

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μαρούσι, 16-1-2014

ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 703/37

ΑΠΟΦΑΣΗ**ΘΕΜΑ :** «Έγκριση του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014»**Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων****Έχοντας υπόψη :**

- (α) Το Ν. 4070/2012 “Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 82/Α) και ιδίως τα άρθρα 11, 12, 74 και 75,
- (β) Το Π.Δ. 387/23-12-2002 “Εσωτερική Διάρθρωση της ΕΕΤΤ, προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις” ΦΕΚ 335/Α) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 3, Α, β
- (γ) Την Κ.Υ.Α. 62189/18-10-2001 «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 1391/Β) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 3 αυτής,
- (δ) Την ΥΑ 69452/1995 (ΦΕΚ505/Β) «Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας της ΕΕΤΤ»,
- (ε) Την Απόφαση της ΕΕΤΤ 237/84/3-12-2001 “Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων” (ΦΕΚ 1701/Β/2001),
- (στ) Την Εισηγήση με αριθ.28343/31-12-2013

Επειδή:

(Α) Η ΕΕΤΤ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και ενεργώντας με στόχο την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της, προγραμματίζει τις απαραίτητες δράσεις για την επέκταση – αντικατάσταση του υπάρχοντος κεφαλαιουχικού εξοπλισμού της. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με σχετική διάταξη του άρθρου 12 στοιχείο λη΄ του Ν. 4070/2012 προγραμματίζει την άμεση ενεργοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ και την «Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΤΑΔ Α.Ε.).

Για την σαφή & διακριτή απεικόνιση των ανωτέρω, ο προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ έτους 2014 απαρτίζεται από δυο σκέλη δαπανών:

- Επενδυτικές Δαπάνες
- Λειτουργικές Δαπάνες

(B) Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ συντάξε τους Πίνακες του συγκεντρωτικού Προϋπολογισμού έτους 2014 (ενοποιήθηκαν οι προϋπολογισμοί των λοιπών οργανικών μονάδων της ΕΕΤΤ) για τα μεγέθη του οποίου παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις – επεξηγήσεις :

1. Γενικά

(α) Όλες οι εκτιμήσεις και προβλέψεις των μεγεθών του Προϋπολογισμού 2014 βασίστηκαν :

- για μεν τα **ΕΣΟΔΑ**, στην ισχύουσα νομοθεσία που τα καθορίζει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες προβλέψεις των τμημάτων της ΕΕΤΤ, στα οποία έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα καθορισμού του ύψους των ετησίων τελών, όπως ο νόμος ορίζει.
- για δε τις **ΔΑΠΑΝΕΣ**, στην κάλυψη, αφενός, των λειτουργικών δαπανών της ΕΕΤΤ (ενοίκια χώρων στέγασης, εξοπλισμός γραφείων, μισθοδοσία κ.λ.π.) και αφετέρου στην αντιμετώπιση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4070/2012, όπως υπολογίστηκαν από την Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους κάθε Οργανικής Μονάδας της ΕΕΤΤ

(β) Στην παράθεση των στοιχείων του Προϋπολογισμού έτους 2014 δεν γίνεται αναλυτική σύγκριση των στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2013, δεδομένου ότι δράσεις-ενέργειες στις οποίες στηρίχθηκαν οι εκτιμήσεις για το συγκεκριμένο έτος δεν πραγματοποιήθηκαν, παρά τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕΤΤ. Ωστόσο στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες I & II απεικονίζεται εκτίμηση συγκεντρωτικών στοιχείων εκτέλεσης Προϋπολογισμού έτους 2013 και του τελικού αποτελέσματος Χρήσης του τρέχοντος οικονομικού έτους.

(γ) Ο προϋπολογισμός του έτους 2014, όπως ακριβώς και κατά το προηγούμενο έτος, έχει βασισθεί σε αναλυτικούς προϋπολογισμούς, που έχουν συντάξει οι επιμέρους διοικητικές μονάδες της ΕΕΤΤ. Οι δαπάνες που περιέχονται σε αυτούς αποτελούν τα περιθώρια μέσα στα οποία θα κινηθεί για την υλοποίηση των στόχων της κάθε Διοικητική μονάδα σε συνδυασμό και με το Σχέδιο Επιχειρησιακής Δράσης της ΕΕΤΤ.

2. Ειδικότερα ανά Σκέλος Προϋπολογισμού παρατηρούμε :

(α) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- Στο σκέλος αυτό του Προϋπολογισμού, το ύψος του οποίου προβλέπεται σε **9.754,81** χιλ €, εκτός από την πρόβλεψη για προκαταβολή και «δικαίωμα χρήσης» κτιριακών εγκαταστάσεων για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της υπηρεσίας όπως ορίζεται στο στοιχείο λη΄ του άρθρου 12 του Ν.4070/2012 περιελήφθησαν προβλέψεις:

- για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΤΤ (κεντρικά γραφεία και περιφερειακά),
 - για την αναβάθμιση - ανανέωση του ειδικού εξοπλισμού και του λογισμικού με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση της διαχείρισης και εποπτείας φάσματος,
 - για την απόκτηση ενός οχήματος ειδικών προδιαγραφών αλλά και υποστηρικτικών οχημάτων για τις υπηρεσιακές δράσεις της ΕΕΤΤ και κύρια της Διεύθυνσης Φάσματος και των περιφερειακών Γραφείων.
- Πηγή άντλησης των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση των ανωτέρω, αποτελεί το δημιουργημένο αποθεματικό μέχρι και τη χρήση 2013, αλλά και το προβλεπόμενο θετικό αποτέλεσμα του Λειτουργικού Προϋπολογισμού έτους 2014, το οποίο, υπό την προϋπόθεση της ομαλής εκτέλεσής του, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα **20.903,62** χιλ. €

(β) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- Στο σκέλος των εσόδων περιελήφθησαν, οι εκτιμήσεις για τα προσδοκώμενα έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη χρήσεως και λοιπά τέλη, καθώς και έσοδα από τραπεζικές τοποθετήσεις (τόκοι προθεσμιακών λογαριασμών). Το συνολικό ύψος των εσόδων αυτών εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των **40.650,00** χιλ. € .
- Στο σκέλος των δαπανών περιελήφθησαν οι προβλέψεις για όλες τις απαιτούμενες αναγκαίες δαπάνες για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΤΤ και την εκπλήρωση της αποστολής της, το ύψος των οποίων εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε **19.746,38** χιλ. € (οργανικές δαπάνες **19.686,38** χιλ. € συν έκτακτα & ανόργανα έξοδα **60,00** χιλ. €).

Σαν αναγκαίες δαπάνες αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω :

- Δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετων αποδοχών του προσωπικού και της Διοίκησης της ΕΕΤΤ,
- Δαπάνες για αναθέσεις εξειδικευμένων μελετών και έργων.
- Παροχές από τρίτους (πχ. τηλεφωνικά-ταχυδρομικά τέλη, μισθώματα γραφειακών χώρων, επισκευές-συντηρήσεις-ασφάλιση εξοπλισμού και Μεταφορικών Μέσων.
- Λοιπές λειτουργικές δαπάνες, που αφορούν σε συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά ή τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, δαπάνες ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων, δημοσιεύσεων – εκδόσεων, διενέργειας ημερίδων και συνεδρίων, γραφικής ύλης, και ειδών γραφείου κλπ.

Ο Λειτουργικός Προϋπολογισμός συμπληρώνεται με την εκτίμηση του οικονομικού αποτελέσματος της χρήσης 2014 (ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ), το οποίο (αποτέλεσμα), εφόσον υλοποιηθούν οι προγραμματισμένες δράσεις και οι λοιπές, κατά τα ανωτέρω, εκτιμήσεις, θα είναι θετικό και θα ανέλθει στο ύψος των **20.903,62** χιλ. €.

Για πληρέστερη και ολοκληρωμένη παρουσίαση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους παρατίθεται συνοπτικός πίνακας των αναγκών σε κεφάλαια και των πηγών κάλυψής τους.

Αποφασίζει:

1. **Εγκρίνει** τους υποβαλλόμενους πίνακες του Προϋπολογισμού για τη χρήση 2014
2. **Διαπιστώνει** ότι η έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2014 έχει τον χαρακτήρα του επείγοντος ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να υλοποιείται η εκτέλεσή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στη βάση ενός εγκεκριμένου πλαισίου.
Λόγω της πρόσφατης τοποθέτησης νέας Διοίκησης στην ΕΕΤΤ, ο Πρόεδρος δύναται να προβαίνει σε πρόσθετους ελέγχους επί του Προϋπολογισμού έτους 2014 και να εισηγείται προς την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ κάθε διορθωτική τροποποίηση ή αναθεώρησή του, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και σύμφωνα και με τις κείμενες διατάξεις.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Συνημμένα : 1) Δύο (2) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες
2) Ενοποιημένος Συνολικός Προϋπολογισμός έτους
2014 με ανάλυση σε Επενδυτικό , Εσόδων, Δαπανών

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014**ΠΙΝΑΚΑΣ Ι****ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2014**

