ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 - ΣΔΣ 34/14-9-2023 (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ)

	ΣΥΝΟΛΟ			ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ			ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ			ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ) ΣΔΣ 33/7-9-2023**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΥΓ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΥΓ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ) ΣΔΣ 33/7-9-2023**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΥΓ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΕΠ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΕΠ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ) ΣΔΣ 33/7-9-2023**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΕΠ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΠΡ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΠΡ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ) ΣΔΣ 33/7-9-2023**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΠΡ**
Εισροές (Α ΕΣΟΔΑ)												
ΕΣΟΔΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ	20.000,00	30.000,00	42.453,20	5.000,00	7.500,00	10.613,30	14.000,00	21.000,00	29.717,24	1.000,00	1.500,00	2.122,66
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	45.715.000,00	46.335.000,00	45.874.961,14	22.752.524,87	22.954.617,22	22.881.967,81	21.065.868,97	21.462.206,73	21.084.919,74	1.896.606,16	1.918.176,04	1.908.073,59
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ν. 4498/2017)	24.700.000,00	24.500.000,00	24.546.756,00	24.700.000,00	24.500.000,00	24.546.756,00						
ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (Ν. 4498/2017)	7.700.000,00	7.000.000,00	6.371.539,79	5.390.000,00	4.550.000,00	4.460.076,28				2.310.000,00	2.450.000,00	1.911.463,51
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	3.003.500,00	3.489.500,00	2.355.617,82	1.255.582,47	1.475.362,83	958.179,55	1.404.155,68	1.615.102,94	914.999,65	343.761,85	399.034,22	482.438,62
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	59.000,00	55.000,00	78.293,77	24.458,36	24.051,10	32.904,62	43.367,72	42.196,59	54.130,51	-8.826,08	-11.247,68	-8.741,36
ΣΥΝΟΛΟ Α	**81.197.500,00**	**81.409.500,00**	**79.269.621,72**	**54.127.565,70**	**53.511.531,15**	**52.890.497,56**	**22.527.392,37**	**23.140.506,26**	**22.083.767,14**	**4.542.541,93**	**4.757.462,58**	**4.295.357,02**
Εκροές (Β ΕΞΟΔΑ)												
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	4.265.445,00	4.064.250,00	3.724.461,22	3.051.586,48	2.911.422,03	2.671.916,61	1.040.450,05	988.138,15	902.180,99	173.408,48	164.689,82	150.363,62
ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΞ. ΤΡΙΤΩΝ	689.980,00	540.880,00	632.865,30	469.384,97	397.336,71	470.745,04	185.318,90	120.006,08	132.894,90	35.276,14	23.537,23	29.225,36
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	549.500,00	387.000,00	486.833,59	319.510,49	235.899,54	286.994,65	208.727,43	134.474,51	180.396,58	21.262,06	16.625,94	19.442,36
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	372.200,00	308.700,00	272.130,02	242.963,16	201.645,63	177.033,34	111.583,08	92.581,50	82.199,16	17.653,76	14.472,86	12.897,52
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	75.500,00	57.500,00	60.348,18	49.062,50	37.358,12	39.207,47	22.649,94	17.249,96	18.104,42	3.787,55	2.891,92	3.036,29
ΦΟΡΟΙ	65.000,00	55.000,00	61.207,57	42.026,30	35.560,71	39.574,27	19.780,86	16.737,65	18.626,74	3.192,84	2.701,64	3.006,56
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	420.000,00	440.000,00	394.413,69	175.520,28	183.878,39	164.827,62	230.464,10	241.438,58	216.424,28	14.015,62	14.683,03	13.161,79
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**6.437.625,00**	**5.853.330,00**	**5.632.259,57**	**4.350.054,18**	**4.003.101,13**	**3.850.299,00**	**1.818.974,36**	**1.610.626,43**	**1.550.827,07**	**268.596,45**	**239.602,44**	**231.133,50**
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	256.000,00	243.000,00	49.209,56	104.179,72	114.305,08	39.154,26	133.444,43	110.459,91	5.280,07	18.375,85	18.235,01	4.775,23
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**256.000,00**	**243.000,00**	**49.209,56**	**104.179,72**	**114.305,08**	**39.154,26**	**133.444,43**	**110.459,91**	**5.280,07**	**18.375,85**	**18.235,01**	**4.775,23**
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	271.000,00	378.200,00	448.512,28	271.000,00	378.200,00	448.512,28						
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	3.810.576,00	3.708.450,00	3.389.496,69	3.810.576,00	3.708.450,00	3.389.496,69						
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	36.415.000,00	36.958.000,00	37.926.491,48	36.415.000,00	36.958.000,00	37.926.491,48						
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	1.180.000,00	1.180.000,00	1.137.388,61	1.180.000,00	1.180.000,00	1.137.388,61						
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦ. ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	3.850.000,00	3.550.000,00	3.073.708,42							3.850.000,00	3.550.000,00	3.073.708,42
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚ. ΣΥΝΤΑΞ.	13.650.000,00	13.400.000,00	13.130.274,12				13.650.000,00	13.400.000,00	13.130.274,12			
ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΕΝΩΣΕΩΝ												
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**59.176.576,00**	**59.174.650,00**	**59.105.871,60**	**41.676.576,00**	**42.224.650,00**	**42.901.889,06**	**13.650.000,00**	**13.400.000,00**	**13.130.274,12**	**3.850.000,00**	**3.550.000,00**	**3.073.708,42**
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	**-750.000,00**	**-50.000,00**	**618.447,31**	**-299.892,18**	**-19.892,18**	**77.649,61**	**-393.370,23**	**-22.370,23**	**397.240,62**	**-56.737,59**	**-7.737,59**	**143.557,08**
