

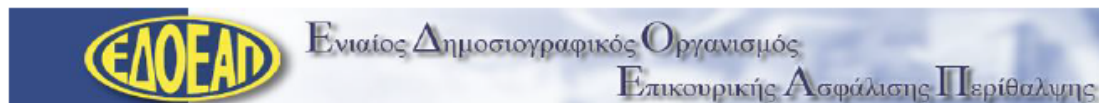


ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022

3. Προϋπολογισμός χρήσης 2023

3. Προϋπολογισμός χρήσης 2023



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 - ΣΔΣ 35/19-09-2022 (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ)

	ΣΥΝΟΛΟ			ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ			ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ			ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ		
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΣΔΣ 35/19-09- 2022	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΣΔΣ 34/14-09-2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 (ΥΓΕΙΑ) ΣΔΣ 35/19-09-2022	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 (ΥΓΕΙΑ) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΣΔΣ 34/14-09-2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΥΓΕΙΑ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 (ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ) ΣΔΣ 35/19-09-2022	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 (ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΣΔΣ 34/14-09-2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 (ΠΡΟΝΟΙΑ) ΣΔΣ 35/19-09-2022	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 (ΠΡΟΝΟΙΑ) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΣΔΣ 34/14-09-2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΠΡΟΝΟΙΑ)
ΕΣΟΔΑ ΑΓΤΕΛΕΣΤΗΜΟΥ	30.000,00	42.000,00	209.394,98	7.500,00	10.500,00	52.348,75	21.000,00	29.400,00	146.576,48	1.500,00	2.100,00	10.469,75
ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	74.485.000,00	73.968.000,00	72.431.467,97	49.689.903,05	49.483.580,73	48.096.348,80	20.780.550,85	20.863.610,61	20.933.523,62	4.014.546,11	3.620.808,66	3.401.595,55
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.737.500,00	1.763.800,00	2.469.295,21	839.460,02	839.439,31	1.335.293,72	551.934,76	547.206,89	781.571,00	346.105,21	377.153,79	352.430,49
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	450.000,00	450.000,00	879.769,10	57.408,65	57.408,65	176.028,71	228.895,24	228.895,23	416.718,23	163.696,11	163.696,12	287.022,16
A. Σύνολο Εσόδων	76.702.500,00	76.223.800,00	75.989.927,26	50.594.271,72	50.390.928,69	49.660.019,98	21.582.380,85	21.669.112,73	22.278.389,33	4.525.847,43	4.163.758,57	4.051.517,95
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ												
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	-4.064.250,00	-3.805.750,00	-3.633.744,18	-2.911.371,88	-2.727.487,50	-2.297.212,10	-988.181,25	-924.225,00	-891.048,35	-164.696,88	-154.037,50	-445.483,73
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	-540.880,00	-527.810,00	-527.290,49	-351.572,00	-343.076,50	-316.420,01	-162.264,00	-158.343,00	-146.074,61	-27.044,00	-26.390,50	-64.795,87
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	-387.000,00	-396.350,00	-349.029,18	-251.550,00	-257.627,50	-171.105,88	-116.100,00	-118.905,00	-142.593,57	-19.350,00	-19.817,50	-35.329,73
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	-308.700,00	-273.700,00	-313.500,04	-200.655,00	-177.905,00	-176.385,43	-92.610,00	-82.110,00	-82.719,94	-15.435,00	-13.685,00	-44.394,67
ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	-57.500,00	-54.200,00	-48.390,47	-37.375,00	-35.230,00	-26.614,75	-17.250,00	-16.260,00	-14.517,14	-2.875,00	-2.710,00	-7.258,58
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	-230.000,00	-235.000,00	-566.510,92	-149.500,00	-152.750,00	-56.730,71	-69.000,00	-70.500,00	-298.828,47	-11.500,00	-11.750,00	-210.951,74
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	-440.000,00	-400.000,00	-380.744,49	-176.386,85	-160.351,68	-152.632,55	-248.930,34	-226.300,31	-215.406,49	-14.682,81	-13.348,01	-12.705,45
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	-6.028.330,00	-5.692.810,00	-5.819.209,77	-4.078.410,73	-3.854.428,18	-3.197.101,43	-1.694.335,59	-1.596.643,31	-1.801.188,57	-255.583,69	-241.738,51	-820.919,77
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ												
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	-274.500,00	-284.500,00	-493.520,20	-45.290,39	-53.290,39	-82.369,98	-132.111,09	-133.111,09	-236.896,95	-97.098,52	-98.098,52	-174.253,27
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	-274.500,00	-284.500,00	-493.520,20	-45.290,39	-53.290,39	-82.369,98	-132.111,09	-133.111,09	-236.896,95	-97.098,52	-98.098,52	-174.253,27
ΕΣΟΔΑ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ												
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦ' ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΥΧΥΣΗΣ	-3.550.000,00	-3.500.000,00	-2.729.419,38							-3.550.000,00	-3.500.000,00	-2.729.419,38
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	-13.400.000,00	-13.200.000,00	-12.916.973,14				-13.400.000,00	-13.200.000,00	-12.916.973,14			
ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	-688.200,00	-657.200,00	-500.320,60	-688.200,00	-657.200,00	-500.320,60						
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	-3.708.450,00	-3.409.000,00	-3.174.857,29	-3.708.450,00	-3.409.000,00	-3.174.857,29						
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	-32.080.000,00	-32.995.000,00	-30.848.943,03	-32.080.000,00	-32.995.000,00	-30.848.943,03						
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	-1.075.000,00	-1.015.000,00	-1.107.053,18	-1.075.000,00	-1.015.000,00	-1.107.053,18						
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	-54.501.650,00	-54.776.200,00	-51.277.566,62	-37.551.650,00	-38.076.200,00	-35.631.174,10	-13.400.000,00	-13.200.000,00	-12.916.973,14	-3.550.000,00	-3.500.000,00	-2.729.419,38
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ												
	-150.000,00	-150.000,00	-344.561,59	-87.416,58	-87.416,58	-236.152,43	-48.206,65	-48.206,65	-92.535,78	-14.376,77	-14.376,77	-15.873,38
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ												
	-4.000.000,00	-5.100.000,00	-1.371.356,73	-2.253.047,59	-3.306.095,18	-281.750,98	-1.531.301,59	-1.562.603,19	-921.969,87	-215.650,82	-231.301,63	-167.635,88
B. Σύνολο Εξόδων	-64.954.480,00	-66.003.510,00	-59.306.214,91	-44.015.815,29	-45.377.430,33	-39.428.548,92	-16.805.954,92	-16.540.564,24	-15.969.564,31	-4.132.709,80	-4.085.515,43	-3.908.101,68
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	11.748.020,00	10.220.290,00	16.683.712,35	6.578.456,43	5.013.498,36	10.231.471,06	4.776.425,93	5.128.548,49	6.308.825,02	393.137,63	78.243,14	143.416,27
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΙΜΗΞΕΩΝ	16.673.020,00	16.245.290,00	19.215.421,21	8.935.254,02	8.423.343,54	10.520.160,94	6.750.227,52	7.133.651,69	7.757.232,74	987.538,46	688.294,77	938.027,53

*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 65% στον κλάδο υγείας και 35% στον κλάδο Πρόνοιας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΤΑΜΙΑΣ	Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ	Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ	Ο ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ	Ο ΑΝΑΠΛ. ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΤΣΗΣ	ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΥΤΑΛΑΣ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΡΔΙΚΗ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΛΗΣ	ΠΑΥΛΟΚΑΡΙΟΣ ΑΒΔΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΪΜΕΤΗΣ