

Μαρούσι, 16 - 11- 2017
ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 835 / 22

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : «Έγκριση του Προϋπολογισμού Ε.Ε.Τ.Τ. έτους 2018»

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,

- α) Το Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α'/10-4-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α'), ιδίως τα άρθρα 6, 11, 12, 74 και 75, το Ν. 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α') και το άρθρο 77 του Ν.4427/2016 (ΦΕΚ 188 Α'),
- β) Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- γ) Το Π.Δ. 387/23-12-2002 «Εσωτερική Διάρθρωση της Ε.Ε.Τ.Τ., προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 335/Α') και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 3, Α, β
- δ) Την Πράξη 13/1-6-2016 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 276/Υ.Ο.Δ.Δ./1-6-2016) «Αποδοχή και παραίτηση του Προέδρου, επιλογή και διορισμός νέου Προέδρου, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)»,
- ε) Την Πράξη 34/18-12-2013 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 634/Υ.Ο.Δ.Δ./2013) «Επιλογή και διορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της Ε.Ε.Τ.Τ.»,
- στ) Την Απ. οικ. 67366/6660/19-12-2013 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 636/Υ.Ο.Δ.Δ./2013) «Διορισμός μελών Ε.Ε.Τ.Τ.»,
- ζ) Την Κ.Υ.Α. 62189/18-10-2001 «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Ε.Ε.Τ.Τ.» (ΦΕΚ 1391/Β'/2001) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 3 αυτής,
- η) Την ΥΑ 69452/1995 (ΦΕΚ 505/Β'/1995) «Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας της Ε.Ε.Τ.Τ.»,
- θ) Την Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. 237/84/3-12-2001 «Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της Ε.Ε.Τ.Τ. και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ 1701/Β'/2001),

- ι) Την Εισήγηση με αρ. πρωτ. 31841/13-11-2017,

Επειδή:

- 1) με την με αρ. πρωτ. 2/52435/ΔΠΓΚ/7-7-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των φορέων Γενικής Κυβέρνησης έτους 2018, στους οποίους έχει ενταχθεί και η Ε.Ε.Τ.Τ.,
- 2) η Ε.Ε.Τ.Τ., 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.
Για το λόγο αυτό, οι επιμέρους διευθύνσεις και τα αυτοτελή Τμήματα της Ε.Ε.Τ.Τ. συνέταξαν αντίστοιχα σχέδια προϋπολογισμού για το έτος 2018 και η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με τη Διοίκηση, κατάρτισαν τον ενοποιημένο προϋπολογισμό της υπηρεσίας έτους 2018.
Επιπρόσθετα, προκειμένου να ανταποκριθεί η Ε.Ε.Τ.Τ. στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ως άνω εγκύκλιο (σημ.10), συνέταξε συνοπτικό σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2018 και συμπλήρωσε τον προβλεπόμενο πίνακα κατάρτισης Προϋπολογισμού 2018, ο οποίος απεστάλη στη Δ/ση προϋπολογισμού του ΓΛΚ, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 31/7/2017.
Στη συνέχεια, ύστερα και από συνάντηση στελεχών της Ε.Ε.Τ.Τ. και της αρμόδιας Δ/σης Προϋπολογισμού του ΓΛΚ, με το με αρ. πρωτ. 28592/Φ.540/12-10-2017 έγγραφο της ΕΕΤΤ, υπεβλήθη εκ νέου, στο ΓΛΚ, ο συνοπτικός προϋπολογισμός της Ε.Ε.Τ.Τ. έτους 2018,
- 3) με το με αρ. πρωτ 2/76317/ΔΠΓΚ/30-10-2017 (αρ. πρωτ. Ε.Ε.Τ.Τ. 31886/08-11-2017) έγγραφο της Δ/σης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του ΓΛΚ, επιβεβαιώθηκε ότι το σχέδιο συνοπτικού προϋπολογισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. έτους 2018, όπως διαμορφώθηκε κατά τα ανωτέρω, είναι συμβατό με το κατ' ελάχιστο επιδιωκόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, όπως αυτό είχε τεθεί στην με αρ. πρωτ. 2/52435/ΔΠΓΚ/7-7-2017 εγκύκλιο κατάρτισης του προϋπολογισμού γενικής κυβέρνησης έτους 2018,
- 4) ο Προϋπολογισμός της Ε.Ε.Τ.Τ. εγκρίνεται κατά τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο εκάστου έτους, αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της ενώ, αρμόδιο Όργανο για έγκριση του είναι η Ολομέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ.,
Αναλυτικότερα, παρατίθενται κατωτέρω οι εκτιμήσεις και προβλέψεις των μεγεθών του Προϋπολογισμού 2018, οι οποίες βασίστηκαν :
 - για μεν τα ΕΣΟΔΑ, στην ισχύουσα νομοθεσία που τα καθορίζει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες προβλέψεις των τμημάτων της Ε.Ε.Τ.Τ., 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 Ε.Ε.Τ.Τ. (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,

Ο προϋπολογισμός του έτους 2018, όπως ακριβώς και κατά το προηγούμενο έτος, έχει βασισθεί σε αναλυτικούς προϋπολογισμούς, που έχουν συντάξει οι επιμέρους διοικητικές μονάδες της Ε.Ε.Τ.Τ.. Οι δαπάνες που περιέχονται σε αυτούς αποτελούν τα περιθώρια μέσα στα οποία θα κινηθεί για την υλοποίηση των στόχων της κάθε οργανική μονάδα.

Ειδικότερα ανά Σκέλος Προϋπολογισμού περιλαμβάνονται τα κάτωθι :

(I) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στο σκέλος αυτό του Προϋπολογισμού, το ύψος του οποίου προβλέπεται σε 2.922,14 χιλ €, περιελήφθησαν προβλέψεις:

- για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Ε.Τ.Τ. (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 οχημάτων ειδικών προδιαγραφών για τις υπηρεσιακές δράσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. και κύρια της Διεύθυνσης Φάσματος και των Περιφερειακών Γραφείων.

Πηγή άντλησης των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση των ανωτέρω, αποτελεί το προβλεπόμενο θετικό αποτέλεσμα του Λειτουργικού Προϋπολογισμού έτους 2018, το οποίο, υπό την προϋπόθεση της ομαλής εκτέλεσής του, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 29.863,37 χιλ. €

(II) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στο σκέλος των εσόδων περιελήφθησαν, οι εκτιμήσεις για τα προσδοκώμενα έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη χρήσεως λοιπά τέλη και πρόστιμα, καθώς και έσοδα από τόκους. Το συνολικό ύψος των εσόδων αυτών εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 46.256,00 χιλ. € .

Στο σκέλος των δαπανών περιελήφθησαν οι προβλέψεις για όλες τις απαιτούμενες αναγκαίες δαπάνες για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Ε.Τ.Τ. και την εκπλήρωση της αποστολής της, το ύψος των οποίων εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 16.392,63 χιλ. € (οργανικές δαπάνες 15.872,63 χιλ. € συν έκτακτα & ανόργανα έξοδα 520,00 χιλ. €).

Σαν αναγκαίες δαπάνες αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω :

- Δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετων αποδοχών του προσωπικού και της Διοίκησης της Ε.Ε.Τ.Τ.,
- Δαπάνες για αναθέσεις εξειδικευμένων μελετών και έργων.

- Παροχές από τρίτους (πχ. τηλεφωνικά-ταχυδρομικά τέλη, μισθώματα και κοινόχρηστα 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 2018 (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 29.863,37 χιλ. €.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