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	**1.620.000,00**	**1.800.000,00**	**-15.322,56**	**793.748,44**	**956.247,40**	**244.768,66**	**717.501,04**	**729.168,40**	**-286.241,47**	**108.750,52**	**114.584,20**	**26.150,25**
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	**175.000,00**	**175.000,00**	**174.114,60**	**70.000,00**	**70.000,00**	**8.705,73**	**92.750,00**	**92.750,00**	**95.763,03**	**12.250,00**	**12.250,00**	**69.645,84**
ΣΥΝΟΛΟ Β	**66.915.201,00**	**67.195.980,00**	**65.564.580,08**	**46.624.666,16**	**47.278.411,43**	**47.113.760,59**	**15.926.549,60**	**15.827.884,51**	**14.797.380,41**	**4.188.985,23**	**3.914.684,06**	**3.479.324,48**
Α.ΕΣΟΔΑ - Β.ΕΞΟΔΑ = ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ	**14.282.299,00**	**14.213.520,00**	**13.705.041,64**	**7.502.899,54**	**6.233.119,72**	**5.776.736,97**	**6.600.842,77**	**7.312.621,75**	**7.286.386,73**	**353.556,70**	**842.778,52**	**816.032,54**
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ			**1.195.099,68**			**833.207,67**			**1.250.818,56**			**-888.926,55**
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ	**14.282.299,00**	**14.213.520,00**	**14.900.141,32**	**7.432.899,54**	**6.163.119,72**	**6.601.238,91**	**6.508.092,77**	**7.219.871,75**	**8.441.442,26**	**341.306,70**	**830.528,52**	**-142.539,85**
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	**15.177.299,00**	**15.988.520,00**	**14.328.087,74**	**7.936.647,98**	**7.109.367,12**	**6.040.518,33**	**6.841.343,81**	**7.935.790,15**	**7.251.284,99**	**399.307,22**	**943.362,72**	**1.036.284,42**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Ο ΤΑΜΙΑΣ**	**Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ**	**Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**	**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ**	**Ο ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ**	**Ο ΑΝΑΠΛ. ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**	**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**	**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ**
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ	**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΤΣΗΣ**	**ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΥΤΑΛΑΣ**	**ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΡΔΙΚΗ**	**ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ**	**ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΛΗΣ**	**ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΛΩΛΟΣ**	**ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ**	**ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΪΜΕΤΗΣ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 - ΣΔΣ 34/14-9-2023 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)

7

	ΣΥΝΟΛΟ			ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ			ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ			ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ) ΣΔΣ 33/7-9-2023**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΥΓ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΥΓ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ) ΣΔΣ 33/7-9-2023**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΥΓ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΕΠ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΕΠ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ) ΣΔΣ 33/7-9-2023**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΕΠ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΠΡ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΠΡ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ) ΣΔΣ 33/7-9-2023**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΠΡ**
ΕΣΟΔΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ (ΑΝ. 248/67)												
ΗΜΕΡ.ΕΦΗΜ.ΑΘΗΝΩΝ												
ΗΜΕΡ.ΕΦΗΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ												
ΑΓΓΕΛ/ΜΟ Ν. 2429/96 ΑΘΗΝΑΣ												
ΑΓΓΕΛ/ΜΟ Ν. 2429/96 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ												
ΑΓΓΕΛ/ΜΟ ΙΔ Τ/Ο ΣΤΑΘΜΩΝ			42.453,20			10.613,30			29.717,24			2.122,66
ΑΓΓΕΛ/ΜΟ ΙΔ Ρ/Φ ΣΤΑΘΜΩΝ												
ΑΓΓΕΛ/ΜΟ ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΤΑΠ	20.000,00	30.000,00		5.000,00	7.500,00		14.000,00	21.000,00		1.000,00	1.500,00	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**20.000,00**	**30.000,00**	**42.453,20**	**5.000,00**	**7.500,00**	**10.613,30**	**14.000,00**	**21.000,00**	**29.717,24**	**1.000,00**	**1.500,00**	**2.122,66**
ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ												
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3% (ΑΝ. 248/67)	5.000,00	20.000,00	5.801,27	1.249,97	4.999,87	1.450,28	3.500,06	14.000,24	4.060,96	249,97	999,88	290,03
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	5.000,00	5.000,00	-7.254,74				2.403,75	2.403,75	-3.487,72	2.596,25	2.596,25	-3.767,02
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ	280.000,00	350.000,00	258.651,35	280.000,00	350.000,00	258.651,35						
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	10.000,00	15.000,00	15.884,79	4.904,90	7.357,35	7.791,33	4.495,16	6.742,74	7.140,47	599,94	899,91	952,99
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5% ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ (Ν. 4498/2017)	620.000,00	600.000,00	600.788,37	620.000,00	600.000,00	600.788,37						
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ	30.000,00	30.000,00	49.837,64	30.000,00	30.000,00	49.837,64						
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦ.ΤΑΜΕΙΩΝ 1405/83	300.000,00	550.000,00	441.559,75				300.000,00	550.000,00	441.559,75			
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΠ ΜΜΕ - ΕΦΚΑ (Ν. 4498/2017)	25.000,00	25.000,00	21.971,40	25.000,00	25.000,00	21.971,40						
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 7,10% (2,55 ΕΡΓΑΖ. & 4,55% ΕΡΓΟΔ.) (Ν. 4498/2017)	21.800.000,00	21.800.000,00	21.829.039,69	21.800.000,00	21.800.000,00	21.829.039,69						
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ 7,00% (3,50% ΕΡΓΑΖ. & 3,50% ΕΡΓΟΔ.) (Ν. 4498/2017)	20.800.000,00	20.800.000,00	20.573.702,00				20.800.000,00	20.800.000,00	20.573.702,00			
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ 1,00% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Ν. 4498/2017)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.901.082,68							1.900.000,00	1.900.000,00	1.901.082,68
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ν. 4498/2017)	24.700.000,00	24.500.000,00	24.546.756,00	24.700.000,00	24.500.000,00	24.546.756,00						
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (Ν. 4498/2017)	7.700.000,00	7.000.000,00	6.371.539,79	5.390.000,00	4.550.000,00	4.460.076,28				2.310.000,00	2.450.000,00	1.911.463,51
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΣΦ. ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	40.000,00	40.000,00	44.790,09	40.000,00	40.000,00	44.790,09						
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	-100.000,00	200.000,00	139.106,85	-48.630,00	97.260,00	67.647,66	-44.530,00	89.060,00	61.944,28	-6.840,00	13.680,00	9.514,91
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**78.115.000,00**	**77.835.000,00**	**76.793.256,93**	**52.842.524,87**	**52.004.617,22**	**51.888.800,09**	**21.065.868,97**	**21.462.206,73**	**21.084.919,74**	**4.206.606,16**	**4.368.176,04**	**3.819.537,10**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	**78.135.000,00**	**77.865.000,00**	**76.835.710,13**	**52.847.524,87**	**52.012.117,22**	**51.899.413,39**	**21.079.868,97**	**21.483.206,73**	**21.114.636,98**	**4.207.606,16**	**4.369.676,04**	**3.821.659,76**
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ												
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	120.000,00	80.000,00	91.751,86	8.669,27	5.779,51	6.628,51	64.741,66	43.161,11	49.501,40	46.589,07	31.059,38	35.621,95
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΕΦΑΠΑΞ	20.000,00	40.000,00	27.329,35							20.000,00	40.000,00	27.329,35
ΤΟΚΟΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	100.000,00	120.000,00	206.468,95							100.000,00	120.000,00	206.468,95
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.000,00	2.000,00	2.486,66	1.562,59	1.562,59	1.942,82	374,92	374,92	466,15	62,49	62,49	77,69
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΜΕΝΩΝ	1.500,00	1.500,00	1.446,59				1.500,00	1.500,00	1.446,59			
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΘΥΣΤ. ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΥΠΕΡΗΜΕΡ. ΕΠΙΚΟΥΡ.	1.000.000,00	1.200.000,00	1.726.468,80	541.350,61	649.620,73	934.624,94	404.739,10	485.686,91	698.769,42	53.910,29	64.692,35	93.074,44
ΤΟΚΟΙ ΕΝΤ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ.-ΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΑΜΟΙΒ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	960.000,00	726.000,00	183.677,13	384.000,00	290.400,00	9.183,85	508.800,00	384.780,00	101.022,43	67.200,00	50.820,00	73.470,85
ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ - ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	300.000,00	280.000,00	46.695,19	120.000,00	112.000,00	2.334,77	159.000,00	148.400,00	25.682,34	21.000,00	19.600,00	18.678,08
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ	500.000,00	1.000.000,00	14.738,00	200.000,00	400.000,00	736,90	265.000,00	530.000,00	8.105,90	35.000,00	70.000,00	5.895,20
ΕΣΟΔΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ALPHA ASSET MANAGEMENT		40.000,00	54.555,29		16.000,00	2.727,76		21.200,00	30.005,42		2.800,00	21.822,11
ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ												
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**3.003.500,00**	**3.489.500,00**	**2.355.617,82**	**1.255.582,47**	**1.475.362,83**	**958.179,55**	**1.404.155,68**	**1.615.102,94**	**914.999,65**	**343.761,85**	**399.034,22**	**482.438,62**
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ												
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ	9.000,00	5.000,00	3.939,90	4.500,00	4.092,74	3.225,00	13.500,00	12.328,87	9.714,90	-9.000,00	-11.421,61	-9.000,00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	50.000,00	50.000,00	74.353,87	19.958,36	19.958,36	29.679,62	29.867,72	29.867,72	44.415,61	173,92	173,93	258,64
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ												
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**59.000,00**	**55.000,00**	**78.293,77**	**24.458,36**	**24.051,10**	**32.904,62**	**43.367,72**	**42.196,59**	**54.130,51**	**-8.826,08**	**-11.247,68**	**-8.741,36**
ΣΥΝΟΛΟ Α	**81.197.500,00**	**81.409.500,00**	**79.269.621,72**	**54.127.565,70**	**53.511.531,15**	**52.890.497,56**	**22.527.392,37**	**23.140.506,26**	**22.083.767,14**	**4.542.541,93**	**4.757.462,58**	**4.295.357,02**
Εκροές (Γ ΕΞΟΔΑ)												
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ												
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	3.177.611,00	3.071.250,00	2.858.732,70	2.344.392,80	2.265.921,28	2.109.129,27	714.187,00	690.281,73	642.517,20	119.031,20	115.046,99	107.086,23
ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	153.278,00	164.850,00	155.865,13	99.630,74	107.152,55	101.312,38	45.983,37	49.454,97	46.759,51	7.663,89	8.242,48	7.793,24
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ	275.762,00	262.500,00	248.855,59	179.245,26	170.624,96	161.756,10	82.728,59	78.749,99	74.656,67	13.788,15	13.125,04	12.442,82

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 - ΣΔΣ 34/14-9-2023 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)

7

