

ΕΔΟΕΑΠ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ) ΣΔΣ 41/16-10-2019

Εισροές (Α ΕΣΟΔΑ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					Διαφορά	Απόκλιση%
	1/1-31/12/2020	ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ	ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΠΑΞ	1/1-31/12/2019		
ΕΣΟΔΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ	500.000,00	125.000,00	350.000,00	25.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	-50,00
ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	69.772.500,00	44.225.375,00	21.895.650,00	3.651.475,00	69.725.000,00	47.500,00	0,07
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.042.900,00	52.145,00	573.595,00	417.160,00	1.021.900,00	21.000,00	2,05
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	150.000,00	82.500,00	45.000,00	22.500,00	300.000,00	-150.000,00	-50,00
ΣΥΝΟΛΟ Α	71.465.400,00	44.485.020,00	22.864.245,00	4.116.135,00	72.046.900,00	-581.500,00	-0,81
Εκροές (Β ΕΞΟΔΑ)							
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ							
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.654.750,00	2.938.945,50	511.392,00	204.412,50	3.030.000,00	624.750,00	20,62
ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	491.840,00	270.512,00	147.552,00	73.776,00	395.700,00	96.140,00	24,30
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	272.225,00	149.723,75	81.667,50	40.833,75	298.500,00	-26.275,00	-8,80
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	280.000,00	154.000,00	84.000,00	42.000,00	257.700,00	22.300,00	8,65
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	42.000,00	-2.000,00	-4,76
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	130.000,00	71.500,00	39.000,00	19.500,00	150.000,00	-20.000,00	-13,33
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	380.000,00	102.220,00	275.500,00	2.280,00	670.000,00	-290.000,00	-43,28
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	5.248.815,00	3.726.901,25	1.139.111,50	382.802,25	4.843.900,00	404.915,00	8,36
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ							
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	371.500,00	146.075,00	127.825,00	97.600,00	301.500,00	70.000,00	23,22
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	371.500,00	146.075,00	127.825,00	97.600,00	301.500,00	70.000,00	23,22
ΕΞΟΔΑ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ							
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	1.500.000,00	20.000,00	1,33
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	12.860.000,00	0,00	12.860.000,00	0,00	13.600.000,00	-740.000,00	-5,44
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00	787.000,00	-328.000,00	-41,68
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00	400.000,00	14,93
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	19.865.000,00	19.865.000,00	0,00	0,00	18.944.100,00	920.900,00	4,86
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	948.000,00	948.000,00	0,00	0,00	813.000,00	135.000,00	16,61
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	38.732.000,00	24.352.000,00	12.860.000,00	1.520.000,00	38.324.100,00	407.900,00	1,06
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΕΞΟΔΑ)	115.000,00	63.250,00	34.500,00	17.250,00	115.000,00	0,00	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	150.000,00	113.325,00	24.450,00	12.225,00	150.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Β	44.617.315,00	28.401.551,25	14.185.886,50	2.029.877,25	43.734.500,00	882.815,00	2,02
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	26.848.085,00	16.083.468,75	8.678.358,50	2.086.257,75	28.312.400,00	-1.464.315,00	-5,17

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΟ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΔΙΟΙΚ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΟ ΑΝΑΠ. ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ
ΟΙΚ. & ΠΡΟΪΣΤ.
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΤΣΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΥΤΑΛΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΡΔΙΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΛΗΣ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΛΩΛΟΣ

ΔΗΜ. ΜΕΪΜΕΤΗΣ

ΕΔΟΕΑΠ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) - ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΣΔΣ 41/16-10-2019

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					Διαφορά	Απόκλιση%	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
	1/1-31/12/2020	ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ	ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	1/1-31/12/2019			(ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ) 31/07/2019	31/12/2018
Εισροές (Α ΕΣΟΔΑ)									
ΕΣΟΔΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ									
ΗΜΕΡ.ΕΦΗΜ.ΑΘΗΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΗΜΕΡ.ΕΦΗΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΓΓΕΛ/ΜΟ Ν. 2429/96 ΑΘΗΝΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΓΓΕΛ/ΜΟ Ν. 2429/96 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΓΓΕΛ/ΜΟ ΙΔ Τ/Ο ΣΤΑΘΜΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΓΓΕΛ/ΜΟ ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΤΑΠ	500.000,00	125.000,00	350.000,00	25.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	-50,00	742.762,34	0,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	500.000,00	125.000,00	350.000,00	25.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	-50,00	742.762,34	0,00
ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ									
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3% (ΑΝ. 248/67)	15.000,00	3.750,00	10.500,00	750,00	0,00	15.000,00	100,00	9.749,47	25.007,88
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	14.500,00	3.625,00	10.150,00	725,00	0,00	14.500,00	100,00	0,00	0,00
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	400.000,00	-20.000,00	-5,00	207.521,22	353.360,69
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	42,86	9.188,26	31.062,90
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5% ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ (Ν. 4498/2017)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	650.000,00	-50.000,00	-7,69	341.966,79	593.961,49
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.000,00	5,00	1.906,35	57.813,24
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦ.ΤΑΜΕΙΩΝ 1405/83	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	500.000,00	25.000,00	5,00	485.505,90	457.151,26
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΠ ΜΜΕ - ΕΦΚΑ (Ν. 4498/2017)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-5.000,00	-16,67	9.661,32	24.709,25
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 7,10% (2,55 ΕΡΓΑΖ. & 4,55% ΕΡΓΟΔ.) (Ν. 4498/2017)	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	11.682.938,52	18.252.591,70
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ 7,00% (3,50% ΕΡΓΑΖ. & 3,50% ΕΡΓΟΔ.) (Ν. 4498/2017)	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00	0,00	21.500.000,00	-200.000,00	-0,93	11.333.714,74	21.609.921,68
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ 1,00% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Ν. 4498/2017)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.850.000,00	150.000,00	8,11	1.061.480,86	1.963.105,61
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ν. 4498/2017)	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00	10.517.148,46	18.973.821,04
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (Ν. 4498/2017)	3.300.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	3.200.000,00	100.000,00	3,13	1.754.214,99	2.945.712,06
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	69.772.500,00	44.225.375,00	21.895.650,00	3.651.475,00	69.725.000,00	47.500,00	0,07	37.414.996,88	65.288.218,80
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ									
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	250.000,00	12.500,00	137.500,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	178.462,71	222.647,57
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΕΦΑΠΑΞ	20.000,00	1.000,00	11.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	14.103,07	9.267,35
ΤΟΚΟΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	22.000,00	1.100,00	12.100,00	8.800,00	22.000,00	0,00	0,00	15.636,49	21.898,91
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.500,00	125,00	1.375,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.420,27
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΜΕΝΩΝ	2.000,00	100,00	1.100,00	800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.605,26
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΘΥΣΤ. ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΥΠΕΡΗΜΕΡ. ΕΠΙΚΟΥΡ.	450.000,00	22.500,00	247.500,00	180.000,00	450.000,00	0,00	0,00	351.729,34	255.423,33
ΤΟΚΟΙ ΕΝΤ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ.-ΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΑΜΟΙΒ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	190.000,00	9.500,00	104.500,00	76.000,00	190.000,00	0,00	0,00	15.599,98	196.257,75
ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ - ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	25.000,00	1.250,00	13.750,00	10.000,00	40.000,00	-15.000,00	-37,50	39.674,12	28.843,07
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ	30.000,00	1.500,00	16.500,00	12.000,00	3.000,00	27.000,00	900,00	78.932,76	5.091,20
ΕΣΟΔΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ALPHA ASSET MANAGEMENT	40.000,00	2.000,00	22.000,00	16.000,00	41.000,00	-1.000,00	-2,44	19.511,31	39.009,35
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ	11.300,00	565,00	6.215,00	4.520,00	11.300,00	0,00	0,00	5.224,40	11.248,52
ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ	100,00	5,00	55,00	40,00	100,00	0,00	0,00	0,00	146,74
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.042.900,00	52.145,00	573.595,00	417.160,00	1.021.900,00	21.000,00	2,05	718.874,18	793.859,32
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ									
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	150.000,00	82.500,00	45.000,00	22.500,00	300.000,00	-150.000,00	-50,00	238.526,92	124.638,82
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	150.000,00	82.500,00	45.000,00	22.500,00	300.000,00	-150.000,00	-50,00	238.526,92	124.638,82
ΣΥΝΟΛΟ Α	71.465.400,00	44.485.020,00	22.864.245,00	4.116.135,00	72.046.900,00	-581.500,00	-0,81	39.115.160,32	66.206.716,94

ΕΔΟΕΑΠ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) - ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΣΔΣ 41/16-10-2019

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					Διαφορά	Απόκλιση%	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
	1/1-31/12/2020	ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ	ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	1/1-31/12/2019			(ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ) 31/07/2019	31/12/2018
Εκροές (Β ΕΞΟΔΑ)									
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ									
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	2.865.000,00	2.504.583,00	274.467,00	85.950,00	2.300.000,00	565.000,00	24,57	1.238.187,70	1.974.006,09
ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	160.000,00	88.000,00	48.000,00	24.000,00	180.000,00	-20.000,00	-11,11	86.727,06	148.606,10
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ	220.000,00	121.000,00	66.000,00	33.000,00	150.000,00	70.000,00	46,67	66.416,15	129.234,76
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	85.000,00	46.750,00	25.500,00	12.750,00	90.000,00	-5.000,00	-5,56	43.793,72	76.706,25
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	310.000,00	170.500,00	93.000,00	46.500,00	300.000,00	10.000,00	3,33	157.808,28	269.210,99
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ	750,00	412,50	225,00	112,50	0,00	750,00	100,00	750,00	0,00
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	6.000,00	3.300,00	1.800,00	900,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	6.188,07
ΑΠΟΣ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	8.000,00	4.400,00	2.400,00	1.200,00	10.000,00	-2.000,00	-20,00	6.900,00	3.160,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.654.750,00	2.938.945,50	511.392,00	204.412,50	3.030.000,00	624.750,00	20,62	1.600.582,91	2.607.112,26
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ									
ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΥ	70.000,00	38.500,00	21.000,00	10.500,00	65.000,00	5.000,00	7,69	43.853,80	55.675,92
ΑΠΟΣΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ	1.500,00	825,00	450,00	225,00	10.000,00	-8.500,00	-85,00	0,00	0,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	12.500,00	6.875,00	3.750,00	1.875,00	5.000,00	7.500,00	150,00	5.487,50	4.927,14
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	110.000,00	60.500,00	33.000,00	16.500,00	120.000,00	-10.000,00	-8,33	37.246,28	105.119,59
ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	1.900,00	1.045,00	570,00	285,00	1.700,00	200,00	11,76	943,12	1.054,72
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ	27.500,00	15.125,00	8.250,00	4.125,00	25.000,00	2.500,00	10,00	11.718,00	19.753,20
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	120.000,00	66.000,00	36.000,00	18.000,00	110.000,00	10.000,00	9,09	88.598,00	6.324,00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΗΣ	18.000,00	9.900,00	5.400,00	2.700,00	9.000,00	9.000,00	100,00	21.080,00	15.146,60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ GDPR	7.440,00	4.092,00	2.232,00	1.116,00	0,00	7.440,00	100,00	3.100,00	19.716,00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	50.000,00	27.500,00	15.000,00	7.500,00	0,00	50.000,00	100,00	35.980,00	0,00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	18.000,00	9.900,00	5.400,00	2.700,00	0,00	18.000,00	100,00	17.530,43	0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	55.000,00	30.250,00	16.500,00	8.250,00	50.000,00	5.000,00	10,00	14.850,98	23.810,87
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	491.840,00	270.512,00	147.552,00	73.776,00	395.700,00	96.140,00	24,30	280.388,11	251.528,04
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ									
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	95.000,00	52.250,00	28.500,00	14.250,00	110.000,00	-15.000,00	-13,64	52.110,02	79.899,13
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	1.900,00	1.045,00	570,00	285,00	2.000,00	-100,00	-5,00	892,48	986,71
ΥΔΡΕΥΣΗ	7.600,00	4.180,00	2.280,00	1.140,00	8.000,00	-400,00	-5,00	2.744,00	5.713,00
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	9.500,00	5.225,00	2.850,00	1.425,00	10.000,00	-500,00	-5,00	4.695,67	4.996,89
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ	36.000,00	19.800,00	10.800,00	5.400,00	40.000,00	-4.000,00	-10,00	18.988,99	33.254,61
ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΑΓΙΩΝ	1.100,00	605,00	330,00	165,00	1.000,00	100,00	10,00	597,98	733,44
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	19.000,00	10.450,00	5.700,00	2.850,00	20.000,00	-1.000,00	-5,00	10.550,36	14.372,64
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	95.000,00	52.250,00	28.500,00	14.250,00	100.000,00	-5.000,00	-5,00	38.859,68	47.754,16
ΠΛΥΝΤΙΚΑ	6.650,00	3.657,50	1.995,00	997,50	7.000,00	-350,00	-5,00	4.257,79	5.751,28
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	475,00	261,25	142,50	71,25	500,00	-25,00	-5,00	0,00	0,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	272.225,00	149.723,75	81.667,50	40.833,75	298.500,00	-26.275,00	-8,80	133.696,97	193.461,86

ΕΔΟΕΑΠ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) - ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΣΔΣ 41/16-10-2019

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					Διαφορά	Απόκλιση%	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
	1/1-31/12/2020	ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ	ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	1/1-31/12/2019			(ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ) 31/07/2019	31/12/2018
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ									
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	135.000,00	74.250,00	40.500,00	20.250,00	140.000,00	-5.000,00	-3,57	70.234,76	139.487,24
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	11.000,00	6.050,00	3.300,00	1.650,00	15.000,00	-4.000,00	-26,67	5.440,00	11.962,30
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	7.200,00	3.960,00	2.160,00	1.080,00	0,00	7.200,00	100,00	4.200,00	3.600,00
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ - ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ	10.000,00	5.500,00	3.000,00	1.500,00	10.000,00	0,00	0,00	5.093,86	5.682,21
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	5.000,00	2.750,00	1.500,00	750,00	6.000,00	-1.000,00	-16,67	42,00	5.744,00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	20.000,00	11.000,00	6.000,00	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00	967,20	20.255,91
ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	27.500,00	15.125,00	8.250,00	4.125,00	10.000,00	17.500,00	175,00	27.500,00	27.500,00
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	26.000,00	14.300,00	7.800,00	3.900,00	2.500,00	23.500,00	940,00	20.466,30	2.257,45
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.000,00	1.100,00	600,00	300,00	2.000,00	0,00	0,00	797,28	1.369,61
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΕΝΤΥΠΑ	100,00	55,00	30,00	15,00	0,00	100,00	100,00	75,50	0,00
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.000,00	1.650,00	900,00	450,00	3.000,00	0,00	0,00	791,69	2.111,48
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	3.500,00	1.925,00	1.050,00	525,00	3.500,00	0,00	0,00	726,68	2.214,54
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	6.000,00	3.300,00	1.800,00	900,00	0,00	6.000,00	100,00	5.923,75	37,24
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	5.700,00	3.135,00	1.710,00	855,00	5.700,00	0,00	0,00	2.807,65	5.168,22
ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΕΔΟΕΑΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00	47.972,85
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	18.000,00	9.900,00	5.400,00	2.700,00	25.000,00	-7.000,00	-28,00	7.422,30	15.304,11
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	280.000,00	154.000,00	84.000,00	42.000,00	257.700,00	22.300,00	8,65	152.488,97	290.667,16
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ									
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.122,71	2.689,15
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	13.000,00	-1.000,00	-7,69	6.256,22	9.625,34
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	885,65	369,25
ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.917,58	5.083,50
ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.004,64	1.212,88
ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	6.732,48	10.997,46
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-1.000,00	-16,67	3.141,02	4.459,25
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	42.000,00	-2.000,00	-4,76	23.060,30	34.436,83
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ									
ΦΟΡΟΙ	130.000,00	71.500,00	39.000,00	19.500,00	150.000,00	-20.000,00	-13,33	66.340,29	62.939,61
ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	130.000,00	71.500,00	39.000,00	19.500,00	150.000,00	-20.000,00	-13,33	66.340,29	62.939,61
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ									
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	380.000,00	102.220,00	275.500,00	2.280,00	670.000,00	-290.000,00	-43,28	212.074,91	367.559,18
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	380.000,00	102.220,00	275.500,00	2.280,00	670.000,00	-290.000,00	-43,28	212.074,91	367.559,18
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ									
ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΦΚΑ	170.000,00	136.000,00	17.000,00	17.000,00	300.000,00	-130.000,00	-43,33	126.657,77	276.231,87
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	500,00	25,00	275,00	200,00	500,00	0,00	0,00	260,42	253,91
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	1.000,00	50,00	550,00	400,00	1.000,00	0,00	0,00	510,00	721,81
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	200.000,00	10.000,00	110.000,00	80.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	780.115,06
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	371.500,00	146.075,00	127.825,00	97.600,00	301.500,00	70.000,00	23,22	127.428,19	1.057.322,65

ΕΔΟΕΑΠ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) - ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΣΔΣ 41/16-10-2019

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					Διαφορά	Απόκλιση%	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
	1/1-31/12/2020	ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ	ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	1/1-31/12/2019			(ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ) 31/07/2019	31/12/2018
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦ ΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ									
ΕΦ ΑΠΑΞ ΟΙΚ.ΕΝΙΣΧΥΣΗ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	773.992,80	1.416.751,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦ ΑΠΑΞ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47
ΕΦ ΑΠΑΞ ΟΙΚ.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΣΦ ΟΡΓ (ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	11.151,18	0,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	1.500.000,00	20.000,00	1,33	785.143,98	1.416.831,47
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡ.ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ									
ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΓΗΡΑΤΟΣ	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	0,00	13.600.000,00	-800.000,00	-5,88	7.164.689,40	12.756.352,27
ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΣΦ ΟΡΓ (ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	34.644,14	0,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	12.860.000,00	0,00	12.860.000,00	0,00	13.600.000,00	-740.000,00	-5,44	7.199.333,54	12.756.352,27
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ									
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΕΔΟΕΑΠ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	526,50
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	23,59	29,89
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-5.000,00	-41,67	3.979,96	6.118,79
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	873,40	1.883,06
ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-1.000,00	-16,67	1.837,82	3.544,48
ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-2.000,00	-16,67	4.816,89	8.929,11
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.654,71	2.585,08
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-5.000,00	-10,00	24.494,85	35.454,37
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	350.000,00	-80.000,00	-22,86	137.144,87	273.122,74
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	644,35	896,46
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-205.000,00	-82,00	25.646,08	219.677,94
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	65.000,00	-25.000,00	-38,46	27.595,41	36.402,85
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-5.000,00	-16,67	9.442,59	15.486,18
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	59,52
ΥΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	183,32
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00	787.000,00	-328.000,00	-41,68	238.154,52	604.900,29
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ									
ΙΑΤΡΟΙ ΕΔΟΕΑΠ	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	200.000,00	12,50	880.436,32	1.038.401,64
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	410.000,00	70.000,00	17,07	244.004,79	385.346,45
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	195.000,00	-15.000,00	-7,69	97.470,66	155.504,62
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	240.000,00	-30.000,00	-12,50	119.833,76	207.695,72
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	110.000,00	170.000,00	154,55	130.297,54	89.650,65
ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-20.000,00	-20,00	42.802,16	76.735,35
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	26.465,11	21.709,43
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΙΑΤΡΟΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΠΟΣ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.004,32	0,00
ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00	400.000,00	14,93	1.562.314,66	1.975.043,86

