



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 - ΣΔΣ 38/26-7-2021 (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ- ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ)

	ΣΥΝΟΛΟ				ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ				ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ				ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ			
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ 2021 (Αναμορφωμένος)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ 2021 (ΣΔΣ 48/16-12- 2020)	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ 2021 (ΥΓΕΙΑ) (Αναμορφωμένος)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ 2021 (ΥΓΕΙΑ) (ΣΔΣ 48/16-12- 2020)	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021 (ΥΓΕΙΑ)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2020 (ΥΓΕΙΑ)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ 2022 (ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ) (Αναμορφωμένος)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ 2021 (ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ) (ΣΔΣ 48/16-12- 2020)	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021 (ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2020 (ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ 2022 (ΠΡΟΝΟΙΑ) (Αναμορφωμένος)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ 2021 (ΠΡΟΝΟΙΑ) (ΣΔΣ 48/16-12-2020)	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021 (ΠΡΟΝΟΙΑ)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2020 (ΠΡΟΝΟΙΑ)
ΕΣΟΔΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ	100.000,00	100.000,00			25.000,00	25.000,00			70.000,00	70.000,00			5.000,00	5.000,00		
ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	69.693.000,00	63.804.000,00	69.693.669,93	66.220.871,04	45.730.084,63	41.495.202,00	45.731.172,70	43.344.564,24	20.833.514,45	19.468.262,00	20.833.149,86	19.275.655,85	3.129.400,91	2.840.536,00	3.129.347,36	3.600.650,95
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.255.850,00	1.255.850,00	2.461.300,00	4.556.003,25	272.095,96	272.095,96	861.959,48	1.778.011,21	576.310,28	576.310,28	1.204.316,95	2.222.829,38	407.443,76	407.443,76	395.023,57	555.162,66
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	200.000,00	200.000,00	550.000,00	3.653.193,08	21.142,48	21.142,48	39.252,35	680.157,39	104.428,76	104.428,76	307.667,13	2.465.861,54	74.428,76	74.428,76	203.080,52	507.174,15
Α. Σύνολο Εσόδων	71.248.850,00	65.359.850,00	72.704.969,93	74.430.067,37	46.048.323,07	41.813.440,44	46.632.384,53	45.802.732,84	21.584.253,49	20.219.001,04	22.345.133,94	23.964.346,77	3.616.273,43	3.327.408,52	3.727.451,45	4.662.987,76
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ																
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	-3.720.000,00	-3.720.000,00	-3.536.750,00	-3.411.198,18	-2.045.999,87	-2.045.999,87	-2.233.840,64	-2.154.382,55	-1.116.000,06	-1.116.000,06	-868.771,07	-838.038,07	-558.000,06	-558.000,06	-434.138,30	-418.777,56
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	-433.900,00	-433.900,00	-471.177,68	-498.752,30	-258.330,73	-258.330,73	-286.725,99	-310.152,64	-111.654,51	-111.654,51	-132.602,02	-132.190,87	-63.914,76	-63.914,76	-51.849,66	-56.408,79
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	-295.500,00	-295.500,00	-308.728,78	-435.688,71	-167.419,22	-167.419,22	-157.240,53	-198.872,46	-85.387,20	-85.387,20	-118.289,65	-201.133,93	-42.693,58	-42.693,58	-33.198,61	-35.682,32
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	-311.200,00	-311.200,00	-216.465,53	-233.422,25	-174.502,46	-174.502,46	-121.931,83	-131.691,63	-91.131,68	-91.131,68	-64.687,73	-69.744,41	-45.565,86	-45.565,86	-29.845,97	-31.986,21
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	-78.500,00	-78.500,00	-50.110,47	-54.492,98	-43.175,00	-43.175,00	-27.560,79	-29.971,16	-23.550,00	-23.550,00	-15.033,13	-16.347,88	-11.775,00	-11.775,00	-7.516,57	-8.173,94
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	-250.000,00	-250.000,00	-560.000,00	-251.288,75	-137.486,15	-137.486,15	-57.559,89	-42.787,23	-75.006,92	-75.006,92	-293.231,38	-123.108,99	-37.506,92	-37.506,92	-209.208,74	-85.392,53