	ΣΥΝΟΛΟ			ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ			ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ			ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ Σ) ΣΔΣ 33/7-9-2023**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΥΓ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΥΓ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ Σ) ΣΔΣ 33/7-9-2023**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΥΓ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΕΠ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΕΠ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ Σ) ΣΔΣ 33/7-9-2023**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΕΠ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΠΡ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΠΡ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ Σ) ΣΔΣ 33/7-9-2023**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΠΡ**
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	111.505,00	111.300,00	104.530,04	72.478,30	72.345,05	67.944,57	33.451,46	33.389,96	31.358,97	5.575,24	5.565,00	5.226,50
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	371.417,00	364.350,00	343.911,83	241.420,90	236.827,35	223.542,55	111.425,18	109.305,08	103.173,62	18.570,93	18.217,57	17.195,66
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ	91.872,00			59.716,80			27.561,60			4.593,60		
ΑΠΟΖ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ	64.000,00	80.000,00		41.600,00	52.000,00		19.200,00	24.000,00		3.200,00	4.000,00	
ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	20.000,00	10.000,00	12.565,93	13.101,68	6.550,84	8.231,74	5.912,85	2.956,42	3.715,02	985,47	492,74	619,17
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**4.265.445,00**	**4.064.250,00**	**3.724.461,22**	**3.051.586,48**	**2.911.422,03**	**2.671.916,61**	**1.040.450,05**	**988.138,15**	**902.180,99**	**173.408,48**	**164.689,82**	**150.363,62**
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ												
ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΥ	130.000,00	130.000,00	166.353,08	95.174,99	95.174,99	121.789,63	30.846,92	30.846,92	39.472,92	3.978,09	3.978,10	5.090,53
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	15.000,00	12.000,00	13.008,82	11.020,65	8.816,52	9.557,71	1.488,46	1.190,76	1.290,87	2.490,89	1.992,72	2.160,24
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	80.000,00	80.000,00	97.338,24	69.931,00	69.931,00	85.087,00	8.685,92	8.685,92	10.568,40	1.383,08	1.383,09	1.682,84
ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	7.500,00	1.200,00	1.390,26	4.875,01	780,00	903,67	2.250,01	360,00	417,08	374,99	60,00	69,51
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ	100.000,00	80.000,00	100.291,20	100.000,00	80.000,00	100.291,20						
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	20.000,00	60.000,00	6.498,84	11.702,55	35.107,65	3.802,65	7.459,64	22.378,92	2.423,95	837,81	2.513,43	272,24
ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΗΣ	14.800,00	14.000,00	12.400,00	9.620,00	9.100,00	8.060,00	4.440,00	4.200,00	3.720,00	740,00	700,00	620,00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	220.000,00	70.000,00	114.210,21	97.280,69	34.496,48	56.283,58	101.947,99	26.843,59	43.797,32	20.771,32	8.659,92	14.129,31
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	60.000,00	60.000,00	79.649,37	39.000,04	39.000,04	51.772,14	17.999,99	17.999,99	23.894,80	2.999,97	2.999,97	3.982,43
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	20.000,00	15.000,00	14.693,28	13.000,04	9.750,03	9.550,66	5.999,97	4.499,98	4.407,96	999,99	750,00	734,66
ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ GDPR	14.000,00	10.000,00	9.672,00	9.100,00	6.500,00	6.286,80	4.200,00	3.000,00	2.901,60	700,00	500,00	483,60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ												
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Συ.Κ.Ν.Υ)	8.680,00	8.680,00	17.360,00	8.680,00	8.680,00	17.360,00						
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**689.980,00**	**540.880,00**	**632.865,30**	**469.384,97**	**397.336,71**	**470.745,04**	**185.318,90**	**120.006,08**	**132.894,90**	**35.276,14**	**23.537,23**	**29.225,36**
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ												
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	250.000,00	190.000,00	233.944,19	162.499,95	123.499,96	152.063,68	75.000,04	57.000,03	70.183,29	12.500,01	9.500,01	11.697,22
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	2.500,00	6.000,00	1.666,51	1.624,98	3.899,96	1.083,22	750,00	1.799,99	499,95	125,02	300,05	83,34
ΥΔΡΕΥΣΗ	7.000,00	7.000,00	6.329,76	4.550,06	4.550,06	4.114,40	2.100,00	2.100,00	1.898,93	349,94	349,94	316,43
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	20.000,00	6.000,00	9.164,48	7.658,55	2.297,56	3.509,33	11.342,44	3.402,73	5.197,38	999,00	299,70	457,77
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ	40.000,00	40.000,00	40.206,61	25.755,13	25.755,13	25.888,16	11.603,97	11.603,97	11.663,91	2.640,90	2.640,90	2.654,54
ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΑΓΙΩΝ	30.000,00	10.000,00	30.647,46	19.500,07	6.500,02	19.920,92	8.999,97	2.999,99	9.194,21	1.499,96	499,99	1.532,33
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	20.000,00	30.000,00	24.847,73	13.000,01	19.500,02	16.151,04	6.000,01	9.000,01	7.454,33	999,98	1.499,97	1.242,36
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	150.000,00	70.000,00	122.841,60	61.921,71	28.896,80	50.710,41	86.931,02	40.567,81	71.191,64	1.147,26	535,39	939,55
ΠΛΥΝΤΙΚΑ	10.000,00	8.000,00	6.808,75	10.000,00	8.000,00	6.808,75						
ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ	20.000,00	20.000,00	10.376,50	13.000,03	13.000,03	6.744,74	5.999,98	5.999,98	3.112,94	999,99	999,99	518,82
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**549.500,00**	**387.000,00**	**486.833,59**	**319.510,49**	**235.899,54**	**286.994,65**	**208.727,43**	**134.474,51**	**180.396,58**	**21.262,06**	**16.625,94**	**19.442,36**
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ												
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	125.000,00	125.000,00	117.390,54	81.250,00	81.250,00	76.303,85	37.500,00	37.500,00	35.217,16	6.250,00	6.250,00	5.869,53
