

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026

Πηγή Χρηματοδότησης: **ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (100%)**

α/α	ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ (ΑΛΕ)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2026 (€)	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ 2025 (€)	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡΦ. Π/Υ 2025 (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 (€)
A1	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών		1.451.000,00	1.405.100,00	1.509.100,00	1.311.719,35
	11	Φόροι	-	-	-	-
	12	Κοινωνικές εισφορές	-	-	-	-
	13	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-
	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	1.394.000,00	1.346.250,00	1.431.250,00	1.246.042,00
1	1410101001	Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων	587.000,00	591.300,00	642.400,00	592.991,29
2	1420933001	Έσοδα από συνδρομές	167.000,00	125.000,00	140.000,00	119.492,77
3	1420989001	Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών	228.000,00	218.700,00	237.600,00	212.615,15
4	1430103001	Μισθώματα λοιπών κτιρίων	410.250,00	410.000,00	410.000,00	319.696,71
5	1430189001	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	1.750,00	1.250,00	1.250,00	1.246,08
	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	57.000,00	58.850,00	77.850,00	65.677,35
6	1510188001	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εσωτερικού	500,00	-	-	-
7	1540101001	Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	2.500,00	3.000,00	2.850,00	3.010,37
8	1540189001	Διανεμόμενο εισόδημα λοιπών επενδυτικών κεφαλαίων	51.500,00	52.000,00	66.000,00	62.652,97
9	1560988001	Λοιπά μη ταξινομημένα μη φορολογικά έσοδα	2.500,00	3.850,00	9.000,00	14,01
	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	-	-	-	-
	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων	-	-	-	-
	33	Πωλήσεις Τιμαλφών	-	-	-	-
A2	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών		21.400,00	14.900,00	21.400,00	18.271,60
	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-
	44	Δάνεια	-	-	-	-
	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	-	-	-
	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	-	-	-	-
	52	Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις	-	-	-	-
	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-
	54	Δάνεια	-	-	-	-

α/α	ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ (ΑΛΕ)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2026 (€)	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ 2025 (€)	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡΦ. Π/Υ 2025 (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 (€)
	57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	-	-	-	-
	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	21.400,00	14.900,00	21.400,00	18.271,60
10	5930104001	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	3.500,00	2.500,00	2.500,00	1.778,35
11	5930105001	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	17.450,00	12.000,00	18.500,00	15.880,31
12	5930106001	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής	50,00	-	-	-
13	5930989001	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	400,00	400,00	400,00	612,94

α/α	ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ (ΑΛΕ)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2026 (€)	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ 2025 (€)	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡΦ. Π/Υ 2025 (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 (€)
B1	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών		1.406.000,00	1.360.830,00	1.464.830,00	1.159.263,56
	21	Παροχές σε εργαζόμενους	300,00	300,00	300,00	300,00
14	2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	300,00	200,00	300,00	170,00
	22	Κοινωνικές παροχές	-	-	-	-
	23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-
	24	Αγαθά και υπηρεσίες	566.750,00	536.030,00	539.030,00	459.897,09
15	2410101001	Γραφική ύλη	3.500,00	4.200,00	4.200,00	5.972,79
16	2410102001	Μικροεξοπλισμός και μικροσυσσκευές γραφείου	250,00	300,00	300,00	519,37
17	2410103001	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.028,38
18	2410104001	Μικρά εργαλεία	400,00	200,00	200,00	319,30
19	2410105001	Είδη καθαριότητας	4.700,00	5.500,00	7.000,00	4.760,37
20	2410106001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	12.400,00	27.000,00	19.000,00	18.928,19
21	2410108001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.500,00	9.500,00	7.368,87
22	2410109001	Μικροεξοπλισμός και είδη κουζίνας - κυλικείου	6.000,00	10.000,00	5.500,00	4.846,99
23	2410112001	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	50,00	100,00	100,00	-
24	2410113001	Σπόροι, φυτά και δενδρύλλια	200,00	-	-	1.476,00
25	2410119001	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	4.500,00	2.250,00	2.250,00	448,80
26	2410189001	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	21.750,00	29.130,00	26.580,00	24.302,78
27	2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.161,15
28	2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	360,00	360,00	360,00	137,02
29	2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	40,00	40,00	40,00	-
30	2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	450,00	750,00	750,00	339,99
31	2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	155.000,00	158.000,00	158.000,00	133.384,00
32	2420204001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	8.500,00	8.000,00	9.000,00	6.603,03
33	2420205001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	165.000,00	136.500,00	136.500,00	115.154,72
34	2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	10.500,00	15.000,00	10.450,00	4.236,33
35	2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	31.000,00	31.000,00	45.500,00	54.391,30
36	2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	23.550,00	14.000,00	15.600,00	8.665,56
37	2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	-	-	-
38	2420501001	Ασφάλιστρα	800,00	770,00	770,00	745,00
39	2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	15.000,00	15.000,00	12.000,00	4.960,00
40	2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	43.700,00	42.850,00	42.850,00	36.456,00