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	-400.000,00	-400.000,00	-360.000,00	-349.662,83	-140.731,32	-140.731,32	-149.774,18	-145.473,51	-215.147,23	-215.147,23	-190.588,77	-185.116,14	-44.121,46	-44.121,46	-19.637,05	-19.073,18
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	-5.489.100,00	-5.489.100,00	-5.503.232,46	-5.234.506,00	-2.967.644,74	-2.967.644,74	-3.034.633,85	-3.013.331,18	-1.717.877,61	-1.717.877,61	-1.683.203,75	-1.565.680,29	-803.577,65	-803.577,65	-785.394,90	-655.494,53
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ																
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	-151.500,00	-151.500,00	-431.771,92	-568.281,84	-82.575,00	-82.575,00	-81.806,60	-129.618,16	-38.325,00	-38.325,00	-201.368,32	-252.270,19	-30.600,00	-30.600,00	-148.597,00	-186.393,49
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	-151.500,00	-151.500,00	-431.771,92	-568.281,84	-82.575,00	-82.575,00	-81.806,60	-129.618,16	-38.325,00	-38.325,00	-201.368,32	-252.270,19	-30.600,00	-30.600,00	-148.597,00	-186.393,49
ΕΣΟΔΑ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ																
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦ ΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	-1.720.000,00	-1.720.000,00	-2.500.000,00	-2.371.735,60									-1.720.000,00	-1.720.000,00	-2.500.000,00	-2.371.735,60
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	-12.550.000,00	-12.550.000,00	-13.011.641,29	-13.096.301,10					-12.550.000,00	-12.550.000,00	-13.011.641,29	-13.096.301,10				
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	-510.100,00	-510.100,00	-551.839,79	-448.118,01	-510.100,00	-510.100,00	-551.839,80	-448.118,01								
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	-3.332.000,00	-3.332.000,00	-3.158.830,77	-3.074.364,23	-3.332.000,00	-3.332.000,00	-3.158.830,77	-3.074.364,23								
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	-26.930.000,00	-23.870.000,00	-26.930.032,77	-26.238.455,80	-26.930.000,00	-23.870.000,00	-26.930.032,77	-26.238.455,80								
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	-1.110.000,00	-1.110.000,00	-1.008.441,04	-991.180,67	-1.110.000,00	-1.110.000,00	-1.008.441,04	-991.180,67								
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	-46.152.100,00	-43.092.100,00	-47.160.785,66	-46.220.155,41	-31.882.100,00	-28.822.100,00	-31.649.144,38	-30.752.118,71	-12.550.000,00	-12.550.000,00	-13.011.641,29	-13.096.301,10	-1.720.000,00	-1.720.000,00	-2.500.000,00	-2.371.735,60
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	-120.000,00	-120.000,00	-150.000,00	-1.284.877,72	-65.890,96	-65.890,96	-35.658,10	254.638,21	-36.248,74	-36.248,74	-99.308,14	-1.436.938,05	-17.860,30	-17.860,30	-15.033,76	-102.577,88
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	-2.950.000,00	-2.950.000,00	-5.100.000,00	-5.102.138,59	-1.665.000,00	-1.665.000,00	-3.300.052,28	-3.397.025,92	-1.090.000,00	-1.090.000,00	-1.566.631,82	-1.466.350,90	-195.000,00	-195.000,00	-233.315,90	-238.761,77
Β. Σύνολο Εξόδων	-54.862.700,00	-51.802.700,00	-58.345.790,04	-58.409.959,56	-36.663.210,70	-33.603.210,70	-38.101.295,21	-37.037.455,76	-15.432.451,35	-15.432.451,35	-16.562.153,32	-17.817.540,53	-2.767.037,95	-2.767.037,95	-3.682.341,56	-3.554.963,27
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	16.386.150,00	13.557.150,00	14.359.179,88	16.020.107,81	9.385.112,37	8.210.229,74	8.531.089,32	8.765.277,08	6.151.802,14	4.786.549,69	5.782.980,62	6.146.806,24	849.235,48	560.370,57	45.109,89	1.108.024,49
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ	19.576.150,00	16.747.150,00	20.659.179,88	19.874.636,63	11.157.112,37	9.982.229,74	11.841.141,60	11.600.675,75	7.326.302,14	5.961.049,69	7.959.612,44	6.526.219,80	1.092.735,48	803.870,57	858.425,79	1.747.741,08

*Οι προβλέψεις και οι αποτιμήσεις χαρτοφυλακίου δεν μπορούν να εκτιμηθούν με ακρίβεια στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου περιλαμβάνονται για σκοπούς πληρότητας

** Ο επιμερισμός του εσόδου της ΑΚΕΕΔ έχει μεριστεί σε 70% στον κλάδο Υγείας και 30% στον κλάδο Πρόνοιας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΕΣΟΔΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛ.