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	40.000,00	40.000,00	25.800,97	26.000,00	26.000,00	16.770,63	11.999,98	11.999,98	7.740,28	2.000,02	2.000,02	1.290,06
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	7.200,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00	3.600,00						
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ - ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ	7.000,00	7.000,00	7.353,26	5.181,49	5.181,49	5.442,98	1.563,77	1.563,77	1.642,69	254,74	254,73	267,59
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	5.000,00	5.000,00	314,62	3.249,95	3.249,95	204,50	1.500,06	1.500,06	94,39	249,99	249,98	15,73
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	30.000,00	30.000,00	22.868,70	19.499,99	19.499,99	14.864,65	9.000,00	9.000,00	6.860,61	1.500,01	1.500,01	1.143,44
ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	27.500,00	27.500,00	32.000,00	17.875,00	17.875,00	20.800,00	8.250,00	8.250,00	9.600,00	1.375,00	1.375,00	1.600,00
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	35.000,00	35.000,00	28.471,94	22.753,06	22.753,06	18.509,25	10.497,37	10.497,37	8.539,44	1.749,57	1.749,57	1.423,25
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.000,00	4.000,00	4.074,72	3.250,01	2.600,01	2.648,58	1.499,99	1.199,99	1.222,41	250,00	199,99	203,73
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΕΝΤΥΠΑ	1.000,00	1.000,00	500,65	953,42	953,42	477,33	39,93	39,93	19,99	6,65	6,65	3,33
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.000,00	500,00	38,62	621,96	310,98	24,02	300,10	150,05	11,59	77,94	38,97	3,01
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	2.500,00	1.500,00	1.848,39	1.766,38	1.059,83	1.305,98	628,84	377,31	464,94	104,78	62,87	77,47
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.000,00	1.000,00	103,69	649,92	649,92	67,39	300,03	300,03	31,11	50,05	50,05	5,19
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	7.000,00	7.000,00	5.696,98	1.750,04	1.750,04	1.424,28	5.249,96	5.249,96	4.272,70			
ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00			650,00			300,00			50,00		
ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΕΔΟΕΑΠ	60.000,00		6.076,00	39.000,00		3.949,40	18.000,00		1.822,80	3.000,00		303,80
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	17.000,00	17.000,00	15.990,94	11.311,94	11.311,94	10.640,50	4.953,05	4.953,05	4.659,05	735,01	735,02	691,39
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**372.200,00**	**308.700,00**	**272.130,02**	**242.963,16**	**201.645,63**	**177.033,34**	**111.583,08**	**92.581,50**	**82.199,16**	**17.653,76**	**14.472,86**	**12.897,52**
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ												
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	2.500,00	1.500,00	1.435,20	1.635,92	981,55	939,15	749,97	449,98	430,54	114,11	68,47	65,51
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	30.000,00	17.000,00	16.951,31	19.500,02	11.050,01	11.018,36	8.999,99	5.100,00	5.085,39	1.499,99	849,99	847,56
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	5.000,00	5.000,00	6.401,20	3.250,01	3.250,01	4.160,79	1.499,99	1.499,99	1.920,35	250,00	250,00	320,06
ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	5.000,00	6.000,00	5.300,72	3.249,99	3.899,99	3.445,46	1.499,99	1.799,99	1.590,21	250,01	300,02	265,05
ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	3.000,00	3.000,00	3.267,88	1.930,37	1.930,37	2.102,74	900,01	900,01	980,38	169,62	169,61	184,76
ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ	20.000,00	15.000,00	17.175,77	12.999,99	9.749,99	11.164,24	6.000,01	4.500,01	5.152,74	1.000,00	750,00	858,79
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	10.000,00	10.000,00	9.816,10	6.496,20	6.496,20	6.376,73	2.999,98	2.999,98	2.944,81	503,82	503,83	494,56
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ												
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ												

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 - ΣΔΣ 34/14-9-2023 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)

	ΣΥΝΟΛΟ			ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ			ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ			ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ) ΣΔΣ 33/7-9-2023	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΥΓ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΥΓ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ) ΣΔΣ 33/7-9-2023	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΥΓ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΕΠ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΕΠ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ) ΣΔΣ 33/7-9-2023	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΕΠ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΠΡ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΠΡ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ) ΣΔΣ 33/7-9-2023	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΠΡ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**75.500,00**	**57.500,00**	**60.348,18**	**49.062,50**	**37.358,12**	**39.207,47**	**22.649,94**	**17.249,96**	**18.104,42**	**3.787,55**	**2.891,92**	**3.036,29**
ΦΟΡΟΙ												
ΦΟΡΟΙ	65.000,00	55.000,00	61.207,57	42.026,30	35.560,71	39.574,27	19.780,86	16.737,65	18.626,74	3.192,84	2.701,64	3.006,56
ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ												
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**65.000,00**	**55.000,00**	**61.207,57**	**42.026,30**	**35.560,71**	**39.574,27**	**19.780,86**	**16.737,65**	**18.626,74**	**3.192,84**	**2.701,64**	**3.006,56**
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ												
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	420.000,00	440.000,00	394.413,69	175.520,28	183.878,39	164.827,62	230.464,10	241.438,58	216.424,28	14.015,62	14.683,03	13.161,79
