

Μαρούσι, 15 - 6 - 2016
 ΑΡΙΘ.ΑΠ.:766/35

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού της 31ης-12-2015, Απολογιστικής Κατάστασης και Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2015 και υποβολή εισήγησης της ΕΕΤΤ προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τον Υπουργό Οικονομικών για έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, για την απόδοση στον Κρατικό Προϋπολογισμό: α) ποσοστού επί του θετικού αποτελέσματος της οικονομικής διαχείρισης της ΕΕΤΤ έτους 2015 και β) του αδιάθετου αποθεματικού της ΕΕΤΤ έτους 2014.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Έχοντας υπόψη :

- α. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 75 του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.4.2012, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με το ν.4313/2014 ΦΕΚ 261/Α/17.12.2014), σύμφωνα με τις οποίες η ΕΕΤΤ υποχρεούται να συντάσσει κατ' έτος οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές και δημοσιεύονται σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, την Εφημερίδα της Κυβέρνησης και καταχωρούνται στον ιστοχώρο της Ε.Ε.Τ.Τ.
- β. Τις διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 75 του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.4.2012, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες η ΕΕΤΤ υποχρεούται να αποδίδει ετησίως:
 - i) Ποσοστό έως 80%, επί του θετικού οικονομικού αποτελέσματος εκάστης χρήσης στον Κρατικό Προϋπολογισμό εντός μηνός από την έγκριση του ισολογισμού από την Ε.Ε.Τ.Τ. και την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές,
 - ii) να αποδίδει από 1-1-2015, κατά το μεθεπόμενο οικονομικό έτος εκάστης διαχειριστικής χρήσης, το τυχόν αδιάθετο ποσό του αποθεματικού, το οποίο δεν διατέθηκε για δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
- γ. Τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 8 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 62189/18-10-2001 (ΦΕΚ 1391 Β) "Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ" σύμφωνα με την οποία : "Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης με μέριμνα του Προέδρου της ΕΕΤΤ συντάσσεται ο απολογισμός και ο ετήσιος Ισολογισμός και υποβάλλεται για έγκριση στην Ολομέλεια της ΕΕΤΤ".

- δ. Των διατάξεων του ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»
- ε. 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.)»,
- στ. Τους συνταχθέντες πίνακες από τη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ του Ταμειακού Απολογισμού και της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2015 με σύντομο σχολιασμό επί των αποκλίσεων.
- ζ. Την Εισήγηση με αριθ.30537/9-6-2016 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ.
- η. Τον συνταχθέντα από τη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ Ισολογισμό της 31-12-2015, ο οποίος αφορά στη 21η οικονομική χρήση λειτουργίας της, και απεικονίζει την περιουσιακή - κεφαλαιουχική συγκρότησή της, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της (19-1-1995).

Στον ανωτέρω Ισολογισμό :

- Ακολουθείται η προβλεπόμενη στα ΕΛΠ κατάταξη των διαφόρων μεγεθών σε λογαριασμούς Ενεργητικού (Μη Κυκλοφορούντα & Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία) και Παθητικού (Καθαρή θέση, Προβλέψεις, Υποχρεώσεις) συνοδευόμενη από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία και Μεταβολών Καθαής Θέσης.
- Για τις αποσβέσεις των παγίων, εφαρμόστηκαν οι συντελεστές του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α'/23.7.2013) με παράλληλη εφαρμογή και της δυνατότητας που παρέχει ο ίδιος Νόμος για ολοσχερή (100%) απόσβεση μέσα στη χρήση των παγίων, η αξία ενός εκάστου των οποίων είναι μέχρι 1.500,00 €.

Ακολουθεί περιληπτική παρουσίαση των επί μέρους λογαριασμών του Ισολογισμού (πλήρη ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων έχουν ως ακολούθως:

(1) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Οι Ομάδες των λογαριασμών που απαρτίζουν το Ενεργητικό είναι οι ακόλουθες:

A. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

A.1 Ενσώματα πάγια - Λοιπός Εξοπλισμός, συνολικού ύψους **702.196,06 €**, τα οποία αναλύονται σε:

- Έπιπλα και το Λοιπό Εξοπλισμό, που έχουν αποκτηθεί για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της ΕΕΤΤ. Το αναπόσβεστο υπόλοιπό τους ανέρχεται στο ποσό των 660.598,02 € (αξία κτήσης 13.716.598,23 €). Από το ποσό αυτό, το μεγαλύτερο μέρος αφορά συστήματα εποπτείας Φάσματος (ΕΣΔΕΦ, σταθεροί – κινητοί σταθμοί εποπτείας, Εθνικό – Περιφερειακά κέντρα ελέγχου και φορητό εξοπλισμό εποπτείας) και τον εξοπλισμό του έργου των ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ.
- Μεταφορικά Μέσα το αναπόσβεστο ύψος των οποίων ανέρχεται στα 41.598,04 € (αξία κτήσης 137.963,76 €) Σημειώνεται ότι την τρέχουσα χρήση 2015 αποκτήθηκε ένα όχημα ειδικής χρήσης, αξίας 38.660,00 €, το οποίο επίσης χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ. Το όχημα αυτό είναι μάρκας SKODA SUBERB COMBI 4x4, KY5044, και αξιολογήθηκε ως απαραίτητο για την υλοποίηση του έργου των ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

A.2 Άυλα πάγια στοιχεία, συνολικού ύψους **562.383,58 €**, όπου περιλαμβάνονται τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης του ΕΣΔΕΦ (πλήρως αποσβεσμένα) και επενδύσεις σε λογισμικό (Software) της ΕΕΤΤ (περιλαμβάνεται και το λογισμικό με το οποίο υποστηρίζεται το κατά τα ως άνω έργο των ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, πλήρως χρηματοδοτημένο από το ΕΣΠΑ.

A.3 Προκαταβολές και μη κυκλοφ. Στοιχεία υπό κατασκευή, συνολικού ύψους 311.434,53 € που αφορά στο συγχρηματοδοτούμενο από ΈΣΠΑ έργο του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ

A.4 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, συνολικού ύψους 65.945,60 €. Πρόκειται κυρίως για απαιτήσεις από καταβληθείσες εγγυήσεις ενοικίων των Γραφειακών και λοιπών Χώρων της ΕΕΤΤ.

B. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

B.1 Αποθέματα, συνολικού ύψους 219.646,80 €. Πρόκειται για ανταλλακτικά Παγίων, οι αναλώσεις των οποίων βαρύνουν το λειτουργικό κόστος της ΕΕΤΤ.

B.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

- Εμπορικές απαιτήσεις από οφειλόμενα τέλη, ύψους 662.716,80 €. Διευκρινίζεται ότι επί συνόλου απαιτήσεων ύψους 2.186.099,81 €, έχουν υπολογισθεί προβλέψεις για επισφάλειες συνολικού ποσού 1.523.383,01 €.
- Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου, που αφορούν σε εισπρακτέα έσοδα Ονομάτων Χώρου (Domain names) Δεκεμβρίου 2015, ποσού 243.275,00 €, και η έκδοση των σχετικών λογαριασμών γίνεται τον Ιανουάριο 2016.
- Λοιπές Απαιτήσεις, ύψους 15.024.759,96 €, που αναλύονται: α) σε επιβληθέντα και βεβαιωθέντα πρόστιμα και ελάχιστα τέλη, συνολικού ύψους 14.767.165,75 €, για τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες είσπραξης τους β) σε λοιπούς διάφορους χρεώστες 17.528,15 € γ) σε χρεωστικό υπόλοιπο ύψους 322,45 € που αφορά σε προκαταβολές προμηθευτών, δ) στο χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού 53.00 αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 123.830,18 € ε) σε χρεωστικό υπόλοιπο ύψους 11.259,41 € επί αποδώσει λογαριασμού του προσωπικού ΕΕΤΤ, στ) σε ποσό ύψους 101.561,30 € για απαιτήσεις από λογαριασμούς τρίτων επί αποδώσει και ζ) σε ποσό ύψους 3.092,72 € που αφορά σε πάγιες προκαταβολές.
- Προπληρωμένα έξοδα ύψους 14.822,25 €, που αφορούν στην επόμενη χρήση 2016,
- Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ύψους 69.192.236,85 €. Πρόκειται για το υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης, πλέον εισπράξεων από τέλη, πρόστιμα και τόκους (από καταθέσεις όψεως και επενδύσεις των διαθεσίμων της ΕΕΤΤ σε προθεσμιακές καταθέσεις στις συνεργαζόμενες Τράπεζες και κυρίως στη ΤτΕ), μείον τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές σε εξόφληση διαφόρων λειτουργικών-κεφαλαιουχικών δαπανών και άλλων υποχρεώσεων.

(2) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το Παθητικό απαρτίζεται από τις κατωτέρω κατηγορίες:

A. Καθαρή θέση

A.1 Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού ύψους 5.920.850,96 €, τα οποία αναλύονται ως εξής:

- i) 293.470,29 € από την επιχορήγηση του Κρατικού Προϋπολογισμού, για την κάλυψη των αναγκών έναρξης της λειτουργίας της ΕΕΤΤ
- ii) 15.430,67 €, το οποίο αφορά στην εισφορά του Πάγιου εξοπλισμού της παλαιάς ΕΕΤΤ.
- iii) 5.611.950,00 € ως ειδικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4070/2012.

A.2 Αποτελέσματα εις νέο ύψους 40.401.529,76 € που αναλύεται σε:

- i) Ποσό ύψους 35.501.154,81 € που αφορά στο οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος) χρήσης 2015,
- ii) Ποσό ύψους 5.532.002,03 € που αφορά το υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο προηγούμενων χρήσεων ύψους 151.470.683,01 € μείον ποσό ύψους 147.747.636,73 € αποδόθηκε στον Κρατικό Προϋπολογισμό το 2015, πλέον ποσό 1.808.955,75 € λόγω μείωσης του ύψους του ειδικού αποθεματικού βάσει του άρθρ. 75 του Ν. 4070/2012 (από 7.420.905,75 €, που είχε διαμορφωθεί στο τέλος χρήσης 2014 σε 5.611.950,00 € στο τέλος τρέχουσας χρήσης 2015,
- iii) Αφαιρετικά ποσό ύψους 631.627,08 €, που αφορά σε καταβολές έτους 2015, σύμφωνα με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, μεταφορών και Δικτύων (άρθρ 75 ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α).

B. Προβλέψεις

Πρόβλεψη είναι η κράτηση ορισμένου ποσού, που γίνεται, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της οικονομικής οντότητας, σε βάρος του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. Η κράτηση αυτή αποβλέπει στην κάλυψη ζημιάς ή εξόδων ή ενδεχόμενης υποτίμησης στοιχείων του ενεργητικού, όταν κατά την ημερομηνία συντάξεως του Ισολογισμού είναι πιθανή η πραγματοποίησή τους, χωρίς όμως να είναι γνωστό το ακριβές μέγεθός τους ή ο χρόνος πραγματοποίησης ή και τα δύο.

Το συνολικό ποσό των προβλέψεων ύψους 14.449.302,15 € την 31/12/2015 αναλύεται ως εξής :

- ποσό 839.302,15 € αφορά σε πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού της ΕΕΤΤ με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου λόγω εξόδου από την υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
- ποσό 13.610.000,00 € αφορά σε προβλέψεις για περιπτώσεις ακυρώσεων ή τροποποιήσεων Αποφάσεων της ΕΕΤΤ από το ΔΕφΑθ ή το ΣτΕ και λοιπές προβλέψεις

επίδικων υποθέσεων που διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με τις Νομικές Υπηρεσίες της ΕΕΤΤ.

Γ. Υποχρεώσεις

Γ.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ύψους 1.120.936,40 € που αφορά σε επιχορηγήσεις της ΕΕΤΤ για έργα που έχουν ενταχθεί στη χρηματοδότηση από ΕΕ/ΕΣΠΑ («Παρατηρητήριο Τιμών» & «Σύστημα Μέτρησης και Παρακολούθησης Δεικτών Ποιότητας»). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα ΕΛΠ οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρούνται ως έσοδα επόμενων περιόδων και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις για κάλυψη εξόδων, καταχωρούνται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα.

Γ.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ύψους 25.106.798,16 € που αφορούν σε:

- σε εμπορικές υποχρεώσεις προς διάφορους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών,
- σε οφειλές προς το προσωπικό από μισθοδοσία και λοιπές οφειλές, διάφορους συνεργάτες από αμοιβές και λοιπούς προσωρινούς πιστωτές,
- σε παρακρατούμενους φόρους & κρατήσεις-εισφορές οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης,
- σε προκαταβολές Τελών από διάφορους Υπόχρεους,
- έξοδα χρήσεως δουλευμένα των οποίων η εξόφληση γίνεται στη χρήση 2016, αλλά βαρύνουν την τρέχουσα χρήση 2015 και ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 110.019,07 €
- εκκρεμή πρόστιμα & εκκρεμή ελάχιστα τέλη 9.921.309,39 €, τα οποία έχουν βεβαιωθεί σε προηγούμενες χρήσεις στις αρμόδιες Δ Ο Υ και δεν έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της ΕΕΤΤ. Τα ποσά αυτά θα συμπεριληφθούν στα έσοδα των χρήσεων που θα εισπραχθούν.

- εκκρεμείς λογαριασμούς που αφορούν σε τέλη κεραιών για λογαριασμό της ΕΕΑΕ, ύψους 255.400,00 €.
- εκκρεμή πρόστιμα ύψους 6.581.236,00 € που, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 78 του Ν. 4070/2012, για να είναι παραδεκτή η συζήτηση προσφυγών κατά αποφάσεων της ΕΕΤΤ για επιβολή αυτών των προστίμων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, απαιτείται η πληρωμή ποσού ίσου με το 30% του συνολικού ποσού του προστίμου.

(3) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Στην κατάσταση αυτή συγκεντρώνονται τα Έσοδα και τα Έξοδα της χρήσης. Τα Οργανικά Έσοδα (Διάφορα Τέλη) και Έξοδα (Λειτουργικές δαπάνες) διαμορφώνουν το Μικτό Αποτέλεσμα Χρήσης. Στο αποτέλεσμα αυτό προστίθενται τα Λοιπά Συνήθη Έσοδα & τα Λοιπά Έσοδα και Κέρδη και αφαιρούνται τα Έξοδα Διοίκησης, τα Λοιπά έξοδα και Ζημίες και προκύπτει το Αποτέλεσμα Χρήσης προ τόκων και φόρων. Στο αποτέλεσμα αυτό προστίθενται οι πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα και αφαιρούνται οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα και διαμορφώνεται το συνολικό αποτέλεσμα προ φόρων χρήσης, το οποίο για την χρήση 2015 είναι ΘΕΤΙΚΟ (Κέρδη) ύψους 35.501.154,81 €.

Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία περιλαμβάνει :

- α. Τον Κύκλο Εργασιών (εισπράξεις από τέλη) ύψους 38.678.104,88, τα οποία αποτελούνται από:
- 10.000.686,20 € Τέλη Γενικών Αδειών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών
 - 18.380.352,39 € Τέλη χρήσης & εκχώρησης φάσματος Ρ/Σ,
 - 5.100.368,75 € Τέλη χρήσης & εκχώρησης αριθμών,
 - 602.637,71 € Τέλη λειτουργίας ειδικού ραδιοδικτύου,
 - 60.040,00 € διάφορα εφάπαξ τέλη (κατασκευή κεραιών, ηλεκτρονική υπογραφή τέλη ακροάσεων κλπ),
 - 2.938.515,00 € τέλη από Domain Names,
 - 921.403,37 € ετήσια & εφάπαξ τέλη ταχυδρομικών υπηρεσιών Γενικής και Ειδικής Αδείας
 - 674.101,46 € από τέλη εισπραχθέντα μέσω ΚΕΔΕ

β. Τα Λοιπά συνήθη Έσοδα (από Δημοπρασίες, ειδικές επιχορηγήσεις, πρόστιμα) ύψους 9.110.486,94 €

- 9.056.022,46 € από εισπράξεις επιβληθέντων προστίμων
- 54.464,48 € από ειδικές επιχορηγήσεις επενδύσεων (ΕΣΠΑ)

γ. Τα Έξοδα Διοίκησης ύψους 1.218.346,54 €

Για τον υπολογισμό των εξόδων Διοίκησης λαμβάνονται υπόψη τα κέντρα κόστους όπως έχουν σχηματισθεί και αναλυθεί στο νέο ΟΠΣ της ΕΕΤΤ. Για τα γενικά έξοδα (τηλεφωνικές υπηρεσίες, ταχυδρομικά, φωτισμός, κοινόχρηστες δαπάνες κλπ.) έχει υπολογισθεί η αναλογία 80 % ως κόστος Λειτουργίας υπηρεσιών και 20% ως Διοικητικό κόστος.

δ. Τα Λοιπά Έξοδα και ζημιές ύψους 4.378.823,18 €, τα οποία αποτελούνται από:

- έκτακτα και ανόργανα έξοδα (458,18 €)
- έξοδα προηγούμενων χρήσεων (1.350.230,23 €) κυρίως από ακυρώσεις προστίμων που είχαν λογισθεί ως έσοδα σε προηγούμενες χρήσεις
- προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (3.028.134,77 €) που αφορά σε επιπρόσθετη πρόβλεψη επί επιδίκων απαιτήσεων σύμφωνα και με εκτιμήσεις των νομικών της ΕΕΤΤ.

ε. Τα Λοιπά Έξοδα και κέρδη ύψους 334.355,54 €, τα οποία αποτελούνται από:

- έκτακτα και ανόργανα έσοδα (21.953,01 €)
- έσοδα προηγούμενων χρήσεων (178,67 €)
- έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις (312.223,86 €)

στ. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα ύψους 3.307.946,63 €

- 2.342.791,70 € από τόκους προθεσμιακών καταθέσεων, λογαριασμών όψεως και προσόδων από τοποθετημένα διαθέσιμα κεφάλαια της ΕΕΤΤ στην ΤτΕ, μείον το φόρο επί των τόκων 15% ύψους 158.425,54 €
- 1.123.580,47 € από τόκους υπερημερίας λόγω εκπρόθεσμης καταβολής τελών.

ζ. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ύψους 2.290,94 €

Τελικές Παρατηρήσεις

1. Το Θετικό Αποτέλεσμα - Κέρδη της Χρήσης ποσού 35.501.154,81 € διαμορφώνει, μέσω του λογαριασμού Αποτελέσματα εις Νέο, την Καθαρή Θέση της ΕΕΤΤ, το ύψος του οποίου διαμορφώνεται (μετά και τον υπολογισμό του ειδικού αποθεματικού του άρθρου 75 του Ν. 4070/2012 για τη νέα χρήση στο ύψος των 5.611.950,00 € όπως αναλύθηκε ανωτέρω) στο ποσό των 46.322.380,72 €.
2. Το ποσό των 631.627,08 €, το οποίο περιλαμβάνεται στην Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής θέσης, αφορά σε δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2015 με Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για θέματα αρμοδιότητας και λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Όσον αφορά τον Ταμειακό Απολογισμό και τους πίνακες Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού παρατηρείται ότι οι σχετικές δαπάνες κινήθηκαν μέσα στα όρια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και σε κάθε περίπτωση για την πραγματοποίησή τους έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες έγκρισής τους από τον Κανονισμό οικονομικής διαχείρισης της ΕΕΤΤ (η υπέρβαση στο λογαριασμό φόροι τέλη οφείλεται στο φόρο 15% επί των τόκων προθεσμιακών καταθέσεων).

Οι σημαντικές σε μερικές περιπτώσεις αποκλίσεις μεταξύ προβλέψεων και πραγματοποιήσεων στους Πίνακες Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2015, οφείλονται στο γεγονός ότι δράσεις – ενέργειες στις οποίες στηρίχθηκαν οι σχετικές εκτιμήσεις, δεν πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης, είτε γιατί δεν ολοκληρώθηκαν οι προαπαιτούμενες διαδικασίες ολοκλήρωσης των μελετών - εγκρίσεων (υπενθυμίζεται η αδυναμία συνεδριάσεως της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ, ήδη από τον Ιούνιο του έτους 2015) ή διότι μέρος των δαπανών εντάχθηκαν τελικά στον Προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Ειδικότερα κατά σκέλος προϋπολογισμού παρατηρούμε :

Α) Στο Επενδυτικό Σκέλος

Δεν υλοποιήθηκε η σχεδιαζόμενη επέκταση – αναβάθμιση του ΕΣΔΕΦ (Εξοπλισμός και αναβάθμιση Λογισμικού).

