



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

	ΣΥΝΟΛΟ			ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ			ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ			ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ		
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΣΔΣ 35/19-09-2022	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΣΔΣ 34/14-09-2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 (ΥΓΕΙΑ) ΣΔΣ 35/19-09-2022	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 (ΥΓΕΙΑ) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΣΔΣ 34/14-09-2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΥΓΕΙΑ)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 (ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ) ΣΔΣ 35/19-09-2022	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 (ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΣΔΣ 34/14-09-2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 (ΠΡΟΝΟΙΑ) ΣΔΣ 35/19-09-2022	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 (ΠΡΟΝΟΙΑ) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΣΔΣ 34/14-09-2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΠΡΟΝΟΙΑ)
ΕΣΟΔΑ ΑΓΓΕΛΙΟΧΗΜΟΥ	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
ΠΡΟΣΩΔΟΙ 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
Α. 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	-92.719,94	-15.435,00	-13.685,00	-44.394,67
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 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 ΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	-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			
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 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
Β. 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 (ΕΛΕΙΜΜΑ) 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 ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ	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 ΑΚΕΔ 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	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΛΗΣ	ΠΟΥΛΚΑΡΠΟΣ ΛΩΛΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΪΜΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 - ΣΔΣ 35/19-09-2022 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)

		ΣΥΝΟΛΟ				ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ			ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ			ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ		
		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΣΔΣ 35/19-09-2022	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΣΔΣ 34/14-09-2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 (ΥΓΕΙΑ) ΣΔΣ 35/19-09-2022	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 (ΥΓΕΙΑ) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΣΔΣ 34/14-09-2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΥΓΕΙΑ)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 (ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ) ΣΔΣ 35/19-09-2022	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 (ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΣΔΣ 34/14-09-2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 (ΠΡΟΝΟΙΑ)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 (ΠΡΟΝΟΙΑ) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΣΔΣ 34/14-09-2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΠΡΟΝΟΙΑ)
	ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	-30.000,00	-30.000,00	-40.022,90	-21.965,20	-1.500,00	-1.500,00	-2.001,14	-16.500,00	-16.500,00	-22.012,60	-12.000,00	-12.000,00	-16.009,16
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Total		-274.500,00	-284.500,00	-493.520,20	-573.344,88	-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
ΕΞΟΔΑ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ														
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦ ΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	ΕΦ ΑΠΑΞ ΟΙΚ.ΕΝΙΣΧΥΣΗ	-3.100.000,00	-3.050.000,00	-2.180.955,28	-2.371.735,60							-3.100.000,00	-3.050.000,00	-2.180.955,28
	ΕΦ ΑΠΑΞ ΟΙΚ.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΣΦ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ													
	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	-450.000,00	-450.000,00	-548.464,10								-450.000,00	-450.000,00	-548.464,10
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦ ΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Total		-3.550.000,00	-3.500.000,00	-2.729.419,38	-2.371.735,60							-3.550.000,00	-3.500.000,00	-2.729.419,38
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΓΗΡΑΤΟΣ	-12.900.000,00	-12.700.000,00	-12.489.863,33	-13.096.301,10				-12.900.000,00	-12.700.000,00	-12.489.863,33			
	ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΣΦ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ													
	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	-500.000,00	-500.000,00	-427.109,81					-500.000,00	-500.000,00	-427.109,81			
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Total		-13.400.000,00	-13.200.000,00	-12.916.973,14	-13.096.301,10				-13.400.000,00	-13.200.000,00	-12.916.973,14			
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΕΔΟΕΑΠ	-1.500,00	-1.000,00	-214,49		-1.500,00	-1.000,00	-214,49						
	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	-100.000,00	-90.000,00	-66.621,12	-81.066,67	-100.000,00	-90.000,00	-66.621,12						
	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	-250.000,00	-230.000,00	-262.853,15	-272.881,09	-250.000,00	-230.000,00	-262.853,15						
	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ	-1.700,00	-1.700,00	-765,69	-520,28	-1.700,00	-1.700,00	-765,69						
	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	-240.000,00	-250.000,00	-103.620,49	-44.747,97	-240.000,00	-250.000,00	-103.620,49						
	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	-70.000,00	-60.000,00	-52.900,38	-38.538,41	-70.000,00	-60.000,00	-52.900,38						
	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	-22.000,00	-22.000,00	-12.923,37	-9.699,30	-22.000,00	-22.000,00	-12.923,37						
	ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	-1.000,00	-500,00	-2,79		-1.000,00	-500,00	-2,79						
	ΥΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	-1.000,00	-1.000,00	-474,19		-1.000,00	-1.000,00	-474,19						
	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	-1.000,00	-1.000,00	-419,12	-182,90	-1.000,00	-1.000,00	-419,12						
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Total		-688.200,00	-657.200,00	-500.320,60	-448.118,01	-688.200,00	-657.200,00	-500.320,60						
ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	ΙΑΤΡΟΙ ΕΔΟΕΑΠ	-2.089.500,00	-1.880.000,00	-1.820.574,60	-1.862.293,52	-2.089.500,00	-1.880.000,00	-1.820.574,60						
	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	-651.000,00	-612.000,00	-481.605,39	-442.792,22	-651.000,00	-612.000,00	-481.605,39						
	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ	-131.250,00	-125.000,00	-159.788,45	-172.562,99	-131.250,00	-125.000,00	-159.788,45						
	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	-162.750,00	-155.000,00	-152.205,48	-152.575,46	-162.750,00	-155.000,00	-152.205,48						
	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ	-441.000,00	-416.000,00	-390.835,73	-317.819,51	-441.000,00	-416.000,00	-390.835,73						
	ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	-173.250,00	-165.000,00	-119.441,11	-75.703,21	-173.250,00	-165.000,00	-119.441,11						
	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	-56.700,00	-53.000,00	-50.406,53	-50.617,32	-56.700,00	-53.000,00	-50.406,53						
	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00							
ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Total		-3.708.450,00	-3.409.000,00	-3.174.857,29	-3.074.364,23	-3.708.450,00	-3.409.000,00	-3.174.857,29						
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ	-1.550.000,00	-1.550.000,00	-1.448.568,37	-1.007.906,12	-1.550.000,00	-1.550.000,00	-1.448.568,37						
	ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ	-850.000,00	-1.050.000,00	-491.309,50	-481.945,00	-850.000,00	-1.050.000,00	-491.309,50						
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΔΟΕΑΠ ΜΕ ΑΠΥ	-110.000,00	-110.000,00	-113.266,76	-104.213,50	-110.000,00	-110.000,00	-113.266,76						
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	-160.000,00	-160.000,00	-177.909,59	-194.388,33	-160.000,00	-160.000,00	-177.909,59						
	ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	-400.000,00	-430.000,00	-688.642,64	-242.163,00	-400.000,00	-430.000,00	-688.642,64						
	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	-7.600.000,00	-7.500.000,00	-7.298.302,93	-6.423.590,87	-7.600.000,00	-7.500.000,00	-7.298.302,93						
	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	-15.000.000,00	-15.550.000,00	-14.406.422,02	-11.982.996,86	-15.000.000,00	-15.550.000,00	-14.406.422,02						
	ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-925.617,37	-755.511,24	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-925.617,37						
	ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	-2.600.000,00	-2.900.000,00	-2.909.739,52	-2.487.000,45	-2.600.000,00	-2.900.000,00	-2.909.739,52						
	ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	-1.550.000,00	-1.500.000,00	-1.524.125,42	-1.504.529,43	-1.550.000,00	-1.500.000,00	-1.524.125,42						
	ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	-400.000,00	-450.000,00	-402.422,65	-334.195,07	-400.000,00	-450.000,00	-402.422,65						
	ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-50.000,00	-50.000,00	-80.209,44	-275.292,04	-50.000,00	-50.000,00	-80.209,44						
	ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ	-30.000,00	-30.000,00	-22.782,80	-16.477,50	-30.000,00	-30.000,00	-22.782,80						
	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ	-340.000,00	-300.000,00	-157.456,50	-207.064,50	-340.000,00	-300.000,00	-157.456,50						
	ΔΙΑΦΟΡΑ	-40.000,00	-35.000,00	-16.348,50	-221.181,89	-40.000,00	-35.000,00	-16.348,50						
	ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	-390.000,00	-370.000,00	-185.819,02		-390.000,00	-370.000,00	-185.819,02						
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00							
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Total		-32.080.000,00	-32.995.000,00	-30.848.943,03	-26.238.455,80	-32.080.000,00	-32.995.000,00	-30.848.943,03						
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ	-65.000,00	-70.000,00	-57.280,23	-43.128,87	-65.000,00	-70.000,00	-57.280,23						
	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟΚΕΤΟΥ	-140.000,00	-160.000,00	-149.200,00	-126.480,00	-140.000,00	-160.000,00	-149.200,00						
	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΗΔΕΙΑΣ	-150.000,00	-140.000,00	-135.673,00	-120.666,44	-150.000,00	-140.000,00	-135.673,00						
	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	-130.000,00	-110.000,00	-164.595,44	-158.558,71	-130.000,00	-110.000,00	-164.595,44						
	ΕΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ	-160.000,00	-140.000,00	-149.670,10	-125.845,17	-160.000,00	-140.000,00	-149.670,10						
	ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ	-120.000,00	-110.000,00	-86.512,84	-61.303,36	-120.000,00	-110.000,00	-86.512,84						
	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ	-50.000,00	-40.000,00	-53.384,69	-35.435,00	-50.000,00	-40.000,00	-53.384,69						