α/α	ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ (ΑΛΕ)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2026 (€)	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ 2025 (€)	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡΦ. Π/Υ 2025 (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 (€)
41	2420905001	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.411,28
42	2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	20.650,00	10.000,00	17.000,00	9.779,63
43	2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.250,00	1.150,00	1.150,00	1.845,62
44	2420914001	Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	3.500,00	3.500,00	4.500,00	3.314,80
45	2420916001	Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης	1.000,00	-	-	-
46	2420926001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	2.000,00	-	-	-
47	2420928001	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	4.000,00	-	-	-
48	2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.500,00	2.500,00	2.500,00	5.339,82
49	2440989001	Λοιπά μισθώματα	400,00	730,00	730,00	-
	25	Επιδότησεις	-	-	-	-
	26	Τόκοι	-	-	-	-
	27	Λοιπές δαπάνες	190.000,00	192.000,00	194.500,00	122.700,64
50	2710189001	Λοιποί φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	87.050,00	62.000,00	81.000,00	60.372,48
51	2710301001	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	22.850,00	22.850,00	22.850,00	3.583,21
52	2710501001	Φόρος εισοδήματος	80.000,00	107.150,00	90.650,00	58.744,95
53	2740201001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	100,00	-	-	-
	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	-	-
	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	21.500,00	20.000,00	10.500,00	26.113,26
54	3120102001	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	2.000,00	-	-	10.991,69
55	3120103001	Φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου	320,00	700,00	700,00	2.256,43
56	3120301001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	2.700,00	2.000,00	2.000,00	5.156,84
57	3120302001	Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός	80,00	-	-	-
58	3120401001	Έπιπλα γραφείου	600,00	600,00	600,00	-
59	3120402001	Κρεβάτια και στρώματα	500,00	-	-	-
60	3120489001	Λοιπά έπιπλα	4.300,00	1.900,00	4.400,00	2.492,40
61	3120902001	Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές	10.000,00	2.300,00	2.200,00	2.298,96
62	3120989001	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	1.000,00	500,00	600,00	2.916,94
63	3170189001	Λοιπά ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	-	12.000,00	-	-
	32	Αγορές Αποθεμάτων	627.450,00	612.500,00	720.500,00	550.252,57
64	3210101001	Εμπορεύματα	627.450,00	612.500,00	720.500,00	550.252,57
	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-	-
B2	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών		26.400,00	19.900,00	26.400,00	10.451,55
	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-
	44	Δάνεια	-	-	-	-

α/α	ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ (ΑΛΕ)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2026 (€)	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ 2025 (€)	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡΦ. Π/Υ 2025 (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 (€)
	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
65	4540101001	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στην ΤτΕ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	-	-	-	-
	52	Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις	-	-	-	-
	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-
	54	Δάνεια	-	-	-	-
	57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	-	-	-	-
	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	21.400,00	14.900,00	21.400,00	10.451,55
66	5930104001	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	3.500,00	2.500,00	2.500,00	979,15
67	5930105001	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	17.450,00	12.000,00	18.500,00	9.012,25
68	5930106001	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής	50,00	-	-	-
69	5930989001	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	400,00	400,00	400,00	460,15

ΥΠΟΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΩΝ

1. Πίνακας Ταμειακού Ισοζυγίου

		Π/Υ 2026 (€)	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ 2025 (€)	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡΦ. Π/Υ 2025 (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 (€)
Γ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α1 + Α2)	1.472.400,00	1.420.000,00	1.530.500,00	1.329.990,95
Δ	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β1 + Β2)	1.432.400,00	1.380.730,00	1.491.230,00	1.169.715,11
Ε	Ταμειακό Ισοζύγιο (Γ - Δ)	40.000,00	39.270,00	39.270,00	160.275,84

2. Πίνακας Δημοσιονομικού Αποτελέσματος

		Π/Υ 2026 (€)	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ 2025 (€)	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡΦ. Π/Υ 2025 (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 (€)
ΣΤ	Ισοζύγιο μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (Α1 - Β1)	45.000,00			
Ζ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	-			
Η	Καταπτώσεις εγγυήσεων (Λογ/σμός 13901)	-			
Θ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (ΣΤ + Ζ + Η)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	160.275,84

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Τα ποσά που εμφανίζονται στις στήλες «Αρχικός Π/Υ 2025», «Τελ. Διαμόρφ. Π/Υ 2025» και «Απολογισμός 2024» προέρχονται από αναταξινόμηση στους Α/Ε του ΠΔ 54/2018 των σχετικών ποσών που είχαν εγγραφεί στους ΚΑΕ του ΠΔ 205/1998, ενόψει της πρώτης εφαρμογής του ΠΔ 54/2018.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

-Ο-

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Συνταγματάρχης (ΠΒ)
Παναγιώτης Αραμπατζής

-Ο-

ΕΟΥ

Επισμηναγός (Ο)
Σωτήριος Ντάλης

-Ο-

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΔ

Υπολοχαγός (Ο)
Σπυρίδων Ντελλής