ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 - ΣΔΣ 33/23-09-2026 (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ)

	ΣΥΝΟΛΟ				ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ				ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ				ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2026	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 ΥΓ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 ΥΓ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2026 ΥΓ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 ΥΓ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 ΕΠ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 ΕΠ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2026 ΕΠ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 ΕΠ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 ΠΡ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 ΠΡ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2026 ΠΡ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 ΠΡ
Εισροές (Α ΕΣΟΔΑ)																
ΕΣΟΔΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ																
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	55.415.000,00	52.218.000,00	57.598.780,00	54.620.929,00	27.080.858,00	25.633.216,06	26.836.374,69	26.310.687,84	26.206.540,00	24.534.771,99	28.653.957,16	26.244.354,47	2.127.602,00	2.050.011,96	2.108.448,15	2.065.886,69
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ν. 4498/2017)	31.500.000,00	27.600.000,00	31.000.000,00	30.569.680,42	31.500.000,00	27.600.000,00	31.000.000,00	30.569.680,42								
ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (Ν. 4498/2017)	10.500.000,00	9.600.000,00	10.000.000,00	9.836.792,06	7.350.000,00	6.720.000,00	7.000.000,64	6.885.755,07					3.150.000,00	2.880.000,00	2.999.999,36	2.951.036,99
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	5.373.000,00	4.084.500,00	5.878.000,00	5.955.357,77	2.350.170,00	1.703.611,97	2.602.018,97	2.610.376,93	2.508.956,00	1.914.362,37	2.729.000,41	2.759.572,12	513.873,00	466.525,66	546.980,62	585.408,72
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	50.000,00	50.000,00	130.000,00	31.808,20	18.022,00	41.054,13	117.208,79	18.960,58	29.766,00	8.337,94	11.906,57	11.959,08	2.212,00	607,93	884,64	888,54
ΣΥΝΟΛΟ Α	**102.838.000,00**	**93.552.500,00**	**104.606.780,00**	**101.014.567,45**	**68.299.050,00**	**61.697.882,16**	**67.555.603,09**	**66.395.460,84**	**28.745.262,00**	**26.457.472,30**	**31.394.864,14**	**29.015.885,67**	**5.793.687,00**	**5.397.145,55**	**5.656.312,77**	**5.603.220,94**
Εκροές (Β ΕΞΟΔΑ)																
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.265.510,00	4.917.397,00	5.130.000,00	4.543.756,36	3.768.728,00	3.513.235,14	3.673.541,32	3.252.981,61	1.282.955,00	1.203.064,62	1.248.393,24	1.106.378,42	213.825,00	201.097,23	208.065,44	184.396,33
ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΞ. ΤΡΙΤΩΝ	1.753.048,00	1.102.436,00	1.605.548,00	1.349.213,81	1.184.034,00	831.101,04	1.100.479,97	945.053,13	493.565,00	238.618,73	438.173,32	350.189,09	75.451,00	32.716,25	66.894,71	53.971,59
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	735.000,00	590.300,00	719.000,00	500.239,03	443.306,00	314.452,73	428.664,99	312.016,57	268.561,00	256.518,64	269.717,34	168.077,45	23.133,00	19.328,65	20.617,70	20.145,01
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	909.700,00	610.700,00	813.800,00	932.283,61	408.747,00	287.837,91	343.363,31	414.218,14	456.556,00	292.991,25	430.751,52	500.530,12	44.397,00	29.870,83	39.685,18	17.535,35
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	81.000,00	81.500,00	76.100,00	70.140,86	52.650,00	52.975,02	49.465,01	45.591,57	24.300,00	24.449,99	22.830,00	21.042,25	4.050,00	4.074,99	3.805,01	3.507,04
ΦΟΡΟΙ	70.000,00	60.000,00	60.000,00	62.812,18	43.808,00	37.708,90	37.549,67	39.309,61	22.650,00	19.249,78	19.414,21	20.324,15	3.542,00	3.041,32	3.036,12	3.178,42
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	670.000,00	380.000,00	380.000,00	380.542,70	337.580,00	178.978,17	191.463,36	191.736,80	323.981,00	192.610,22	183.750,32	184.012,74	8.439,00	8.411,61	4.786,32	4.793,16
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**9.484.258,00**	**7.742.333,00**	**8.784.448,00**	**7.838.988,55**	**6.238.853,00**	**5.216.288,91**	**5.824.527,63**	**5.200.907,43**	**2.872.568,00**	**2.227.503,23**	**2.613.029,95**	**2.350.554,22**	**372.837,00**	**298.540,88**	**346.890,48**	**287.526,90**
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	200.000,00	140.000,00	180.000,00	149.292,19	87.745,00	85.034,79	83.604,88	79.925,64	52.932,00	46.974,03	48.168,29	45.516,45	59.321,00	7.991,18	48.226,82	23.850,10
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**200.000,00**	**140.000,00**	**180.000,00**	**149.292,19**	**87.745,00**	**85.034,79**	**83.604,88**	**79.925,64**	**52.932,00**	**46.974,03**	**48.168,29**	**45.516,45**	**59.321,00**	**7.991,18**	**48.226,82**	**23.850,10**
	0,12															
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	323.500,00	338.000,00	288.500,00	277.443,10	323.500,00	338.000,00	288.500,00	277.443,10								
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	4.170.405,00	4.417.290,00	4.101.217,06	3.936.048,28	4.170.405,00	4.417.290,00	4.101.217,06	3.936.048,28								
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	41.878.000,00	38.174.000,00	40.252.500,00	37.204.844,26	41.878.000,00	38.174.000,00	40.252.500,00	37.204.844,26								
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	1.192.000,00	1.152.000,00	1.192.000,00	1.163.798,82	1.192.000,00	1.152.000,00	1.192.000,00	1.163.798,82								
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦ. ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	5.000.000,00	4.900.000,00	4.700.000,00	3.415.862,15									5.000.000,00	4.900.000,00	4.700.000,00	3.415.862,15
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚ. ΣΥΝΤΑΞ.	18.500.000,00	17.100.000,00	16.700.000,00	16.385.126,94					18.500.000,00	17.100.000,00	16.700.000,00	16.385.126,94				
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**71.063.905,00**	**66.081.290,00**	**67.234.217,06**	**62.383.123,55**	**47.563.905,00**	**44.081.290,00**	**45.834.217,06**	**42.582.134,46**	**18.500.000,00**	**17.100.000,00**	**16.700.000,00**	**16.385.126,94**	**5.000.000,00**	**4.900.000,00**	**4.700.000,00**	**3.415.862,15**
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	**2.950.000,00**	**2.500.000,00**	**3.450.000,00**	**5.155.026,83**	**1.320.711,00**	**999.999,98**	**1.568.087,48**	**2.187.981,06**	**1.385.144,00**	**1.325.000,04**	**1.591.938,44**	**2.566.468,26**	**244.145,00**	**174.999,98**	**289.974,07**	**400.577,51**
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	**3.160.000,00**	**1.150.000,00**	**3.160.000,00**	**2.825.088,10**	**1.848.440,00**	**924.086,81**	**1.848.439,54**	**1.655.392,05**	**1.128.365,00**	**174.636,17**	**1.128.364,94**	**1.006.306,57**	**183.195,00**	**51.277,02**	**183.195,52**	**163.389,48**
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	**850.000,00**	**580.000,00**	**845.000,00**	**581.630,06**	**365.269,00**	**259.129,52**	**371.380,52**	**235.492,83**	**351.128,00**	**230.349,72**	**344.821,65**	**247.685,53**	**133.603,00**	**90.520,74**	**128.797,85**	**98.451,70**
ΣΥΝΟΛΟ Β	**81.808.163,00**	**73.193.623,00**	**76.753.665,06**	**68.623.095,62**	**54.783.501,00**	**49.565.830,05**	**52.394.082,15**	**47.565.871,35**	**21.519.849,00**	**18.454.463,11**	**19.242.446,39**	**17.468.721,45**	**5.504.811,00**	**5.173.329,84**	**5.117.136,60**	**3.588.502,82**
Α.ΕΣΟΔΑ - Β.ΕΞΟΔΑ = ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	**21.029.837,00**	**20.358.877,00**	**27.853.114,94**	**32.391.471,83**	**13.515.549,00**	**12.132.052,11**	**15.161.520,94**	**18.829.589,49**	**7.225.413,00**	**8.003.009,19**	**12.152.417,75**	**11.547.164,22**	**288.876,00**	**223.815,71**	**539.176,17**	**2.014.718,12**
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ				**1.074.132,30**				**221.047,01**				**920.006,15**				**-66.920,86**
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ	**21.029.837,00**	**20.358.877,00**	**27.853.114,94**	**33.465.604,13**	**13.515.549,00**	**12.132.052,11**	**15.161.520,94**	**19.050.636,50**	**7.225.413,00**	**8.003.009,19**	**12.152.417,75**	**12.467.170,37**	**288.876,00**	**223.815,71**	**539.176,17**	**1.947.797,26**
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	**23.389.837,00**	**20.238.877,00**	**29.688.114,94**	**33.492.856,11**	**14.733.893,00**	**12.487.768,43**	**16.125.599,27**	**19.442.948,10**	**8.213.796,00**	**7.507.995,10**	**12.921.699,84**	**11.998.899,05**	**442.150,00**	**243.113,47**	**640.815,77**	**2.051.008,96**

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	ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΡΔΙΚΗ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΛΗΣ	ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΛΩΛΟΣ	ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΪΜΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 - ΣΔΣ 33/23-09-2026 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)

	ΣΥΝΟΛΟ				ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ				ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ				ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2026	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 ΥΓ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 ΥΓ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2026 ΥΓ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 ΥΓ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 ΕΠ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 ΕΠ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2026 ΕΠ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 ΕΠ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 ΠΡ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 ΠΡ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2026 ΠΡ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 ΠΡ
ΕΣΟΔΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ (ΑΝ. 248/67)																
ΗΜΕΡ.ΕΦΗΜ.ΑΘΗΝΩΝ																
ΗΜΕΡ.ΕΦΗΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ																
ΑΓΓΕΛ/ΜΟ Ν. 2429/96 ΑΘΗΝΑΣ																
ΑΓΓΕΛ/ΜΟ Ν. 2429/96 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ																
ΑΓΓΕΛ/ΜΟ ΙΔ Τ/Ο ΣΤΑΘΜΩΝ																
ΑΓΓΕΛ/ΜΟ ΙΔ Ρ/Φ ΣΤΑΘΜΩΝ																
ΑΓΓΕΛ/ΜΟ ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΤΑΠ																
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ																
ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ																
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3% (ΑΝ. 248/67)	5.000,00	3.000,00	8.500,00	7.799,28	1.250,00	750,01	2.125,31	1.950,10	3.500,00	2.100,02	5.949,37	5.458,92	250,00	149,98	425,32	390,26
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	60.000,00	30.000,00	50.000,00	44.608,36					66.701,00	30.371,56	55.583,86	49.590,10	-6.701,00	-371,56	-5.583,86	-4.981,74
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ	420.000,00	350.000,00	400.000,00	402.273,56	420.000,00	350.000,00	400.000,00	402.273,56								
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	30.000,00	5.000,00	25.000,00	-16.483,72	14.152,00	2.466,05	11.793,70	-7.776,16	13.169,00	2.300,41	10.974,02	-7.235,71	2.679,00	233,54	2.232,28	-1.471,85
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5% ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ (Ν. 4498/2017)	780.000,00	760.000,00	760.000,00	761.688,14	780.000,00	760.000,00	760.000,00	761.688,14								
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ	60.000,00	50.000,00	60.000,00	52.556,01	60.000,00	50.000,00	60.000,00	52.556,01								
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦ.ΤΑΜΕΙΩΝ 1405/83	800.000,00	600.000,00	3.558.280,00	1.572.253,52					800.000,00	600.000,00	3.558.280,00	1.572.253,52				
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΠ ΜΜΕ - ΕΦΚΑ (Ν. 4498/2017)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	22.686,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00	22.686,44								
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 7,10% (2,55 ΕΡΓΑΖ. & 4,55% ΕΡΓΟΔ.) (Ν. 4498/2017)	25.700.000,00	24.400.000,00	25.500.000,00	24.998.890,36	25.700.000,00	24.400.000,00	25.500.000,00	24.998.890,36								
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ 7,00% (3,50% ΕΡΓΑΖ. & 3,50% ΕΡΓΟΔ.) (Ν. 4498/2017)	25.300.000,00	23.900.000,00	25.000.000,00	24.595.363,90					25.300.000,00	23.900.000,00	25.000.000,00	24.595.363,90				
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ 1,00% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Ν. 4498/2017)	2.130.000,00	2.050.000,00	2.110.000,00	2.070.234,30									2.130.000,00	2.050.000,00	2.110.000,00	2.070.234,30
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ν. 4498/2017)	31.500.000,00	27.600.000,00	31.000.000,00	30.569.680,42	31.500.000,00	27.600.000,00	31.000.000,00	30.569.680,42								
ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (Ν. 4498/2017)	10.500.000,00	9.600.000,00	10.000.000,00	9.836.792,06	7.350.000,00	6.720.000,00	7.000.000,64	6.885.755,07					3.150.000,00	2.880.000,00	2.999.999,36	2.951.036,99
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΣΦ. ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	55.000,00	45.000,00	52.000,00	46.642,24	55.000,00	45.000,00	52.000,00	46.642,24								
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	50.000,00		50.000,00	62.416,61	25.456,00		25.455,68	31.777,15	23.170,00		23.169,91	28.923,74	1.374,00		1.374,41	1.715,72
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**97.415.000,00**	**89.418.000,00**	**98.598.780,00**	**95.027.401,48**	**65.930.858,00**	**59.953.216,06**	**64.836.375,33**	**63.766.123,33**	**26.206.540,00**	**24.534.771,99**	**28.653.957,16**	**26.244.354,47**	**5.277.602,00**	**4.930.011,96**	**5.108.447,51**	**5.016.923,68**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	**97.415.000,00**	**89.418.000,00**	**98.598.780,00**	**95.027.401,48**	**65.930.858,00**	**59.953.216,06**	**64.836.375,33**	**63.766.123,33**	**26.206.540,00**	**24.534.771,99**	**28.653.957,16**	**26.244.354,47**	**5.277.602,00**	**4.930.011,96**	**5.108.447,51**	**5.016.923,68**
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ																
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	300.000,00	200.000,00	300.000,00	260.535,22	134.433,00	88.151,81	134.433,30	116.748,70	145.734,00	74.702,23	145.734,43	126.563,17	19.832,00	37.145,96	19.832,27	17.223,35
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΕΦΑΠΑΞ	30.000,00	20.000,00	28.000,00	30.618,60									30.000,00	20.000,00	28.000,00	30.618,60
ΤΟΚΟΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	150.000,00	150.000,00	160.000,00	189.826,23									150.000,00	150.000,00	160.000,00	189.826,23
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	8.500,00	1.000,00	8.500,00	8.523,09	6.756,00	775,74	6.756,04	6.774,39	1.495,00	192,23	1.494,82	1.498,88	249,00	32,03	249,14	249,82
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΜΕΝΩΝ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.469,78					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.469,78				
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΘΥΣΤ. ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΥΠΕΡΗΜΕΡ. ΕΠΙΚΟΥΡ.	2.000.000,00	1.300.000,00	2.500.000,00	2.404.161,87	1.012.195,00	651.684,36	1.265.244,03	1.216.740,58	886.536,00	556.967,95	1.108.169,38	1.065.687,43	101.269,00	91.347,68	126.586,59	121.733,86
ΤΟΚΟΙ ΕΝΤ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ.-ΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΑΜΟΙΒ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.500.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.725.453,30	1.037.450,00	920.000,06	1.037.449,60	1.131.008,17	1.277.080,00	1.218.999,95	1.277.080,30	1.392.249,09	185.470,00	161.000,00	185.470,10	202.196,04
ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ - ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	350.000,00	80.000,00	350.000,00	306.930,56	147.636,00	32.000,00	147.636,00	129.468,57	176.921,00	42.400,00	176.921,48	155.150,31	25.443,00	5.600,00	25.442,52	22.311,68
ΕΣΟΔΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ALPHA ASSET MANAGEMENT	23.000,00	20.000,00	20.000,00	17.844,92	9.200,00	8.000,00	8.000,00	7.137,97	12.190,00	10.600,01	10.600,00	9.457,81	1.610,00	1.399,99	1.400,00	1.249,14
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ	10.000,00	12.000,00	10.000,00	9.994,20	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.498,55	7.500,00	9.000,00	7.500,00	7.495,65				
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**5.373.000,00**	**4.084.500,00**	**5.878.000,00**	**5.955.357,77**	**2.350.170,00**	**1.703.611,97**	**2.602.018,97**	**2.610.376,93**	**2.508.956,00**	**1.914.362,37**	**2.729.000,41**	**2.759.572,12**	**513.873,00**	**466.525,66**	**546.980,62**	**585.408,72**
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ																
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.088,20	18.022,00	41.054,13	7.208,79	7.240,58	29.766,00	8.337,94	11.906,57	11.959,08	2.212,00	607,93	884,64	888,54
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΗΔΙΚΑ			110.000,00	11.720,00			110.000,00	11.720,00								
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**50.000,00**	**50.000,00**	**130.000,00**	**31.808,20**	**18.022,00**	**41.054,13**	**117.208,79**	**18.960,58**	**29.766,00**	**8.337,94**	**11.906,57**	**11.959,08**	**2.212,00**	**607,93**	**884,64**	**888,54**
ΣΥΝΟΛΟ Α	**102.838.000,00**	**93.552.500,00**	**104.606.780,00**	**101.014.567,45**	**68.299.050,00**	**61.697.882,16**	**67.555.603,09**	**66.395.460,84**	**28.745.262,00**	**26.457.472,30**	**31.394.864,14**	**29.015.885,67**	**5.793.687,00**	**5.397.145,55**	**5.656.312,77**	**5.603.220,94**
Εκροές (Γ ΕΞΟΔΑ)																
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ																
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	3.924.740,00	3.614.829,00	3.843.000,00	3.399.869,02	2.884.184,00	2.652.594,58	2.824.115,17	2.498.470,38	891.905,00	824.772,31	873.329,84	772.627,39	148.651,00	137.462,11	145.554,99	128.771,25
ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	164.270,00	160.603,00	174.000,00	159.737,15	106.776,00	104.392,09	113.100,09	103.829,23	49.281,00	48.180,83	52.200,01	47.921,15	8.213,00	8.030,08	8.699,90	7.986,77
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ	363.330,00	305.465,00	355.000,00	284.801,39	236.164,00	200.214,97	230.749,95	185.120,86	108.999,00	89.848,81	106.500,08	85.440,48	18.166,00	15.401,22	17.749,98	14.240,05
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	122.340,00	157.415,00	115.000,00	122.724,43	79.521,00	102.319,72	74.749,98	79.770,86	36.702,00	47.224,49	34.499,97	36.817,30	6.117,00	7.870,79	5.750,05	6.136,27
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	479.230,00	444.990,00	434.000,00	396.304,75	311.499,00	289.243,50	282.099,96	257.598,05	143.769,00	133.496,96	130.199,97	118.891,40	23.962,00	22.249,53	21.700,07	19.815,30
ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	185.600,00	179.095,00	184.000,00	170.036,40	131.829,00	126.840,53	130.692,69	120.774,54	46.089,00	44.789,57	45.692,06	42.224,53	7.681,00	7.464,90	7.615,24	7.037,33
ΑΠΟΖ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ		30.000,00				21.300,00				7.320,00				1.380,00		
ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	26.000,00	25.000,00	25.000,00	10.283,22	18.755,00	16.329,75	18.033,48	7.417,69	6.210,00	7.431,65	5.971,31	2.456,17	1.035,00	1.238,60	995,21	409,36
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**5.265.510,00**	**4.917.397,00**	**5.130.000,00**	**4.543.756,36**	**3.768.728,00**	**3.513.235,14**	**3.673.541,32**	**3.252.981,61**	**1.282.955,00**	**1.203.064,62**	**1.248.393,24**	**1.106.378,42**	**213.825,00**	**201.097,23**	**208.065,44**	**184.396,33**
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ																

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 - ΣΔΣ 33/23-09-2026 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)

	ΣΥΝΟΛΟ				ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ				ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ				ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2026	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 ΥΓ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 ΥΓ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2026 ΥΓ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 ΥΓ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 ΕΠ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 ΕΠ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2026 ΕΠ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 ΕΠ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 ΠΡ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 ΠΡ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2026 ΠΡ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 ΠΡ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΥ	400.000,00	150.000,00	400.000,00	193.492,05	241.949,00	102.739,82	241.948,55	117.037,80	138.056,00	41.924,12	138.055,78	66.781,74	19.996,00	5.336,07	19.995,67	9.672,51
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	80.000,00	80.000,00	70.000,00	82.215,76	64.120,00	68.692,00	56.104,83	65.895,73	13.612,00	9.768,06	11.910,14	13.988,59	2.269,00	1.539,93	1.985,03	2.331,44
ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	27.000,00	15.000,00	22.000,00	14.728,82	18.857,00	9.749,99	15.364,91	10.286,68	6.980,00	4.500,00	5.687,27	3.807,58	1.163,00	750,01	947,82	634,56
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ	140.000,00	100.000,00	130.000,00	107.247,60	140.000,00	100.000,00	130.000,00	107.247,60								
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.704,00	6.500,00	1.916,67	6.500,00	3.707,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.711,20	500,00	83,33	500,00	285,20
ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΗΣ	16.368,00	14.756,00	16.368,00	14.756,00	10.639,00	9.591,40	10.639,20	9.591,40	4.910,00	4.426,80	4.910,40	4.426,80	818,00	737,80	818,40	737,80
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	420.000,00	380.000,00	400.000,00	405.818,60	400.117,00	365.381,21	381.063,38	386.606,52	17.136,00	12.799,72	16.319,68	16.557,07	2.748,00	1.819,07	2.616,94	2.655,01
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	56.167,86	39.000,00	38.999,92	38.999,90	36.509,02	18.000,00	18.000,04	18.000,04	16.850,40	3.000,00	3.000,04	3.000,05	2.808,44
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	27.000,00	25.000,00	25.000,00	24.831,20	17.550,00	16.250,01	16.250,02	16.140,30	8.100,00	7.499,99	7.499,99	7.449,35	1.350,00	1.250,01	1.249,99	1.241,55
ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ GDPR	14.000,00	14.000,00	13.500,00	13.392,00	9.100,00	9.100,00	8.775,00	8.704,80	4.200,00	4.200,00	4.050,00	4.017,60	700,00	700,00	675,00	669,60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ																
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Συ.Κ.Ν.Υ)	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00								
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	550.000,00	250.000,00	450.000,00	422.179,92	227.522,00	100.000,02	186.154,18	174.645,68	279.571,00	132.500,00	228.740,02	214.598,76	42.907,00	17.499,99	35.105,81	32.935,48
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**1.753.048,00**	**1.102.436,00**	**1.605.548,00**	**1.349.213,81**	**1.184.034,00**	**831.101,04**	**1.100.479,97**	**945.053,13**	**493.565,00**	**238.618,73**	**438.173,32**	**350.189,09**	**75.451,00**	**32.716,25**	**66.894,71**	**53.971,59**
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ																
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	150.000,00	120.000,00	120.000,00	152.835,14	97.500,00	78.168,42	78.000,01	99.342,85	45.000,00	35.862,43	36.000,01	45.850,55	7.500,00	5.969,15	5.999,99	7.641,74
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	2.000,00	2.300,00	1.700,00	1.466,76	1.300,00	1.495,07	1.105,00	953,39	600,00	689,94	509,99	440,02	100,00	114,99	85,01	73,35
ΥΔΡΕΥΣΗ	8.000,00	6.000,00	12.000,00	8.592,09	5.200,00	3.900,04	7.800,02	5.584,87	2.400,00	1.799,95	3.600,05	2.577,66	400,00	300,02	599,94	429,56
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	40.000,00	90.000,00	22.300,00	66.957,61	25.426,00	35.249,74	14.175,07	42.561,82	12.576,00	50.219,47	7.010,98	21.051,05	1.998,00	4.530,79	1.113,95	3.344,74
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.187,99	19.420,00	22.854,49	19.419,72	19.541,41	8.657,00	10.270,08	8.657,36	8.711,61	1.923,00	1.875,43	1.922,92	1.934,97
ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΑΓΙΩΝ	30.000,00	35.000,00	27.000,00	32.421,25	19.500,00	22.939,33	17.550,16	21.074,00	9.000,00	10.337,66	8.099,93	9.726,29	1.500,00	1.723,02	1.349,91	1.620,96
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	45.000,00	22.000,00	39.000,00	40.694,03	29.250,00	14.299,96	25.349,99	26.451,11	13.500,00	6.600,02	11.700,03	12.208,24	2.250,00	1.100,01	1.949,98	2.034,68
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	400.000,00	250.000,00	450.000,00	148.791,51	225.375,00	113.373,45	253.546,80	83.834,69	168.544,00	134.029,57	189.611,76	62.694,71	6.081,00	2.596,98	6.841,45	2.262,11
ΠΛΥΝΤΙΚΑ	10.000,00	10.000,00	8.000,00	9.364,65	7.335,00	9.172,22	5.868,22	6.869,23	2.284,00	709,53	1.827,23	2.138,92	381,00	118,25	304,55	356,50
ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ	20.000,00	20.000,00	9.000,00	8.928,00	13.000,00	13.000,01	5.850,00	5.803,20	6.000,00	5.999,99	2.700,00	2.678,40	1.000,00	1.000,01	450,00	446,40
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**735.000,00**	**590.300,00**	**719.000,00**	**500.239,03**	**443.306,00**	**314.452,73**	**428.664,99**	**312.016,57**	**268.561,00**	**256.518,64**	**269.717,34**	**168.077,45**	**23.133,00**	**19.328,65**	**20.617,70**	**20.145,01**
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ																
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	120.000,00	120.000,00	120.000,00	113.386,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	73.700,90	36.000,00	36.000,00	36.000,00	34.015,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.669,30
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	20.000,00	15.000,00	16.000,00	15.973,00	13.000,00	9.750,00	10.400,00	10.382,45	6.000,00	4.500,00	4.800,00	4.791,90	1.000,00	750,00	800,00	798,65
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00								
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ - ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.709,68	10.339,00	10.513,24	10.338,88	10.138,77	4.016,00	3.853,70	4.016,07	3.938,34	645,00	633,06	645,05	632,57
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.434,81	5.603,00	4.550,01	5.603,39	6.751,93	1.197,00	2.099,99	1.197,10	1.442,47	200,00	350,00	199,51	240,41
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	30.000,00	30.000,00	26.000,00	24.297,03	19.500,00	19.500,01	16.900,00	15.793,07	9.000,00	8.999,99	7.800,00	7.289,11	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.214,85
ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	17.000,00	17.000,00	15.000,00	16.000,00	11.050,00	11.050,00	9.750,00	10.400,00	5.100,00	5.100,00	4.500,00	4.800,00	850,00	850,00	750,00	800,00
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΟΑΤΥΕ	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	40.000,00	35.000,00	40.000,00	41.016,96	26.000,00	22.750,03	26.000,04	26.661,06	12.000,00	10.499,98	11.999,97	12.305,06	2.000,00	1.750,00	1.999,99	2.050,84
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	20.000,00	13.000,00	18.000,00	27.494,47	16.069,00	8.473,03	14.462,43	22.090,93	3.369,00	3.880,27	3.032,20	4.631,60	562,00	646,69	505,37	771,94
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΕΝΤΥΠΑ	500,00	500,00			325,00	325,02			150,00	149,99			25,00	24,99		
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.000,00	500,00	2.500,00	177,09	823,00	324,99	2.056,30	145,66	152,00	150,00	380,32	26,94	25,00	25,00	63,39	4,49
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.556,46	1.665,00	1.800,81	1.664,91	1.702,51	716,00	599,35	715,79	731,96	119,00	99,84	119,30	121,99
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	500,00	500,00	600,00	388,80	325,00	325,00	390,00	252,72	150,00	150,00	180,00	116,64	25,00	25,00	30,00	19,44
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	6.500,00	5.000,00	6.500,00	6.591,27	4.225,00	2.855,75	4.225,01	4.284,34	1.950,00	1.943,55	1.949,99	1.977,37	325,00	200,70	325,00	329,56
ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ																
ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΕΔΟΕΑΠ	80.000,00				52.000,00				24.000,00				4.000,00			
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.428,76	18.753,00	12.287,99	12.502,17	13.038,21	-4.273,00	1.961,98	-2.848,55	-2.970,68	520,00	750,03	346,38	361,23
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	500.000,00	300.000,00	500.000,00	616.129,28	125.995,00	80.257,03	125.995,18	155.258,64	348.779,00	204.852,45	348.778,63	429.785,45	25.226,00	14.890,52	25.226,19	31.085,19
ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΛΑΔΩΝ								38.541,95				-10.601,84				-27.940,11
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**909.700,00**	**610.700,00**	**813.800,00**	**932.283,61**	**408.747,00**	**287.837,91**	**343.363,31**	**414.218,14**	**456.556,00**	**292.991,25**	**430.751,52**	**500.530,12**	**44.397,00**	**29.870,83**	**39.685,18**	**17.535,35**
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ																
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	2.000,00	2.500,00	1.100,00	1.280,15	1.300,00	1.625,01	715,00	832,10	600,00	750,00	330,00	384,04	100,00	124,99	55,00	64,01
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	30.000,00	30.000,00	26.000,00	21.509,08	19.500,00	19.499,99	16.900,01	13.980,91	9.000,00	9.000,00	7.800,00	6.452,72	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.075,45
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	6.000,00	5.000,00	6.000,00	3.516,12	3.900,00	3.250,00	3.899,99	2.285,47	1.800,00	1.500,00	1.800,01	1.054,84	300,00	250,00	300,01	175,81
ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	8.000,00	6.000,00	8.000,00	8.170,93	5.200,00	3.900,00	5.200,00	5.311,10	2.400,00	1.800,00	2.400,00	2.451,28	400,00	300,00	400,00	408,55
ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	3.000,00	6.000,00	4.000,00	4.816,07	1.950,00	3.900,01	2.600,00	3.130,45	900,00	1.799,99	1.200,00	1.444,82	150,00	300,00	200,00	240,80
ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ	20.000,00	22.000,00	20.000,00	21.005,06	13.000,00	14.300,01	13.000,00	13.653,29	6.000,00	6.600,00	6.000,00	6.301,52	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.050,25
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	12.000,00	10.000,00	11.000,00	9.843,45	7.800,00	6.500,00	7.150,01	6.398,25	3.600,00	3.000,00	3.299,99	2.953,03	600,00	500,00	550,00	492,17
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**81.000,00**	**81.500,00**	**76.100,00**	**70.140,86**	**52.650,00**	**52.975,02**	**49.465,01**	**45.591,57**	**24.300,00**	**24.449,99**	**22.830,00**	**21.042,25**	**4.050,00**	**4.074,99**	**3.805,01**	**3.507,04**
ΦΟΡΟΙ																
ΦΟΡΟΙ	70.000,00	60.000,00	60.000,00	62.812,18	43.808,00	37.708,90	37.549,67	39.309,61	22.650,00	19.249,78	19.414,21	20.324,15	3.542,00	3.041,32	3.036,12	3.178,42
ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ																
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**70.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**62.812,18**	**43.808,00**	**37.708,90**	**37.549,67**	**39.309,61**	**22.650,00**	**19.249,78**	**19.414,21**	**20.324,15**	**3.542,00**	**3.041,32**	**3.036,12**	**3.178,42**
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ																
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	670.000,00	380.000,00	380.000,00	380.542,70	337.580,00	178.978,17	191.463,36	191.736,80	323.981,00	192.610,22	183.750,32	184.012,74	8.439,00	8.411,61	4.786,32	4.793,16
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**670.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.542,70**	**337.580,00**	**178.978,17**	**191.463,36**	**191.736,80**	**323.981,00**	**192.610,22**	**183.750,32**	**184.012,74**	**8.439,00**	**8.411,61**	**4.786,32**	**4.793,16**
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ																
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	37.381,52	27.424,00	28.313,44	27.424,15	25.628,91	11.638,00	8.904,83	11.638,21	10.876,35	938,00	2.781,73	937,64	876,26

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 - ΣΔΣ 33/23-09-2026 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)

	ΣΥΝΟΛΟ				ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ				ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ				ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2026	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 ΥΓ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 ΥΓ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2026 ΥΓ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 ΥΓ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 ΕΠ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 ΕΠ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2026 ΕΠ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 ΕΠ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 ΠΡ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 ΠΡ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2026 ΠΡ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 ΠΡ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	25.000,00	50.000,00	20.000,00	15.857,70	10.057,00	36.721,23	8.045,95	6.379,51	11.524,00	11.569,78	9.219,18	7.309,75	3.419,00	1.708,99	2.734,87	2.168,44
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.140,24	21.301,00	20.000,12	19.171,31	19.231,06	24.596,00	26.499,42	22.136,73	22.205,72	4.102,00	3.500,46	3.691,95	3.703,46
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΛΠ 19	35.000,00		35.000,00	34.664,89	28.963,00		28.963,47	28.686,16	5.174,00		5.174,17	5.124,63	862,00		862,36	854,10
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	50.000,00		40.000,00	16.247,84									50.000,00		40.000,00	16.247,84
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**200.000,00**	**140.000,00**	**180.000,00**	**149.292,19**	**87.745,00**	**85.034,79**	**83.604,88**	**79.925,64**	**52.932,00**	**46.974,03**	**48.168,29**	**45.516,45**	**59.321,00**	**7.991,18**	**48.226,82**	**23.850,10**
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦ ΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ																
ΕΦ ΑΠΑΞ ΟΙΚ.ΕΝΙΣΧΥΣΗ	4.600.000,00	4.500.000,00	4.300.000,00	4.156.614,67									4.600.000,00	4.500.000,00	4.300.000,00	4.156.614,67
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦ ΑΠΑΞ																
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ																
ΕΦ ΑΠΑΞ ΟΙΚ.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΣΦ ΟΡΓ																
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	300.000,00	400.000,00	300.000,00	-847.748,29									300.000,00	400.000,00	300.000,00	-847.748,29
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ																
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	100.000,00		100.000,00	106.995,77									100.000,00		100.000,00	106.995,77
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**5.000.000,00**	**4.900.000,00**	**4.700.000,00**	**3.415.862,15**									**5.000.000,00**	**4.900.000,00**	**4.700.000,00**	**3.415.862,15**
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡ.ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ																
ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΓΗΡΑΤΟΣ	17.900.000,00	16.000.000,00	15.900.000,00	15.858.979,86					17.900.000,00	16.000.000,00	15.900.000,00	15.858.979,86				
ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΣΦ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	100.000,00		100.000,00						100.000,00		100.000,00					
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	500.000,00	1.100.000,00	700.000,00	526.147,08					500.000,00	1.100.000,00	700.000,00	526.147,08				
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**18.500.000,00**	**17.100.000,00**	**16.700.000,00**	**16.385.126,94**					**18.500.000,00**	**17.100.000,00**	**16.700.000,00**	**16.385.126,94**				
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ																
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΕΔΟΕΑΠ	1.000,00	1.500,00	200,00	179,26	1.000,00	1.500,00	200,00	179,26								
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	110.000,00	90.000,00	109.000,00	91.130,52	110.000,00	90.000,00	109.000,00	91.130,52								
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	40.000,00	90.000,00	30.000,00	57.036,54	40.000,00	90.000,00	30.000,00	57.036,54								
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ	1.000,00	1.000,00	900,00	422,83	1.000,00	1.000,00	900,00	422,83								
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	50.000,00	50.000,00	41.000,00	39.158,06	50.000,00	50.000,00	41.000,00	39.158,06								
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	90.000,00	75.000,00	85.000,00	67.493,76	90.000,00	75.000,00	85.000,00	67.493,76								
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	23.000,00	23.000,00	18.000,00	19.009,02	23.000,00	23.000,00	18.000,00	19.009,02								
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	5.000,00	3.000,00	2.000,00		5.000,00	3.000,00	2.000,00									
ΥΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	1.000,00	2.000,00	500,00	383,08	1.000,00	2.000,00	500,00	383,08								
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	2.500,00	2.500,00	1.900,00	2.630,03	2.500,00	2.500,00	1.900,00	2.630,03								
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**323.500,00**	**338.000,00**	**288.500,00**	**277.443,10**	**323.500,00**	**338.000,00**	**288.500,00**	**277.443,10**								
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ																
ΙΑΤΡΟΙ ΕΔΟΕΑΠ	2.034.180,00	2.460.620,00	2.076.170,32	2.066.458,53	2.034.180,00	2.460.620,00	2.076.170,32	2.066.458,53								
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	822.040,00	666.868,00	720.044,30	705.157,10	822.040,00	666.868,00	720.044,30	705.157,10								
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ	183.300,00	165.932,00	180.535,95	150.138,52	183.300,00	165.932,00	180.535,95	150.138,52								
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	230.290,00	222.342,00	227.159,85	194.230,89	230.290,00	222.342,00	227.159,85	194.230,89								
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ	496.960,00	510.330,00	492.104,13	446.317,84	496.960,00	510.330,00	492.104,13	446.317,84								
ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	186.820,00	166.260,00	183.493,46	166.894,86	186.820,00	166.260,00	183.493,46	166.894,86								
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	65.830,00	63.418,00	64.724,05	58.990,84	65.830,00	63.418,00	64.724,05	58.990,84								
ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	145.985,00	156.520,00	151.985,00	147.859,70	145.985,00	156.520,00	151.985,00	147.859,70								
ΑΠΟΖ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ																
ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00									
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**4.170.405,00**	**4.417.290,00**	**4.101.217,06**	**3.936.048,28**	**4.170.405,00**	**4.417.290,00**	**4.101.217,06**	**3.936.048,28**								
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ																
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ	2.000.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.697.262,98	2.000.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.697.262,98								
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ	1.170.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00	1.090.565,49	1.170.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00	1.090.565,49								
ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΔΟΕΑΠ ΜΕ ΑΠΥ	240.000,00	90.000,00	240.000,00	87.191,59	240.000,00	90.000,00	240.000,00	87.191,59								
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	200.000,00	180.000,00	190.000,00	128.834,02	200.000,00	180.000,00	190.000,00	128.834,02								
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	340.000,00	400.000,00	340.000,00	328.635,38	340.000,00	400.000,00	340.000,00	328.635,38								
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΦΥΚ	7.450.000,00	5.600.000,00	7.100.000,00	5.534.831,01	7.450.000,00	5.600.000,00	7.100.000,00	5.534.831,01								
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ	6.000.000,00	5.600.000,00	5.800.000,00	6.093.781,56	6.000.000,00	5.600.000,00	5.800.000,00	6.093.781,56								
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΦΥΚ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ	1.300.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.114.443,61	1.300.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.114.443,61								
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	350.000,00	1.010.000,00	300.000,00	316.637,07	350.000,00	1.010.000,00	300.000,00	316.637,07								
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ	9.400.000,00	7.800.000,00	8.816.425,00	8.317.383,07	9.400.000,00	7.800.000,00	8.816.425,00	8.317.383,07								
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ	2.000.000,00	2.500.000,00	2.040.000,00	2.147.823,79	2.000.000,00	2.500.000,00	2.040.000,00	2.147.823,79								
ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ	*2.200.000,00*	*2.000.000,00*	2.145.275,00	2.023.844,12	2.200.000,00	2.000.000,00	2.145.275,00	2.023.844,12								
Α' ΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (ΤΕΠ,ΕΞ.ΙΑΤΡ,ΠΑΡΑΚΛ)	*550.000,00*	*550.000,00*	585.000,00	492.270,43	550.000,00	550.000,00	585.000,00	492.270,43								
Α' ΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (ΤΕΠ,ΕΞ.ΙΑΤΡ,ΠΑΡΑΚΛ)	*300.000,00*	*300.000,00*	350.000,00	304.143,44	300.000,00	300.000,00	350.000,00	304.143,44								

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 - ΣΔΣ 33/23-09-2026 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)

	ΣΥΝΟΛΟ				ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ				ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ				ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2026	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 ΥΓ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 ΥΓ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2026 ΥΓ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 ΥΓ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 ΕΠ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 ΕΠ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2026 ΕΠ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 ΕΠ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 ΠΡ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 ΠΡ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2026 ΠΡ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 ΠΡ
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	550.000,00	750.000,00	450.000,00	549.966,54	550.000,00	750.000,00	450.000,00	549.966,54								
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ **ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ**	580.000,00	530.000,00	550.000,00	540.289,02	580.000,00	530.000,00	550.000,00	540.289,02								
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ **ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ**	120.000,00		90.000,00	98.200,00	120.000,00		90.000,00	98.200,00								
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ **ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΑΒΗΤΗ**	250.000,00		240.000,00	51.291,07	250.000,00		240.000,00	51.291,07								
ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	3.150.000,00	2.950.000,00	3.006.800,00	2.836.612,40	3.150.000,00	2.950.000,00	3.006.800,00	2.836.612,40								
ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ																
ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	1.900.000,00	1.600.000,00	1.900.000,00	1.697.826,70	1.900.000,00	1.600.000,00	1.900.000,00	1.697.826,70								
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	700.000,00	650.000,00	650.000,00	622.983,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00	622.983,00								
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	121.838,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	121.838,25								
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ	25.000,00	25.000,00	30.000,00	27.183,47	25.000,00	25.000,00	30.000,00	27.183,47								
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ	520.000,00	550.000,00	500.000,00	463.403,43	520.000,00	550.000,00	500.000,00	463.403,43								
ΔΙΑΦΟΡΑ	20.000,00	20.000,00	15.000,00	18.372,62	20.000,00	20.000,00	15.000,00	18.372,62								
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	500.000,00	550.000,00	500.000,00	492.495,00	500.000,00	550.000,00	500.000,00	492.495,00								
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.215,20	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.215,20								
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΙΩΝ	10.000,00	10.000,00	6.500,00	5.520,00	10.000,00	10.000,00	6.500,00	5.520,00								
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**41.878.000,00**	**38.174.000,00**	**40.252.500,00**	**37.204.844,26**	**41.878.000,00**	**38.174.000,00**	**40.252.500,00**	**37.204.844,26**								
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ																
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ	110.000,00	120.000,00	110.000,00	105.261,05	110.000,00	120.000,00	110.000,00	105.261,05								
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟΚΕΤΟΥ	115.000,00	105.000,00	115.000,00	112.690,85	115.000,00	105.000,00	115.000,00	112.690,85								
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΗΔΕΙΑΣ	160.000,00	165.000,00	160.000,00	146.412,76	160.000,00	165.000,00	160.000,00	146.412,76								
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	180.000,00	140.000,00	180.000,00	177.467,98	180.000,00	140.000,00	180.000,00	177.467,98								
ΕΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ	120.000,00	125.000,00	120.000,00	109.984,44	120.000,00	125.000,00	120.000,00	109.984,44								
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ	210.000,00	200.000,00	210.000,00	203.477,95	210.000,00	200.000,00	210.000,00	203.477,95								
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ	19.000,00	20.000,00	19.000,00	16.969,00	19.000,00	20.000,00	19.000,00	16.969,00								
ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ	33.000,00	17.000,00	33.000,00	27.556,40	33.000,00	17.000,00	33.000,00	27.556,40								
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΛΕΧΩΙΔΟΣ	180.000,00	190.000,00	180.000,00	199.164,39	180.000,00	190.000,00	180.000,00	199.164,39								
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ																
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ																
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ - ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓ.	65.000,00	70.000,00	65.000,00	64.814,00	65.000,00	70.000,00	65.000,00	64.814,00								
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ																
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**1.192.000,00**	**1.152.000,00**	**1.192.000,00**	**1.163.798,82**	**1.192.000,00**	**1.152.000,00**	**1.192.000,00**	**1.163.798,82**								
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝΩΣΕΩΝ																
ΕΣΗΕΑ																
ΕΠΗΕΑ																
ΕΣΗΕΜΘ																
ΕΠΗΕΘ																
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ																
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ																
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.270.788,55	688.914,00	400.000,00	688.914,01	1.126.646,03	1.188.512,00	530.000,04	1.188.512,20	1.943.686,04	122.574,00	69.999,96	122.573,79	200.456,48
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ-ΟΕΔ-Α/Κ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.699.887,36	989.506,00	800.000,00	1.236.882,30	1.335.777,16	827.176,00	1.059.999,98	1.033.970,37	1.116.641,41	183.318,00	140.000,02	229.147,33	247.468,79
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	-700.000,00	-500.000,00	-700.000,00	-599.959,52	-221.641,00	-200.000,02	-221.640,58	-189.964,82	-441.066,00	-264.999,98	-441.065,87	-378.030,95	-37.294,00	-35.000,00	-37.293,56	-31.963,75
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	-350.000,00		-350.000,00	-220.189,56	-136.068,00		-136.068,25	-85.602,31	-189.478,00		-189.478,26	-119.203,24	-24.453,00		-24.453,49	-15.384,01
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ				4.500,00				1.125,00				3.375,00				
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**2.950.000,00**	**2.500.000,00**	**3.450.000,00**	**5.155.026,83**	**1.320.711,00**	**999.999,98**	**1.568.087,48**	**2.187.981,06**	**1.385.144,00**	**1.325.000,04**	**1.591.938,44**	**2.566.468,26**	**244.145,00**	**174.999,98**	**289.974,07**	**400.577,51**
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ																
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	160.000,00	150.000,00	160.000,00	156.223,43	126.539,00	122.585,26	126.538,84	123.552,07	28.681,00	23.498,34	28.680,99	28.004,02	4.780,00	3.916,40	4.780,17	4.667,34
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ																
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ																
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΙΕ																
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ																
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	2.668.864,67	1.721.901,00	801.501,55	1.721.900,70	1.531.839,98	1.099.684,00	151.137,83	1.099.683,95	978.302,55	178.415,00	47.360,62	178.415,35	158.722,14
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΦΚΑ																
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΑ/ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ																
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**3.160.000,00**	**1.150.000,00**	**3.160.000,00**	**2.825.088,10**	**1.848.440,00**	**924.086,81**	**1.848.439,54**	**1.655.392,05**	**1.128.365,00**	**174.636,17**	**1.128.364,94**	**1.006.306,57**	**183.195,00**	**51.277,02**	**183.195,52**	**163.389,48**
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ																
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ	500.000,00	230.000,00	475.000,00	380.724,02	137.769,00	31.629,49	130.880,51	104.903,90	246.128,00	125.349,74	233.821,65	187.413,72	116.103,00	73.020,76	110.297,85	88.406,40
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	350.000,00	350.000,00	370.000,00	200.906,04	227.500,00	227.500,03	240.500,01	130.588,93	105.000,00	104.999,98	111.000,00	60.271,81	17.500,00	17.499,98	18.500,00	10.045,30
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**850.000,00**	**580.000,00**	**845.000,00**	**581.630,06**	**365.269,00**	**259.129,52**	**371.380,52**	**235.492,83**	**351.128,00**	**230.349,72**	**344.821,65**	**247.685,53**	**133.603,00**	**90.520,74**	**128.797,85**	**98.451,70**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 - ΣΔΣ 33/23-09-2026 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)

	ΣΥΝΟΛΟ				ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ				ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ				ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2026	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 ΥΓ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 ΥΓ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2026 ΥΓ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 ΥΓ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 ΕΠ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 ΕΠ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2026 ΕΠ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 ΕΠ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 ΠΡ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 ΠΡ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2026 ΠΡ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 ΠΡ
ΣΥΝΟΛΟ Β	**81.808.163,00**	**73.193.623,00**	**76.753.665,06**	**68.623.095,62**	**54.783.501,00**	**49.565.830,05**	**52.394.082,15**	**47.565.871,35**	**21.519.849,00**	**18.454.463,11**	**19.242.446,39**	**17.468.721,45**	**5.504.811,00**	**5.173.329,84**	**5.117.136,60**	**3.588.502,82**
Α.ΕΣΟΔΑ - Β.ΕΞΟΔΑ = ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	**21.029.837,00**	**20.358.877,00**	**27.853.114,94**	**32.391.471,83**	**13.515.549,00**	**12.132.052,11**	**15.161.520,94**	**18.829.589,49**	**7.225.413,00**	**8.003.009,19**	**12.152.417,75**	**11.547.164,22**	**288.876,00**	**223.815,71**	**539.176,17**	**2.014.718,12**
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ																
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)				32.555,84				26.679,94				5.036,49				839,41
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				-515.823,54				-194.982,93				-253.080,34				-67.760,27
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ				1.557.400,00				389.350,00				1.168.050,00				
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				**1.074.132,30**				**221.047,01**				**920.006,15**				**-66.920,86**
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ	**21.029.837,00**	**20.358.877,00**	**27.853.114,94**	**33.465.604,13**	**13.515.549,00**	**12.132.052,11**	**15.161.520,94**	**19.050.636,50**	**7.225.413,00**	**8.003.009,19**	**12.152.417,75**	**12.467.170,37**	**288.876,00**	**223.815,71**	**539.176,17**	**1.947.797,26**
ΜΕΙΟΝ :																
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ	500.000,00	230.000,00	475.000,00	380.724,02	137.769,00	31.629,49	130.880,51	104.903,90	246.128,00	125.349,74	233.821,65	187.413,72	116.103,00	73.020,76	110.297,85	88.406,40
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	160.000,00	150.000,00	160.000,00	156.223,43	126.539,00	122.585,26	126.538,84	123.552,07	28.681,00	23.498,34	28.680,99	28.004,02	4.780,00	3.916,40	4.780,17	4.667,34
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ																
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	2.668.864,67	1.721.901,00	801.501,55	1.721.900,70	1.531.839,98	1.099.684,00	151.137,83	1.099.683,95	978.302,55	178.415,00	47.360,62	178.415,35	158.722,14
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ				-4.500,00				-1.125,00				-3.375,00				
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.500.000,00	-2.699.887,36	-989.506,00	-800.000,00	-1.236.882,30	-1.335.777,16	-827.176,00	-1.059.999,98	-1.033.970,37	-1.116.641,41	-183.318,00	-140.000,02	-229.147,33	-247.468,79
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ	700.000,00	500.000,00	700.000,00	599.959,52	221.641,00	200.000,02	221.640,58	189.964,82	441.066,00	264.999,98	441.065,87	378.030,95	37.294,00	35.000,00	37.293,56	31.963,75
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	**23.389.837,00**	**20.238.877,00**	**29.688.114,94**	**33.492.856,11**	**14.733.893,00**	**12.487.768,43**	**16.125.599,27**	**19.442.948,10**	**8.213.796,00**	**7.507.995,10**	**12.921.699,84**	**11.998.899,05**	**442.150,00**	**243.113,47**	**640.815,77**	**2.051.008,96**