Ποσά σε Χιλ. EUR

I . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	201.501,19
1. Δαπάνες προϋπολογισμού ΕΕΤΤ	29.501,19
Επενδυτικός Προϋπολογισμός ΕΕΤΤ	9.754,81
Λειτουργικός Προϋπολογισμός ΕΕΤΤ	19.746,38
2. Πληρωμές Εκτός Προϋπολογισμού ΕΕΤΤ	182.000,00
ΑΠΟΔ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	180.000,00
Δαπάνες Υ-ΜΕ (από αποθ. ΕΕΤΤ)	2.000,00
II . ΠΟΡΟΙ	211.501,19
1. Εσοδα Προϋπολογισμού ΕΕΤΤ (τέλη χρήσης - έκτακτα)	40.650,00
2. Μεταβολή ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ *	170.851,19
α) Αύξηση Αποθεματικού / κάλυψη Προυπ/σμού ΕΕΤΤ	-11.148,81
β) Για κάλυψη Δαπανών εκτός προϋπολογισμού	<u>182.000,00</u>

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014

(Με συγκριτικά στοιχεία έτους 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

(ποσά σε χιλ. EUR)

ΣΚΕΛΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2013	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
A. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ			
I. ΔΑΠΑΝΕΣ	15.282,31	889,63	9.754,81
11.Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων-Τεχν.Εργα	0,00	0,00	0,00
13.Μεταφορικά Μέσα	155,00	11,89	211,00
14.Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός	3.426,09	778,00	3.499,93
15.Προκ/λές κτήσης Παγίων	3.000,00	0,00	0,00
16.Ασώματες ακιν/ποιήσεις&έξοδα πολ/τούς απόσβεσης	8.699,72	16,24	6.041,88
18.Συμμετοχές & Λοιπ. Μακροπρ. Απαιτήσεις	1,50	83,50	2,00
II. ΠΟΡΟΙ	15.282,31	889,63	9.754,81
42.00 Από / Σε Αποθεματικό	-8.949,24	-39.731,66	-11.148,81
88.99 Από Αποτ/σμα Λειτουργικού Προυπ/σμού	24.231,55	40.621,29	20.903,62
B. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ			
I. ΕΣΟΔΑ	46.440,00	59.699,34	40.650,00
73.Από Ετήσια Τέλη	38.210,00	41.500,00	37.290,00
74.Από Επιχ/σεις & Διάφ. έσοδα	0,00	0,00	0,00
75.Από Παρεπόμενα Τέλη	500,00	8.050,00	200,00
76.Από Έσοδα Κεφαλαίων	7.730,00	10.149,34	3.160,00
II. ΕΞΟΔΑ	22.138,45	14.864,34	19.686,38
60.Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού	8.502,00	7.330,00	8.188,20
61.Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων	6.717,62	2.730,00	6.367,48
62.Παροχές Τρίτων	2.858,20	1.720,00	2.459,88
63.Φόροι - Τέλη	1.678,00	1.812,79	550,50
64.Διάφορα Έξοδα	2.378,62	1.020,00	2.116,32
65.Τραπεζικά Έξοδα - Προμήθεια	4,00	1,55	4,00
6. Αποσβέσεις / Προβλέψεις Εκμετ/σης	0,00	250,00	0,00
III.ΕΚΤΑΚΤΑ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	-70,00	-4.213,71	-60,00
81.Έκτακτα & Ανόργανα Αποτ/τα	-70,00	10,21	-60,00
82.Έξοδα & Έσοδα Προηγ. Χρήσεων	0,00	-3.246,42	0,00
83.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους		-1.000,00	
84. Έσοδα από προβλ. Προηγ. Χρήσεων	0,00	22,50	0,00
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	24.231,55	40.621,29	20.903,62
(ΒΙ) - (ΒΙΙ)+/(ΒΙΙΙ)			

