



ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2023

3. Προϋπολογισμός χρήσης 2024

3. Προϋπολογισμός χρήσης 2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 - ΣΔΣ 34/14-9-2023 (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ			ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ			ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ			ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ		
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ Σ) ΣΔΣ 33/7-9-2023	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΥΓ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΥΓ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ Σ) ΣΔΣ 33/7-9-2023	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΥΓ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΕΠ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΕΠ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ Σ) ΣΔΣ 33/7-9-2023	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΕΠ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΠΡ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΠΡ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ Σ) ΣΔΣ 33/7-9-2023	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΠΡ
Εισπρές (Α ΕΣΟΔΑ)												
ΕΣΟΔΑ ΑΓΓΕΛΙΟΔΗΜΙΟΥ	20.000,00	30.000,00	42.453,20	5.000,00	7.500,00	10.613,30	14.000,00	21.000,00	29.717,24	1.000,00	1.500,00	2.122,66
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	45.715.000,00	46.335.000,00	45.874.961,14	22.752.524,87	22.954.617,22	22.881.967,81	21.065.868,97	21.462.206,73	21.084.919,74	1.896.606,16	1.918.176,04	1.908.073,59
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ν. 4498/2017)	24.700.000,00	24.500.000,00	24.546.756,00	24.700.000,00	24.500.000,00	24.546.756,00						
ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (Ν. 4498/2017)	7.700.000,00	7.000.000,00	6.371.539,79	5.390.000,00	4.550.000,00	4.460.076,28				2.310.000,00	2.450.000,00	1.911.463,51
ΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	3.003.500,00	3.489.500,00	2.355.617,82	1.255.582,47	1.475.362,83	958.179,55	1.404.155,68	1.615.102,94	914.999,65	343.761,85	399.034,22	482.436,62
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	59.000,00	55.000,00	78.293,77	24.458,36	24.051,10	32.904,62	43.367,72	42.196,59	54.130,51	-8.826,08	-11.247,68	-8.741,36
ΣΥΝΟΛΟ Α	81.137.500,00	81.409.500,00	79.253.521,72	54.127.585,70	53.511.531,15	52.850.497,56	22.527.352,37	23.148.506,25	22.083.757,14	4.542.541,33	4.737.452,33	4.253.577,62
Εκπρές (Β ΕΣΟΔΑ)												
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	4.265.445,00	4.064.250,00	3.724.461,22	3.051.586,48	2.911.422,03	2.671.916,61	1.040.450,05	988.138,15	902.180,99	173.408,48	164.689,82	150.363,62
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΞ ΤΡΙΤΩΝ	549.500,00	387.000,00	486.833,59	319.510,49	235.899,54	286.994,65	206.727,43	134.474,51	180.396,58	21.262,06	16.625,94	19.442,36
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	372.200,00	308.700,00	272.130,02	242.963,16	201.645,63	177.033,34	111.583,08	92.581,50	82.199,16	17.653,76	14.472,86	12.897,52
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	75.500,00	75.500,00	60.348,18	49.062,50	37.358,12	39.207,47	22.649,94	17.249,96	18.104,42	3.787,55	2.891,22	3.036,29
ΦΟΡΟΙ	65.000,00	65.000,00	61.207,57	42.026,30	35.660,71	39.574,27	19.780,86	16.737,65	18.626,74	3.192,64	2.701,64	3.006,56
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	420.000,00	440.000,00	394.413,69	175.520,28	183.878,39	164.827,62	230.464,10	241.438,58	216.424,28	14.015,62	14.683,03	13.161,79
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	6.437.625,00	5.853.330,00	5.632.259,57	4.350.054,18	4.003.101,13	3.850.299,00	1.818.374,36	1.610.626,43	1.550.827,07	268.596,45	239.602,44	231.133,50
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ												
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	256.000,00	243.000,00	49.209,56	104.179,72	114.305,08	39.154,26	133.444,43	110.459,91	5.280,07	18.375,85	16.235,01	4.775,23
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	256.000,00	243.000,00	49.209,56	104.179,72	114.305,08	39.154,26	133.444,43	110.459,91	5.280,07	18.375,85	16.235,01	4.775,23
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ												
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	271.000,00	378.200,00	448.512,28	271.000,00	378.200,00	448.512,28						
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ												
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	3.810.576,00	3.708.450,00	3.389.496,69	3.810.576,00	3.708.450,00	3.389.496,69						
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ												
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	36.415.000,00	36.958.000,00	37.926.491,48	36.415.000,00	36.958.000,00	37.926.491,48						
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ												
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	1.180.000,00	1.180.000,00	1.137.388,61	1.180.000,00	1.180.000,00	1.137.388,61						
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦ. ΕΠΙΧΥΣΗΣ												
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦ. ΕΠΙΧΥΣΗΣ	13.650.000,00	13.400.000,00	13.130.274,12				13.650.000,00	13.400.000,00	13.130.274,12			
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚ. ΣΥΝΤΑΞ.												
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚ. ΣΥΝΤΑΞ.	13.650.000,00	13.400.000,00	13.130.274,12									
ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΕΝΔΟΣΕΩΝ												
ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΕΝΔΟΣΕΩΝ	59.176.576,00	59.174.650,00	59.105.871,60	41.676.576,00	42.224.650,00	42.901.889,06	13.650.000,00	13.400.000,00	13.130.274,12	3.850.000,00	3.550.000,00	3.073.708,42
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	59.176.576,00	59.174.650,00	59.105.871,60	41.676.576,00	42.224.650,00	42.901.889,06	13.650.000,00	13.400.000,00	13.130.274,12	3.850.000,00	3.550.000,00	3.073.708,42
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ												
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	-750.000,00	-50.000,00	618.447,31	-299.892,18	-19.892,18	77.649,61	-393.370,23	-22.370,23	397.240,62	-56.737,59	-7.737,59	143.557,08
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ												
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.620.000,00	1.800.000,00	-15.322,56	793.748,44	956.247,40	244.768,66	717.501,04	729.168,40	-286.241,47	108.750,52	114.584,20	26.150,25
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ												
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	175.000,00	175.000,00	174.114,60	70.000,00	70.000,00	8.705,73	92.750,00	92.750,00	95.763,03	12.250,00	12.250,00	69.645,84
ΣΥΝΟΛΟ Β	66.915.201,00	67.195.980,00	65.564.580,08	46.624.666,16	47.278.411,43	47.113.760,59	15.926.549,60	15.827.884,51	14.797.380,41	4.188.985,23	3.914.684,06	3.479.324,48
Α.ΕΣΟΔΑ - Β.ΕΣΟΔΑ = ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	14.282.299,00	14.213.520,00	13.705.041,64	7.502.899,54	6.233.119,72	5.776.736,97	6.600.842,77	7.312.621,75	7.286.386,73	353.556,70	842.778,52	816.032,54
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ												
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ			1.195.099,68			833.207,67			1.250.818,56			-888.926,55
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ	14.282.299,00	14.213.520,00	14.900.141,32	7.432.899,54	6.163.119,72	6.601.238,91	6.508.092,77	7.219.871,75	8.441.442,26	341.306,70	830.528,52	-142.539,85
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	15.177.299,00	15.988.520,00	14.328.087,74	7.936.647,98	7.109.367,12	6.040.518,33	6.841.343,81	7.935.790,15	7.251.284,99	399.307,22	943.362,72	1.036.284,42

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 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΤΣΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΥΤΑΛΑΣ Φ.ΩΤΕΙΝΗ ΠΕΡΔΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΙΡΑΖΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΛΩΛΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΙΜΕΤΗΣ