

ΕΔΟΕΑΠ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ) - ΣΔΣ 22/22-5-2019

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		Πραγματοποιηθέν τα 1/1-31/12/2018	Διαφορά	Απόκλιση%
	1/1-31/12/2019	1/1-31/12/2018			
Εισροές (Α ΕΞΟΔΑ)					
ΕΣΟΔΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ	1.000.000,00	1.510.000,00	5.915.921,89	-4.915.921,89	-83,10
ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	69.725.000,00	50.957.000,00	64.530.797,98	5.194.202,02	8,05
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.021.900,00	470.900,00	625.720,81	396.179,19	63,32
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	300.000,00	15.000,00	121.097,33	178.902,67	147,73
ΣΥΝΟΛΟ Α	72.046.900,00	52.952.900,00	71.193.538,01	853.361,99	1,20
Εκροές (Β ΕΞΟΔΑ)					
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ					
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.030.000,00	2.600.000,00	2.607.112,26	422.887,74	16,22
ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	395.700,00	195.440,00	251.528,04	144.171,96	57,32
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	298.500,00	230.000,00	193.461,86	105.038,14	54,29
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	257.700,00	310.000,00	340.902,71	-83.202,71	-24,41
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	42.000,00	25.400,00	34.436,83	7.563,17	21,96
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	150.000,00	65.000,00	62.939,61	87.060,39	138,32
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	670.000,00	0,00	671.937,92	-1.937,92	-0,29
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.843.900,00	3.425.840,00	4.162.319,23	681.580,77	16,38
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	301.500,00	4.000,00	276.485,78	25.014,22	9,05
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	301.500,00	4.000,00	276.485,78	25.014,22	9,05
ΕΞΟΔΑ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ					
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	1.500.000,00	1.050.100,00	1.416.831,47	83.168,53	5,87
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	13.600.000,00	13.000.000,00	12.756.352,27	843.647,73	6,61
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	787.000,00	1.350.000,00	604.374,24	182.625,76	30,22
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	2.680.000,00	2.100.000,00	1.975.043,86	704.956,14	35,69
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	18.944.100,00	19.500.000,00	15.352.214,71	3.591.885,29	23,40
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	813.000,00	950.000,00	578.733,60	234.266,40	40,48
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	38.324.100,00	37.950.100,00	32.683.550,15	5.640.549,85	17,26
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΕΞΟΔΑ)	115.000,00	0,00	113.864,63	1.135,37	1,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	150.000,00	0,00	1.309.214,30	-1.159.214,30	-88,54
ΣΥΝΟΛΟ Β	43.734.500,00	41.379.940,00	38.545.434,09	5.189.065,91	13,46
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	28.312.400,00	11.572.960,00	32.648.103,92	-4.335.703,92	-13,28

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΔΙΟΙΚ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο ΑΝΑΠ. ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΟΙΚ. & Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
ΠΡΟΪΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΤΣΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΡΔΙΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΛΗΣ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΛΩΛΟΣ

ΔΗΜ. ΜΕΪΜΕΤΗΣ

ΕΔΟΕΑΠ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) - ΣΔΣ 22/22-5-2019

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				1/1-31/12/2018	Πραγματοποιηθέντα 1/1-31/12/2018	Διαφορά Προϋπολογισμού 2019- Πραγματοποιηθέντων	Απόκλιση%
	1/1-31/12/2019	ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ	ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΠΕΞ				
Εισροές (Α ΕΣΟΔΑ)								
ΕΣΟΔΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ								
ΗΜΕΡ.ΕΦΗΜ.ΑΘΗΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	4.703.890,52	-4.703.890,52	-100,00
ΗΜΕΡ.ΕΦΗΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.675,87	-1.198.675,87	-100,00
ΑΓΓΕΛ/ΜΟ Ν. 2429/96 ΑΘΗΝΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.300,40	-13.300,40	-100,00
ΑΓΓΕΛ/ΜΟ Ν. 2429/96 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	-55,10	-100,00
ΑΓΓΕΛ/ΜΟ ΙΔ Τ/Ο ΣΤΑΘΜΩΝ	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
ΑΓΓΕΛ/ΜΟ ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΤΑΠ	1.000.000,00	250.000,00	700.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.000.000,00	250.000,00	700.000,00	50.000,00	1.510.000,00	5.915.921,89	-4.915.921,89	-83,10
ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ								
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3% (ΑΝ. 248/67)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	25.007,88	-25.007,88	-100,00
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	580.000,00	384.607,19	15.392,81	4,00
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	10.000,00	32.671,30	2.328,70	7,13
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5% ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ (Ν. 4498/2017)	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	635.000,00	593.961,49	56.038,51	9,43
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	45.000,00	57.813,24	2.186,76	3,78
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦ.ΤΑΜΕΙΩΝ 1405/83	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	550.000,00	457.151,26	42.848,74	9,37
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΠ ΜΜΕ - ΕΦΚΑ (Ν. 449	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.709,25	5.290,75	21,41
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 7,10% (2,55 ΕΡΓΑΖ. & 4,55% ΕΡΓΟΔ.) (Ν.	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	14.900.000,00	20.245.965,39	1.754.034,61	8,66
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ 7,00% (3,50% ΕΡΓΑΖ. & 3,50% ΕΡΓΟΔ.	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	0,00	17.100.000,00	19.903.629,68	1.596.370,32	8,02
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΠΕΞ 1,00% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Ν. 4498/2017)	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.100.000,00	1.719.349,61	130.650,39	7,60
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ν. 4498/20	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	15.700.000,00	18.134.422,80	1.365.577,20	7,53
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (Ν. 4498/2017)	3.200.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	300.000,00	2.951.508,89	248.491,11	8,42
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	69.725.000,00	42.640.000,00	23.635.000,00	3.450.000,00	50.957.000,00	64.530.797,98	5.194.202,02	8,05
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ								
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	250.000,00	12.500,00	137.500,00	100.000,00	190.000,00	222.647,57	27.352,43	12,29
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΕΦΑΠΕΞ	10.000,00	500,00	5.500,00	4.000,00	15.000,00	9.267,35	732,65	7,91
ΤΟΚΟΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	22.000,00	1.100,00	12.100,00	8.800,00	3.000,00	21.898,91	101,09	0,46
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.500,00	125,00	1.375,00	1.000,00	2.200,00	2.420,27	79,73	3,29
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΜΕΝΩΝ	2.000,00	100,00	1.100,00	800,00	2.300,00	1.605,26	394,74	24,59
ΤΟΚΟΙ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΡΤ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΘΥΣΤ. ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΥΠΕΡΗΜΕ	450.000,00	22.500,00	247.500,00	180.000,00	165.000,00	255.361,97	194.638,03	76,22
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΤΟΚΟΙ ΕΝΤ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ.-ΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΑΜΟΙΒ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	190.000,00	9.500,00	104.500,00	76.000,00	28.200,00	28.180,60	161.819,40	574,22
ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ - ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	40.000,00	2.000,00	22.000,00	16.000,00	13.000,00	28.843,07	11.156,93	38,68
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ	3.000,00	150,00	1.650,00	1.200,00	0,00	5.091,20	-2.091,20	-41,07
ΕΣΟΔΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ALPHA ASSET MANAGEMENT	41.000,00	2.050,00	22.550,00	16.400,00	41.000,00	39.009,35	1.990,65	5,10
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ	11.300,00	565,00	6.215,00	4.520,00	11.200,00	11.248,52	51,48	0,46
ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ	100,00	5,00	55,00	40,00	0,00	146,74	-46,74	-31,85
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.021.900,00	51.095,00	562.045,00	408.760,00	470.900,00	625.720,81	396.179,19	63,32
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ								
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	300.000,00	165.000,00	90.000,00	45.000,00	15.000,00	121.097,33	178.902,67	147,73
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	300.000,00	165.000,00	90.000,00	45.000,00	15.000,00	121.097,33	178.902,67	147,73
ΣΥΝΟΛΟ Α	72.046.900,00	43.106.095,00	24.987.045,00	3.953.760,00	52.952.900,00	71.193.538,01	853.361,99	1,20

Εκροές (Β ΕΞΟΔΑ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					Πραγματοποιηθέντα 1/1-31/12/2018	Διαφορά Προϋπολογισμού 2019- Πραγματοποιηθέντων	Απόκλιση%
	1/1-31/12/2019	ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ	ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΠΕΞ	1/1-31/12/2018			
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ								
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	2.300.000,00	2.010.660,00	220.340,00	69.000,00	1.962.500,00	1.974.006,09	325.993,91	16,51
ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	180.000,00	99.000,00	54.000,00	27.000,00	165.500,00	148.606,10	31.393,90	21,13
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ	150.000,00	82.500,00	45.000,00	22.500,00	108.000,00	129.234,76	20.765,24	16,07
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	90.000,00	49.500,00	27.000,00	13.500,00	80.000,00	76.706,25	13.293,75	17,33
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	300.000,00	165.000,00	90.000,00	45.000,00	275.000,00	269.210,99	30.789,01	11,44
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,07	-6.188,07	-100,00
ΑΠΟΖ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	10.000,00	5.500,00	3.000,00	1.500,00	9.000,00	3.160,00	6.840,00	216,46
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.030.000,00	2.412.160,00	439.340,00	178.500,00	2.600.000,00	2.607.112,26	422.887,74	16,22
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ								
ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΥ	65.000,00	35.750,00	19.500,00	9.750,00	50.000,00	55.675,92	9.324,08	16,75
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ	10.000,00	5.500,00	3.000,00	1.500,00	9.500,00	0,00	10.000,00	100,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	5.000,00	2.750,00	1.500,00	750,00	3.000,00	4.927,14	72,86	1,48
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	120.000,00	66.000,00	36.000,00	18.000,00	67.000,00	105.119,59	14.880,41	14,16
ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	1.700,00	935,00	510,00	255,00	1.700,00	1.054,72	645,28	61,18
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ	25.000,00	13.750,00	7.500,00	3.750,00	17.000,00	19.753,20	5.246,80	26,56
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	110.000,00	60.500,00	33.000,00	16.500,00	8.000,00	6.324,00	103.676,00	1.639,41
ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΗΣ	9.000,00	4.950,00	2.700,00	1.350,00	9.240,00	15.146,60	-6.146,60	-40,58
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	50.000,00	27.500,00	15.000,00	7.500,00	30.000,00	43.526,87	6.473,13	14,87
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	395.700,00	217.635,00	118.710,00	59.355,00	195.440,00	251.528,04	144.171,96	57,32
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ								
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	110.000,00	60.500,00	33.000,00	16.500,00	90.000,00	79.899,13	30.100,87	37,67
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	2.000,00	1.100,00	600,00	300,00	1.500,00	986,71	1.013,29	102,69
ΥΔΡΕΥΣΗ	8.000,00	4.400,00	2.400,00	1.200,00	5.000,00	5.713,00	2.287,00	40,03
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	10.000,00	5.500,00	3.000,00	1.500,00	17.400,00	4.996,89	5.003,11	100,12
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ	40.000,00	22.000,00	12.000,00	6.000,00	39.000,00	33.254,61	6.745,39	20,28
ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΑΓΙΩΝ	1.000,00	550,00	300,00	150,00	600,00	733,44	266,56	36,34
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	20.000,00	11.000,00	6.000,00	3.000,00	20.000,00	14.372,64	5.627,36	39,15
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	100.000,00	55.000,00	30.000,00	15.000,00	50.000,00	47.622,16	52.377,84	109,99
ΠΛΥΝΤΙΚΑ	7.000,00	3.850,00	2.100,00	1.050,00	6.500,00	5.751,28	1.248,72	21,71
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	500,00	275,00	150,00	75,00	0,00	132,00	368,00	278,79
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	298.500,00	164.175,00	89.550,00	44.775,00	230.000,00	193.461,86	105.038,14	54,29