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2014

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ			Α' ΕΞΑΜΗΝΟ			Β' ΕΞΑΜΗΝΟ		
		2013	2014	%	2013	2014	%	2013	2014	%
	ΕΣΟΔΑ	46.440.000,00	40.650.000,00	-12,47	27.215.000,00	27.825.000,00	2,24	19.225.000,00	12.825.000,00	-33,29
	ΕΣΟΔΑ	21.758.195,75	19.746.379,00	-9,25	11.020.129,90	10.078.910,00	-8,54	10.738.065,85	9.667.469,00	-9,97
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	24.681.804,25	20.903.621,00	-15,31	16.194.870,10	17.746.090,00	9,58	8.486.934,15	3.157.531,00	-62,80
	ΕΣΟΔΑ	46.440.000,00	40.650.000,00	-12,47	27.215.000,00	27.825.000,00	2,24	19.225.000,00	12.825.000,00	-33,29
	ΕΣΟΔΑ	21.758.195,75	19.746.379,00	-9,25	11.020.129,90	10.078.910,00	-8,54	10.738.065,85	9.667.469,00	-9,97
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.282.715,00	9.754.807,00	-36,17	5.776.985,00	2.998.642,00	-48,09	9.505.730,00	6.756.165,00	-28,93
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ	9.399.089,25	11.148.814,00	18,62	10.417.885,10	14.747.448,00	41,56	-1.018.795,85	-3.598.634,00	253,22
I	ΕΣΟΔΑ									
B73	ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΕΕΤΤ	38.210.000,00	37.290.000,00	-2,41	23.905.000,00	25.695.000,00	7,49	14.305.000,00	11.595.000,00	-18,94
B73.00	ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝ	37.510.000,00	36.190.000,00	-3,52	23.855.000,00	25.395.000,00	6,46	13.655.000,00	10.795.000,00	-20,94
B73.00.00	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	12.710.000,00	12.200.000,00	-4,01	1.555.000,00	6.150.000,00	295,50	11.155.000,00	6.050.000,00	-45,76
B73.00.01	ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	24.800.000,00	23.990.000,00	-3,27	22.300.000,00	19.245.000,00	-13,70	2.500.000,00	4.745.000,00	89,80
B73.01	ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	700.000,00	1.100.000,00	57,14	50.000,00	300.000,00	500,00	650.000,00	800.000,00	23,08
B73.01.00	ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ (Γενική - Ειδική) -	700.000,00	1.100.000,00	57,14	50.000,00	300.000,00	500,00	650.000,00	800.000,00	23,08
B75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΕΙΩΝ	500.000,00	200.000,00	-60,00	250.000,00	100.000,00	-60,00	250.000,00	100.000,00	-60,00
B75.30	ΠΡΟΣΤΙΜΑ	500.000,00	200.000,00	-60,00	250.000,00	100.000,00	-60,00	250.000,00	100.000,00	-60,00
B75.30.00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ	500.000,00	200.000,00	-60,00	250.000,00	100.000,00	-60,00	250.000,00	100.000,00	-60,00
B76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	7.730.000,00	3.160.000,00	-59,12	3.060.000,00	2.030.000,00	-33,66	4.670.000,00	1.130.000,00	-75,80
B76.03	ΤΡΑΠΕΖΕΣ	7.500.000,00	3.000.000,00	-60,00	3.000.000,00	2.000.000,00	-33,33	4.500.000,00	1.000.000,00	-77,78
B76.03.00	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ	7.500.000,00	3.000.000,00	-60,00	3.000.000,00	2.000.000,00	-33,33	4.500.000,00	1.000.000,00	-77,78
B76.98	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ	230.000,00	160.000,00	-30,43	60.000,00	30.000,00	-50,00	170.000,00	130.000,00	-23,53
B76.98.00	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - (ΕΚΠΡΟΘΕΣΗ	230.000,00	160.000,00	-30,43	60.000,00	30.000,00	-50,00	170.000,00	130.000,00	-23,53
B81.01	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--
B81.01.00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--
B82	ΕΣΟΔΑ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕ	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--
B84	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡ	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--
B84.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕ	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--
B84.00.11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕ	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2014