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΤΣΗΣ

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΥΤΑΛΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΡΔΙΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΟΥΡΑΣΓΕΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΛΗΣ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΛΩΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΪΜΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 - ΣΔΣ 38/26-7-2021 (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ- ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)

		ΣΥΝΟΛΟ				ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ				ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ				ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ			
		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (Αναμορφωμένο ς)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΣΔΣ 48/16-12-2020)	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΥΓΕΙΑ) (Αναμορφωμένος)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΥΓΕΙΑ) (ΣΔΣ 48/16-12-2020)	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021 (ΥΓΕΙΑ)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2020 (ΥΓΕΙΑ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ) (Αναμορφωμένο ς)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ) (ΣΔΣ 48/16-12-2020)	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021 (ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2020 (ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΠΡΟΝΟΙΑ) (Αναμορφωμένο ς)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΠΡΟΝΟΙΑ) (ΣΔΣ 48/16-12-2020)	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021 (ΠΡΟΝΟΙΑ)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2020 (ΠΡΟΝΟΙΑ)
ΕΣΟΔΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ total	ΑΓΓΕΛ/ΜΟ ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΤΑΠ	100.000,00	100.000,00			25.000,00	25.000,00			70.000,00	70.000,00			5.000,00	5.000,00		
ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3% (ΑΝ. 248/67)	20.000,00	23.000,00	20.000,00	20.723,65	2.873,38	5.750,00	2.873,38	2.977,35	16.261,07	16.100,00	16.261,07	16.849,44	865,54	1.150,00	865,54	896,86
	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	5.000,00	11.000,00	5.000,00	5.173,22					5.329,54	9.350,00	5.329,54	5.514,18	-329,54	1.650,00	-329,54	-340,96
	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ	480.000,00	380.000,00	480.000,00	451.162,11	480.000,00	380.000,00	480.000,00	451.162,11								
	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	8.000,00	40.000,00	8.000,00	6.165,65	3.731,25	19.452,00	3.731,25	2.875,70	3.743,83	17.812,00	3.743,83	2.885,39	524,92	2.736,00	524,92	404,56
	ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5% ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ (Ν. 4498/20	593.000,00	600.000,00	593.044,49	587.600,39	593.000,00	600.000,00	593.044,49	587.600,39								
	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ	41.000,00	45.000,00	40.936,03	39.837,03	41.000,00	45.000,00	40.936,03	39.837,03								
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦ.ΤΑΜΕΙΩΝ 1405/83	521.000,00	300.000,00	521.078,33	293.899,16					521.000,00	300.000,00	521.078,33	293.899,16				
	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΠ ΜΜΕ - ΕΦΚΑ (Ν.	25.000,00	30.000,00	25.008,36	31.835,07	25.000,00	30.000,00	25.008,36	31.835,07								
	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 7,10% (2,55 ΕΡΓΑΖ. & 4,55% ΕΡΓΟΔ.	20.483.000,00	19.500.000,00	20.483.393,52	19.027.274,11	20.483.000,00	19.500.000,00	20.483.393,52	19.027.274,11								
	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ 7,00% (3,50% ΕΡΓΑΖ. & 3,50% ΕΡ	20.020.000,00	19.100.000,00	20.019.557,08	18.559.866,10					20.020.000,00	19.100.000,00	20.019.557,08	18.559.866,10				
	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΕ 1,00% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Ν. 4498/2017)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.677.874,92									1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.677.874,92
	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ν. 449	20.776.000,00	18.500.000,00	20.776.457,24	20.860.613,85	20.776.000,00	18.500.000,00	20.776.457,24	20.860.613,85								
	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (Ν. 4498/2	4.291.000,00	3.450.000,00	4.290.821,51	3.731.149,14	3.003.700,00	2.415.000,00	3.003.575,06	1.873.560,74				-2.861,75	1.287.300,00	1.035.000,00	1.287.246,45	1.860.450,15
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΣΦ. ΦΟΡΕΑ Γ	30.000,00	25.000,00	30.373,37	30.541,21	30.000,00		30.373,37	30.541,21		25.000,00						
	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	600.000,00		600.000,00	897.155,43	291.780,00		291.780,00	436.286,68	267.180,01		267.180,01	399.503,33	41.039,99		41.039,99	61.365,42
ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Total		69.693.000,00	63.804.000,00	69.693.669,93	66.220.871,04	45.730.084,63	41.495.202,00	45.731.172,70	43.344.564,24	20.833.514,45	19.468.262,00	20.833.149,86	19.275.655,85	3.129.400,91	2.840.536,00	3.129.347,36	3.600.650,95
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	340.000,00	340.000,00	300.000,00	359.223,93	17.000,84	17.000,84	22.443,57	26.874,22	187.000,58	187.000,58	159.769,54	191.310,14	135.998,57	135.998,57	117.786,89	141.039,57
	ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΕΦΑΠΑΕ	46.000,00	46.000,00	40.000,00	37.996,35									46.000,00	46.000,00	40.000,00	37.996,35
	ΤΟΚΟΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	80.000,00	80.000,00	45.000,00	88.457,76									80.000,00	80.000,00	45.000,00	88.457,76
	ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.557,49	125,00	125,00	1.753,00	1.793,31	1.375,00	1.375,00	498,00	509,45	1.000,00	1.000,00	249,00	254,73
	ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΜΕΝΩΝ	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.808,58					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.808,58				
	ΠΡΟΣΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΘΥΣΤ. ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΥΠΕΡΗ	500.000,00	500.000,00	1.800.000,00	3.795.031,08	240.692,62	240.692,62	822.562,94	1.734.251,06	229.082,20	229.082,20	891.049,38	1.878.644,50	30.225,18	30.225,18	86.387,68	182.135,52
	ΤΟΚΟΙ ΕΝΤ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ.-ΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΑΜΟΙΒ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	184.000,00	184.000,00	184.000,00	183.677,13	9.200,00	9.200,00	9.199,99	9.183,85	101.200,00	101.200,00	101.200,01	101.022,43	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.470,85
	ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ - ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	50.000,00	50.000,00	30.000,00	40.881,48	2.500,00	2.500,00	1.500,00	2.044,07	27.500,00	27.500,00	16.500,00	22.484,82	20.000,00	20.000,00	12.000,00	16.352,59
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ	3.000,00	3.000,00	25.000,00	929,00	150,00	150,00	1.250,00	46,45	1.650,00	1.650,00	13.750,00	510,95	1.200,00	1.200,00	10.000,00	371,60
	ΕΣΟΔΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ALPHA ASSET MANAGEMENT	42.000,00	42.000,00	25.000,00	37.709,22	2.100,00	2.100,00	1.250,00	1.885,46	23.100,00	23.100,00	13.750,00	20.740,07	16.800,00	16.800,00	10.000,00	15.083,69
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ	6.550,00	6.550,00	8.000,00	7.731,23	327,49	327,49	1.999,98	1.932,79	3.602,50	3.602,50	6.000,02	5.798,44	2.620,01	2.620,01		
	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ																
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Total		1.255.850,00	1.255.850,00	2.461.300,00	4.556.003,25	272.095,96	272.095,96	861.959,48	1.778.011,21	576.310,28	576.310,28	1.204.316,95	2.222.829,38	407.443,76	407.443,76	395.023,57	555.162,66
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	200.000,00	200.000,00	50.000,00	310.486,55	21.142,48	21.142,48	14.252,35	88.503,24	104.428,76	104.428,76	32.667,13	202.854,11	74.428,76	74.428,76	3.080,52	19.129,20
	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ				2.122.594,14				530.648,53				1.591.945,61				
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ-ΟΕΔ-Α/Κ			500.000,00	1.220.112,39			25.000,00	61.005,62			275.000,00	671.061,82			200.000,00	488.044,95
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Total		200.000,00	200.000,00	550.000,00	3.653.193,08	21.142,48	21.142,48	39.252,35	680.157,39	104.428,76	104.428,76	307.667,13	2.465.861,54	74.428,76	74.428,76	203.080,52	507.174,15
Α. Σύνολο Εσόδων		71.248.850,00	65.359.850,00	72.704.969,93	74.430.067,37	46.048.323,07	41.813.440,44	46.632.384,53	45.802.732,84	21.584.253,49	20.219.001,04	22.345.133,94	23.964.346,77	3.616.273,43	3.327.408,52	3.727.451,45	4.662.987,76
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ																	
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	-2.872.250,00	-2.872.250,00	-2.700.000,00	-2.603.949,26	-1.579.737,44	-1.579.737,44	-1.773.460,88	-1.710.371,17	-861.675,04	-861.675,04	-617.692,72	-595.718,70	-430.837,52	-430.837,52	-308.846,40	-297.859,39
	ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	-160.000,00	-160.000,00	-155.000,00	-151.395,14	-88.000,00	-88.000,00	-85.002,71	-83.025,79	-48.000,00	-48.000,00	-46.829,70	-45.740,57	-24.000,00	-24.000,00	-23.167,59	-22.628,78
	ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΝ	-250.000,00	-250.000,00	-245.000,00	-242.230,22	-137.499,93	-137.499,93	-134.749,97	-133.226,59	-75.000,05	-75.000,05	-73.500,04	-72.669,11	-37.500,02	-37.500,02	-36.749,99	-36.334,52
	ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	-100.000,00	-100.000,00	-107.000,00	-87.526,43	-55.000,00	-55.000,00	-58.850,00	-48.139,54	-30.000,00	-30.000,00	-32.100,03	-26.257,95	-15.000,00	-15.000,00	-16.049,97	-13.128,94
	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	-330.000,00	-330.000,00	-322.000,00	-320.855,13	-181.500,00	-181.500,00	-177.100,00	-176.470,32	-98.999,98	-98.999,98	-96.599,96	-96.256,50	-49.500,02	-49.500,02	-48.300,04	-48.128,31
	ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-412,50	-412,50	-412,50	-412,50	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00	-112,50	-112,50	-112,50	-112,50
