

## ΑΠΟΦΑΣΗ

**ΘΕΜΑ :** «Έγκριση του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015»

**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 Εισήγηση με αριθ. 29888/12-12-2014,

**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 εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και την αποστολή της όπως σαφώς ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 4070/2012 και την επέκταση – αντικατάσταση του υπάρχοντος κεφαλαιουχικού εξοπλισμού της.

Για την σαφή & διακριτή απεικόνιση των ανωτέρω, ο προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ έτους 2015 απαρτίζεται από δυο σκέλη δαπανών:

- Επενδυτικές Δαπάνες
- Λειτουργικές Δαπάνες

(B) Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ συντάξε τον Πίνακα του συγκεντρωτικού Προϋπολογισμού έτους 2015 (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 2015 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 2015 δεν γίνεται αναλυτική σύγκριση των στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2014, 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 στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα Π απεικονίζεται εκτίμηση συγκεντρωτικών στοιχείων εκτέλεσης Προϋπολογισμού έτους 2014 και του τελικού αποτελέσματος Χρήσης του τρέχοντος οικονομικού έτους.

(γ) Ο προϋπολογισμός του έτους 2015, 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 οργανική 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 **4.049,80** χιλ €, 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 2014, αλλά και το προβλεπόμενο θετικό αποτέλεσμα του Λειτουργικού Προϋπολογισμού έτους 2015, το οποίο, υπό την προϋπόθεση της ομαλής εκτέλεσής του, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα **23.833,45** 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 **44.520,00** 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 **20.686,55** χιλ. € (οργανικές δαπάνες **18.126,55** χιλ. € συν έκτακτα & ανόργανα έξοδα **2.560,00** 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 2015 (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 **23.833,45** 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 συνοποβαλλόμενους πίνακες του Προϋπολογισμού για τη χρήση 2015.
  - ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : Συνοπτικός Πίνακας Αναγκών σε κεφάλαια και πηγές κάλυψης έτους 2015.
  - ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Προϋπολογισμός ΕΕΤΤ έτους 2015 (Συνοπτικός Πίνακας με εκτίμηση απολογιστικών στοιχείων).
  - ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ : Ενοποιημένος Αναλυτικός Προϋπολογισμός ΕΕΤΤ έτους 2015 με ανάλυση σε Επενδυτικό – Εσόδων-Δαπανών και επισυναπτόμενους τους επιμέρους αναλυτικούς προϋπολογισμούς των Οργανικών Μονάδων της ΕΕΤΤ.
2. Εγκρίνει τους προγραμματισμένους ανά Οργανική Μονάδα έργων έτους 2015 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV), με την αποσαφήνιση ότι εγκρίνονται ως σχέδια και προϋπολογιστικά μεγέθη, ενώ για την υλοποίησή τους θα τηρηθούν οι διαδικασίες του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και του Κανονισμού Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ, όπως ισχύει και για το σύνολο των κονδυλίων του Προϋπολογισμού έτους 2015.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  
Πρόεδρος ΕΕΤΤ

**Συνημμένα :** 1) Δύο (2) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ι & ΙΙ  
2) Ενοποιημένος Προϋπολογισμός έτους 2015 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ)  
3) Πίνακας ΙV Έργα ανά Διεύθυνση

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015****ΠΙΝΑΚΑΣ Ι****ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  
ΕΤΟΥΣ 2015**

Ποσά σε Χιλ. EUR

<b>I . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	<b>51.306,35</b>
1. Δαπάνες προϋπολογισμού ΕΕΤΤ	<b>24.736,35</b>
Επενδυτικός Προϋπολογισμός ΕΕΤΤ	4.049,80
Λειτουργικός Προϋπολογισμός ΕΕΤΤ	20.686,55
2. Πληρωμές Εκτός Προϋπολογισμού ΕΕΤΤ	<b>26.570,00</b>
ΑΠΟΔ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	25.070,00
Δαπάνες Υ-ΜΕ (από αποθ. ΕΕΤΤ)	1.500,00
<b>II . ΠΟΡΟΙ</b>	<b>51.306,35</b>
1. Εσοδα Προϋπολογισμού ΕΕΤΤ (τέλη χρήσης - έκτακτα )	44.520,00
2. Μεταβολή ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	6.786,35