- 1) **Εγκρίνει** τους κατωτέρω πίνακες του Προϋπολογισμού έτους 2018:
 - ΠΙΝΑΚΑΣ I : Συνοπτικός Πίνακας Αναγκών σε Κεφάλαια & Πηγές Κάλυψης
 - ΠΙΝΑΚΑΣ II : Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Ε.Ε.Τ.Τ. έτους 2018 (με απολογιστικά στοιχεία προηγούμενων ετών).
 - ΠΙΝΑΚΑΣ III : Ενοποιημένος Αναλυτικός Προϋπολογισμός Ε.Ε.Τ.Τ. έτους 2018 με ανάλυση σε Επενδυτικό – Εσόδων-Δαπανών και επισυναπτόμενους τους επιμέρους αναλυτικούς προϋπολογισμούς των Οργανικών Μονάδων της Ε.Ε.Τ.Τ..
 - ΠΙΝΑΚΑΣ IV: Έργα ανά οργανική μονάδα 2018
- 2) **Αποσαφηνίζει** ότι εγκρίνεται το σύνολο των προϋπολογιστικών μεγεθών, αλλά για την υλοποίησή τους, θα τηρούνται οι αναλυτικές διαδικασίες του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και του Κανονισμού Διαχείρισης Δαπανών της Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με τις οποίες, κάθε επιμέρους δαπάνη, προϋποθέτει σύνταξη αντίστοιχης αίτησης έγκρισης δαπάνης (ΑΕΔ), με την οποία δεσμεύονται τα σχετικά κονδύλια του προϋπολογισμού (ανάληψη υποχρεώσεων).
- 3) **Εντέλλεται** η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών της Ε.Ε.Τ.Τ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για σύνταξη των πράξεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΑΕΔ) και για τις πάγιες δαπάνες της Ε.Ε.Τ.Τ. έτους 2018.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ	
	Ποσά σε Χιλ. EUR
<u>Ι . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>	46.256,00
1. Δαπάνες προϋπολογισμού ΕΕΤΤ	19.314,77
Επενδυτικός Προϋπολογισμός ΕΕΤΤ 2018	2.922,14
Προϋπολογισμός Δαπανών ΕΕΤΤ 2018	16.392,63
2. Πληρωμές Εκτός Προϋπολογισμού ΕΕΤΤ	26.941,23
ΑΠΟΔ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2017)	24.940,00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΓΤΤ	2.001,23
<u>ΙΙ . ΠΟΡΟΙ</u>	46.256,00
1. Εσοδα Προϋπολογισμού ΕΕΤΤ (τέλη χρήσης - έκτακτα)	46.256,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤ 2018					
ΣΚΕΛΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2017	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 2017	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2018
A. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ					
I. ΔΑΠΑΝΕΣ	1.296.957,56	62.719,70	1.497.000,00	1.204.000,00	2.922.140,00
11.Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων-Τεχν.Εργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.Μεταφορικά Μέσα	38.660,00	0,00	190.000,00	230.000,00	230.000,00
14.Επιπλα & λουπός Εξοπλισμός	424.159,13	57.506,96	1.009.000,00	726.000,00	2.106.020,00
15.Προκ/λές κτήσης Παγίων	311.434,53	0,00	0,00	0,00	0,00
16.Ασώματες ακιν/ποιήσεις&έξοδα πολ/τούς	522.703,90	5.212,74	298.000,00	248.000,00	586.120,00
18.Συμμετοχές & Λοιπ. Μακροπρ. Απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ΠΟΡΟΙ	1.296.957,56	62.719,70	1.497.000,00	1.204.000,00	2.922.140,00
42.00 Από / Σε Αποθεματικό	-34.204.197,25	-35.942.467,28	-27.928.700,00	-29.589.700,00	-26.941.229,00
88.99 Από Αποτ/σμα Λειτουργικού Προυπ/σμού	35.501.154,81	36.005.186,98	29.425.700,00	30.793.700,00	29.863.369,00
B. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ					
I. ΕΣΟΔΑ	51.254.963,99	51.841.486,60	44.540.000,00	45.490.000,00	46.256.000,00
73.Από Ετήσια Τέλη	38.678.104,88	39.426.168,55	37.100.000,00	37.600.000,00	37.906.000,00
74.Από Επιχορ/σεις & Διάφ. έσοδα	54.464,48	164.348,70	0,00	0,00	500.000,00
75.Από Παρεπόμενα Τέλη	9.056.022,46	8.782.674,86	6.060.000,00	6.060.000,00	6.530.000,00
76.Από Εσοδα Κεφαλαίων	3.466.372,17	3.468.294,49	1.380.000,00	1.830.000,00	1.320.000,00
II.ΕΞΟΔΑ	11.709.341,54	10.476.564,63	14.494.300,00	14.076.300,00	15.872.631,00
26.Ανταλλακτικά παγίων (αναλώσεις χρήσεις)	38.739,72	16.052,80			
60.Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού	6.875.676,47	6.373.744,50	6.835.000,00	7.190.000,00	7.238.100,00
61.Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων	2.084.737,68	1.774.658,04	3.908.800,00	3.024.800,00	5.016.042,00
62.Παροχές Τρίτων	1.359.760,24	1.284.941,44	1.867.500,00	1.918.500,00	1.836.189,00
63.Φόροι - Τέλη	224.352,02	79.322,81	89.000,00	89.000,00	97.000,00
64.Διάφορα Έξοδα	825.644,56	582.802,14	1.791.000,00	1.851.000,00	1.683.300,00
65.Τραπεζικά Έξοδα - Προμήθεια	2.290,94	2.175,89	3.000,00	3.000,00	2.000,00
66. Αποσβέσεις / Προβλέψεις Εκμετ/σης	298.139,91	362.867,01	0,00	0,00	0,00
III.ΕΚΤΑΚΤΑ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	-4.044.467,64	-5.359.734,99	-620.000,00	-620.000,00	-520.000,00
81.Εκτακτα & Ανόργανα Αποτ/τα	21.494,83	17.246,66	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
82+84					
82.Έξοδα & Έσοδα Προηγ. Χρήσεων	-1.350.051,56	-1.841.019,58	-300.000,00	-300.000,00	-200.000,00
83.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	-3.028.134,77	-3.550.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
84. Έσοδα από προβλ. Προηγ. Χρήσεων	312.223,86	14037,93	0,00	0,00	0,00
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ					
(BI) - (BII)+/-/(BIII)	35.501.154,81	36.005.186,98	29.425.700,00	30.793.700,00	29.863.369,00