	ΑΠΟΣ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ																
	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΣ																
	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-4.492,00	-3.850,00	-3.850,00	-4.264,58	-2.736,64	-2.100,00	-2.100,00	-1.823,62	-1.170,24	-1.050,00	-1.050,00	-911,81	-585,12
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Total		-3.720.000,00	-3.720.000,00														

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 - ΣΔΣ 38/26-7-2021 (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ- ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)

		ΣΥΝΟΛΟ				ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ				ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ				ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ			
		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (Αναμορφωμένο ς)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΣΔΣ 48/16-12-2020)	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΥΓΕΙΑ) (Αναμορφωμένος)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΥΓΕΙΑ) (ΣΔΣ 48/16-12-2020)	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021 (ΥΓΕΙΑ)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2020 (ΥΓΕΙΑ)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ) (Αναμορφωμένο ς)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ) (ΣΔΣ 48/16-12-2020)	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021 (ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2020 (ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΠΡΟΝΟΙΑ) (Αναμορφωμένο ς)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΠΡΟΝΟΙΑ) (ΣΔΣ 48/16-12-2020)	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021 (ΠΡΟΝΟΙΑ)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2020 (ΠΡΟΝΟΙΑ)
	ΠΛΥΝΤΙΚΑ	-5.000,00	-5.000,00	-8.482,97	-6.494,08	-2.750,00	-2.750,00	-8.482,97	-6.494,08	-1.500,00	-1.500,00			-750,00	-750,00		
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Total		-295.500,00	-295.500,00	-308.728,78	-435.688,71	-167.419,22	-167.419,22	-157.240,53	-198.872,46	-85.387,20	-85.387,20	-118.289,65	-201.133,93	-42.693,58	-42.693,58	-33.198,61	-35.682,32
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	-115.000,00	-115.000,00	-100.000,00	-117.860,47	-63.250,00	-63.250,00	-55.000,02	-64.823,28	-34.500,00	-34.500,00	-29.999,99	-35.358,13	-17.250,00	-17.250,00	-14.999,99	-17.679,06
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΕΛΕΓΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-4.297,70	-4.675,00	-4.675,00	-4.674,99	-2.363,73	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-1.289,31	-1.275,00	-1.275,00	-1.275,01	-644,66
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00								
	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ - ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ	-5.000,00	-5.000,00	-5.523,19	-5.754,27	-2.851,28	-2.851,28	-3.954,75	-4.120,21	-1.432,48	-1.432,48	-1.045,64	-1.089,39	-716,24	-716,24	-522,80	-544,67
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	-12.000,00	-12.000,00	-7.000,00	-7.608,00	-6.600,00	-6.600,00	-3.850,00	-4.184,40	-3.600,00	-3.600,00	-2.100,00	-2.282,40	-1.800,00	-1.800,00	-1.050,00	-1.141,20
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00		
	ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-15.125,00	-15.125,00	-15.125,00	-15.125,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-4.125,00	-4.125,00	-4.125,00	-4.125,00
	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-21.928,80	-13.749,99	-13.749,99	-13.817,92	-12.120,42	-7.499,99	-7.499,99	-7.454,72	-6.538,92	-3.750,02	-3.750,02	-3.727,36	-3.269,46
	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-7.000,00	-7.000,00		-5.685,63	-3.850,00	-3.850,00		-3.127,10	-2.100,00	-2.100,00		-1.705,69	-1.050,00	-1.050,00		-852,84
	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΕΝΤΥΠΑ			-114,00	-243,20			-62,70	-133,76			-34,20	-72,96			-17,10	-36,48
	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ																
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	-1.000,00	-1.000,00	-1.693,42	-1.746,12	-551,19	-551,19	-1.011,27	-1.042,74	-299,21	-299,21	-454,13	-468,26	-149,60	-149,60	-228,02	-235,12
	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-955,40	-1.100,00	-1.100,00	-289,25	-276,35	-600,00	-600,00	-647,67	-618,78	-300,00	-300,00	-63,08	-60,27
	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	-6.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-4.962,24	-3.300,00	-3.300,00	-1.250,02	-1.240,58	-1.800,00	-1.800,00	-3.749,98	-3.721,66	-900,00	-900,00		
	ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΕΔΟΕΑΠ	-50.000,00	-50.000,00			-27.500,00	-27.500,00			-15.000,00	-15.000,00		-7.500,00	-7.500,00			
	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	-30.000,00	-30.000,00	-12.934,92	-27.680,42	-16.500,00	-16.500,00	-7.445,91	-15.934,06	-9.000,00	-9.000,00	-3.901,40	-8.348,91	-4.500,00	-4.500,00	-1.587,61	-3.397,45
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Total		-311.200,00	-311.200,00	-216.465,53	-233.422,25	-174.502,46	-174.502,46	-121.931,83	-131.691,63	-91.131,68	-91.131,68	-64.687,73	-69.744,41	-45.565,86	-45.565,86	-29.845,97	-31.986,21
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	-2.000,00	-2.000,00	-500,00	-1.846,28	-1.100,00	-1.100,00	-275,00	-1.015,46	-600,00	-600,00	-150,00	-553,88	-300,00	-300,00	-75,00	-276,94
	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	-20.000,00	-20.000,00	-16.000,00	-15.999,68	-11.000,00	-11.000,00	-8.800,01	-8.799,83	-6.000,00	-6.000,00	-4.800,00	-4.799,90	-3.000,00	-3.000,00	-2.400,00	-2.399,95
	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	-2.000,00	-2.000,00	-1.910,47	-5.197,59	-1.100,00	-1.100,00	-1.050,76	-2.858,67	-600,00	-600,00	-573,14	-1.559,28	-300,00	-300,00	-286,57	-779,64
	ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	-10.000,00	-10.000,00	-6.000,00	-5.600,88	-5.500,00	-5.500,00	-3.300,01	-3.080,49	-3.000,00	-3.000,00	-1.800,00	-1.680,26	-1.500,00	-1.500,00	-900,00	-840,13
	ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	-4.500,00	-4.500,00	-2.700,00	-2.620,40	-2.475,00	-2.475,00	-1.485,00	-1.441,22	-1.350,00	-1.350,00	-810,00	-786,12	-675,00	-675,00	-405,00	-393,06
	ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ	-30.000,00	-30.000,00	-13.000,00	-16.265,40	-16.500,00	-16.500,00	-7.150,00	-8.945,97	-9.000,00	-9.000,00	-3.900,00	-4.879,62	-4.500,00	-4.500,00	-1.950,00	-2.439,81
	ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	-10.000,00	-10.000,00	-6.962,75		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,01	-3.829,52	-3.000,00	-3.000,00	-2.999,99	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.044,41	
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Total		-78.500,00	-78.500,00	-50.110,47	-54.492,98	-43.175,00	-43.175,00	-27.560,79	-29.971,16	-23.550,00	-23.550,00	-15.033,13	-16.347,88	-11.775,00	-11.775,00	-7.516,57	-8.173,94
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	ΦΟΡΟΙ	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-61.345,55	-32.986,15	-32.986,15	-32.559,89	-33.290,07	-18.006,92	-18.006,92	-18.231,38	-18.640,23	-9.006,92	-9.006,92	-9.208,74	-9.415,25
	ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ	-190.000,00	-190.000,00	-500.000,00	-189.943,20	-104.500,00	-104.500,00	-25.000,00	-9.497,16	-57.000,00	-57.000,00	-275.000,00	-104.468,76	-28.500,00	-28.500,00	-200.000,00	-75.977,28
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ Total		-250.000,00	-250.000,00	-560.000,00	-251.288,75	-137.486,15	-137.486,15	-57.559,89	-42.787,23	-75.006,92	-75.006,92	-293.231,38	-123.108,99	-37.506,92	-37.506,92	-209.208,74	-85.392,53
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ total		-400.000,00	-400.000,00	-360.000,00	-349.662,83	-140.731,32	-140.731,32	-149.774,18	-145.473,51	-215.147,23	-215.147,23	-190.588,77	-185.116,14	-44.121,46	-44.121,46	-19.637,05	-19.073,18
	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	-5.489.100,00	-5.489.100,00	-5.503.232,46	-5.234.506,00	-2.967.644,74	-2.967.644,74	-3.034.633,85	-3.013.331,18	-1.717.877,61	-1.717.877,61	-1.683.203,75	-1.565.680,29	-803.577,65	-803.577,65	-785.394,90	-655.494,53
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΦΚΑ	-100.000,00	-100.000,00	-80.000,00	-122.579,13	-80.000,00	-80.000,00	-63.999,98	-98.063,27	-10.000,00	-10.000,00	-8.000,01	-12.257,93	-10.000,00	-10.000,00	-8.000,01	-12.257,93
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	-500,00	-500,00	-303,31	-12.796,66	-25,00	-25,00	-234,89	-9.909,99	-275,00	-275,00	-45,28	-1.910,33	-200,00	-200,00	-23,14	-976,34
	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	-1.000,00	-1.000,00	-1.468,61	-346,03	-50,00	-50,00	-71,73	-16,90	-550,00	-550,00	-823,03	-400,00	-400,00	-573,85	-135,21	
	ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00	-410.594,82	-2.500,00	-2.500,00	-10.000,00	-20.529,74	-27.500,00	-27.500,00	-110.000,00	-225.827,15	-20.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-164.237,93
	ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ			-150.000,00	-21.965,20			-7.500,00	-1.098,26			-82.500,00	-12.080,86		-60.000,00	-8.786,08	
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Total		-151.500,00	-151.500,00	-431.771,92	-568.281,84	-82.575,00	-82.575,00	-81.806,60	-129.618,16	-38.325,00	-38.325,00	-201.368,32	-252.270,19	-30.600,00	-30.600,00	-148.597,00	-186.393,49
ΕΞΟΔΑ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ																	
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦ ΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	ΕΦ ΑΠΑΞ ΟΙΚ.ΕΝΙΣΧΥΣΗ	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-2.000.000,00	-1.722.951,04									-1.700.000,00	-1.700.000,00	-2.000.000,00	-1.722.951,04
	ΕΦ ΑΠΑΞ ΟΙΚ.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΣΦ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	-20.000,00	-20.000,00											-20.000,00	-20.000,00		
	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ			-500.000,00	-648.784,56										-500.000,00	-648.784,56	
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦ ΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Total		-1.720.000,00	-1.720.000,00	-2.500.000,00	-2.371.735,60									-1.720.000,00	-1.720.000,00	-2.500.000,00	-2.371.735,60
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΓΗΡΑΤΟΣ	-12.500.000,00	-12.500.000,00	-12.511.641,29	-12.250.526,92					-12.500.000,00	-12.500.000,00	-12.511.641,29	-12.250.526,92				
	ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΣΦ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	-50.000,00	-50.000,00							-50.000,00	-50.000,00						
	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ																

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 - ΣΔΣ 38/26-7-2021 (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ- ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)

	ΣΥΝΟΛΟ				ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ				ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ				ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ			
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (Αναμορφωμένος)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΣΔΣ 48/16-12-2020)	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΥΓΕΙΑ) (Αναμορφωμένος)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΥΓΕΙΑ) (ΣΔΣ 48/16-12-2020)	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021 (ΥΓΕΙΑ)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2020 (ΥΓΕΙΑ)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ) (Αναμορφωμένος)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ) (ΣΔΣ 48/16-12-2020)	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021 (ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2020 (ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΠΡΟΝΟΙΑ) (Αναμορφωμένος)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΠΡΟΝΟΙΑ) (ΣΔΣ 48/16-12-2020)	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021 (ΠΡΟΝΟΙΑ)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2020 (ΠΡΟΝΟΙΑ)
ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΔΟΕΑΠ ΜΕ ΑΠΥ	-110.000,00	-105.000,00	-110.000,00	-104.213,50	-110.000,00	-105.000,00	-110.000,00	-104.213,50								
ΑΜΟΙΒΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΕΔΟΕΑΠ ΜΕ ΑΠΥ																
ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΕΔΟΕΑΠ ΜΕ ΑΠΥ																
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	-126.000,00	-200.000,00	-125.770,82	-194.388,33	-126.000,00	-200.000,00	-125.770,82	-194.388,33								
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	-350.000,00	-250.000,00	-750.000,00	-242.163,00	-350.000,00	-250.000,00	-750.000,00	-242.163,00								
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	-6.409.000,00	-6.000.000,00	-6.408.853,06	-6.423.590,87	-6.409.000,00	-6.000.000,00	-6.408.853,06	-6.423.590,87								
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	-12.500.000,00	-10.900.000,00	-12.500.000,00	-11.982.996,86	-12.500.000,00	-10.900.000,00	-12.500.000,00	-11.982.996,86								
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	-918.000,00	-750.000,00	-917.869,56	-755.511,24	-918.000,00	-750.000,00	-917.869,56	-755.511,24								
ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	-2.400.000,00	-2.000.000,00	-2.400.000,00	-2.487.000,45	-2.400.000,00	-2.000.000,00	-2.400.000,00	-2.487.000,45								
ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	-1.500.000,00	-1.450.000,00	-1.500.000,00	-1.504.529,43	-1.500.000,00	-1.450.000,00	-1.500.000,00	-1.504.529,43								
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	-380.000,00	-330.000,00	-380.375,28	-334.195,07	-380.000,00	-330.000,00	-380.375,28	-334.195,07								
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-275.292,04	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-275.292,04								
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ	-19.000,00	-25.000,00	-19.434,00	-16.477,50	-19.000,00	-25.000,00	-19.434,00	-16.477,50								
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ	-200.000,00	-260.000,00	-100.000,00	-207.064,50	-200.000,00	-260.000,00	-100.000,00	-207.064,50								
ΔΙΑΦΟΡΑ	-168.000,00	-220.000,00	-167.730,05	-221.181,89	-168.000,00	-220.000,00	-167.730,05	-221.181,89								
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Total	-26.930.000,00	-23.870.000,00	-26.930.032,77	-26.238.455,80	-26.930.000,00	-23.870.000,00	-26.930.032,77	-26.238.455,80								
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ																
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ	-80.000,00	-80.000,00	-40.000,00	-43.128,87	-80.000,00	-80.000,00	-40.000,00	-43.128,87								
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟΚΕΤΟΥ	-180.000,00	-180.000,00	-160.000,00	-126.480,00	-180.000,00	-180.000,00	-160.000,00	-126.480,00								
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΗΔΕΙΑΣ	-110.000,00	-110.000,00	-150.000,00	-120.666,44	-110.000,00	-110.000,00	-150.000,00	-120.666,44								
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-158.558,71	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-158.558,71								
ΕΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ	-130.000,00	-130.000,00	-142.200,24	-125.845,17	-130.000,00	-130.000,00	-142.200,24	-125.845,17								
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ	-70.000,00	-70.000,00	-87.871,97	-61.303,36	-70.000,00	-70.000,00	-87.871,97	-61.303,36								
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ	-50.000,00	-50.000,00	-48.368,83	-35.435,00	-50.000,00	-50.000,00	-48.368,83	-35.435,00								
ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-35.706,20	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-35.706,20								
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΛΕΧΩΣΙΔΟΣ	-250.000,00	-250.000,00	-180.000,00	-215.933,56	-250.000,00	-250.000,00	-180.000,00	-215.933,56								
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ																
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ - ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓ.	-60.000,00	-60.000,00	-70.000,00	-68.123,36	-60.000,00	-60.000,00	-70.000,00	-68.123,36								
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ																
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Total	-1.110.000,00	-1.110.000,00	-1.008.441,04	-991.180,67	-1.110.000,00	-1.110.000,00	-1.008.441,04	-991.180,67								
ΕΞΟΔΑ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	-46.152.100,00	-43.092.100,00	-47.160.785,66	-46.220.155,41	-31.882.100,00	-28.822.100,00	-31.649.144,38	-30.752.118,71	-12.550.000,00	-12.550.000,00	-13.011.641,29	-13.096.301,10	-1.720.000,00	-1.720.000,00	-2.500.000,00	-2.371.735,60
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ																
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	-120.000,00	-120.000,00	-150.000,00	-958.724,38	-65.890,96	-65.890,96	-35.658,10	-77.533,40	-36.248,74	-36.248,74	-99.308,14	-215.931,21	-17.860,30	-17.860,30	-15.033,76	-32.688,73
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ				-958.724,38								-719.043,29				
ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΛΑΔΩΝ												-501.963,55				-69.889,15
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Total	-120.000,00	-120.000,00	-150.000,00	-1.284.877,72	-65.890,96	-65.890,96	-35.658,10	254.638,21	-36.248,74	-36.248,74	-99.308,14	-1.436.938,05	-17.860,30	-17.860,30	-15.033,76	-102.577,88
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	-300.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-269.970,35	-165.000,00	-165.000,00	-300.052,28	-202.513,05	-90.000,00	-90.000,00	-66.631,82	-44.971,54	-45.000,00	-45.000,00	-33.315,90	-22.485,76
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				-135.800,00								-4.500,00				-2.250,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡ.	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-1.416.879,36					-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-1.416.879,36				
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-3.000.000,00	-3.065.462,87	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-3.000.000,00	-3.065.462,87								
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΑΠΑΞ	-150.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-214.026,01									-150.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-214.026,01
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ total	-2.950.000,00	-2.950.000,00	-5.100.000,00	-5.102.138,59	-1.665.000,00	-1.665.000,00	-3.300.052,28	-3.397.025,92	-1.090.000,00	-1.090.000,00	-1.566.631,82	-1.466.350,90	-195.000,00	-195.000,00	-233.315,90	-238.761,77
Β. Σύνολο Εξόδων	-54.862.700,00	-51.802.700,00	-58.345.790,04	-58.409.959,56	-36.663.210,70	-33.603.210,70	-38.101.295,21	-37.037.455,76	-15.432.451,35	-15.432.451,35	-16.562.153,32	-17.817.540,53	-2.767.037,95	-2.767.037,95	-3.682.341,56	-3.554.963,27
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	16.386.150,00	13.557.150,00	14.359.179,88	16.020.107,81	9.385.112,37	8.210.229,74	8.531.089,32	8.765.277,08	6.151.802,14	4.786.549,69	5.782.980,62	6.146.806,24	849.235,48	560.370,57	45.109,89	1.108.024,49

ΜΕΙΩΝ :

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ	190.000,00	190.000,00	500.000,00	189.943,20	104.500,00	104.500,00	25.000,00	9.497,16	57.000,00	57.000,00	275.000,00	104.468,76	28.500,00	28.500,00	200.000,00	75.977,28
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ				648.784,56											500.000,00	648.784,56
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				845.774,18								500.000,00				845.774,18
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	300.000,00	300.000,00	400.000,00	269.970,35	165.000,00	165.000,00	300.052,28	202.513,05	90.000,00	90.000,00	66.631,82	44.971,54	45.000,00	45.000,00	33.315,90	22.485,76
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				135.800,00								4.500,00				2.250,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡ.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.416.879,36					1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.416.879,36				
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.065.462,87	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.065.462,87								
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΑΠΑΞ	150.000,00	150.000,00	200.000,00	214.026,01									150.000,00	150.000,00	200.000,00	214.026,01
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ			-500.000,00	-3.342.706,53			-25.000,00	-591.654,15			-275.000,00	-2.263.007,43			-200.000,00	-488.044,95