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015**

(Με συγκριτικά στοιχεία έτους 2014)

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ**

(ποσά σε χιλ. EUR)

ΣΚΕΛΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2014	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
<b>A. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ</b>			
<b>I. ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>2.089,81</b>	<b>742,60</b>	<b>4.049,80</b>
11.Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων-Τεχν.Εργα	0,00	0,00	0,00
13.Μεταφορικά Μέσα	196,00	6,60	210,00
14.Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός	999,93	600,00	2.846,68
15.Προκ/λές κτήσης Παγίων	0,00	0,00	0,00
16.Ασώματες ακιν/ποιήσεις&έξοδα πολ/τούς απόσβεσης	891,88	70,00	988,12
18.Συμμετοχές & Λοιπ. Μακροπρ. Απαιτήσεις	2,00	66,00	5,00
<b>II. ΠΟΡΟΙ</b>	<b>2.089,81</b>	<b>742,60</b>	<b>4.049,80</b>
42.00 Από / Σε Αποθεματικό	-23.304,81	-30.606,40	-19.783,65
88.99 Από Αποτ/σμα Λειτουργικού Προυπ/σμού	25.394,62	31.349,00	23.833,45
<b>B. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ</b>			
<b>I. ΕΣΟΔΑ</b>	<b>46.350,00</b>	<b>51.198,00</b>	<b>44.520,00</b>
73.Από Ετήσια Τέλη	38.690,00	38.800,00	39.300,00
74.Από Επιχ/σεις & Διάφ. έσοδα	0,00	0,00	1.150,00
75.Από Παρεπόμενα Τέλη	2.500,00	6.300,00	3.100,00
76.Από Εσοδα Κεφαλαίων	5.160,00	6.098,00	970,00
<b>II. ΕΞΟΔΑ</b>	<b>17.895,38</b>	<b>14.373,00</b>	<b>18.126,55</b>
60.Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού	7.992,20	7.980,00	8.001,75
61.Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων	4.742,48	2.500,00	5.346,27
62.Παροχές Τρίτων	2.119,88	1.700,00	1.936,36
63.Φόροι - Τέλη	950,50	989,00	377,00
64.Διάφορα Έξοδα	2.086,32	1.000,00	2.462,17
65.Τραπεζικά Έξοδα - Προμήθεια	4,00	4,00	3,00
6. Αποσβέσεις / Προβλέψεις Εκμετ/σης	0,00	200,00	
<b>III.ΕΚΤΑΚΤΑ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>	<b>-3.060,00</b>	<b>-5.476,00</b>	<b>-2.560,00</b>
81.Έκτακτα & Ανόργανα Αποτ/τα	-60,00	-1,00	-60,00
82.Έξοδα & Έσοδα Προηγ. Χρήσεων	-2.000,00	-4.500,00	-1.500,00
83.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
84. Έσοδα από προβλ. Προηγ. Χρήσεων	0,00	25,00	0,00
<b>Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ</b>	<b>25.394,62</b>	<b>31.349,00</b>	<b>23.833,45</b>
( ΒΙ ) - (ΒΙΙ)+/-(ΒΙΙΙ)			

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ			Α' ΕΞΑΜΗΝΟ			Β' ΕΞΑΜΗΝΟ		
		2014	2015	%	2014	2015	%	2014	2015	%
	ΕΣΟΔΑ	46.350.000,00	44.520.000,00	-3,95	27.825.000,00	32.230.000,00	15,83	18.525.000,00	12.290.000,00	-33,66
	ΕΣΟΔΑ	20.955.379,00	20.686.551,00	-1,28	8.166.410,00	9.955.804,00	21,91	12.788.969,00	10.730.747,00	-16,09
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	25.394.621,00	23.833.449,00	-6,15	19.658.590,00	22.274.196,00	13,31	5.736.031,00	1.559.253,00	-72,82
	ΕΣΟΔΑ	46.350.000,00	44.520.000,00	-3,95	27.825.000,00	32.230.000,00	15,83	18.525.000,00	12.290.000,00	-33,66
	ΕΣΟΔΑ	20.955.379,00	20.686.551,00	-1,28	8.166.410,00	9.955.804,00	21,91	12.788.969,00	10.730.747,00	-16,09
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.089.807,00	4.049.801,50	93,79	773.642,00	1.686.307,50	117,97	1.316.165,00	2.363.494,00	79,57
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ	23.304.814,00	19.783.647,50	-15,11	18.884.948,00	20.587.888,50	9,02	4.419.866,00	-804.241,00	--
	<b>I</b>		<b>ΕΣΟΔΑ</b>							
<b>B73</b>	ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΕΕΤΤ	38.690.000,00	39.300.000,00	1,58	25.695.000,00	30.120.000,00	17,22	12.995.000,00	9.180.000,00	-29,36
<b>B73.00</b>	ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝ	37.590.000,00	38.200.000,00	1,62	25.395.000,00	29.820.000,00	17,42	12.195.000,00	8.380.000,00	-31,28
<b>B73.00.00</b>	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	13.600.000,00	13.500.000,00	-0,74	6.150.000,00	8.220.000,00	33,66	7.450.000,00	5.280.000,00	-29,13
<b>B73.00.01</b>	ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	23.990.000,00	24.700.000,00	2,96	19.245.000,00	21.600.000,00	12,24	4.745.000,00	3.100.000,00	-34,67
<b>B73.01</b>	ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
<b>B73.01.00</b>	ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ (Γενική - Ειδική) -	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
<b>B74</b>	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ	0,00	1.150.000,00	--	0,00	0,00	--	0,00	1.150.000,00	--
<b>B74.00</b>	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ	0,00	1.150.000,00	--	0,00	0,00	--	0,00	1.150.000,00	--
<b>B74.00.00</b>	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ	0,00	1.150.000,00	--	0,00	0,00	--	0,00	1.150.000,00	--
<b>B75</b>	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΕΙΩΝ	2.500.000,00	3.100.000,00	24,00	100.000,00	1.550.000,00	#####	2.400.000,00	1.550.000,00	-35,42
<b>B75.30</b>	ΠΡΟΣΤΙΜΑ	2.500.000,00	3.100.000,00	24,00	100.000,00	1.550.000,00	#####	2.400.000,00	1.550.000,00	-35,42
<b>B75.30.00</b>	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ	2.500.000,00	3.100.000,00	24,00	100.000,00	1.550.000,00	#####	2.400.000,00	1.550.000,00	-35,42
<b>B76</b>	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	5.160.000,00	970.000,00	-81,20	2.030.000,00	560.000,00	-72,41	3.130.000,00	410.000,00	-86,90
<b>B76.03</b>	ΤΡΑΠΕΖΕΣ	5.000.000,00	810.000,00	-83,80	2.000.000,00	530.000,00	-73,50	3.000.000,00	280.000,00	-90,67
<b>B76.03.00</b>	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ	5.000.000,00	810.000,00	-83,80	2.000.000,00	530.000,00	-73,50	3.000.000,00	280.000,00	-90,67
<b>B76.98</b>	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ	160.000,00	160.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
<b>B76.98.00</b>	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ	160.000,00	160.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
<b>B81</b>	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--
<b>B81.01</b>	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--
<b>B81.01.00</b>	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ			Α' ΕΞΑΜΗΝΟ			Β' ΕΞΑΜΗΝΟ		
		2014	2015	%	2014	2015	%	2014	2015	%
		<b>ΙΙ</b>	<b>ΕΞΟΔΑ</b>							
<b>B60</b>	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	7.992.200,00	8.001.752,00	0,12	3.758.100,00	4.024.157,00	7,08	4.234.100,00	3.977.595,00	-6,06
<b>B60.00</b>	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6.340.000,00	6.430.000,00	1,42	3.006.000,00	3.215.000,00	6,95	3.334.000,00	3.215.000,00	-3,57