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ : ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤ 2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤ 2018							
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ		Α' ΕΞΑΜΗΝΟ		Β' ΕΞΑΜΗΝΟ	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
	ΕΣΟΔΑ	45.490.000,00	46.256.000,00	34.140.000,00	29.755.000,00	11.350.000,00	16.501.000,00
	ΕΞΟΔΑ	14.696.300,00	16.392.631,00	7.391.750,00	8.044.532,00	7.304.550,00	8.348.099,00
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	30.793.700,00	29.863.369,00	26.748.250,00	21.710.468,00	4.045.450,00	8.152.901,00
	ΕΣΟΔΑ	45.490.000,00	46.256.000,00	34.140.000,00	29.755.000,00	11.350.000,00	16.501.000,00
	ΕΞΟΔΑ	14.696.300,00	16.392.631,00	7.391.750,00	8.044.532,00	7.304.550,00	8.348.099,00
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.204.000,00	2.922.140,00	848.500,00	1.359.780,00	355.500,00	1.562.360,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ	29.589.700,00	26.941.229,00	25.899.750,00	20.350.688,00	3.689.950,00	6.590.541,00

Ι: ΕΣΟΔΑ

B73	ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΕΕΤ	37.600.000,00	37.906.000,00	29.800.000,00	25.430.000,00	7.800.000,00	12.476.000,00
B73.00	ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝ	36.500.000,00	36.906.000,00	29.500.000,00	25.230.000,00	7.000.000,00	11.676.000,00
B73.00.00	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	13.100.000,00	13.106.000,00	6.600.000,00	2.630.000,00	6.500.000,00	10.476.000,00
B73.00.01	ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	23.400.000,00	23.800.000,00	22.900.000,00	22.600.000,00	500.000,00	1.200.000,00
B73.01	ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	1.100.000,00	1.000.000,00	300.000,00	200.000,00	800.000,00	800.000,00
B73.01.00	ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ (Γενική - Ειδική) -	1.100.000,00	1.000.000,00	300.000,00	200.000,00	800.000,00	800.000,00
B74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
B74.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
B74.00.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
B75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΕΙΩΝ	6.060.000,00	6.530.000,00	3.030.000,00	3.515.000,00	3.030.000,00	3.015.000,00
B75.30	ΠΡΟΣΤΙΜΑ	6.060.000,00	6.530.000,00	3.030.000,00	3.515.000,00	3.030.000,00	3.015.000,00
B75.30.00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ	6.060.000,00	6.530.000,00	3.030.000,00	3.515.000,00	3.030.000,00	3.015.000,00
B76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.830.000,00	1.320.000,00	1.310.000,00	810.000,00	520.000,00	510.000,00
B76.03	ΤΡΑΠΕΖΕΣ	1.800.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00
B76.03.00	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ	1.800.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00
B76.98	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
B76.98.00	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
B81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
B84	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2018							
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ		Α' ΕΞΑΜΗΝΟ		Β' ΕΞΑΜΗΝΟ	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
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