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**420.000,00**	**440.000,00**	**394.413,69**	**175.520,28**	**183.878,39**	**164.827,62**	**230.464,10**	**241.438,58**	**216.424,28**	**14.015,62**	**14.683,03**	**13.161,79**
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ												
ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΦΚΑ		40.000,00	42.476,02		31.999,98	33.980,80		4.000,01	4.247,61		4.000,01	4.247,61
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	6.000,00	3.000,00	6.733,04	4.610,20	2.305,10	5.173,44	919,80	459,90	1.032,18	470,00	235,00	527,42
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	50.000,00	50.000,00	0,50	20.000,00	20.000,00	0,02	26.500,00	26.500,00	0,28	3.500,00	3.500,00	0,20
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	200.000,00	150.000,00		79.569,52	60.000,00		106.024,63	79.500,00		14.405,85	10.500,00	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**256.000,00**	**243.000,00**	**49.209,56**	**104.179,72**	**114.305,08**	**39.154,26**	**133.444,43**	**110.459,91**	**5.280,07**	**18.375,85**	**18.235,01**	**4.775,23**
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦ ΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ												
ΕΦ ΑΠΑΞ ΟΙΚ.ΕΝΙΣΧΥΣΗ	3.200.000,00	3.100.000,00	3.413.396,67							3.200.000,00	3.100.000,00	3.413.396,67
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦ ΑΠΑΞ												
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ												
ΕΦ ΑΠΑΞ ΟΙΚ.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΣΦ ΟΡΓ												
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	650.000,00	450.000,00	-384.384,60							650.000,00	450.000,00	-384.384,60
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ			44.696,35									44.696,35
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**3.850.000,00**	**3.550.000,00**	**3.073.708,42**							**3.850.000,00**	**3.550.000,00**	**3.073.708,42**
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡ.ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ												
ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΓΗΡΑΤΟΣ	13.000.000,00	12.900.000,00	12.525.895,85				13.000.000,00	12.900.000,00	12.525.895,85			
ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΣΦ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ			18.151,27						18.151,27			
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	650.000,00	500.000,00	586.227,00				650.000,00	500.000,00	586.227,00			
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**13.650.000,00**	**13.400.000,00**	**13.130.274,12**				**13.650.000,00**	**13.400.000,00**	**13.130.274,12**			
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ												
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΕΔΟΕΑΠ	1.500,00	1.500,00	1.011,43	1.500,00	1.500,00	1.011,43						
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	70.000,00	100.000,00	80.001,36	70.000,00	100.000,00	80.001,36						
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	60.000,00	100.000,00	146.015,95	60.000,00	100.000,00	146.015,95						
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ	1.000,00	1.700,00	717,22	1.000,00	1.700,00	717,22						
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	55.000,00	80.000,00	149.683,83	55.000,00	80.000,00	149.683,83						
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	60.000,00	70.000,00	49.763,89	60.000,00	70.000,00	49.763,89						
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	17.000,00	22.000,00	17.552,16	17.000,00	22.000,00	17.552,16						
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	4.000,00	1.000,00	439,53	4.000,00	1.000,00	439,53						
ΥΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	1.000,00	1.000,00	223,81	1.000,00	1.000,00	223,81						
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	1.500,00	1.000,00	3.103,10	1.500,00	1.000,00	3.103,10						
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**271.000,00**	**378.200,00**	**448.512,28**	**271.000,00**	**378.200,00**	**448.512,28**						
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ												
ΙΑΤΡΟΙ ΕΔΟΕΑΠ	2.134.078,00	2.089.500,00	1.877.152,86	2.134.078,00	2.089.500,00	1.877.152,86						
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	662.970,00	651.000,00	596.968,69	662.970,00	651.000,00	596.968,69						
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ	133.673,00	131.250,00	124.791,66	133.673,00	131.250,00	124.791,66						
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	166.127,00	162.750,00	155.514,81	166.127,00	162.750,00	155.514,81						
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ	416.302,00	441.000,00	417.971,22	416.302,00	441.000,00	417.971,22						
ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	145.328,00	173.250,00	165.450,93	145.328,00	173.250,00	165.450,93						
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	59.898,00	56.700,00	51.646,52	59.898,00	56.700,00	51.646,52						
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΙΑΤΡΟΙ	79.200,00			79.200,00								
ΑΠΟΖ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ												
ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	13.000,00	3.000,00		13.000,00	3.000,00							
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**3.810.576,00**	**3.708.450,00**	**3.389.496,69**	**3.810.576,00**	**3.708.450,00**	**3.389.496,69**						
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ												
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ	1.522.500,00	1.450.000,00	1.782.707,13	1.522.500,00	1.450.000,00	1.782.707,13						
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ	1.122.000,00	1.020.000,00	855.429,62	1.122.000,00	1.020.000,00	855.429,62						
ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΔΟΕΑΠ ΜΕ ΑΠΥ	90.000,00	90.000,00	90.828,65	90.000,00	90.000,00	90.828,65						
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	163.000,00	163.000,00	194.678,26	163.000,00	163.000,00	194.678,26						
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	393.750,00	375.000,00	390.468,00	393.750,00	375.000,00	390.468,00						
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	11.000.000,00	9.800.000,00	8.833.682,61	11.000.000,00	9.800.000,00	8.833.682,61						

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 - ΣΔΣ 34/14-9-2023 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)

	ΣΥΝΟΛΟ			ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ			ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ			ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ) ΣΔΣ 33/7-9-2023**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΥΓ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΥΓ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ) ΣΔΣ 33/7-9-2023**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΥΓ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΕΠ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΕΠ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ) ΣΔΣ 33/7-9-2023**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΕΠ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΠΡ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΠΡ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ) ΣΔΣ 33/7-9-2023**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΠΡ**
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	15.500.000,00	17.500.000,00	18.786.873,09	15.500.000,00	17.500.000,00	18.786.873,09						
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	1.100.000,00	1.100.000,00	1.040.237,59	1.100.000,00	1.100.000,00	1.040.237,59						
ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	2.600.000,00	2.600.000,00	2.835.126,16	2.600.000,00	2.600.000,00	2.835.126,16						
ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	1.450.000,00	1.450.000,00	1.566.858,60	1.450.000,00	1.450.000,00	1.566.858,60						
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	480.000,00	480.000,00	488.180,80	480.000,00	480.000,00	488.180,80						
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	50.000,00	50.000,00	323.686,61	50.000,00	50.000,00	323.686,61						
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ	25.000,00	25.000,00	19.255,00	25.000,00	25.000,00	19.255,00						
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ	393.750,00	375.000,00	313.760,94	393.750,00	375.000,00	313.760,94						
ΔΙΑΦΟΡΑ	25.000,00	25.000,00	27.219,92	25.000,00	25.000,00	27.219,92						
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	495.000,00	450.000,00	367.454,50	495.000,00	450.000,00	367.454,50						
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ	5.000,00	5.000,00	10.044,00	5.000,00	5.000,00	10.044,00						
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**36.415.000,00**	**36.958.000,00**	**37.926.491,48**	**36.415.000,00**	**36.958.000,00**	**37.926.491,48**						
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ												
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ	120.000,00	120.000,00	110.756,16	120.000,00	120.000,00	110.756,16						
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟΚΕΤΟΥ	140.000,00	140.000,00	136.560,00	140.000,00	140.000,00	136.560,00						
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΗΔΕΙΑΣ	130.000,00	130.000,00	131.690,79	130.000,00	130.000,00	131.690,79						
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	150.000,00	150.000,00	175.462,53	150.000,00	150.000,00	175.462,53						
ΕΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ	160.000,00	160.000,00	126.241,13	160.000,00	160.000,00	126.241,13						
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ	170.000,00	170.000,00	124.100,13	170.000,00	170.000,00	124.100,13						
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ	50.000,00	50.000,00	37.790,47	50.000,00	50.000,00	37.790,47						
ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ	40.000,00	40.000,00	37.973,64	40.000,00	40.000,00	37.973,64						
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΛΕΧΩΙΔΟΣ	150.000,00	150.000,00	184.359,76	150.000,00	150.000,00	184.359,76						
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ												
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ												
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ - ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓ.	70.000,00	70.000,00	71.954,00	70.000,00	70.000,00	71.954,00						
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ			500,00			500,00						
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**1.137.388,61**	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**1.137.388,61**						
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝΩΣΕΩΝ												
ΕΣΗΕΑ												
ΕΠΗΕΑ												
ΕΣΗΕΜΘ												
ΕΠΗΕΘ												
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ												
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ												
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ-ΟΕΔ-Α/Κ	-900.000,00	-400.000,00	-314.577,47	-360.000,00	-160.000,00	-15.728,89	-477.000,00	-212.000,00	-173.017,60	-63.000,00	-28.000,00	-125.830,98
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ		200.000,00	799.831,53		80.000,00	39.991,59		106.000,00	439.907,33		14.000,00	319.932,61
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	150.000,00	150.000,00	154.193,25	60.107,82	60.107,82	61.788,13	83.629,77	83.629,77	85.967,64	6.262,41	6.262,41	6.437,48
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ			-21.000,00			-5.250,00			-15.750,00			
ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΛΑΔΩΝ						-3.151,22			60.133,25			-56.982,03
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**-750.000,00**	**-50.000,00**	**618.447,31**	**-299.892,18**	**-19.892,18**	**77.649,61**	**-393.370,23**	**-22.370,23**	**397.240,62**	**-56.737,59**	**-7.737,59**	**143.557,08**