ΕΔΟΕΑΠ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) - ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΣΔΣ 41/16-10-2019

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					Διαφορά	Απόκλιση%	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
	1/1-31/12/2020	ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ	ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	1/1-31/12/2019			(ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ) 31/07/2019	31/12/2018
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ									
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΕΙΣ	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	704.000,00	96.000,00	13,64	451.409,08	586.229,37
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	275.000,00	175.000,00	63,64	251.667,26	228.525,00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΔΟΕΑΠ ΜΕ ΑΠΥ	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	517.000,00	-387.000,00	-74,85	147.610,01	430.120,85
ΑΜΟΙΒΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΕΔΟΕΑΠ ΜΕ ΑΠΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	-14.300,00	-100,00	10.028,00	11.868,00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΕΔΟΕΑΠ ΜΕ ΑΠΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	146.200,00	-146.200,00	-100,00	17.824,00	121.762,10
ΑΜΟΙΒΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΑΠΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	-19.100,00	-100,00	0,00	15.903,21
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	18.900,00	251.100,00	1.328,57	74.710,37	15.741,66
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	210.400,00	69.600,00	33,08	167.110,83	175.295,00
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	4.123.000,00	1.077.000,00	26,12	2.905.319,44	3.435.667,49
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	7.982.000,00	-82.000,00	-1,03	4.050.493,47	6.650.968,51
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	700.200,00	149.800,00	21,39	484.552,69	583.498,09
ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.649.000,00	-199.000,00	-12,07	889.505,61	1.374.057,67
ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.419.600,00	180.400,00	12,71	925.452,20	1.182.987,00
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	229.900,00	100.100,00	43,54	186.744,30	191.556,86
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	550.000,00	-450.000,00	-81,82	26.313,44	26.910,54
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	20.800,00	4.200,00	20,19	11.675,00	17.262,64
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	210.900,00	49.100,00	23,28	146.781,51	175.735,50
ΔΙΑΦΟΡΑ	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	153.800,00	66.200,00	43,04	133.352,48	128.125,22
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	19.865.000,00	19.865.000,00	0,00	0,00	18.944.100,00	920.900,00	4,86	10.880.549,69	15.352.214,71
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ									
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	21.942,17	7.486,73
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟΚΕΤΟΥ	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	115.000,00	65.000,00	56,52	84.600,00	91.400,00
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΗΔΕΙΑΣ	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	141.000,00	-10.000,00	-7,09	59.803,30	112.726,09
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	91.000,00	59.000,00	64,84	88.337,05	48.163,84
ΕΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	98.000,00	2.000,00	2,04	50.491,83	76.622,04
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	45.001,00	41.560,00
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	47.000,00	-27.000,00	-57,45	31.660,25	24.490,00
ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	13,33	8.482,39	12.670,37
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΛΕΧΩΙΔΟΣ	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	145.000,00	35.000,00	24,14	116.142,56	115.514,53
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	3.473,38	0,00
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ - ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	59.000,00	3.000,00	5,08	33.134,00	47.100,00
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	948.000,00	948.000,00	0,00	0,00	813.000,00	135.000,00	16,61	546.467,93	578.733,60
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	115.000,00	63.250,00	34.500,00	17.250,00	115.000,00	0,00	0,00	111.226,55	208.882,67
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	115.000,00	63.250,00	34.500,00	17.250,00	115.000,00	0,00	0,00	111.226,55	208.882,67
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ									
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	150.000,00	113.325,00	24.450,00	12.225,00	150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-88.195,93
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΤΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.284.467,22
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΑ/ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.562,24
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	150.000,00	113.325,00	24.450,00	12.225,00	150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	8.370.709,05
ΣΥΝΟΛΟ Β	44.617.315,00	28.401.551,25	14.185.886,50	2.029.877,25	43.734.500,00	882.815,00	2,02	23.994.251,52	46.128.695,51
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	26.848.085,00	16.083.468,75	8.678.358,50	2.086.257,75	28.312.400,00	-1.464.315,00	-5,17	15.120.908,80	20.078.021,43