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 - ΣΔΣ 35/19-09-2022 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)

	ΣΥΝΟΛΟ				ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ			ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ			ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ		
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΣΔΣ 35/19-09-2022	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΣΔΣ 34/14-09-2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 (ΥΓΕΙΑ) ΣΔΣ 35/19-09-2022	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 (ΥΓΕΙΑ) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΣΔΣ 34/14-09-2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΥΓΕΙΑ)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 (ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ) ΣΔΣ 35/19-09-2022	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 (ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΣΔΣ 34/14-09-2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 (ΠΡΟΝΟΙΑ)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 (ΠΡΟΝΟΙΑ) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΣΔΣ 34/14-09-2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (ΠΡΟΝΟΙΑ)
ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ	-40.000,00	-35.000,00	-35.217,35	-35.706,20	-40.000,00	-35.000,00	-35.217,35						
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΛΕΧΩΙΔΟΣ	-150.000,00	-150.000,00	-199.379,53	-215.933,56	-150.000,00	-150.000,00	-199.379,53						
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ													
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ - ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓ.	-70.000,00	-60.000,00	-76.140,00	-68.123,36	-70.000,00	-60.000,00	-76.140,00						
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ													
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Total	-1.075.000,00	-1.015.000,00	-1.107.053,18	-991.180,67	-1.075.000,00	-1.015.000,00	-1.107.053,18						
ΕΞΟΔΑ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	-54.501.650,00	-54.776.200,00	-51.277.566,62	-46.220.155,41	-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 total													
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	-150.000,00	-150.000,00	-343.561,59	-326.153,34	-87.416,58	-87.416,58	-200.219,87	-48.206,65	-48.206,65	-110.413,02	-14.376,77	-14.376,77	-32.928,70
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ			-1.000,00	-958.724,38			-250,00			-750,00			
ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΛΑΔΩΝ							-35.682,56			18.627,24			17.055,32
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Total	-150.000,00	-150.000,00	-344.561,59	-1.284.877,72	-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
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	-200.000,00	-400.000,00	-113.283,94	-88.492,76	-153.047,59	-306.095,18	-86.689,17	-31.301,59	-62.603,19	-17.729,84	-15.650,82	-31.301,63	-8.864,93
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	-100.000,00		-124.000,00	-135.800,00	-100.000,00		-124.000,00						
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-904.240,03	-1.416.879,36				-1.500.000,00	-1.500.000,00	-904.240,03			
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-71.061,81	-3.065.462,87	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-71.061,81						
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΑΠΑΞ	-200.000,00	-200.000,00	-158.770,95	-214.026,01							-200.000,00	-200.000,00	-158.770,95
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ total	-4.000.000,00	-5.100.000,00	-1.371.356,73	-4.920.661,00	-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
Β. Σύνολο Εξόδων	-64.954.480,00	-66.003.510,00	-59.306.214,91	-58.233.545,01	-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	16.196.522,36	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

ΜΕΙΩΝ :

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ	175.000,00	175.000,00	506.515,21	189.943,20	113.750,00	113.750,00	25.325,76	52.500,00	52.500,00	278.583,37	8.750,00	8.750,00	202.606,08
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	450.000,00	450.000,00	548.464,10								450.000,00	450.000,00	548.464,10
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	500.000,00	500.000,00	427.109,81					500.000,00	500.000,00	427.109,81			
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	200.000,00	400.000,00	113.283,94	88.492,76	153.047,59	306.095,18	86.689,17	31.301,59	62.603,19	17.729,84	15.650,82	31.301,63	8.864,93
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	100.000,00		124.000,00	135.800,00	100.000,00		124.000,00						
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ	1.500.000,00	1.500.000,00	904.240,03	1.416.879,36				1.500.000,00	1.500.000,00	904.240,03			
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ	2.000.000,00	3.000.000,00	71.061,81	3.065.462,87	2.000.000,00	3.000.000,00	71.061,81						
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΑΠΑΞ	200.000,00	200.000,00	158.770,95	214.026,01							200.000,00	200.000,00	158.770,95
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ	-400.000,00	-400.000,00	-695.864,09	-2.335.920,57	-20.000,00	-20.000,00	-37.093,21	-220.000,00	-219.999,99	-385.025,23	-160.000,00	-160.000,01	-273.745,65
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ	200.000,00	200.000,00	374.127,10	410.594,82	10.000,00	10.000,00	18.706,35	110.000,00	110.000,00	205.769,90	80.000,01	80.000,01	149.650,85

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ	16.673.020,00	16.245.290,00	19.215.421,21	19.381.800,81	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