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					Πραγματοποιηθέντα 1/1-31/12/2018	Διαφορά Προϋπολογισμού 2019- Πραγματοποιηθέντων	Απόκλιση%
	1/1-31/12/2019	ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ	ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΠΕΞ	1/1-31/12/2018			
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	140.000,00	77.000,00	42.000,00	21.000,00	150.000,00	139.487,24	512,76	0,37
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	15.000,00	8.250,00	4.500,00	2.250,00	15.000,00	11.962,30	3.037,70	25,39
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ - ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ	10.000,00	5.500,00	3.000,00	1.500,00	4.600,00	9.282,21	717,79	7,73
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	6.000,00	3.300,00	1.800,00	900,00	3.000,00	5.744,00	256,00	4,46
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	20.000,00	11.000,00	6.000,00	3.000,00	20.000,00	20.255,91	-255,91	-1,26
ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	10.000,00	5.500,00	3.000,00	1.500,00	27.500,00	27.500,00	-17.500,00	-63,64
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	2.500,00	1.375,00	750,00	375,00	1.000,00	2.257,45	242,55	10,74
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.000,00	1.100,00	600,00	300,00	500,00	1.369,61	630,39	46,03
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΕΝΤΥΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.000,00	1.650,00	900,00	450,00	2.600,00	2.111,48	888,52	42,08
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	3.500,00	1.925,00	1.050,00	525,00	3.200,00	2.741,04	758,96	27,69
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24	-37,24	-100,00
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	5.700,00	3.135,00	1.710,00	855,00	5.700,00	4.620,32	1.079,68	23,37
ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΕΔΟΕΑΠ	15.000,00	8.250,00	4.500,00	2.250,00	32.220,00	47.972,85	-32.972,85	-68,73
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	25.000,00	13.750,00	7.500,00	3.750,00	44.680,00	15.852,01	9.147,99	57,71
ΕΞΟΔΑ-ΔΙΑΦ.(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΩΛ.ΤΙΤΛ.ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔ.-ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.709,05	-49.709,05	-100,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	257.700,00	141.735,00	77.310,00	38.655,00	310.000,00	340.902,71	-83.202,71	-24,41
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ								
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	400,00	2.689,15	310,85	11,56
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	8.000,00	9.625,34	3.374,66	35,06
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	500,00	500,00	0,00	0,00	300,00	369,25	130,75	35,41
ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.500,00	5.083,50	916,50	18,03
ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	1.212,88	287,12	23,67
ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	7.000,00	10.997,46	1.002,54	9,12
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.459,25	1.540,75	34,55
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	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
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	25.400,00	34.436,83	7.563,17	21,96
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ								
ΦΟΡΟΙ	150.000,00	82.500,00	45.000,00	22.500,00	65.000,00	62.939,61	87.060,39	138,32
ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	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
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	150.000,00	82.500,00	45.000,00	22.500,00	65.000,00	62.939,61	87.060,39	138,32
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ								
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	670.000,00	180.230,00	485.750,00	4.020,00	0,00	671.937,92	-1.937,92	-0,29
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	670.000,00	180.230,00	485.750,00	4.020,00	0,00	671.937,92	-1.937,92	-0,29
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ								
ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΦΚΑ	300.000,00	240.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	276.231,87	23.768,13	8,60
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	500,00	25,00	275,00	200,00	500,00	253,91	246,09	96,92
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	1.000,00	50,00	550,00	400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	301.500,00	240.075,00	30.825,00	30.600,00	4.000,00	276.485,78	25.014,22	9,05

