

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση αναθεώρησης Προϋπολογισμού ΕΕΤΤ 2019

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,

Έχοντας υπόψη :

(α) το Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 82/Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

(β) το Ν.4053 (ΦΕΚ Α'44/07/03/2012) «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, ιδίως το άρθρο 4,

(γ) το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 211/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις), όπως ισχύει,

(δ) το Π.Δ.387/23-12-2002 (ΦΕΚ 335/Α) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 3, Α, β

(ε) την Κ.Υ.Α. 62189/18-10-2001 «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 1391/Β) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 3 αυτής,

(στ) την Υπουργική Απόφαση 69452/1995 (ΦΕΚ 505/Β) «Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας της ΕΕΤΤ»,

(ζ) την Απόφαση της ΕΕΤΤ 237/84/3-12-2001 “Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων” (ΦΕΚ 1701/Β/2001),

(η) την με αρ. πρωτ. 2/55663/ΔΠΓΚ/16-7-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των φορέων Γενικής Κυβέρνησης έτους 2019,

(θ) την με αρ. πρωτ. 2/84027/ΔΠΓΚ/15-11-2018 (ΦΕΚ 5171/Β) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς,»,

(ι) τον προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ έτους 2019, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 877/13/21.12.2018 Απόφαση της Ολομέλειας,

(ια) την με αρ. πρωτ. 33444/23-07-2019 Εισήγηση,

Επειδή:

Από την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ Α΄ εξαμήνου 2019, προκύπτουν νέες εκτιμήσεις για τον ετήσιο προϋπολογισμό της υπηρεσίας, από τις οποίες βελτιώνεται το αρχικά εγκεκριμένο από το ΓΛΚ, δημοσιονομικό αποτέλεσμα της ΕΕΤΤ και συνεπώς δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού οικονομικών.

Πιο συγκεκριμένα, ανά κατηγορία, διαπιστώνονται τα εξής:

I. ΕΣΟΔΑ

Στο σκέλος των εσόδων, προβλέπεται μικρή αύξηση (1,5%) στα συνολικά έσοδα από τέλη.

Έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, και έχουν προκηρυχθεί διαγωνισμοί, βρίσκονται σε αξιολόγηση, και υπάρχουν καθυστερήσεις στην κατακύρωση και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων ώστε να υλοποιηθούν οι προβλεπόμενες εκταμιεύσεις (εισπράξεις από ΠΔΕ & πληρωμές αναδόχων).

Επίσης, και παρά τις επανειλημμένες ενέργειες της ΕΕΤΤ, δεν έχει αποδοθεί στον κρατικό προϋπολογισμό το προβλεπόμενο ποσοστό (80%) επί του οικονομικού αποτελέσματος της ΕΕΤΤ για τις χρήσεις 2015 - 2018 και συνεπώς τα έσοδα από τόκους είναι πολύ μεγαλύτερα των αρχικών προβλέψεων.

II. ΔΑΠΑΝΕΣ

Ο Προϋπολογισμός Λειτουργικών και Επενδυτικών Δαπανών της ΕΕΤΤ έτους 2019, εκτελείται εντός των εγκεκριμένων από την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ ορίων.

Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμη η αναθεώρηση επιμέρους ποσών τόσο του επενδυτικού όσο και του λειτουργικού προϋπολογισμού ΕΕΤΤ έτους 2019.

Οι μεταβολές αυτές συνολικά βελτιώνουν το συμφωνηθέν με το ΓΛΚ δημοσιονομικό αποτέλεσμα της ΕΕΤΤ κατά 1,4 εκατ. ευρώ περίπου και αιτιολογούνται λόγω :

- νέων αρμοδιοτήτων - δράσεων της ΕΕΤΤ,
- ανάληψης καθηκόντων διοίκησης σε διεθνείς οργανισμούς (BEREC / ERGP) με αποτέλεσμα να απαιτείται αυξημένο κόστος για υπηρεσιακές μετακινήσεις της Διοίκησης και των στελεχών της ΕΕΤΤ
- συστηματικών ελέγχων των εποπτευομένων αγορών
- χρονικών υστερήσεων στην υλοποίηση έργων & δράσεων, οι κυριότερες αιτίες των οποίων οφείλονται σε παράγοντες που δεν ήταν δυνατό να εκτιμηθούν κατά την περίοδο σύνταξης του ετήσιου προϋπολογισμού και δεν εξαρτώνται μόνο από την ΕΕΤΤ

Για καλύτερη παρουσίαση & ενημέρωση της Ολομέλειας, παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα οι προτεινόμενες αλλαγές ανά Κατηγορία Δαπάνης και ανά Διεύθυνση / ανεξάρτητο Τμήμα της ΕΕΤΤ.

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|------------|-----------|-------------|----------|-----------|
| ΚΩΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΟΔΥ | Δ/ΦΑΣΜ | Δ/ΤΗΛΕΠ | Δ/ΤΑΧ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΔΣ | ΝΟΜΙΚΟ |
| | ΕΣΟΔΑ | 1.154.000,00 | 0,00 | 557.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | ΤΕΛΗ | 0,00 | | 557.000,00 | | | | |
| 74 | ΕΙΣΠΡ ΑΠΟ ΕΣΠΑ | -956.000,00 | | | | | | |
| 75 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ | | | | | | | |
| 76 | ΤΟΚΟΙ | 2.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΩΔ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 147.500,00 | 80.000,00 | 78.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 16.000,00 |
| 60 | ΑΜΟΙΒ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | -47.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΑΜΒ ΜΕΛΩΝ ΕΕΤΤ | -140.000,00 | | | | | | |
| | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΒ ΤΡΙΤΩΝ (ΕΣ) | 3.000,00 | | | | | | |
| | ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΔΙΚΗΓ-ΔΙΚΑΣΤ ΕΠΙΜΕΛ-ΟΡΓΑΝ-ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ) | 20.000,00 | | | | | | |
| | ΠΡΟΜΗΘ Δ Ο Υ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ | 50.000,00 | | | | | | |
| | ΜΕΛΕΤΕΣ ./ ΕΡΓΑ | 20.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | |
| 62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ | 86.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΕΝΟΙΚΙΑ & ΜΕΤΑΦ ΜΕΣΩΝ | 60.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| | ΑΣΦΑΛ. ΟΧΗΜ | | | | | | | |
| | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ | 6.000,00 | | | | | | |
| | ΕΠΙΣΚ ΣΥΝΤ ΕΠΙΠΛ ΗΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 20.000,00 | | | | | | |
| 63 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 5.500,00 | -25.000,00 | 78.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 16.000,00 |
| | ΕΞΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤ | | | 48.000,00 | 3.000,00 | | 5.000,00 | |
| | ΕΞΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤ | | | 30.000,00 | 15.000,00 | | | 10.000,00 |
| | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ -ΕΝΗΜ ΚΛΠ ΗΜΕΡΙΔΑ | 1.500,00 | | | | | | |
| | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣ ΙΣΟΛ - ΑΓΓΕΛΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡ | 2.000,00 | | | | | | |
| | ΔΙΑΦ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦ ΥΛΗ | | | | | | | 5.000,00 |
| | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | 2.000,00 | -25.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| ΚΩΔ | ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ΟΧΗΜΑΤΑ | | -120.000,00 | | | | | |
| 14 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | | -33.000,00 | | | | | |
| 16 | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | | 140.000,00 | | | | | |

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

- 1) **Εγκρίνει** την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ έτους 2019, και την επιμέρους τροποποίηση των σχετικών κονδυλίων, όπως αποτυπώνονται στον συνημμένο Πίνακα (I) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΕΤΤ ΕΤΟΥΣ 2019, από τις οποίες εκτιμάται αύξηση στο προβλεπόμενο αρχικά οικονομικό αποτέλεσμα από το ποσό των 30.435.000,00 € στο ποσό των 31.801.500,00 € και βελτίωση του αρχικά προβλεπόμενου και συμφωνημένου με το ΓΛΚ, δημοσιονομικού αποτελέσματος
- 2) **Εγκρίνει** τον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ (II): ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2019.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

(Με συγκριτικά στοιχεία 2018)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

| ΣΚΕΛΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2019 | Απολογισμός ΙΟΥΝ 2019 | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 2019 |
|---|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ | | | | |
| I. ΔΑΠΑΝΕΣ | 171.401,97 | 3.500.000,00 | 177.000,00 | 3.487.000,00 |
| 11.Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων-Τεχν.Εργα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.Μεταφορικά Μέσα | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 14.Επιπλα & λουπός Εξοπλισμός | 147.996,97 | 2.300.000,00 | 133.000,00 | 2.267.000,00 |
| 15.Προκ/λές κτήσης Παγίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.Ασώματες ακιν/ποιήσεις&έξοδα πολ/τούς απόσβεσης | 23.405,00 | 910.000,00 | 44.000,00 | 1.050.000,00 |
| 18.Συμμετοχές & Λοιπ. Μακροπρ. Απαιτήσεις | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| II. ΠΟΡΟΙ | 171.401,97 | 3.500.000,00 | 177.000,00 | 3.487.000,00 |
| 42.00 Από / Σε Αποθεματικό | -40.923.034,36 | -26.935.000,00 | -25.919.840,00 | -28.314.500,00 |
| 88.99 Από Αποτ/σμα Λειτουργικού Προυπ/σμού | 41.094.436,33 | 30.435.000,00 | 26.096.840,00 | 31.801.500,00 |
| B. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ | | | | |
| I. ΕΣΟΔΑ | 52.882.566,46 | 45.433.000,00 | 32.034.000,00 | 47.144.000,00 |
| 73.Από Ετήσια Τέλη | 40.628.234,66 | 37.543.000,00 | 25.626.000,00 | 38.100.000,00 |
| 74.Από Επιχορ/σεις & Διάφ. έσοδα | 216.808,10 | 1.010.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 75.Από Παρεπόμενα Τέλη | 5.202.704,32 | 6.000.000,00 | 3.867.000,00 | 6.000.000,00 |
| 76.Από Έσοδα Κεφαλαίων | 6.834.819,38 | 880.000,00 | 2.541.000,00 | 2.990.000,00 |
| II.ΕΞΟΔΑ | 12.082.827,98 | 14.675.000,00 | 5.949.500,00 | 15.019.500,00 |
| 26.Ανταλλακτικά παγίων (αναλώσεις χρήσεις) | 87.463,97 | | | |
| 60.Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού | 7.083.483,14 | 7.710.000,00 | 3.837.000,00 | 7.810.000,00 |
| 61.Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων | 2.230.100,20 | 3.140.000,00 | 993.000,00 | 3.193.000,00 |
| 62.Παροχές Τρίτων | 1.256.913,31 | 2.100.000,00 | 685.000,00 | 2.191.000,00 |
| 63.Φόροι - Τέλη | 86.809,90 | 120.000,00 | 37.000,00 | 123.000,00 |
| 64.Διάφορα Έξοδα | 901.855,52 | 1.602.000,00 | 397.000,00 | 1.699.500,00 |
| 65.Τραπεζικά Έξοδα - Προμήθεια | 1.543,16 | 3.000,00 | 500,00 | 3.000,00 |
| 66. 68. / Αποσβέσεις / Προβλέψεις Εκμετ/σης | 434.658,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III.ΕΚΤΑΚΤΑ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 294.697,85 | -323.000,00 | 12.340,00 | -323.000,00 |
| 81.Έκτακτα & Ανόργανα Αποτ/τα | 38.244,42 | -20.000,00 | 460,00 | -20.000,00 |
| 82.Έξοδα & Έσοδα Προηγ. Χρήσεων | 189.686,48 | -100.000,00 | 80,00 | -100.000,00 |
| 83.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους | 0,00 | -203.000,00 | 0,00 | -203.000,00 |
| 84. Έσοδα από προβλ. Προηγ. Χρήσεων | 66.766,95 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 |
| Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | | | | |
| (BI) - (BII)+/-(BIII) | 41.094.436,33 | 30.435.000,00 | 26.096.840,00 | 31.801.500,00 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2019

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ | ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ | | | Β' ΕΞΑΜΗΝΟ | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % |
| | | ΕΣΟΔΑ | 46.256.000,00 | 47.144.000,00 | 1,92 | 29.755.000,00 | 26.956.000,00 | -9,41 | 16.501.000,00 | 20.188.000,00 |
| ΕΞΟΔΑ | 16.392.631,00 | 15.342.500,00 | -6,41 | 7.987.032,00 | 7.524.250,00 | -5,79 | 8.405.599,00 | 7.818.250,00 | -6,99 | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | 29.863.369,00 | 31.801.500,00 | 6,49 | 21.767.968,00 | 19.431.750,00 | -10,73 | 8.095.401,00 | 12.369.750,00 | 52,80 | |
| ΕΣΟΔΑ | 46.256.000,00 | 47.144.000,00 | 1,92 | 29.755.000,00 | 26.956.000,00 | -9,41 | 16.501.000,00 | 20.188.000,00 | 22,34 | |
| ΕΞΟΔΑ | 16.392.631,00 | 15.342.500,00 | -6,41 | 7.987.032,00 | 7.524.250,00 | -5,79 | 8.405.599,00 | 7.818.250,00 | -6,99 | |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 2.922.140,00 | 3.487.000,00 | 19,33 | 1.304.780,00 | 971.500,00 | -25,54 | 1.617.360,00 | 2.515.500,00 | 55,53 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ | 26.941.229,00 | 28.314.500,00 | 5,10 | 20.463.188,00 | 18.460.250,00 | -9,79 | 6.478.041,00 | 9.854.250,00 | 52,12 | |
| | I | ΕΣΟΔΑ | | | | | | | | |
| B73 | ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΕΕΤΤ | 37.906.000,00 | 38.100.000,00 | 0,51 | 25.430.000,00 | 23.516.000,00 | -7,53 | 12.476.000,00 | 14.584.000,00 | 16,90 |
| B73.00 | ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝ | 36.906.000,00 | 37.100.000,00 | 0,53 | 25.230.000,00 | 23.366.000,00 | -7,39 | 11.676.000,00 | 13.734.000,00 | 17,63 |
| B73.00.00 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ | 13.106.000,00 | 12.914.000,00 | -1,46 | 2.630.000,00 | 1.866.000,00 | -29,05 | 10.476.000,00 | 11.048.000,00 | 5,46 |
| B73.00.01 | ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ | 23.800.000,00 | 24.186.000,00 | 1,62 | 22.600.000,00 | 21.500.000,00 | -4,87 | 1.200.000,00 | 2.686.000,00 | 123,83 |
| B73.01 | ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | -25,00 | 800.000,00 | 850.000,00 | 6,25 |
| B73.01.00 | ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ (Γενική - Ειδική) - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | -25,00 | 800.000,00 | 850.000,00 | 6,25 |
| B73.01.02 | ΤΕΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | -- |
| B74 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ | 500.000,00 | 54.000,00 | -89,20 | 0,00 | 0,00 | -- | 500.000,00 | 54.000,00 | -89,20 |
| B74.00 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ | 500.000,00 | 54.000,00 | -89,20 | 0,00 | 0,00 | -- | 500.000,00 | 54.000,00 | -89,20 |
| B74.00.00 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ | 500.000,00 | 54.000,00 | -89,20 | 0,00 | 0,00 | -- | 500.000,00 | 54.000,00 | -89,20 |
| B75 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΕΙΩΝ | 6.530.000,00 | 6.000.000,00 | -8,12 | 3.515.000,00 | 3.000.000,00 | -14,65 | 3.015.000,00 | 3.000.000,00 | -0,50 |
| B75.30 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ | 6.530.000,00 | 6.000.000,00 | -8,12 | 3.515.000,00 | 3.000.000,00 | -14,65 | 3.015.000,00 | 3.000.000,00 | -0,50 |
| B75.30.00 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | 6.530.000,00 | 6.000.000,00 | -8,12 | 3.515.000,00 | 3.000.000,00 | -14,65 | 3.015.000,00 | 3.000.000,00 | -0,50 |
| B76 | ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 1.320.000,00 | 2.990.000,00 | 126,52 | 810.000,00 | 440.000,00 | -45,68 | 510.000,00 | 2.550.000,00 | 400,00 |
| B76.03 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ | 1.300.000,00 | 2.950.000,00 | 126,92 | 800.000,00 | 420.000,00 | -47,50 | 500.000,00 | 2.530.000,00 | 406,00 |
| B76.03.00 | ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ | 1.300.000,00 | 2.950.000,00 | 126,92 | 800.000,00 | 420.000,00 | -47,50 | 500.000,00 | 2.530.000,00 | 406,00 |
| B76.98 | ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ | 20.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| B76.98.00 | ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ | 20.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| B81 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | -- |
| B81.01 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | -- |
| B81.01.00 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | -- |

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤ 2019

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ | ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ | | | Β' ΕΞΑΜΗΝΟ | | |
|------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|---------|
| | | 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % |
| | | I ΕΞΟΔΑ | | | | | | | | |
| B84 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡ | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | -- |
| B84.00 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕ | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | -- |
| B84.00.11 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕ | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | -- |
| | | II ΕΞΟΔΑ | | | | | | | | |
| B60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 7.659.100,00 | 7.810.000,00 | 1,97 | 3.557.100,00 | 3.850.000,00 | 8,23 | 4.102.000,00 | 3.960.000,00 | -3,46 |
| B60.00 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 6.007.000,00 | 6.160.000,00 | 2,55 | 2.834.000,00 | 3.030.000,00 | 6,92 | 3.173.000,00 | 3.130.000,00 | -1,36 |
| B60.00.00 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗ | 2.034.250,00 | 2.130.000,00 | 4,71 | 950.000,00 | 1.065.000,00 | 12,11 | 1.084.250,00 | 1.065.000,00 | -1,78 |
| B60.00.01 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ | 3.738.750,00 | 3.700.000,00 | -1,04 | 1.782.000,00 | 1.850.000,00 | 3,82 | 1.956.750,00 | 1.850.000,00 | -5,46 |
| B60.00.02 | ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ | 185.000,00 | 280.000,00 | 51,35 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 190.000,00 | 100,00 |
| B60.00.04 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣ | 49.000,00 | 50.000,00 | 2,04 | 12.000,00 | 25.000,00 | 108,33 | 37.000,00 | 25.000,00 | -32,43 |
| B60.20 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 1.348.000,00 | 1.400.000,00 | 3,86 | 650.000,00 | 700.000,00 | 7,69 | 698.000,00 | 700.000,00 | 0,29 |
| B60.20.00 | ΙΚΑ | 965.000,00 | 0,00 | -100,00 | 460.000,00 | 0,00 | 100,00 | 505.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| B60.20.01 | ΤΣΜΕΔΕ | 283.000,00 | 0,00 | -100,00 | 140.000,00 | 0,00 | 100,00 | 143.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| B60.20.02 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ | 100.000,00 | 0,00 | -100,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | 50.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| B60.20.10 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕ | 0,00 | 1.400.000,00 | -- | 0,00 | 700.000,00 | -- | 0,00 | 700.000,00 | -- |
| B60.50 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 304.100,00 | 250.000,00 | -17,79 | 73.100,00 | 120.000,00 | 64,16 | 231.000,00 | 130.000,00 | -43,72 |
| B60.50.00 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - | 304.100,00 | 250.000,00 | -17,79 | 73.100,00 | 120.000,00 | 64,16 | 231.000,00 | 130.000,00 | -43,72 |
| B61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 4.540.042,00 | 3.193.000,00 | -29,67 | 2.537.982,00 | 1.715.000,00 | -32,43 | 2.002.060,00 | 1.478.000,00 | -26,18 |
| B61.00 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑ | 229.000,00 | 156.000,00 | -31,88 | 97.000,00 | 71.000,00 | -26,80 | 132.000,00 | 85.000,00 | -35,61 |
| B61.00.00 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ | 35.000,00 | 14.000,00 | -60,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | -60,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | -60,00 |
| B61.00.03 | ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΕ | 70.000,00 | 60.000,00 | -14,29 | 10.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | -33,33 |
| B61.00.07 | ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ | 108.000,00 | 80.000,00 | -25,93 | 54.000,00 | 40.000,00 | -25,93 | 54.000,00 | 40.000,00 | -25,93 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------|----------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|---------|
| B61.00.09 | ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ | 12.000,00 | 1.000,00 | -91,67 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | -83,33 |
| B61.00.90 | ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ | 4.000,00 | 1.000,00 | -75,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | -50,00 | 2.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| B61.01 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ | 181.000,00 | 5.500,00 | -96,96 | 89.000,00 | 72.500,00 | -18,54 | 92.000,00 | -67.000,00 | -172,83 |
| B61.01.00 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΤΤ | 135.000,00 | 0,00 | -100,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 7,69 | 70.000,00 | -70.000,00 | -200,00 |
| B61.01.03 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 46.000,00 | 5.500,00 | -88,04 | 24.000,00 | 2.500,00 | -89,58 | 22.000,00 | 3.000,00 | -86,36 |