II: ΔΑΠΑΝΕΣ

B60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	7.190.000,00	7.238.100,00	3.431.000,00	3.577.100,00	3.759.000,00	3.661.000,00
B60.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.679.000,00	5.676.000,00	2.797.000,00	2.834.000,00	2.882.000,00	2.842.000,00
B60.00.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗ	1.842.000,00	1.900.000,00	900.000,00	950.000,00	942.000,00	950.000,00
B60.00.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ	3.643.000,00	3.567.000,00	1.800.000,00	1.782.000,00	1.843.000,00	1.785.000,00
B60.00.02	ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	170.000,00	185.000,00	85.000,00	90.000,00	85.000,00	95.000,00
B60.00.04	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣ	24.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
B60.20	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.320.000,00	1.303.000,00	570.000,00	650.000,00	750.000,00	653.000,00
B60.20.00	ΙΚΑ	815.000,00	920.000,00	317.500,00	460.000,00	497.500,00	460.000,00
B60.20.01	ΤΣΜΕΔΕ	340.000,00	283.000,00	170.000,00	140.000,00	170.000,00	143.000,00
B60.20.02	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ	165.000,00	100.000,00	82.500,00	50.000,00	82.500,00	50.000,00
B60.50	ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	191.000,00	259.100,00	64.000,00	93.100,00	127.000,00	166.000,00
B60.50.00	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -	191.000,00	259.100,00	64.000,00	93.100,00	127.000,00	166.000,00
B61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	3.024.800,00	5.016.042,00	1.910.500,00	2.537.982,00	1.114.300,00	2.478.060,00
B61.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑ	202.000,00	194.000,00	103.500,00	97.000,00	98.500,00	97.000,00
B61.00.00	ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
B61.00.03	ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΕ	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
B61.00.07	ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ	110.000,00	108.000,00	55.000,00	54.000,00	55.000,00	54.000,00
B61.00.09	ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ	21.000,00	12.000,00	10.500,00	6.000,00	10.500,00	6.000,00
B61.00.90	ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ	6.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
B61.01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	130.000,00	181.000,00	66.000,00	89.000,00	64.000,00	92.000,00
B61.01.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΤΤ	80.000,00	135.000,00	40.000,00	65.000,00	40.000,00	70.000,00
B61.01.03	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	50.000,00	46.000,00	26.000,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00
B61.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	50.000,00	130.000,00	15.000,00	70.000,00	35.000,00	60.000,00
B61.02.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΣΩ Δ Ο	50.000,00	130.000,00	15.000,00	70.000,00	35.000,00	60.000,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2018							
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ		Α' ΕΞΑΜΗΝΟ		Β' ΕΞΑΜΗΝΟ	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
II: ΔΑΠΑΝΕΣ							
B61.04	ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	2.610.300,00	4.478.042,00	1.706.500,00	2.262.482,00	903.800,00	2.215.560,00
B61.04.00	ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΑΕΙ	1.440.000,00	1.480.000,00	840.000,00	720.000,00	600.000,00	760.000,00
B61.04.01	ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	1.170.300,00	2.998.042,00	866.500,00	1.542.482,00	303.800,00	1.455.560,00
B61.98	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΕΠΙΤΡ	32.500,00	33.000,00	19.500,00	19.500,00	13.000,00	13.500,00
B61.98.04	ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛ	32.500,00	33.000,00	19.500,00	19.500,00	13.000,00	13.500,00
B62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.918.500,00	1.836.189,00	1.025.500,00	984.100,00	893.000,00	852.089,00
B62.03	ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	235.000,00	232.000,00	105.000,00	116.000,00	130.000,00	116.000,00
B62.03.00	ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
B62.03.01	ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	95.000,00	100.000,00	35.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00
B62.03.02	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
B62.03.04	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ	20.000,00	12.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00
B62.04	ΕΝΟΙΚΙΑ	761.500,00	735.000,00	380.000,00	367.000,00	381.500,00	368.000,00
B62.04.01	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΧΩΡΩΝ	740.000,00	720.000,00	370.000,00	360.000,00	370.000,00	360.000,00
B62.04.03	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
B62.04.10	ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00
B62.04.11	ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ	10.000,00	4.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
B62.05	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	123.500,00	95.000,00	115.000,00	80.000,00	8.500,00	15.000,00
B62.05.01	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	43.500,00	55.000,00	35.000,00	40.000,00	8.500,00	15.000,00
B62.05.99	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ	80.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00
B62.07	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	510.500,00	499.189,00	272.000,00	271.100,00	238.500,00	228.089,00
B62.07.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ -	60.000,00	55.000,00	40.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
B62.07.03	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩ	72.000,00	82.000,00	37.000,00	42.000,00	35.000,00	40.000,00
B62.07.04	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΗΥ	378.500,00	362.189,00	195.000,00	194.100,00	183.500,00	168.089,00
B62.98	ΛΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	288.000,00	275.000,00	153.500,00	150.000,00	134.500,00	125.000,00
B62.98.00	ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΟ	54.000,00	60.000,00	27.000,00	30.000,00	27.000,00	30.000,00
B62.98.03	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	100.000,00	90.000,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00	45.000,00
B62.98.04	ΦΥΛΑΞΗ (ΚΤΙΡΙΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)	110.000,00	100.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00
B62.98.08	ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	0,00
B62.98.99	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	19.000,00	20.000,00	19.000,00	20.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2018							
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ		Α' ΕΞΑΜΗΝΟ		Β' ΕΞΑΜΗΝΟ	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
II: ΔΑΠΑΝΕΣ							
B63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	89.000,00	97.000,00	45.000,00	49.000,00	44.000,00	48.000,00
B63.04	ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ	36.000,00	44.000,00	18.000,00	22.000,00	18.000,00	22.000,00
B63.04.00	ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	36.000,00	44.000,00	18.000,00	22.000,00	18.000,00	22.000,00
B63.98	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	53.000,00	53.000,00	27.000,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00
B63.98.00	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	28.000,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
B63.98.07	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΡΙΤ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
B63.98.11	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩ	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
B63.98.99	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
B64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	1.851.000,00	1.683.300,00	968.250,00	885.350,00	882.750,00	797.950,00
B64.00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	35.500,00	36.500,00	18.000,00	17.500,00	17.500,00	19.000,00
B64.00.00	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΜ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙ	35.500,00	36.500,00	18.000,00	17.500,00	17.500,00	19.000,00
B64.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	750.500,00	760.500,00	375.750,00	379.750,00	374.750,00	380.750,00
B64.01.00	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ -	371.500,00	361.500,00	185.750,00	180.250,00	185.750,00	181.250,00
B64.01.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	379.000,00	399.000,00	190.000,00	199.500,00	189.000,00	199.500,00
B64.02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	452.500,00	343.000,00	293.000,00	223.000,00	159.500,00	120.000,00
B64.02.00	ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ- ΔΙΑ	452.500,00	343.000,00	293.000,00	223.000,00	159.500,00	120.000,00
B64.05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	103.500,00	104.000,00	39.500,00	42.000,00	64.000,00	62.000,00
B64.05.00	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩ	103.500,00	104.000,00	39.500,00	42.000,00	64.000,00	62.000,00
B64.07	ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΥΛΙ	55.500,00	36.000,00	28.500,00	20.000,00	27.000,00	16.000,00
B64.07.00	ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΑΝΑ	46.000,00	27.500,00	23.000,00	15.000,00	23.000,00	12.500,00
B64.07.05	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ -	9.500,00	8.500,00	5.500,00	5.000,00	4.000,00	3.500,00
B64.08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	30.000,00	33.000,00	15.000,00	17.000,00	15.000,00	16.000,00
B64.08.00	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ -	30.000,00	33.000,00	15.000,00	17.000,00	15.000,00	16.000,00
B64.09	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	13.000,00	7.000,00	6.000,00	3.000,00	7.000,00	4.000,00
B64.09.00	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣ. ΙΣΟΛΟΓ - ΠΡΟΣΚΛΗΣ -	13.000,00	7.000,00	6.000,00	3.000,00	7.000,00	4.000,00
B64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	410.500,00	363.300,00	192.500,00	183.100,00	218.000,00	180.200,00
B64.98.00	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	175.000,00	190.000,00	85.000,00	95.000,00	90.000,00	95.000,00
B64.98.01	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	4.000,00	3.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00
B64.98.02	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	21.500,00	16.000,00	11.500,00	8.500,00	10.000,00	7.500,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2018							
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ		Α' ΕΞΑΜΗΝΟ		Β' ΕΞΑΜΗΝΟ	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
II: ΔΑΠΑΝΕΣ							
B64.98.04	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	163.000,00	125.300,00	69.000,00	62.100,00	94.000,00	63.200,00
B64.98.08	ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ / ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗ	30.000,00	12.000,00	15.000,00	6.000,00	15.000,00	6.000,00
B64.98.09	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ	17.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
B65	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
B65.98	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ	3.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
B65.98.99	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ	3.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
B81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
B81.00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
B81.00.00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
B82	ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕ	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00
B82.00	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00
B82.00.00	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00
B83	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
B83.11	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
B83.11.00	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
II: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
B13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	230.000,00	230.000,00	25.000,00	230.000,00	205.000,00	0,00
B13.02	ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	230.000,00	230.000,00	25.000,00	230.000,00	205.000,00	0,00
B13.02.00	ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ - Φ	230.000,00	230.000,00	25.000,00	230.000,00	205.000,00	0,00
B14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	626.000,00	2.106.020,00	612.000,00	767.220,00	14.000,00	1.338.800,00
B14.00	ΕΠΙΠΛΑ	45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
B14.00.00	ΕΠΙΠΛΑ	45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
B14.01	ΣΚΕΥΗ	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
B14.01.00	ΣΚΕΥΗ	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
B14.02	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	20.000,00	30.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
B14.02.00	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	20.000,00	30.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
B14.03	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	301.500,00	489.020,00	298.000,00	317.420,00	3.500,00	171.600,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2018							
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ		Α' ΕΞΑΜΗΝΟ		Β' ΕΞΑΜΗΝΟ	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
II: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
B14.03.00	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	301.500,00	489.020,00	298.000,00	317.420,00	3.500,00	171.600,00
B14.08	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	25.500,00	25.400,00	19.000,00	18.900,00	6.500,00	6.500,00
B14.08.00	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	25.500,00	25.400,00	19.000,00	18.900,00	6.500,00	6.500,00
B14.09	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ	52.000,00	84.600,00	34.000,00	44.900,00	18.000,00	39.700,00
B14.09.03	ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΑΦΗ	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00
B14.09.04	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	15.000,00	40.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
B14.09.09	ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΟΡΓ	36.000,00	43.100,00	18.000,00	23.400,00	18.000,00	19.700,00
B14.20	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ	180.000,00	1.230.000,00	205.000,00	350.000,00	-25.000,00	880.000,00
B14.20.00	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ	180.000,00	1.230.000,00	205.000,00	350.000,00	-25.000,00	880.000,00
B14.21	ΕΣΔΕΦ	0,00	200.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	200.000,00
B14.21.00	ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙ	0,00	200.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	200.000,00
B16	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ	348.000,00	586.120,00	211.500,00	362.560,00	136.500,00	223.560,00
B16.17	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	348.000,00	586.120,00	211.500,00	362.560,00	136.500,00	223.560,00
B16.17.00	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΛΟΓΙΣΜΙΚ	348.000,00	586.120,00	211.500,00	362.560,00	136.500,00	223.560,00