

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΣΔΣ 42/12-9-2018**

	Προϋπολογισμός 2018	Προϋπολογισμός 2017	Πραγματοποιηθέντα 1/1 - 31/12/2017	Απόκλιση Προϋπολογισμού 2018 - Κλεισίματος 2017	Απόκλιση%
<b>Εισροές (Α ΕΞΟΔΑ)</b>					
ΕΣΟΔΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ	1.510.000,00	1.250.000,00	1.142.958,01	367.041,99	32,11
ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	50.957.000,00	4.508.000,00	28.725.767,55	22.231.232,45	77,39
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	470.900,00	835.194,92	3.436.872,77	-2.965.972,77	-86,30
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	15.000,00	100.000,00	242.096,20	-227.096,20	-93,80
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α</b>	<b>52.952.900,00</b>	<b>6.693.194,92</b>	<b>33.547.694,53</b>	<b>19.405.205,47</b>	<b>57,84</b>
<b>Εκροές (Β ΕΞΟΔΑ)</b>					
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΣ	2.600.000,00	2.303.075,14	2.521.058,75	78.941,25	3,13
ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΞ. ΤΡΙΤΩΝ	195.440,00	165.238,00	142.358,18	53.081,82	37,29
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	230.000,00	229.560,00	208.689,37	21.310,63	10,21
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Α	310.000,00	276.650,00	290.529,01	19.470,99	6,70
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ	3.500,00	5.000,00	3.127,16	372,84	11,92
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	25.400,00	23.147,46	23.275,64	2.124,36	9,13
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	500,00	2.000,00	142.717,83	-142.217,83	-99,65
ΦΟΡΟΙ	65.000,00	55.000,00	62.064,71	2.935,29	4,73
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.429.840,00</b>	<b>3.059.670,60</b>	<b>3.393.820,65</b>	<b>36.019,35</b>	<b>1,06</b>
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦ. ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	1.050.100,00	2.002.000,00	1.401.121,61	-351.021,61	-25,05
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚ. ΣΥΝΤΑΞ.	13.000.000,00	11.800.000,00	11.840.444,34	1.159.555,66	9,79
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.350.000,00	564.154,26	609.773,52	740.226,48	121,39
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	2.100.000,00	1.911.667,79	1.980.631,64	119.368,36	6,03
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	19.500.000,00	12.502.849,01	13.635.724,62	5.864.275,38	43,01
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	950.000,00	586.123,10	511.421,16	438.578,84	85,76
ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΕΝΩΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>37.950.100,00</b>	<b>29.366.794,16</b>	<b>29.979.116,89</b>	<b>7.970.983,11</b>	<b>26,59</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ Β</b>	<b>41.379.940,00</b>	<b>32.426.464,76</b>	<b>33.372.937,54</b>	<b>8.007.002,46</b>	<b>23,99</b>
<b>Εισροές (Α) - Εκροές (Β) ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>	<b>11.572.960,00</b>	<b>-25.733.269,84</b>	<b>174.756,99</b>	<b>11.398.203,01</b>	<b>6.522,32</b>
<b>ΠΑΓΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>45.287,40</b>	<b>104.712,60</b>	<b>231,22</b>

**ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ**

- 1) Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΚΑ & ΑΚΕ, ΕΝΩ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
- 2) Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4498/2017
- 3) ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2018
- 4) ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΚΑ
- 5) ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ 30%

