

Κ.Α	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Π/Υ 2012	30/09/2012 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	30/09/2011 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ(ΠΡΑΓΜ.-Π/Υ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ(2012-2011)
	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
1000	ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
1192	Έσοδα από κρατήσεις 4% επί δαπανών	24.000.000,00	20.541.393,47	14.871.675,09	-3.458.606,53	5.669.718,38
1193α	Πωλήσεις αγρ. υλικού Π.Α.	200.000,00	201.450,83	124.067,36	1.450,83	77.383,47
1196	Τροφοδοσία ημερών κανονικής αδείας	500.000,00	179.663,02	176.800,74	-320.336,98	2.862,28
1196α	1% επί αποδογών οπλιτών	1.000,00	27,39	18,32	-972,61	9,07
1199	1% ιδιωτικού προσωπικού	5.000,00	3.680,10	1.080,69	-1.319,90	2.599,41
1199α	Παραγραφέντες μισθοί Στρατιωτικών	1.000,00			-1.000,00	0,00
1211	Έσοδα εισπρακτέα από μετοχικόσημα	300.000,00	202.170,77	237.454,57	-97.829,23	-35.283,80
1231	Έσοδα διάθεσης τευχών προκηρ.διαγ.	50.000,00	28.750,00	15.638,25	-21.250,00	13.111,75
1299	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	4.000.000,00	1.425,09	7.590,81	-3.998.574,91	-6.165,72
129901	Έσοδα από τέλη προσγείωσης και διαμονής Α/Φ	50.000,00			-50.000,00	0,00
	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				0,00	0,00
2121	Τακτικές Καταβολές Μερίσματος	15.000.000,00	9.552.241,81	10.894.067,54	-5.447.758,19	-1.341.825,73
212101	Έσοδα αναγνώρισης συντάξιμης υπηρ.	500.000,00	173.060,88		-326.939,12	173.060,88
2122	Καταβολές για λήψη εφάπαξ υπαλλήλων ΜΤΑ				0,00	0,00
2123α	Καταβολές επί προσ. αποζ. 1%	50.000,00	18.455,82	9.834,84	-31.544,18	8.620,98
2123β	Καταβολές 5% επί αποζημ. εξωτερικού	500.000,00	511.790,14	200.777,26	11.790,14	311.012,88
2126	Καταβολές επί μισθολ. αυξήσεων και προαγωγών	1.000.000,00	422.368,99	1.277.746,78	-577.631,01	-855.377,79
2127	Καταβολές για την αναγνώριση γάμων	600.000,00	423.353,26	579.229,91	-176.646,74	-155.876,65
2139α	Καταβολές εφάπαξ για την εγγραφή παιδιών	300.000,00	192.121,80	181.676,86	-107.878,20	10.444,94
2139β	Καταβολή εφάπαξ λόγω εξόδου από το στράτευμα	100.000,00	27.117,85	58.697,30	-72.882,15	-31.579,45
2139γ	Καταβολές για οικογενειακή αυτοτέλεια	16.000.000,00	11.993.846,63	12.268.191,02	-4.006.153,37	-274.344,39

Κ.Α	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	30/09/2012		30/09/2011		
		Π/Υ 2012	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ(ΠΡΑΓΜ.-Π/Υ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ(2012-2011)	
2139δ	Εσφορά μετόχων υπέρ ΜΤΑ 0,50% (Ν.3943/11)	2.000.000,00	1.144.117,04	395.438,10	-855.882,96	748.678,94
2139ε	Ειδική εισφορά 1% υπέρ ΜΤΑ (Ν.4024/11)		4.645.541,62		4.645.541,62	4.645.541,62
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ				0,00	0,00
3119β	Εσοδα από Ηχοκαρδιογράφο	5.000,00	528,12	1.730,16	-4.471,88	-1.202,04
3119γ	Εσοδα από μονάδα τεχνητού νεφρού	300.000,00	17.964,81	108.341,32	-282.035,19	-90.376,51
3119ε	Εσοδα από ψηφιακό αγγειογράφο	20.000,00	1.198,28	8.419,02	-18.801,72	-7.220,74
3185	Εσοδα από την ζύγιση εμπορευμάτων	1.000,00			-1.000,00	0,00
3313	Εσοδα από πώληση ειδών συγκομιδής γεωργικής παραγωγής	30.000,00	10.164,13	19.914,20	-19.835,87	-9.750,07
3391	Εσοδα από την πώληση πλεονάζοντος υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς	1.000,00			-1.000,00	0,00
3359	Εσοδα εκποίησης Λοιπών Κινητών Αξιών				0,00	0,00
3391	Εσοδα από την πώληση πλεονάζοντος υλικού				0,00	0,00
3342	Εσοδα από εκποίηση γηπέδων με εγκαταστάσεις ή μη	5.000.000,00	5.062.794,00		62.794,00	5.062.794,00
3410	Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	2.915.000,00	687.290,78	2.481.803,96	-2.227.709,22	-1.794.513,18
3413	Εσοδα από μίσθωση γηπέδων και υπαίθριων χώρων	1.000.000,00	515.249,02	668.916,80	-484.750,98	-153.667,78
341900	Εσοδα εκμίσθωσης λοιπής ακίνητης περιουσίας	1.000,00			-1.000,00	0,00
341901	Εσοδα εκμ/σης λοιπης περιουσίας Α/Δ	20.000,00	32.661,84	20.937,82	12.661,84	11.724,02
3511	Τόκοι καταθέσεων σε Τράπεζες	1.500.000,00	273.220,13	559.605,07	-1.226.779,87	-286.384,94
3513	Τόκοι Δανείων	750.000,00	97.303,45	555.099,61	-652.696,55	-457.796,16
3514β	Τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου				0,00	0,00
3519α	Τόκοι από χρεωστικά Ομόλογα γάμου	3.000,00	308,73	1.008,77	-2.691,27	-700,04
3519β	Τόκοι χορηγουμένων πιστώσεων	5.000,00	1.030,16	1.656,50	-3.969,84	-626,34
3519γ	Τόκοι αναγνώρισης συντάξιμης υπηρεσίας	30.000,00			-30.000,00	

Κ.Α	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	30/09/2012		30/09/2011		ΔΙΑΦΟΡΕΣ(ΠΡΑΓΜ.-Π/Υ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ(2012-2011)
		Π/Υ 2012	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ(2012-2011)		
3523	Κέρδη από συμμετοχή σε επιχειρήσεις (μερίσματα)	200.000,00	33.921,06	96.938,16	-166.078,94	-63.017,10	
3529	Έσοδα λοιπών Κινητών Αξιών				0,00	0,00	
3919	Έσοδα από τη λοιπή οικονομική δραστηριότητα	1.000,00			-1.000,00	0,00	
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ				0,00	0,00	
4122	Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας	50.000,00	17.701,83	28.190,12	-32.298,17	-10.488,29	
4212	Πρόστιμα σε εργολάβους ενοικιαστές προμηθευτές	5.000.000,00	3.464.682,42	2.485.347,03	-1.535.317,58	979.335,39	
4214	Κατάπτωση εγγυήσεων	50.000,00	22.972,28	18.230,73	-27.027,72	4.741,55	
4216	Πρόστιμα από ποινές σε βάρος υπαλλήλων.	1.000,00			-1.000,00	0,00	
4219	Λοιπά πρόστιμα (μείωση -παύση αποδογών)	2.000,00			-2.000,00	0,00	
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ				0,00	0,00	
5521	Έσοδα από περικοπή αποδ. υπαλλ.	5.000,00	1.046,40	2.447,74	-3.953,60	-1.401,34	
5521α	Έσοδα από επιστροφές συντάξεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	200.000,00	98.562,65	103.848,70	-101.437,35	-5.286,05	
552102	Έσοδα από περικοπες αποδογων Ν.4024/11		19.385,32				
5599	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων	50.000,00	13.756,61	94.439,03	-36.243,39	-80.682,42	
5641	Έσοδα από συμμετ. ΝΠΔΔ σε δαπάνες συνταξιοδ.	30.000,00	17.643,29	8.379,10	-12.356,71	9.264,19	
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ				0,00	0,00	
5699α	Έσοδα από συμμετοχή στα κέρδη ΣΕΠΙΑ-ΣΥΡΥ	500.000,00			-500.000,00	0,00	
5699β	Έσοδα από συμμετ. σε κέρδη φαρμακείου 251ΓΝΑ	300.000,00	125.682,19	170.933,76	-174.317,81	-45.251,57	
5699γ	Έσοδα από συμμετοχή στα εισιτ. Α/Φ				0,00	0,00	
5699δ	Έσοδα από κέρδη κυλικείων Μονάδων Π.Α.	600.000,00	255.969,61	268.147,89	-344.030,39	-12.178,28	
5699ε	Έσοδα από μισθ. οικημάτων αγάμων - Λεσχών	1.000.000,00	607.261,39	632.982,77	-392.738,61	-25.721,38	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	84.727.000,00	61.640.875,01	49.637.303,70	-23.086.124,99	11.984.185,99	