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2019

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ | ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ | | | Β' ΕΞΑΜΗΝΟ | | |
|------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|---------|
| | | 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % |
| | | II ΕΞΟΔΑ | | | | | | | | |
| B61.02 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ | 130.000,00 | 112.720,00 | -13,29 | 70.000,00 | 32.720,00 | -53,26 | 60.000,00 | 80.000,00 | 33,33 |
| B61.02.04 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΣΩ Δ Ο | 130.000,00 | 112.720,00 | -13,29 | 70.000,00 | 32.720,00 | -53,26 | 60.000,00 | 80.000,00 | 33,33 |
| B61.04 | ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ | 3.967.042,00 | 2.902.280,00 | -26,84 | 2.262.482,00 | 1.527.280,00 | -32,50 | 1.704.560,00 | 1.375.000,00 | -19,33 |
| B61.04.00 | ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΑΕΙ | 1.480.000,00 | 1.300.000,00 | -12,16 | 720.000,00 | 650.000,00 | -9,72 | 760.000,00 | 650.000,00 | -14,47 |
| B61.04.01 | ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 2.487.042,00 | 1.602.280,00 | -35,57 | 1.542.482,00 | 877.280,00 | -43,13 | 944.560,00 | 725.000,00 | -23,24 |
| B61.98 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΕΠΙΤΡ | 33.000,00 | 16.500,00 | -50,00 | 19.500,00 | 11.500,00 | -41,03 | 13.500,00 | 5.000,00 | -62,96 |
| B61.98.04 | ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛ | 33.000,00 | 16.500,00 | -50,00 | 19.500,00 | 11.500,00 | -41,03 | 13.500,00 | 5.000,00 | -62,96 |
| B62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ | 1.846.189,00 | 2.191.000,00 | 18,68 | 984.100,00 | 1.090.000,00 | 10,76 | 862.089,00 | 1.101.000,00 | 27,71 |
| B62.03 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ | 232.000,00 | 230.000,00 | -0,86 | 116.000,00 | 112.500,00 | -3,02 | 116.000,00 | 117.500,00 | 1,29 |
| B62.03.00 | ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ | 70.000,00 | 87.000,00 | 24,29 | 35.000,00 | 43.500,00 | 24,29 | 35.000,00 | 43.500,00 | 24,29 |
| B62.03.01 | ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| B62.03.02 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ | 50.000,00 | 25.000,00 | -50,00 | 25.000,00 | 13.000,00 | -48,00 | 25.000,00 | 12.000,00 | -52,00 |
| B62.03.04 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ | 12.000,00 | 18.000,00 | 50,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| B62.04 | ΕΝΟΙΚΙΑ | 765.000,00 | 830.000,00 | 8,50 | 367.000,00 | 382.000,00 | 4,09 | 398.000,00 | 448.000,00 | 12,56 |
| B62.04.01 | ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΧΩΡΩΝ | 750.000,00 | 810.000,00 | 8,00 | 360.000,00 | 375.000,00 | 4,17 | 390.000,00 | 435.000,00 | 11,54 |
| B62.04.03 | ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 10.000,00 | 15.000,00 | 50,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| B62.04.10 | ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| B62.04.11 | ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| B62.05 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ | 75.000,00 | 90.000,00 | 20,00 | 80.000,00 | 67.500,00 | -15,63 | -5.000,00 | 22.500,00 | -550,00 |
| B62.05.01 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 35.000,00 | 45.000,00 | 28,57 | 40.000,00 | 22.500,00 | -43,75 | -5.000,00 | 22.500,00 | -550,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|------------|------------|---------|------------|------------|--------|------------|------------|---------|
| B62.05.99 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ | 40.000,00 | 45.000,00 | 12,50 | 40.000,00 | 45.000,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | -- |
| B62.07 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ | 499.189,00 | 601.000,00 | 20,40 | 271.100,00 | 321.000,00 | 18,41 | 228.089,00 | 280.000,00 | 22,76 |
| B62.07.01 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - | 55.000,00 | 130.000,00 | 136,36 | 35.000,00 | 65.000,00 | 85,71 | 20.000,00 | 65.000,00 | 225,00 |
| B62.07.03 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩ | 82.000,00 | 50.000,00 | -39,02 | 42.000,00 | 25.000,00 | -40,48 | 40.000,00 | 25.000,00 | -37,50 |
| B62.07.04 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΗΥ | 362.189,00 | 421.000,00 | 16,24 | 194.100,00 | 231.000,00 | 19,01 | 168.089,00 | 190.000,00 | 13,04 |
| B62.98 | ΛΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 275.000,00 | 440.000,00 | 60,00 | 150.000,00 | 207.000,00 | 38,00 | 125.000,00 | 233.000,00 | 86,40 |
| B62.98.00 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΟ | 60.000,00 | 0,00 | -100,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 | 30.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| B62.98.00 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΟ | 0,00 | 53.000,00 | -- | 0,00 | 25.000,00 | -- | 0,00 | 28.000,00 | -- |
| B62.98.03 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 90.000,00 | 150.000,00 | 66,67 | 45.000,00 | 75.000,00 | 66,67 | 45.000,00 | 75.000,00 | 66,67 |

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2019

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ | ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ | | | Β' ΕΞΑΜΗΝΟ | | |
|------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|---------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| | | 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % |
| | | II ΕΞΟΔΑ | | | | | | | | |
| B62.98.04 | ΦΥΛΑΞΗ (ΚΤΙΡΙΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) | 100.000,00 | 160.000,00 | 60,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 60,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 60,00 |
| B62.98.08 | ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ | 5.000,00 | 7.000,00 | 40,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
| B62.98.99 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ | 20.000,00 | 70.000,00 | 250,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -- |
| B63 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | 97.000,00 | 123.000,00 | 26,80 | 49.000,00 | 63.500,00 | 29,59 | 48.000,00 | 59.500,00 | 23,96 |
| B63.04 | ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ | 44.000,00 | 36.000,00 | -18,18 | 22.000,00 | 18.000,00 | -18,18 | 22.000,00 | 18.000,00 | -18,18 |
| B63.04.00 | ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 44.000,00 | 36.000,00 | -18,18 | 22.000,00 | 18.000,00 | -18,18 | 22.000,00 | 18.000,00 | -18,18 |
| B63.98 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ | 53.000,00 | 87.000,00 | 64,15 | 27.000,00 | 45.500,00 | 68,52 | 26.000,00 | 41.500,00 | 59,62 |
| B63.98.00 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ | 28.000,00 | 30.000,00 | 7,14 | 14.000,00 | 13.500,00 | -3,57 | 14.000,00 | 16.500,00 | 17,86 |
| B63.98.07 | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΡΙΤ | 1.000,00 | 0,00 | -100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
| B63.98.11 | ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩ | 20.000,00 | 53.000,00 | 165,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 200,00 | 10.000,00 | 23.000,00 | 130,00 |
| B63.98.99 | ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| B64 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 1.728.300,00 | 1.699.500,00 | -1,67 | 847.850,00 | 794.250,00 | -6,32 | 880.450,00 | 905.250,00 | 2,82 |
| B64.00 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 36.500,00 | 27.000,00 | -26,03 | 17.500,00 | 10.000,00 | -42,86 | 19.000,00 | 17.000,00 | -10,53 |
| B64.00.00 | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΜ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙ | 36.500,00 | 27.000,00 | -26,03 | 17.500,00 | 10.000,00 | -42,86 | 19.000,00 | 17.000,00 | -10,53 |
| B64.01 | ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ | 835.500,00 | 889.500,00 | 6,46 | 349.750,00 | 378.750,00 | 8,29 | 485.750,00 | 510.750,00 | 5,15 |
| B64.01.00 | ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ - | 331.500,00 | 307.500,00 | -7,24 | 150.250,00 | 122.750,00 | -18,30 | 181.250,00 | 184.750,00 | 1,93 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| B64.01.01 | ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 504.000,00 | 582.000,00 | 15,48 | 199.500,00 | 256.000,00 | 28,32 | 304.500,00 | 326.000,00 | 7,06 |
| B64.02 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | 283.000,00 | 323.500,00 | 14,31 | 223.000,00 | 151.000,00 | -32,29 | 60.000,00 | 172.500,00 | 187,50 |
| B64.02.00 | ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ- ΔΙΑ | 283.000,00 | 323.500,00 | 14,31 | 223.000,00 | 151.000,00 | -32,29 | 60.000,00 | 172.500,00 | 187,50 |
| B64.05 | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 114.000,00 | 98.000,00 | -14,04 | 42.000,00 | 43.500,00 | 3,57 | 72.000,00 | 54.500,00 | -24,31 |
| B64.05.00 | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩ | 114.000,00 | 98.000,00 | -14,04 | 42.000,00 | 43.500,00 | 3,57 | 72.000,00 | 54.500,00 | -24,31 |
| B64.07 | ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΥΛΙ | 46.000,00 | 41.000,00 | -10,87 | 20.000,00 | 19.500,00 | -2,50 | 26.000,00 | 21.500,00 | -17,31 |
| B64.07.00 | ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΑΝΑ | 37.500,00 | 30.000,00 | -20,00 | 15.000,00 | 15.500,00 | 3,33 | 22.500,00 | 14.500,00 | -35,56 |
| B64.07.05 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - | 8.500,00 | 11.000,00 | 29,41 | 5.000,00 | 4.000,00 | -20,00 | 3.500,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| B64.08 | ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ | 33.000,00 | 15.000,00 | -54,55 | 17.000,00 | 10.000,00 | -41,18 | 16.000,00 | 5.000,00 | -68,75 |
| B64.08.00 | ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ - | 33.000,00 | 15.000,00 | -54,55 | 17.000,00 | 10.000,00 | -41,18 | 16.000,00 | 5.000,00 | -68,75 |
| B64.09 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 7.000,00 | 8.000,00 | 14,29 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 25,00 |
| B64.09.00 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣ. ΙΣΟΛΟΓ - ΠΡΟΣΚΛΗΣ - | 7.000,00 | 8.000,00 | 14,29 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 25,00 |
| B64.98 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 373.300,00 | 297.500,00 | -20,31 | 175.600,00 | 178.500,00 | 1,65 | 197.700,00 | 119.000,00 | -39,81 |