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.**

**Ο ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ.**

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ**

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

**ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ**

**ΕΥΓΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΤΣΗΣ**

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΡΔΙΚΗ**

**ΠΟΥΛΚΑΡΠΟΣ ΛΩΛΟΣ**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΣΔΣ 42/12-9-2018**

	Προϋπολογισμός 2018	Προϋπολογισμός 2017	Πραγματοποιηθέντα 1/1 - 31/12/2017	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 -ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2017	Απόκλιση%
<b>Εισροές (Α ΕΣΟΔΑ)</b>					
<b>ΕΣΟΔΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ</b>					
ΗΜΕΡ.ΕΦΗΜ.ΑΘΗΝΩΝ	1.500.000,00	1.150.000,00	1.088.894,30	411.105,70	37,75
ΗΜΕΡ.ΕΦΗΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΓΓΕΛ/ΜΟ Ν. 2429/96 ΑΘΗΝΑΣ	10.000,00	95.000,00	52.656,66	-42.656,66	-81,01
ΑΓΓΕΛ/ΜΟ Ν. 2429/96 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	0,00	5.000,00	1.407,05	-1.407,05	-100,00
ΑΓΓΕΛ/ΜΟ ΙΔ Τ/Ο ΣΤΑΘΜΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΓΓΕΛ/ΜΟ ΙΔ Ρ/Φ ΣΤΑΘΜΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΓΓΕΛ/ΜΟ ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΤΑΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.142.958,01</b>	<b>367.041,99</b>	<b>32,11</b>
<b>ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΜΕ &amp; ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ</b>					
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3%	2.000,00	3.178.240,00	7.331.246,62	-7.329.246,62	-99,97
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΕΤΑΠ	30.000,00	21.760,00	50.354,46	-20.354,46	-40,42
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 7,10% ( 2,55% ΕΡΓΑΖ. & 4,55% ΕΡΓΟΔ. )	14.900.000,00	0,00	7.024.853,47	7.875.146,53	112,10
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1,00% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	1.100.000,00	0,00	988.930,36	111.069,64	11,23
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ 7,00% ( 3,50% ΕΡΓΑΖ. & 3,50% ΕΡΓΟΔ. )	17.100.000,00	0,00	6.930.681,52	10.169.318,48	146,73
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	15.700.000,00	0,00	1.178.770,31	14.521.229,69	1.231,90
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	5.000,00	40.000,00	275.020,40	-270.020,40	-98,18
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ	580.000,00	340.000,00	2.108.345,37	-1.528.345,37	-72,49
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	10.000,00	48.000,00	184.711,97	-174.711,97	-94,59
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5% ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ	635.000,00	350.000,00	567.556,38	67.443,62	11,88
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ	45.000,00	30.000,00	27.288,60	17.711,40	64,90
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦ.ΤΑΜΕΙΩΝ 1453/83	550.000,00	500.000,00	2.058.008,09	-1.508.008,09	-73,28
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>50.957.000,00</b>	<b>4.508.000,00</b>	<b>28.725.767,55</b>	<b>22.231.232,45</b>	<b>77,39</b>
<b>ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>					
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	190.000,00	400.000,00	410.759,01	-220.759,01	-53,74
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΚ.ΕΦΑΠΑΞ	15.000,00	15.000,00	14.887,29	112,71	0,76
ΤΟΚΟΙ ΣΤΕΓ.ΔΑΝΕΙΩΝ	3.000,00	55.000,00	57.440,87	-54.440,87	-94,78
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ	2.200,00	2.200,00	2.277,74	-77,74	-3,41
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ ΕΠΙΚ/ΝΩΝ	2.300,00	2.600,00	2.228,82	71,18	3,19
ΤΟΚΟΙ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΡΤ	0,00	71.706,61	71.706,61	-71.706,61	-100,00
ΠΡΟΣΑΥΞ. ΑΠΟ ΚΑΘΥΣΤ. ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	165.000,00	14.000,00	528.880,52	-363.880,52	-68,80
ΤΟΚΟΙ ΕΝΤ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ.-ΟΜΟΛ. - ΑΜΟΙΒ. ΚΕΦ.	28.200,00	135.000,00	236.676,68	-208.476,68	-88,09
ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	13.000,00	20.000,00	28.212,26	-15.212,26	-53,92
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ	0,00	80.000,00	2.035.649,00	-2.035.649,00	-100,00
ΕΣΟΔΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ALPHA ASSET MANAGEMENT	41.000,00	28.000,00	36.395,48	4.604,52	12,65
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ	11.200,00	11.188,31	11.318,27	-118,27	-1,04
ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ	0,00	500,00	440,22	-440,22	-100,00
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>470.900,00</b>	<b>835.194,92</b>	<b>3.436.872,77</b>	<b>-2.965.972,77</b>	<b>-86,30</b>
<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	15.000,00	100.000,00	242.096,20	-227.096,20	-93,80
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>242.096,20</b>	<b>-227.096,20</b>	<b>-93,80</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α</b>					
	<b>52.952.900,00</b>	<b>6.693.194,92</b>	<b>33.547.694,53</b>	<b>19.405.205,47</b>	<b>57,84</b>

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΣΔΣ 42/12-9-2018**

	Προϋπολογισμός 2018	Προϋπολογισμός 2017	Πραγματοποιηθέντα 1/1 - 31/12/2017	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 -ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2017	Απόκλιση%
<b>Β. ΕΞΟΔΑ</b>					
<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ &amp; Δ.Σ.</b>					
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	1.962.500,00	1.728.139,82	1.860.119,72	102.380,28	5,50
ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	165.500,00	144.499,52	160.213,86	5.286,14	3,30
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ	108.000,00	97.094,13	104.066,26	3.933,74	3,78
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	80.000,00	73.078,77	76.478,90	3.521,10	4,60
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	275.000,00	251.897,80	265.939,10	9.060,90	3,41
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ	0,00	0,00	436,50	-436,50	-100,00
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ	0,00	0,00	145,50	-145,50	-100,00
Δ.Σ.	0,00	0,00	6.315,42	-6.315,42	-100,00
ΑΠΟΖ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ	0,00	1.335,60	39.161,99	-39.161,99	-100,00
ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	9.000,00	7.029,50	8.181,50	818,50	10,00
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.303.075,14</b>	<b>2.521.058,75</b>	<b>78.941,25</b>	<b>3,13</b>
				<b>ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 -ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2017</b>	
<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ</b>					
ΙΑΤΡΟΙ ΕΔΟΕΑΠ	1.155.000,00	1.074.633,16	1.088.811,24	66.188,76	6,08
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	369.400,00	324.029,46	348.406,66	20.993,34	6,03
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ	182.200,00	160.430,25	171.940,96	10.259,04	5,97
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	215.000,00	190.134,27	203.011,19	11.988,81	5,91
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ	94.500,00	89.345,09	89.140,75	5.359,25	6,01
ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	83.080,00	73.095,56	78.416,75	4.663,25	5,95
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	820,00	0,00	758,59	61,41	100,00
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΙΑΤΡΟΙ	0,00	0,00	145,50	-145,50	-100,00
ΑΠΟΖ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.911.667,79</b>	<b>1.980.631,64</b>	<b>119.368,36</b>	<b>6,03</b>
				<b>ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 -ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2017</b>	
<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ</b>					
ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΥ	50.000,00	15.000,00	27.206,57	22.793,43	83,78
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ	9.500,00	9.000,00	9.456,00	44,00	0,47
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	3.000,00	6.000,00	1.289,10	1.710,90	132,72
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	67.000,00	62.000,00	54.539,27	12.460,73	22,85
ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	1.700,00	1.000,00	1.054,72	645,28	61,18
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ	17.000,00	18.000,00	17.911,80	-911,80	-5,09
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	8.000,00	10.000,00	1.798,00	6.202,00	344,94
ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΗΣ	9.240,00	9.238,00	2.771,40	6.468,60	233,41
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	30.000,00	35.000,00	26.331,32	3.668,68	13,93
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>195.440,00</b>	<b>165.238,00</b>	<b>142.358,18</b>	<b>53.081,82</b>	<b>37,29</b>