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ			Α' ΕΞΑΜΗΝΟ			Β' ΕΞΑΜΗΝΟ		
		2013	2014	%	2013	2014	%	2013	2014	%
II	ΕΞΟΔΑ									
B60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	8.502.000,00	8.188.200,00	-3,69	4.191.500,00	4.125.100,00	-1,58	4.310.500,00	4.063.100,00	-5,74
B60.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.928.000,00	6.026.000,00	1,65	2.974.000,00	3.006.000,00	1,08	2.954.000,00	3.020.000,00	2,23
B60.00.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗ	0,00	2.026.000,00	--	0,00	1.006.000,00	--	0,00	1.020.000,00	--
B60.00.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗ	1.588.000,00	0,00	-100,00	804.000,00	0,00	-100,00	784.000,00	0,00	-100,00
B60.00.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ	3.660.000,00	3.800.000,00	3,83	1.830.000,00	1.900.000,00	3,83	1.830.000,00	1.900.000,00	3,83
B60.00.02	ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	180.000,00	140.000,00	-22,22	90.000,00	70.000,00	-22,22	90.000,00	70.000,00	-22,22
B60.00.03	ΑΜΒ ΤΑΚΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ (ΜΤΦ ΑΠ	460.000,00	0,00	-100,00	230.000,00	0,00	-100,00	230.000,00	0,00	-100,00
B60.00.04	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣ	40.000,00	60.000,00	50,00	20.000,00	30.000,00	50,00	20.000,00	30.000,00	50,00
B60.20	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.100.000,00	1.318.000,00	-37,24	1.020.000,00	669.000,00	-34,41	1.080.000,00	649.000,00	-39,91
B60.20.00	ΙΚΑ	1.100.000,00	780.000,00	-29,09	550.000,00	400.000,00	-29,27	550.000,00	380.000,00	-30,91
B60.20.01	ΤΕΜΕΔΕ	750.000,00	378.000,00	-49,60	350.000,00	189.000,00	-46,00	400.000,00	189.000,00	-52,75
B60.20.02	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ	250.000,00	160.000,00	-36,00	120.000,00	80.000,00	-33,33	130.000,00	80.000,00	-38,46
B60.50	ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	474.000,00	844.200,00	78,10	197.500,00	450.100,00	127,90	276.500,00	394.100,00	42,53
B60.50.00	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -	474.000,00	844.200,00	78,10	197.500,00	450.100,00	127,90	276.500,00	394.100,00	42,53
B61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	6.285.372,75	6.367.479,00	1,31	3.237.124,90	3.088.615,00	-4,59	3.048.247,85	3.278.864,00	7,57
B61.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑ	486.000,00	396.000,00	-18,52	208.000,00	198.000,00	-4,81	278.000,00	198.000,00	-28,78
B61.00.00	ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ	150.000,00	110.000,00	-26,67	65.000,00	55.000,00	-15,38	85.000,00	55.000,00	-35,29
B61.00.03	ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΕ	30.000,00	20.000,00	-33,33	15.000,00	10.000,00	-33,33	15.000,00	10.000,00	-33,33
B61.00.07	ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ	156.000,00	140.000,00	-10,26	80.500,00	70.000,00	-13,04	75.500,00	70.000,00	-7,28
B61.00.09	ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ	35.000,00	26.000,00	-25,71	17.500,00	13.000,00	-25,71	17.500,00	13.000,00	-25,71
B61.00.90	ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ	115.000,00	100.000,00	-13,04	30.000,00	50.000,00	66,67	85.000,00	50.000,00	-41,18
B61.01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	676.630,00	180.000,00	-73,40	301.730,00	85.000,00	-71,83	374.900,00	95.000,00	-74,66
B61.01.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΤΤ	175.000,00	110.000,00	-37,14	80.000,00	50.000,00	-37,50	95.000,00	60.000,00	-36,84
B61.01.03	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	501.630,00	70.000,00	-86,05	221.730,00	35.000,00	-84,22	279.900,00	35.000,00	-87,50
B61.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	600.000,00	400.000,00	-33,33	350.000,00	200.000,00	-42,86	250.000,00	200.000,00	-20,00
B61.02.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΣΩ Δ Ο	600.000,00	400.000,00	-33,33	350.000,00	200.000,00	-42,86	250.000,00	200.000,00	-20,00
B61.04	ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	4.452.742,75	5.307.979,00	19,21	2.342.394,90	2.564.115,00	9,47	2.110.347,85	2.743.864,00	30,02
B61.04.00	ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΑΕΙ	1.467.000,00	1.525.000,00	3,95	842.500,00	760.000,00	-9,79	624.500,00	765.000,00	22,50
B61.04.01	ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	2.985.742,75	3.782.979,00	26,70	1.499.894,90	1.804.115,00	20,28	1.485.847,85	1.978.864,00	33,18

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2014

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ			Α' ΕΞΑΜΗΝΟ			Β' ΕΞΑΜΗΝΟ		
		2013	2014	%	2013	2014	%	2013	2014	%
	II		ΕΣΟΔΑ							
B61.98	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΕΠΙΤΡ	70.000,00	83.500,00	19,29	35.000,00	41.500,00	18,57	35.000,00	42.000,00	20,00
B61.98.04	ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛ	70.000,00	75.500,00	7,86	35.000,00	37.500,00	7,14	35.000,00	38.000,00	8,57
B61.98.07	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΓ	0,00	8.000,00	--	0,00	4.000,00	--	0,00	4.000,00	--
B62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	2.858.203,00	2.459.880,00	-13,94	1.502.145,00	1.312.135,00	-12,65	1.356.058,00	1.147.745,00	-15,36
B62.03	ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	270.000,00	200.000,00	-25,93	135.000,00	100.000,00	-25,93	135.000,00	100.000,00	-25,93
B62.03.00	ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	80.000,00	70.000,00	-12,50	40.000,00	35.000,00	-12,50	40.000,00	35.000,00	-12,50
B62.03.01	ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	40.000,00	30.000,00	-25,00	20.000,00	15.000,00	-25,00	20.000,00	15.000,00	-25,00
B62.03.02	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	90.000,00	40.000,00	-55,56	45.000,00	20.000,00	-55,56	45.000,00	20.000,00	-55,56
B62.03.04	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ	60.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
B62.04	ΕΝΟΙΚΙΑ	1.223.300,00	1.125.800,00	-7,97	611.300,00	562.800,00	-7,93	612.000,00	563.000,00	-8,01
B62.04.01	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΧΩΡΩΝ	1.200.000,00	1.100.000,00	-8,33	600.000,00	550.000,00	-8,33	600.000,00	550.000,00	-8,33
B62.04.03	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	9.000,00	9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
B62.04.10	ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΘΥΡΙΑΔΩΝ	2.800,00	2.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
B62.04.11	ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ	11.500,00	14.000,00	21,74	5.500,00	7.000,00	27,27	6.000,00	7.000,00	16,67
B62.05	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	155.000,00	106.500,00	-31,29	115.000,00	76.500,00	-33,48	40.000,00	30.000,00	-25,00
B62.05.01	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	55.000,00	31.500,00	-42,73	15.000,00	1.500,00	-90,00	40.000,00	30.000,00	-25,00
B62.05.99	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ	100.000,00	75.000,00	-25,00	100.000,00	75.000,00	-25,00	0,00	0,00	--
B62.07	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	870.403,00	725.580,00	-16,64	469.345,00	420.835,00	-10,34	401.058,00	304.745,00	-24,01
B62.07.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ -	132.500,00	170.000,00	28,30	67.500,00	85.000,00	25,93	65.000,00	85.000,00	30,77
B62.07.03	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩ	85.500,00	70.000,00	-18,13	68.000,00	45.000,00	-33,82	17.500,00	25.000,00	42,86
B62.07.04	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΗΥ	652.403,00	485.580,00	-25,57	333.845,00	290.835,00	-12,88	318.558,00	194.745,00	-38,87
B62.98	ΛΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	339.500,00	302.000,00	-11,05	171.500,00	152.000,00	-11,37	168.000,00	150.000,00	-10,71
B62.98.00	ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΟ	95.000,00	90.000,00	-5,26	45.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	-10,00
B62.98.03	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	136.000,00	100.000,00	-26,47	68.000,00	50.000,00	-26,47	68.000,00	50.000,00	-26,47
B62.98.04	ΦΥΛΑΞΗ (ΚΤΙΡΙΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)	70.000,00	80.000,00	14,29	35.000,00	40.000,00	14,29	35.000,00	40.000,00	14,29
B62.98.08	ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	3.500,00	2.000,00	-42,86	3.500,00	2.000,00	-42,86	0,00	0,00	--
B62.98.99	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	35.000,00	30.000,00	-14,29	20.000,00	15.000,00	-25,00	15.000,00	15.000,00	0,00
B63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.678.000,00	550.500,00	-67,19	815.500,00	352.000,00	-56,84	862.500,00	198.500,00	-76,99
B63.03	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	3.000,00	3.500,00	16,67	3.000,00	3.500,00	16,67	0,00	0,00	--

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2014

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ			Α' ΕΞΑΜΗΝΟ			Β' ΕΞΑΜΗΝΟ		
		2013	2014	%	2013	2014	%	2013	2014	%
II	ΕΣΟΔΑ									
B63.03.00	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣ	3.000,00	3.500,00	16,67	3.000,00	3.500,00	16,67	0,00	0,00	--
B63.04	ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ	60.000,00	40.000,00	-33,33	30.000,00	20.000,00	-33,33	30.000,00	20.000,00	-33,33
B63.04.00	ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	60.000,00	40.000,00	-33,33	30.000,00	20.000,00	-33,33	30.000,00	20.000,00	-33,33
B63.98	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	1.615.000,00	507.000,00	-68,61	782.500,00	328.500,00	-58,02	832.500,00	178.500,00	-78,56
B63.98.00	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	50.000,00	42.000,00	-16,00	25.000,00	21.000,00	-16,00	25.000,00	21.000,00	-16,00
B63.98.07	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΡΙΤ	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
B63.98.11	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩ	1.550.000,00	450.000,00	-70,97	750.000,00	300.000,00	-60,00	800.000,00	150.000,00	-81,25
B63.98.99	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
B64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	2.360.620,00	2.116.320,00	-10,35	1.241.860,00	1.169.060,00	-5,86	1.118.760,00	947.260,00	-15,33
B64.00	ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	73.000,00	69.000,00	-5,48	35.500,00	34.500,00	-2,82	37.500,00	34.500,00	-8,00
B64.00.00	ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΜ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙ	73.000,00	69.000,00	-5,48	35.500,00	34.500,00	-2,82	37.500,00	34.500,00	-8,00
B64.01	ΕΣΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	759.200,00	726.700,00	-4,28	362.000,00	351.250,00	-2,97	397.200,00	375.450,00	-5,48
B64.01.00	ΕΣΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ -	404.200,00	408.700,00	1,11	196.500,00	198.750,00	1,15	207.700,00	209.950,00	1,08
B64.01.01	ΕΣΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	355.000,00	318.000,00	-10,42	165.500,00	152.500,00	-7,85	189.500,00	165.500,00	-12,66
B64.02	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	607.000,00	556.000,00	-8,40	384.000,00	389.500,00	1,43	223.000,00	166.500,00	-25,34
B64.02.00	ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ- ΔΙΑ	607.000,00	556.000,00	-8,40	384.000,00	389.500,00	1,43	223.000,00	166.500,00	-25,34
B64.05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	107.500,00	98.000,00	-8,84	61.500,00	50.000,00	-18,70	46.000,00	48.000,00	4,35
B64.05.00	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩ	107.500,00	98.000,00	-8,84	61.500,00	50.000,00	-18,70	46.000,00	48.000,00	4,35
B64.07	ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΥΛΙ	81.700,00	63.200,00	-22,64	33.750,00	25.500,00	-24,44	47.950,00	37.700,00	-21,38
B64.07.00	ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΑΝΑ	63.000,00	46.000,00	-26,98	27.500,00	20.000,00	-27,27	35.500,00	26.000,00	-26,76
B64.07.05	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ -	18.700,00	17.200,00	-8,02	6.250,00	5.500,00	-12,00	12.450,00	11.700,00	-6,02
B64.08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	50.000,00	40.000,00	-20,00	25.000,00	20.000,00	-20,00	25.000,00	20.000,00	-20,00
B64.08.00	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ -	50.000,00	40.000,00	-20,00	25.000,00	20.000,00	-20,00	25.000,00	20.000,00	-20,00
B64.09	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	10.000,00	17.000,00	70,00	7.000,00	12.000,00	71,43	3.000,00	5.000,00	66,67
B64.09.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ. ΓΕΩΛΟΓ - ΠΡΟΣΚΛΗΣ -	10.000,00	17.000,00	70,00	7.000,00	12.000,00	71,43	3.000,00	5.000,00	66,67
B64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	672.220,00	546.420,00	-18,71	333.110,00	286.310,00	-14,05	339.110,00	260.110,00	-23,30
B64.98.00	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	266.000,00	200.000,00	-24,81	130.000,00	100.000,00	-23,08	136.000,00	100.000,00	-26,47
B64.98.01	ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	15.000,00	10.000,00	-33,33	7.500,00	5.000,00	-33,33	7.500,00	5.000,00	-33,33
B64.98.02	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	42.000,00	34.000,00	-19,05	21.000,00	17.000,00	-19,05	21.000,00	17.000,00	-19,05

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2014

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ			Α' ΕΞΑΜΗΝΟ			Β' ΕΞΑΜΗΝΟ		
		2013	2014	%	2013	2014	%	2013	2014	%
II	ΕΣΟΔΑ									
B64.98.04	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	178.220,00	178.420,00	0,11	89.110,00	102.310,00	14,81	89.110,00	76.110,00	-14,59
B64.98.08	ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ / ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗ	100.000,00	66.000,00	-34,00	50.000,00	33.000,00	-34,00	50.000,00	33.000,00	-34,00
B64.98.09	ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ	71.000,00	58.000,00	-18,31	35.500,00	29.000,00	-18,31	35.500,00	29.000,00	-18,31
B65	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
B65.98	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
B65.98.99	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
B81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	70.000,00	60.000,00	-14,29	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	-25,00
B81.00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	70.000,00	60.000,00	-14,29	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	-25,00
B81.00.00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	70.000,00	60.000,00	-14,29	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	-25,00
B82.00	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--
B82.00.00	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--
III	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ									
B13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	155.000,00	211.000,00	36,13	15.000,00	15.000,00	0,00	140.000,00	196.000,00	40,00
B13.01	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ	30.000,00	15.000,00	-50,00	0,00	15.000,00	--	30.000,00	0,00	-100,00
B13.01.00	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ	30.000,00	15.000,00	-50,00	0,00	15.000,00	--	30.000,00	0,00	-100,00
B13.02	ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	125.000,00	196.000,00	56,80	15.000,00	0,00	-100,00	110.000,00	196.000,00	78,18
B13.02.00	ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ - Φ	125.000,00	196.000,00	56,80	15.000,00	0,00	-100,00	110.000,00	196.000,00	78,18
B14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.426.495,00	3.499.931,00	2,14	2.029.265,00	584.441,00	-71,20	1.397.230,00	2.915.490,00	108,66
B14.00	ΕΠΙΠΛΑ	75.000,00	100.000,00	33,33	35.000,00	30.000,00	-14,29	40.000,00	70.000,00	75,00
B14.00.00	ΕΠΙΠΛΑ	75.000,00	100.000,00	33,33	35.000,00	30.000,00	-14,29	40.000,00	70.000,00	75,00
B14.01	ΣΚΕΥΗ	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
B14.01.00	ΣΚΕΥΗ	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
B14.02	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	30.000,00	10.000,00	-66,67	20.000,00	5.000,00	-75,00	10.000,00	5.000,00	-50,00
B14.02.00	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	30.000,00	10.000,00	-66,67	20.000,00	5.000,00	-75,00	10.000,00	5.000,00	-50,00
B14.03	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	449.995,00	235.206,00	-47,73	252.765,00	112.176,00	-55,62	197.230,00	123.030,00	-37,62
B14.03.00	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	449.995,00	235.206,00	-47,73	252.765,00	112.176,00	-55,62	197.230,00	123.030,00	-37,62
B14.08	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	182.000,00	120.305,00	-33,90	87.000,00	89.305,00	2,65	95.000,00	31.000,00	-67,37

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2014

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ			Α' ΕΞΑΜΗΝΟ			Β' ΕΞΑΜΗΝΟ		
		2013	2014	%	2013	2014	%	2013	2014	%
	ΙΙΙ		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
B14.08.00	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	182.000,00	120.305,00	-33,90	87.000,00	89.305,00	2,65	95.000,00	31.000,00	-67,37
B14.09	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ	97.500,00	90.420,00	-7,26	37.500,00	45.960,00	22,56	60.000,00	44.460,00	-25,90
B14.09.03	ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΑΦΗ	5.000,00	1.500,00	-70,00	3.000,00	1.500,00	-50,00	2.000,00	0,00	-100,00
B14.09.04	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	70.000,00	50.000,00	-28,57	20.000,00	25.000,00	25,00	50.000,00	25.000,00	-50,00
B14.09.09	ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΟΡΓ	22.500,00	38.920,00	72,98	14.500,00	19.460,00	34,21	8.000,00	19.460,00	143,25
B14.20	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ	60.000,00	1.759.000,00	2.831,67	25.000,00	127.000,00	408,00	35.000,00	1.632.000,00	4.562,86
B14.20.00	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ	60.000,00	1.759.000,00	2.831,67	25.000,00	127.000,00	408,00	35.000,00	1.632.000,00	4.562,86
B14.21	ΕΣΔΕΦ	2.517.000,00	1.170.000,00	-53,52	1.567.000,00	170.000,00	-89,15	950.000,00	1.000.000,00	5,26
B14.21.00	ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙ	2.517.000,00	1.170.000,00	-53,52	1.567.000,00	170.000,00	-89,15	950.000,00	1.000.000,00	5,26
B15	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ-ΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	3.000.000,00	0,00	-100,00	3.000.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	--
B15.09	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ-ΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	3.000.000,00	0,00	-100,00	3.000.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	--
B15.09.01	ΠΡΟΚ/ΛΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.000.000,00	0,00	-100,00	3.000.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	--
B16	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ	8.699.720,00	6.041.876,00	-30,55	732.720,00	2.399.201,00	227,44	7.967.000,00	3.642.675,00	-54,28
B16.05	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.000.000,00	5.000.000,00	-28,57	0,00	2.000.000,00	--	7.000.000,00	3.000.000,00	-57,14
B16.05.00	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣ	7.000.000,00	5.000.000,00	-28,57	0,00	2.000.000,00	--	7.000.000,00	3.000.000,00	-57,14
B16.17	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	1.699.720,00	1.041.876,00	-38,70	732.720,00	399.201,00	-45,52	967.000,00	642.675,00	-33,54
B16.17.00	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΛΟΓΙΣΜΙΚ	1.699.720,00	1.041.876,00	-38,70	732.720,00	399.201,00	-45,52	967.000,00	642.675,00	-33,54
B18	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤ	1.500,00	2.000,00	33,33	0,00	0,00	--	1.500,00	2.000,00	33,33
B18.11	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΥΗΣΕΙΣ	1.500,00	2.000,00	33,33	0,00	0,00	--	1.500,00	2.000,00	33,33
B18.11.00	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΥΗΣΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΛ	1.500,00	2.000,00	33,33	0,00	0,00	--	1.500,00	2.000,00	33,33