<b>B60.00.00</b>	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗ	2.100.000,00	2.200.000,00	4,76	1.006.000,00	1.100.000,00	9,34	1.094.000,00	1.100.000,00	0,55
<b>B60.00.01</b>	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.900.000,00	2.000.000,00	5,26	2.100.000,00	2.000.000,00	-4,76
<b>B60.00.02</b>	ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	180.000,00	170.000,00	-5,56	70.000,00	85.000,00	21,43	110.000,00	85.000,00	-22,73
<b>B60.00.04</b>	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣ	60.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>B60.20</b>	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.338.000,00	1.270.000,00	-5,08	669.000,00	635.000,00	-5,08	669.000,00	635.000,00	-5,08
<b>B60.20.00</b>	ΙΚΑ	780.000,00	760.000,00	-2,56	400.000,00	380.000,00	-5,00	380.000,00	380.000,00	0,00
<b>B60.20.01</b>	ΤΣΜΕΔΕ	378.000,00	380.000,00	0,53	189.000,00	190.000,00	0,53	189.000,00	190.000,00	0,53
<b>B60.20.02</b>	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ	180.000,00	130.000,00	-27,78	80.000,00	65.000,00	-18,75	100.000,00	65.000,00	-35,00
<b>B60.50</b>	ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	314.200,00	301.752,00	-3,96	83.100,00	174.157,00	109,58	231.100,00	127.595,00	-44,79
<b>B60.50.00</b>	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -	314.200,00	301.752,00	-3,96	83.100,00	174.157,00	109,58	231.100,00	127.595,00	-44,79
<b>B61</b>	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	4.742.479,00	5.346.268,00	12,73	1.851.115,00	2.985.976,00	61,31	2.891.364,00	2.360.292,00	-18,37
<b>B61.00</b>	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑ	366.000,00	336.000,00	-8,20	168.000,00	178.000,00	5,95	198.000,00	158.000,00	-20,20
<b>B61.00.00</b>	ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ	110.000,00	120.000,00	9,09	55.000,00	60.000,00	9,09	55.000,00	60.000,00	9,09
<b>B61.00.03</b>	ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΕ	10.000,00	30.000,00	200,00	0,00	25.000,00	--	10.000,00	5.000,00	-50,00
<b>B61.00.07</b>	ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ	140.000,00	152.000,00	8,57	70.000,00	76.000,00	8,57	70.000,00	76.000,00	8,57
<b>B61.00.09</b>	ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ	26.000,00	24.000,00	-7,69	13.000,00	12.000,00	-7,69	13.000,00	12.000,00	-7,69
<b>B61.00.90</b>	ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ	80.000,00	10.000,00	-87,50	30.000,00	5.000,00	-83,33	50.000,00	5.000,00	-90,00
<b>B61.01</b>	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	180.000,00	202.000,00	12,22	85.000,00	116.000,00	36,47	95.000,00	86.000,00	-9,47
<b>B61.01.00</b>	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΤΤ	110.000,00	105.000,00	-4,55	50.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	55.000,00	-8,33
<b>B61.01.03</b>	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	70.000,00	97.000,00	38,57	35.000,00	66.000,00	88,57	35.000,00	31.000,00	-11,43
<b>B61.02</b>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	220.000,00	250.000,00	13,64	20.000,00	150.000,00	650,00	200.000,00	100.000,00	-50,00
<b>B61.02.04</b>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΣΩ Δ Ο	220.000,00	250.000,00	13,64	20.000,00	150.000,00	650,00	200.000,00	100.000,00	-50,00
<b>B61.04</b>	ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	3.892.979,00	4.505.268,00	15,73	1.536.615,00	2.506.976,00	63,15	2.356.364,00	1.998.292,00	-15,20
<b>B61.04.00</b>	ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΑΕΙ	1.525.000,00	1.640.000,00	7,54	760.000,00	880.000,00	15,79	765.000,00	760.000,00	-0,65
<b>B61.04.01</b>	ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	2.367.979,00	2.865.268,00	21,00	776.615,00	1.626.976,00	109,50	1.591.364,00	1.238.292,00	-22,19
<b>B61.98</b>	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΕΠΙΤΡ	83.500,00	53.000,00	-36,53	41.500,00	35.000,00	-15,66	42.000,00	18.000,00	-57,14
<b>B61.98.04</b>	ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛ	75.500,00	48.000,00	-36,42	37.500,00	30.000,00	-20,00	38.000,00	18.000,00	-52,63



## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ			Α' ΕΞΑΜΗΝΟ			Β' ΕΞΑΜΗΝΟ		
		2014	2015	%	2014	2015	%	2014	2015	%
	<b>II</b>		<b>ΕΞΟΔΑ</b>							
<b>B61.98.07</b>	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΓ	8.000,00	5.000,00	-37,50	4.000,00	5.000,00	25,00	4.000,00	0,00	-100,00
<b>B62</b>	ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	2.119.880,00	1.936.365,00	-8,66	1.112.135,00	1.025.465,00	-7,79	1.007.745,00	910.900,00	-9,61
<b>B62.03</b>	ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	210.000,00	176.000,00	-16,19	100.000,00	86.000,00	-14,00	110.000,00	90.000,00	-18,18
<b>B62.03.00</b>	ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	70.000,00	70.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
<b>B62.03.01</b>	ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	30.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>B62.03.02</b>	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	50.000,00	46.000,00	-8,00	20.000,00	21.000,00	5,00	30.000,00	25.000,00	-16,67
<b>B62.03.04</b>	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ	60.000,00	30.000,00	-50,00	30.000,00	15.000,00	-50,00	30.000,00	15.000,00	-50,00
<b>B62.04</b>	ΕΝΟΙΚΙΑ	975.800,00	840.500,00	-13,87	562.800,00	419.500,00	-25,46	413.000,00	421.000,00	1,94
<b>B62.04.01</b>	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΧΩΡΩΝ	950.000,00	820.000,00	-13,68	550.000,00	410.000,00	-25,45	400.000,00	410.000,00	2,50
<b>B62.04.03</b>	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	9.000,00	5.000,00	-44,44	4.500,00	2.500,00	-44,44	4.500,00	2.500,00	-44,44
<b>B62.04.10</b>	ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΘΥΡΙΑΔΩΝ	2.800,00	1.500,00	-46,43	1.300,00	0,00	-100,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>B62.04.11</b>	ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ	14.000,00	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>B62.05</b>	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	106.500,00	106.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>B62.05.01</b>	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	31.500,00	31.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>B62.05.99</b>	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	--
<b>B62.07</b>	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	525.580,00	561.365,00	6,81	220.835,00	316.465,00	43,30	304.745,00	244.900,00	-19,64
<b>B62.07.01</b>	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ -	100.000,00	50.000,00	-50,00	15.000,00	25.000,00	66,67	85.000,00	25.000,00	-70,59
<b>B62.07.03</b>	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩ	55.000,00	87.500,00	59,09	30.000,00	72.500,00	141,67	25.000,00	15.000,00	-40,00
<b>B62.07.04</b>	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΗΥ	370.580,00	423.865,00	14,38	175.835,00	218.965,00	24,53	194.745,00	204.900,00	5,21
<b>B62.98</b>	ΛΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	302.000,00	252.000,00	-16,56	152.000,00	127.000,00	-16,45	150.000,00	125.000,00	-16,67
<b>B62.98.00</b>	ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΟ	90.000,00	70.000,00	-22,22	45.000,00	35.000,00	-22,22	45.000,00	35.000,00	-22,22
<b>B62.98.03</b>	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	100.000,00	90.000,00	-10,00	50.000,00	45.000,00	-10,00	50.000,00	45.000,00	-10,00
<b>B62.98.04</b>	ΦΥΛΑΞΗ (ΚΤΙΡΙΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)	80.000,00	60.000,00	-25,00	40.000,00	30.000,00	-25,00	40.000,00	30.000,00	-25,00
<b>B62.98.08</b>	ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	--
<b>B62.98.99</b>	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	30.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>B63</b>	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	950.500,00	377.000,00	-60,34	352.000,00	139.000,00	-60,51	598.500,00	238.000,00	-60,23
<b>B63.03</b>	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	3.500,00	0,00	-100,00	3.500,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	--
<b>B63.03.00</b>	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣ	3.500,00	0,00	-100,00	3.500,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	--
<b>B63.04</b>	ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ	40.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ			Α' ΕΞΑΜΗΝΟ			Β' ΕΞΑΜΗΝΟ		
		2014	2015	%	2014	2015	%	2014	2015	%
	<b>II</b>		<b>ΕΞΟΔΑ</b>							
<b>B63.04.00</b>	ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	40.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>B63.98</b>	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	907.000,00	337.000,00	-62,84	328.500,00	119.000,00	-63,77	578.500,00	218.000,00	-62,32
<b>B63.98.00</b>	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	42.000,00	30.000,00	-28,57	21.000,00	15.000,00	-28,57	21.000,00	15.000,00	-28,57
<b>B63.98.07</b>	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΡΙΤ	5.000,00	3.000,00	-40,00	2.500,00	2.000,00	-20,00	2.500,00	1.000,00	-60,00
<b>B63.98.11</b>	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩ	850.000,00	300.000,00	-64,71	300.000,00	100.000,00	-66,67	550.000,00	200.000,00	-63,64
<b>B63.98.99</b>	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	10.000,00	4.000,00	-60,00	5.000,00	2.000,00	-60,00	5.000,00	2.000,00	-60,00
<b>B64</b>	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	2.086.320,00	2.462.166,00	18,01	1.061.060,00	1.249.706,00	17,78	1.025.260,00	1.212.460,00	18,26
<b>B64.00</b>	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	69.000,00	56.500,00	-18,12	34.500,00	29.000,00	-15,94	34.500,00	27.500,00	-20,29
<b>B64.00.00</b>	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΜ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙ	69.000,00	56.500,00	-18,12	34.500,00	29.000,00	-15,94	34.500,00	27.500,00	-20,29
<b>B64.01</b>	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	806.700,00	930.700,00	15,37	391.250,00	453.850,00	16,00	415.450,00	476.850,00	14,78
<b>B64.01.00</b>	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ -	488.700,00	520.700,00	6,55	238.750,00	263.850,00	10,51	249.950,00	256.850,00	2,76
<b>B64.01.01</b>	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	318.000,00	410.000,00	28,93	152.500,00	190.000,00	24,59	165.500,00	220.000,00	32,93
<b>B64.02</b>	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	396.000,00	730.500,00	84,47	229.500,00	392.000,00	70,81	166.500,00	338.500,00	103,30
<b>B64.02.00</b>	ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ- ΔΙΑ	396.000,00	730.500,00	84,47	229.500,00	392.000,00	70,81	166.500,00	338.500,00	103,30
<b>B64.05</b>	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	98.000,00	85.000,00	-13,27	50.000,00	44.000,00	-12,00	48.000,00	41.000,00	-14,58
<b>B64.05.00</b>	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩ	98.000,00	85.000,00	-13,27	50.000,00	44.000,00	-12,00	48.000,00	41.000,00	-14,58
<b>B64.07</b>	ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΥΛΙ	63.200,00	63.000,00	-0,32	25.500,00	31.500,00	23,53	37.700,00	31.500,00	-16,45
<b>B64.07.00</b>	ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΑΝΑ	46.000,00	44.000,00	-4,35	20.000,00	22.000,00	10,00	26.000,00	22.000,00	-15,38
<b>B64.07.05</b>	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ -	17.200,00	19.000,00	10,47	5.500,00	9.500,00	72,73	11.700,00	9.500,00	-18,80
<b>B64.08</b>	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	40.000,00	30.000,00	-25,00	20.000,00	15.000,00	-25,00	20.000,00	15.000,00	-25,00
<b>B64.08.00</b>	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ -	40.000,00	30.000,00	-25,00	20.000,00	15.000,00	-25,00	20.000,00	15.000,00	-25,00
<b>B64.09</b>	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	17.000,00	17.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>B64.09.00</b>	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣ. ΓΣΟΛΟΓ - ΠΡΟΣΚΛΗΣ -	17.000,00	17.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>B64.98</b>	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	596.420,00	549.466,00	-7,87	298.310,00	272.356,00	-8,70	298.110,00	277.110,00	-7,04
<b>B64.98.00</b>	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	200.000,00	175.000,00	-12,50	100.000,00	85.000,00	-15,00	100.000,00	90.000,00	-10,00
<b>B64.98.01</b>	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	10.000,00	7.000,00	-30,00	5.000,00	3.500,00	-30,00	5.000,00	3.500,00	-30,00
<b>B64.98.02</b>	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	34.000,00	33.000,00	-2,94	17.000,00	16.500,00	-2,94	17.000,00	16.500,00	-2,94
<b>B64.98.04</b>	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	228.420,00	218.466,00	-4,36	114.310,00	109.356,00	-4,33	114.110,00	109.110,00	-4,38
<b>B64.98.08</b>	ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ / ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗ	66.000,00	58.000,00	-12,12	33.000,00	29.000,00	-12,12	33.000,00	29.000,00	-12,12

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ			Α' ΕΞΑΜΗΝΟ			Β' ΕΞΑΜΗΝΟ		
		2014	2015	%	2014	2015	%	2014	2015	%
<b>II</b>	<b>ΕΞΟΔΑ</b>									
<b>B64.98.09</b>	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ	58.000,00	58.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
<b>B65</b>	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.000,00	3.000,00	-25,00	2.000,00	1.500,00	-25,00	2.000,00	1.500,00	-25,00
<b>B65.98</b>	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ	4.000,00	3.000,00	-25,00	2.000,00	1.500,00	-25,00	2.000,00	1.500,00	-25,00
<b>B65.98.99</b>	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ	4.000,00	3.000,00	-25,00	2.000,00	1.500,00	-25,00	2.000,00	1.500,00	-25,00
<b>B81</b>	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	60.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>B81.00</b>	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	60.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>B81.00.00</b>	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	60.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>B82</b>	ΕΞΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	2.000.000,00	1.500.000,00	-25,00	0,00	500.000,00	--	2.000.000,00	1.000.000,00	-50,00
<b>B82.00</b>	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	2.000.000,00	1.500.000,00	-25,00	0,00	500.000,00	--	2.000.000,00	1.000.000,00	-50,00
<b>B82.00.00</b>	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	2.000.000,00	1.500.000,00	-25,00	0,00	500.000,00	--	2.000.000,00	1.000.000,00	-50,00
<b>B83</b>	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	--	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>B83.11</b>	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	--	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>B83.11.00</b>	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	--	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>III</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>									
<b>B13</b>	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	196.000,00	210.000,00	7,14	0,00	0,00	--	196.000,00	210.000,00	7,14
<b>B13.02</b>	ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	196.000,00	210.000,00	7,14	0,00	0,00	--	196.000,00	210.000,00	7,14
<b>B13.02.00</b>	ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ - Φ	196.000,00	210.000,00	7,14	0,00	0,00	--	196.000,00	210.000,00	7,14
<b>B14</b>	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	999.931,00	2.846.678,00	184,69	524.441,00	1.136.142,00	116,64	475.490,00	1.710.536,00	259,74
<b>B14.00</b>	ΕΠΙΠΛΑ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	--	50.000,00	0,00	-100,00
<b>B14.00.00</b>	ΕΠΙΠΛΑ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	--	50.000,00	0,00	-100,00
<b>B14.01</b>	ΣΚΕΥΗ	5.000,00	2.000,00	-60,00	0,00	1.000,00	--	5.000,00	1.000,00	-80,00
<b>B14.01.00</b>	ΣΚΕΥΗ	5.000,00	2.000,00	-60,00	0,00	1.000,00	--	5.000,00	1.000,00	-80,00
<b>B14.02</b>	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>B14.02.00</b>	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>B14.03</b>	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	235.206,00	324.893,00	38,13	112.176,00	257.272,00	129,35	123.030,00	67.621,00	-45,04
<b>B14.03.00</b>	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	235.206,00	324.893,00	38,13	112.176,00	257.272,00	129,35	123.030,00	67.621,00	-45,04
<b>B14.08</b>	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	120.305,00	27.220,00	-77,37	89.305,00	19.760,00	-77,87	31.000,00	7.460,00	-75,94

