωμών		3.331.863,34		
Χρηματικά διαθέσιμα την 31/12/2023	784.000,00	1.524.627,66			Χρηματικά διαθέσιμα την 31/12/2024	109.750,00	1.246.319,57		
Γ.ΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.735.500,00	4.578.182,91			Γ.ΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.735.500,00	4.578.182,91		