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2019

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ | ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ | | | Β' ΕΞΑΜΗΝΟ | | |
|------------------|----------------------------------|-----------------|------------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|
| | | 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % |
| | | II ΕΞΟΔΑ | | | | | | | | |
| B64.98.00 | ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| B64.98.01 | ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 3.000,00 | 2.000,00 | -33,33 | 1.500,00 | 1.000,00 | -33,33 | 1.500,00 | 1.000,00 | -33,33 |
| B64.98.02 | ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 16.000,00 | 4.000,00 | -75,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | -86,67 |
| B64.98.04 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ / | 135.300,00 | 83.500,00 | -38,29 | 62.100,00 | 68.500,00 | 10,31 | 73.200,00 | 15.000,00 | -79,51 |
| B64.98.08 | ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗ | 12.000,00 | 8.000,00 | -33,33 | 6.000,00 | 4.000,00 | -33,33 | 6.000,00 | 4.000,00 | -33,33 |
| B64.98.09 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ | 17.000,00 | 10.000,00 | -41,18 | 10.000,00 | 8.000,00 | -20,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | -71,43 |
| B65 | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2.000,00 | 3.000,00 | 50,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 50,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 50,00 |
| B65.98 | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ | 2.000,00 | 3.000,00 | 50,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 50,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 50,00 |
| B65.98.99 | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ | 2.000,00 | 3.000,00 | 50,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 50,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 50,00 |
| B81 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| B81.00 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| B81.00.00 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|--------|------------|------------|--------|--------------|--------------|---------|
| B82 | ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 200.000,00 | 100.000,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | -- | 200.000,00 | 100.000,00 | -50,00 |
| B82.00 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 200.000,00 | 100.000,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | -- | 200.000,00 | 100.000,00 | -50,00 |
| B82.00.00 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 200.000,00 | 100.000,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | -- | 200.000,00 | 100.000,00 | -50,00 |
| B83 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ | 300.000,00 | 203.000,00 | -32,33 | 0,00 | 0,00 | -- | 300.000,00 | 203.000,00 | -32,33 |
| B83.11 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ | 300.000,00 | 203.000,00 | -32,33 | 0,00 | 0,00 | -- | 300.000,00 | 203.000,00 | -32,33 |
| B83.11.00 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ | 300.000,00 | 203.000,00 | -32,33 | 0,00 | 0,00 | -- | 300.000,00 | 203.000,00 | -32,33 |
| | III | | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | | | | |
| B11 | ΚΤΙΡΙΑ | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | -- |
| B11.00 | ΚΤΙΡΙΑ | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | -- |
| B11.00.00 | ΚΤΙΡΙΑ | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | -- |
| B13 | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ | 250.000,00 | 130.000,00 | -48,00 | 230.000,00 | 250.000,00 | 8,70 | 20.000,00 | -120.000,00 | -700,00 |
| B13.02 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | 250.000,00 | 130.000,00 | -48,00 | 230.000,00 | 250.000,00 | 8,70 | 20.000,00 | -120.000,00 | -700,00 |
| B13.02.00 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ - Φ | 250.000,00 | 130.000,00 | -48,00 | 230.000,00 | 250.000,00 | 8,70 | 20.000,00 | -120.000,00 | -700,00 |
| B14 | ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 2.086.020,00 | 2.267.000,00 | 8,68 | 712.220,00 | 601.500,00 | -15,55 | 1.373.800,00 | 1.665.500,00 | 21,23 |
| B14.00 | ΕΠΙΠΛΑ | 45.000,00 | 1.346.500,00 | ##### | 20.000,00 | 50.000,00 | 150,00 | 25.000,00 | 1.296.500,00 | ##### |

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2019

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ | ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ | | | Β' ΕΞΑΜΗΝΟ | | |
|------------------|----------------------------|---------------|-------------------|--------|------------|------------|--------|------------|--------------|---------|
| | | 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % |
| | III | | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | | | | |
| B14.00.00 | ΕΠΙΠΛΑ | 45.000,00 | 1.346.500,00 | ##### | 20.000,00 | 50.000,00 | 150,00 | 25.000,00 | 1.296.500,00 | ##### |
| B14.01 | ΣΚΕΥΗ | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| B14.01.00 | ΣΚΕΥΗ | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| B14.02 | ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 30.000,00 | 1.000,00 | -96,67 | 15.000,00 | 1.000,00 | -93,33 | 15.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| B14.02.00 | ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 30.000,00 | 1.000,00 | -96,67 | 15.000,00 | 1.000,00 | -93,33 | 15.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| B14.03 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ | 489.020,00 | 514.000,00 | 5,11 | 317.420,00 | 280.000,00 | -11,79 | 171.600,00 | 234.000,00 | 36,36 |
| B14.03.00 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ | 489.020,00 | 514.000,00 | 5,11 | 317.420,00 | 280.000,00 | -11,79 | 171.600,00 | 234.000,00 | 36,36 |
| B14.08 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 25.400,00 | 34.000,00 | 33,86 | 18.900,00 | 32.000,00 | 69,31 | 6.500,00 | 2.000,00 | -69,23 |
| B14.08.00 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 25.400,00 | 34.000,00 | 33,86 | 18.900,00 | 32.000,00 | 69,31 | 6.500,00 | 2.000,00 | -69,23 |
| B14.09 | ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ | 119.600,00 | 279.500,00 | 133,70 | 44.900,00 | 214.500,00 | 377,73 | 74.700,00 | 65.000,00 | -12,99 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------|------------|------------|--------|------------|------------|---------|
| B14.09.03 | ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΑΦΗ | 1.500,00 | 0,00 | -100,00 | 1.500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
| B14.09.04 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 40.000,00 | 20.000,00 | -50,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | -50,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | -50,00 |
| B14.09.09 | ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΟΡΓ | 78.100,00 | 259.500,00 | 232,27 | 23.400,00 | 204.500,00 | 773,93 | 54.700,00 | 55.000,00 | 0,55 |
| B14.20 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ | 1.175.000,00 | 90.000,00 | -92,34 | 295.000,00 | 23.000,00 | -92,20 | 880.000,00 | 67.000,00 | -92,39 |
| B14.20.00 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ | 1.175.000,00 | 90.000,00 | -92,34 | 295.000,00 | 23.000,00 | -92,20 | 880.000,00 | 67.000,00 | -92,39 |
| B14.21 | ΕΣΔΕΦ | 200.000,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | -- | 200.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| B14.21.00 | ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙ | 200.000,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | -- | 200.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| B16 | ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ | 586.120,00 | 1.050.000,00 | 79,14 | 362.560,00 | 100.000,00 | -72,42 | 223.560,00 | 950.000,00 | 324,94 |
| B16.17 | ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 586.120,00 | 1.050.000,00 | 79,14 | 362.560,00 | 100.000,00 | -72,42 | 223.560,00 | 950.000,00 | 324,94 |
| B16.17.00 | ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΛΟΓΙΣΜΙΚ | 586.120,00 | 1.050.000,00 | 79,14 | 362.560,00 | 100.000,00 | -72,42 | 223.560,00 | 950.000,00 | 324,94 |
| B18 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤ | 0,00 | 40.000,00 | -- | 0,00 | 20.000,00 | -- | 0,00 | 20.000,00 | -- |
| B18.11 | ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ | 0,00 | 40.000,00 | -- | 0,00 | 20.000,00 | -- | 0,00 | 20.000,00 | -- |
| B18.11.00 | ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΩΝ κλ | 0,00 | 40.000,00 | -- | 0,00 | 20.000,00 | -- | 0,00 | 20.000,00 | -- |

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος
Πρόεδρος ΕΕΤΤ