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ			Α' ΕΞΑΜΗΝΟ			Β' ΕΞΑΜΗΝΟ		
		2014	2015	%	2014	2015	%	2014	2015	%
	<b>ΙΙΙ</b>		<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>							
<b>B14.08.00</b>	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	120.305,00	27.220,00	-77,37	89.305,00	19.760,00	-77,87	31.000,00	7.460,00	-75,94
<b>B14.09</b>	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ	50.420,00	47.565,00	-5,66	20.960,00	18.110,00	-13,60	29.460,00	29.455,00	-0,02
<b>B14.09.03</b>	ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΑΦΗ	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	--
<b>B14.09.04</b>	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	--	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>B14.09.09</b>	ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΟΡΓ	38.920,00	36.065,00	-7,34	19.460,00	16.610,00	-14,65	19.460,00	19.455,00	-0,03
<b>B14.20</b>	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ	359.000,00	2.005.000,00	458,50	127.000,00	705.000,00	455,12	232.000,00	1.300.000,00	460,34
<b>B14.20.00</b>	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ	359.000,00	2.005.000,00	458,50	127.000,00	705.000,00	455,12	232.000,00	1.300.000,00	460,34
<b>B14.21</b>	ΕΣΔΕΦ	170.000,00	380.000,00	123,53	170.000,00	80.000,00	-52,94	0,00	300.000,00	--
<b>B14.21.00</b>	ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙ	170.000,00	380.000,00	123,53	170.000,00	80.000,00	-52,94	0,00	300.000,00	--
<b>B16</b>	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ	891.876,00	988.123,50	10,79	249.201,00	545.165,50	118,77	642.675,00	442.958,00	-31,08
<b>B16.17</b>	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	891.876,00	988.123,50	10,79	249.201,00	545.165,50	118,77	642.675,00	442.958,00	-31,08
<b>B16.17.00</b>	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ( ΛΟΓΙΣΜΙΚ	891.876,00	988.123,50	10,79	249.201,00	545.165,50	118,77	642.675,00	442.958,00	-31,08
<b>B18</b>	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤ	2.000,00	5.000,00	150,00	0,00	5.000,00	--	2.000,00	0,00	-100,00
<b>B18.11</b>	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	2.000,00	5.000,00	150,00	0,00	5.000,00	--	2.000,00	0,00	-100,00
<b>B18.11.00</b>	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΛ	2.000,00	5.000,00	150,00	0,00	5.000,00	--	2.000,00	0,00	-100,00