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦ ΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				1/1-31/12/2018	Πραγματοποιηθέντα 1/1-31/12/2018	Διαφορά Προϋπολογισμού 2019- Πραγματοποιηθέντων	Απόκλιση%
	1/1-31/12/2019	ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ	ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΠΑΞ				
ΕΦ ΑΠΑΞ ΟΙΚ.ΕΝΙΣΧΥΣΗ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.050.000,00	1.416.751,00	83.249,00	5,88
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦ ΑΠΑΞ	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	100,00	80,47	-80,47	-100,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.050.100,00	1.416.831,47	83.168,53	5,87
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡ.ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ								
ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΓΗΡΑΤΟΣ	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	0,00	13.000.000,00	12.756.352,27	843.647,73	6,61
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	0,00	13.000.000,00	12.756.352,27	843.647,73	6,61
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ								
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΕΔΟΕΑΠ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	955,00	0,00	1.000,00	100,00
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	200,00	200,00	0,00	0,00	277,00	29,89	170,11	569,12
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.814,00	6.118,79	5.881,21	96,12
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	100,00	100,00	0,00	0,00	30,00	0,00	100,00	100,00
ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.890,00	1.883,06	1.616,94	85,87
ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.224,00	3.544,48	2.455,52	69,28
ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	14.918,00	8.929,11	3.070,89	34,39
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	4.345,00	2.585,08	914,92	35,39
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	58.692,00	35.454,37	14.545,63	41,03
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	646.748,00	273.122,73	76.877,27	28,15
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.575,00	896,46	2.103,54	234,65
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	490.338,00	219.678,40	30.321,60	13,80
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	74.648,00	36.402,85	28.597,15	78,56
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	32.546,00	15.486,18	14.513,82	93,72
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	59,52	140,48	236,02
ΥΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	183,32	316,68	172,75
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	787.000,00	787.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	604.374,24	182.625,76	30,22
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ								
ΙΑΤΡΟΙ ΕΔΟΕΑΠ	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00	1.038.401,64	561.598,36	54,08
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	369.400,00	385.346,45	24.653,55	6,40
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	182.200,00	155.504,62	39.495,38	25,40
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	215.000,00	207.695,72	32.304,28	15,55
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	94.500,00	89.650,65	20.349,35	22,70
ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	83.080,00	76.735,35	23.264,65	30,32
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	820	21.709,43	3.290,57	15,16
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΙΑΤΡΟΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΠΟΖ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.975.043,86	704.956,14	35,69
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ								
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	776.630,00	586.229,32	117.770,68	20,09
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	240.196,00	228.525,00	46.475,00	20,34
ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΔΟΕΑΠ ΜΕ ΑΠΥ	517.000,00	517.000,00	0,00	0,00	452.971,00	430.120,85	86.879,15	20,20
ΑΜΟΙΒΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΕΔΟΕΑΠ ΜΕ ΑΠΥ	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	10.657,00	11.868,00	2.432,00	20,49
ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΕΔΟΕΑΠ ΜΕ ΑΠΥ	146.200,00	146.200,00	0,00	0,00	175.305,00	121.762,10	24.437,90	20,07
ΑΜΟΙΒΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΑΠΥ	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	53.684,00	15.903,21	3.196,79	20,10
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	86.427,00	15.741,66	3.158,34	20,06
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	210.400,00	210.400,00	0,00	0,00	224.286,00	175.295,00	35.105,00	20,03
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	4.123.000,00	4.123.000,00	0,00	0,00	4.158.135,00	3.435.667,49	687.332,51	20,01
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	7.982.000,00	7.982.000,00	0,00	0,00	8.962.616,00	6.650.968,51	1.331.031,49	20,01
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	700.200,00	700.200,00	0,00	0,00	723.979,00	583.498,09	116.701,91	20,00
ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	1.649.000,00	1.649.000,00	0,00	0,00	1.410.889,00	1.374.084,67	274.915,33	20,01
ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	1.419.600,00	1.419.600,00	0,00	0,00	1.476.772,00	1.182.987,00	236.613,00	20,00
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	229.900,00	229.900,00	0,00	0,00	221.467,00	191.556,86	38.343,14	20,02
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	119.920,00	26.910,54	523.089,46	1.943,81
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	47.133,00	17.262,64	3.537,36	20,49
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ	210.900,00	210.900,00	0,00	0,00	115.186,00	175.735,55	35.164,45	20,01
ΔΙΑΦΟΡΑ	153.800,00	153.800,00	0,00	0,00	243.747,00	128.098,22	25.701,78	20,06
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	18.944.100,00	18.944.100,00	0,00	0,00	19.500.000,00	15.352.214,71	3.591.885,29	23,40

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	ΠΡŪΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					Πραγματοποιηθέντα 1/1-31/12/2018	Διαφορά Προϋπολογισμού 2019- Πραγματοποιηθέντων	Απόκλιση%
	1/1-31/12/2019	ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ	ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΠΞ	1/1-31/12/2018			
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.486,73	2.513,27	33,57
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟΚΕΤΟΥ	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	153.000,00	91.400,00	23.600,00	25,82
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΗΔΕΙΑΣ	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	168.800,00	112.726,09	28.273,91	25,08
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	63.600,00	48.163,84	42.836,16	88,94
ΕΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	128.650,00	77.622,04	20.377,96	26,25
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	69.700,00	41.560,00	43.440,00	104,52
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	60.000,00	24.490,00	22.510,00	91,92
ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	12.200,00	12.670,37	2.329,63	18,39
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΛΕΧΩΙΔΟΣ	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	166.150,00	115.514,53	29.485,47	25,53
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ - ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	77.900,00	47.100,00	11.900,00	25,27
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	813.000,00	813.000,00	0,00	0,00	950.000,00	578.733,60	234.266,40	40,48
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	115.000,00	63.250,00	34.500,00	17.250,00	0,00	113.864,63	1.135,37	1,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	115.000,00	63.250,00	34.500,00	17.250,00	0,00	113.864,63	1.135,37	1,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ								
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	150.000,00	113.325,00	24.450,00	12.225,00	0,00	1.309.214,30	-1.159.214,30	-88,54
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ	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
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	150.000,00	113.325,00	24.450,00	12.225,00	0,00	1.309.214,30	-1.159.214,30	-88,54
ΣΥΝΟΛΟ Β	43.734.500,00	26.881.185,00	14.945.435,00	1.907.880,00	41.379.940,00	38.545.434,09	5.189.065,91	327,19
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	28.312.400,00	16.224.910,00	10.041.610,00	2.045.880,00	11.572.960,00	32.648.103,92	-4.335.703,92	-13,28