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ												
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	120.000,00	200.000,00	113.747,76	93.748,44	156.247,40	88.863,96	17.501,04	29.168,40	16.589,20	8.750,52	14.584,20	8.294,60
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		100.000,00			100.000,00							
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ												
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤτΕ												
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ												
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ	700.000,00	700.000,00	-302.830,67				700.000,00	700.000,00	-302.830,67			
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ	700.000,00	700.000,00	155.904,70	700.000,00	700.000,00	155.904,70						
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΠΑΞ	100.000,00	100.000,00	17.855,65							100.000,00	100.000,00	17.855,65
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ												
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΦΚΑ												
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΑ/ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ												
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**1.620.000,00**	**1.800.000,00**	**-15.322,56**	**793.748,44**	**956.247,40**	**244.768,66**	**717.501,04**	**729.168,40**	**-286.241,47**	**108.750,52**	**114.584,20**	**26.150,25**
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ												
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ	175.000,00	175.000,00	174.114,60	70.000,00	70.000,00	8.705,73	92.750,00	92.750,00	95.763,03	12.250,00	12.250,00	69.645,84

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 - ΣΔΣ 34/14-9-2023 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)

7

	ΣΥΝΟΛΟ			ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ			ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ			ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ) ΣΔΣ 33/7-9-2023**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΥΓ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΥΓ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ) ΣΔΣ 33/7-9-2023**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΥΓ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΕΠ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΕΠ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ) ΣΔΣ 33/7-9-2023**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΕΠ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΠΡ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΠΡ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ) ΣΔΣ 33/7-9-2023**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΠΡ**
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ												
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**175.000,00**	**175.000,00**	**174.114,60**	**70.000,00**	**70.000,00**	**8.705,73**	**92.750,00**	**92.750,00**	**95.763,03**	**12.250,00**	**12.250,00**	**69.645,84**
ΣΥΝΟΛΟ Β	**66.915.201,00**	**67.195.980,00**	**65.564.580,08**	**46.694.666,16**	**47.348.411,43**	**47.122.466,32**	**16.019.299,60**	**15.920.634,51**	**14.893.143,44**	**4.201.235,23**	**3.926.934,06**	**3.548.970,32**
Α.ΕΣΟΔΑ - Β.ΕΞΟΔΑ = ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	**14.282.299,00**	**14.213.520,00**	**13.705.041,64**	**7.432.899,54**	**6.163.119,72**	**5.768.031,24**	**6.508.092,77**	**7.219.871,75**	**7.190.623,70**	**341.306,70**	**830.528,52**	**746.386,70**
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ												
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)			151.282,47			125.982,98			21.685,27			3.614,22
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			-2.231.351,91			-111.567,59			-1.227.243,55			-892.540,77
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ			3.275.169,12			818.792,28			2.456.376,84			
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			**1.195.099,68**			**833.207,67**			**1.250.818,56**			**-888.926,55**
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ	**14.282.299,00**	**14.213.520,00**	**14.900.141,32**	**7.432.899,54**	**6.163.119,72**	**6.601.238,91**	**6.508.092,77**	**7.219.871,75**	**8.441.442,26**	**341.306,70**	**830.528,52**	**-142.539,85**
ΜΕΙΟΝ :												
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ	175.000,00	175.000,00	174.114,60	70.000,00	70.000,00	8.705,73	92.750,00	92.750,00	95.763,03	12.250,00	12.250,00	69.645,84
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	120.000,00	200.000,00	113.747,76	93.748,44	156.247,40	88.863,96	17.501,04	29.168,40	16.589,20	8.750,52	14.584,20	8.294,60
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		100.000,00			100.000,00							
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ	700.000,00	700.000,00	-302.830,67				700.000,00	700.000,00	-302.830,67			
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ	700.000,00	700.000,00	155.904,70	700.000,00	700.000,00	155.904,70						
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΠΑΞ	100.000,00	100.000,00	17.855,65							100.000,00	100.000,00	17.855,65
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ			-21.000,00			-5.250,00			-15.750,00			
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ	-900.000,00	-400.000,00	-314.577,47	-360.000,00	-160.000,00	-15.728,89	-477.000,00	-212.000,00	-173.017,60	-63.000,00	-28.000,00	-125.830,98
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ		200.000,00	799.831,53		80.000,00	39.991,59		106.000,00	439.907,33		14.000,00	319.932,61
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	**15.177.299,00**	**15.988.520,00**	**14.328.087,74**	**7.936.647,98**	**7.109.367,12**	**6.040.518,33**	**6.841.343,81**	**7.935.790,15**	**7.251.284,99**	**399.307,22**	**943.362,72**	**1.036.284,42**