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΣΔΣ 42/12-9-2018**

	Προϋπολογισμός 2018	Προϋπολογισμός 2017	Πραγματοποιηθέντα 1/1 - 31/12/2017	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 -ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2017	Απόκλιση%
<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>					
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	90.000,00	110.000,00	94.730,74	-4.730,74	-4,99
ΦΥΣΙΚΟ ΛΕΡΙΟ	1.500,00	260,00	608,49	891,51	146,51
ΥΔΡΕΥΣΗ	5.000,00	6.400,00	5.271,00	-271,00	-5,14
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	17.400,00	20.000,00	16.924,40	475,60	2,81
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ	39.000,00	36.000,00	36.821,16	2.178,84	5,92
ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΑΓΙΩΝ	600,00	1.400,00	555,52	44,48	8,01
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	20.000,00	14.500,00	11.005,47	8.994,53	81,73
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	50.000,00	35.000,00	36.813,68	13.186,32	35,82
ΠΛΥΝΤΙΚΑ ΘΕΣ	6.500,00	6.000,00	5.958,91	541,09	9,08
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>230.000,00</b>	<b>229.560,00</b>	<b>208.689,37</b>	<b>21.310,63</b>	<b>10,21</b>
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Α</b>					
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	150.000,00	150.000,00	135.671,89	14.328,11	10,56
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	15.000,00	12.000,00	10.006,00	4.994,00	49,91
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ - ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ	4.600,00	3.000,00	5.836,95	-1.236,95	-21,19
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	3.000,00	4.500,00	5.847,73	-2.847,73	-48,70
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	20.000,00	20.000,00	40.633,36	-20.633,36	-50,78
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	1.000,00	2.000,00	2.257,46	-1.257,46	-55,70
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	500,00	1.200,00	1.021,21	-521,21	-51,04
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΕΝΤΥΠΑ	0,00	50,00	86,50	-86,50	-100,00
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	2.600,00	0,00	1.912,10	687,90	35,98
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	3.200,00	1.300,00	1.160,93	2.039,07	175,64
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	0,00	2.000,00	7.672,22	-7.672,22	-100,00
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	5.700,00	4.700,00	5.694,27	5,73	0,10
ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	5.400,00	29,00	-29,00	-100,00
ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΕΔΟΕΑΠ	32.220,00	0,00	0,00	32.220,00	0,00
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	44.680,00	43.000,00	45.199,39	-519,39	-1,15
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>310.000,00</b>	<b>276.650,00</b>	<b>290.529,01</b>	<b>19.470,99</b>	<b>6,70</b>
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ</b>					
ΕΞΟΔΑ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	1.000,00	500,00	447,67	552,33	123,38
ΖΗΜΙΕΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	2.500,00	4.500,00	2.679,49	-179,49	-6,70
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.127,16</b>	<b>372,84</b>	<b>11,92</b>
<b>ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>					
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	400,00	727,89	309,66	90,34	29,17
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	8.000,00	9.143,07	8.469,39	-469,39	-5,54
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	300,00	466,23	321,21	-21,21	-6,60
ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	4.500,00	5.700,51	4.157,80	342,20	8,23
ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	1.200,00	22,23	760,29	439,71	57,83
ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ	7.000,00	4.791,00	6.092,04	907,96	14,90
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	4.000,00	2.296,53	3.165,25	834,75	26,37
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>25.400,00</b>	<b>23.147,46</b>	<b>23.275,64</b>	<b>2.124,36</b>	<b>9,13</b>

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΣΔΣ 42/12-9-2018**

	Προϋπολογισμός 2018	Προϋπολογισμός 2017	Πραγματοποιηθέντα 1/1 - 31/12/2017	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 -ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2017	Απόκλιση%
<b>ΤΟΚΟΙ &amp; ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ</b>					
ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΦΚΑ	0,00	1.000,00	142.264,56	-142.264,56	-100,00
ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	500,00	1.000,00	453,27	46,73	10,31
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>142.717,83</b>	<b>46,73</b>	<b>-99,65</b>
<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡ.ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ</b>					
ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΓΗΡΑΤΟΣ	13.000.000,00	11.800.000,00	11.840.444,34	1.159.555,66	9,79
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>11.840.444,34</b>	<b>1.159.555,66</b>	<b>9,79</b>
<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦ ΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ</b>					
ΕΦ ΑΠΑΞ ΟΙΚ.ΕΝΙΣΧΥΣΗ	1.050.000,00	2.000.000,00	1.398.622,97	-348.622,97	-24,93
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦ ΑΠΑΞ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ	100,00	2.000,00	2.498,64	-2.398,64	-96,00
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.050.100,00</b>	<b>2.002.000,00</b>	<b>1.401.121,61</b>	<b>-351.021,61</b>	<b>-25,05</b>
<b>ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>					
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΕΔΟΕΑΠ	955,00	0,00	431,27	523,73	121,44
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	277,00	321,54	125,09	151,91	121,44
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	12.814,00	5.351,79	5.787,75	7.026,25	121,40
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	30,00	0,00	13,71	16,29	118,82
ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	3.890,00	1.335,12	1.757,00	2.133,00	121,40
ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	6.224,00	3.557,19	2.811,23	3.412,77	121,40
ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ	14.918,00	5.391,63	6.738,38	8.179,62	121,39
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	4.345,00	1.481,85	1.962,45	2.382,55	121,41
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	58.692,00	22.571,46	26.510,37	32.181,63	121,39
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	646.748,00	273.485,93	292.124,66	354.623,34	121,39
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ	3.575,00	1.707,36	1.614,81	1.960,19	121,39
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	490.338,00	207.968,61	221.478,52	268.859,48	121,39
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	74.648,00	22.200,57	33.717,56	40.930,44	121,39
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	32.546,00	17.975,21	14.700,72	17.845,28	121,39
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	0,00	806,00	0,00	0,00	-100,00
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>564.154,26</b>	<b>609.773,52</b>	<b>740.226,48</b>	<b>121,39</b>
<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ</b>					
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ	776.630,00	551.085,00	543.072,56	233.557,44	43,01
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ	240.196,00	182.452,58	167.962,00	72.234,00	43,01
ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΔΟΕΑΠ ΜΕ ΑΠΥ	452.971,00	326.464,41	316.748,60	136.222,40	43,01
ΑΜΟΙΒΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΕΔΟΕΑΠ ΜΕ ΑΠΥ	10.657,00	8.098,42	7.452,00	3.205,00	43,01
ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΕΔΟΕΑΠ ΜΕ ΑΠΥ	175.305,00	119.266,77	122.585,63	52.719,37	43,01
ΑΜΟΙΒΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΑΠΥ	53.684,00	39.353,73	37.539,41	16.144,59	43,01
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	86.427,00	62.335,17	60.435,65	25.991,35	43,01
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	224.286,00	186.522,00	156.836,00	67.450,00	43,01
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	4.158.135,00	2.600.000,00	2.907.650,77	1.250.484,23	43,01
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	8.962.616,00	5.359.176,48	6.267.267,44	2.695.348,56	43,01
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	723.979,00	540.511,71	506.255,62	217.723,38	43,01
ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	1.410.889,00	899.664,06	986.589,56	424.299,44	43,01
ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	1.476.772,00	1.023.787,32	1.032.659,32	444.112,68	43,01
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	221.467,00	188.118,00	154.864,89	66.602,11	43,01
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	119.920,00	85.688,79	83.856,11	36.063,89	43,01
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ	47.133,00	28.507,50	32.958,42	14.174,58	43,01
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ	115.186,00	96.853,10	80.546,00	34.640,00	43,01
ΔΙΑΦΟΡΑ	243.747,00	204.963,97	170.444,64	73.302,36	43,01
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>12.502.849,01</b>	<b>13.635.724,62</b>	<b>5.864.275,38</b>	<b>43,01</b>

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΣΔΣ 42/12-9-2018**

	Προϋπολογισμός 2018	Προϋπολογισμός 2017	Πραγματοποιηθέντα 1/1 - 31/12/2017	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 -ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2017	Απόκλιση%
<b>ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ</b>					
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ	50.000,00	20.000,00	160,00	49.840,00	31.150,00
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟΚΕΤΟΥ	153.000,00	107.400,00	86.750,00	66.250,00	76,37
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΗΔΕΙΑΣ	168.800,00	101.922,00	95.945,54	72.854,46	75,93
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	63.600,00	21.292,20	36.153,68	27.446,32	75,92
ΕΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ	128.650,00	60.699,99	73.116,66	55.533,34	75,95
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ	69.700,00	48.384,00	39.602,00	30.098,00	76,00
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ	60.000,00	46.018,83	34.080,61	25.919,39	76,05
ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ	12.200,00	8.340,00	6.947,76	5.252,24	75,60
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΛΕΧΩΡΙΔΟΣ	166.150,00	138.766,08	94.398,25	71.751,75	76,01
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ - ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓ.	77.900,00	33.300,00	44.266,66	33.633,34	75,98
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>950.000,00</b>	<b>586.123,10</b>	<b>511.421,16</b>	<b>438.578,84</b>	<b>85,76</b>
<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝΩΣΕΩΝ</b>					
ΕΣΗΕΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΠΗΕΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΣΗΕΜΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΠΗΕΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ</b>					
ΦΟΡΟΙ	65.000,00	55.000,00	62.064,71	2.935,29	4,73
ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>65.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>62.064,71</b>	<b>2.935,29</b>	<b>4,73</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ Β.ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>41.379.940,00</b>	<b>32.426.464,76</b>	<b>33.372.937,54</b>	<b>8.149.267,02</b>	<b>23,99</b>
<b>Α.ΕΣΟΔΑ - Β.ΕΞΟΔΑ = ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>	<b>11.572.960,00</b>	<b>-25.733.269,84</b>	<b>174.756,99</b>	<b>11.255.938,45</b>	<b>6.522,32</b>
<b>ΠΑΓΙΑ</b>					
ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΕΙΣ - ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	150.000,00	25.000,00	45.287,40	104.712,60	231,22
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>45.287,40</b>	<b>104.712,60</b>	<b>231,22</b>