Β) Στο Λειτουργικό σκέλος

– Όσον αφορά στα έσοδα, τα ετήσια τέλη υπολείπονται των σχετικών προβλέψεων κατά 1,6 %.

Η παρατηρούμενη αύξηση κατά 15% των συνολικών εσόδων οφείλεται στην είσπραξη προστίμων αλλά και εσόδων κεφαλαίων (σημαντικά ποσά από τόκους υπερημερίας αλλά και των προσόδων από την ΤτΕ.

– Όσον αφορά στις δαπάνες, αναπορροφητικότητα παρουσιάζουν κυρίως δαπάνες Μελετών από Τρίτους (ΑΕΙ – Επιχειρήσεις) για λόγους που σχετίζονται άμεσα με την αδυναμία λήψης Αποφάσεων από την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, λόγω μη διορισμού Προέδρου.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, το οικονομικό αποτέλεσμα της ΕΕΤΤ για τη χρήση έτους 2015 είναι 35.501.154,81 € έναντι προβλέψεως για αποτέλεσμα 23.833.449,00 € -με την προϋπόθεση της εκτέλεσης των έργων που είχαν προγραμματισθεί-, το οποίο αυξάνει την Καθαρή θέση της ΕΕΤΤ (όπως ανωτέρω έχει αναλυθεί).

Σε συνέχεια των ανωτέρω,

Αποφασίζει:

1. Εγκρίνει τους συνημμένους Πίνακες:

- Εκτέλεση του Προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ 2015 όπως αυτός εκτελέστηκε δυνάμει των πράξεων αφενός της Ολομέλειας και του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ., και αφετέρου των Αντιπροέδρων και του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Ε.Ε.Τ.Τ., κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων τους, δεδομένης της αδυναμίας λειτουργίας της Ολομέλειας της Ε.Ε.Τ.Τ. από 24/6/2016 και προς αναγκαία εξασφάλιση της συνέχειας της δημόσιας υπηρεσίας
- Ταμειακό Απολογισμό 2015.

2. Εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2015 που καταρτίστηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ήτοι:

- Ισολογισμός της 31/12/2015

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>Σημ.</u>	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
<u>A. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>			
<u>1. Ενσώματα πάγια</u>			
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	702.196,06	405.484,46
<u>2. Άυλα πάγια στοιχεία</u>			
Λοιπά άυλα	6.2	562.383,58	62.702,96
<u>3. Προκαταβολές και μη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατασκευή</u>	6.3	311.434,53	0,00
<u>4. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</u>			
Δάνεια και απαιτήσεις		65.945,60	65.945,60
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		1.641.959,77	534.133,02
<u>B. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>			
<u>1. Αποθέματα</u>			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		219.646,80	253.737,12
<u>2. Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.1.1	662.716,80	917.496,52
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		243.275,00	328.681,37
Λοιπές απαιτήσεις	7.1.2	15.024.759,96	15.271.138,89
Προπληρωμένα έξοδα		14.822,25	316.947,47
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.1.3	69.192.236,85	201.126.627,93
		85.137.810,86	217.960.892,18
Σύνολο κυκλοφορούντων		85.357.457,66	218.214.629,30
Σύνολο ενεργητικού		86.999.417,43	218.748.762,32

<u>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>	Σημ.	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
A. Καθαρή θέση			
<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	8	5.920.850,96	7.729.806,71
Αποτελέσματα εις νέο		40.401.529,76	151.470.683,01
		46.322.380,72	159.200.489,72
Σύνολο καθαρής θέσης		46.322.380,72	159.200.489,72
B. Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	839.302,15	737.025,35
Λοιπές προβλέψεις	9.2	13.610.000,00	10.075.000,00
Σύνολο προβλέψεων		14.449.302,15	10.812.025,35
Γ. Υποχρεώσεις			
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Κρατικές επιχορηγήσεις	10.1.1	1.120.936,40	125.125,18
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	305.874,02	743.709,23
Λοιποί φόροι και τέλη		15.518,44	89.477,79
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		8.015,32	205.840,02
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	7.909.425,92	30.566.367,28
Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		110.019,07	110.239,92
Εσοδα επομένων χρήσεων		16.757.945,39	16.895.487,83
		25.106.798,16	48.611.122,07
Σύνολο υποχρεώσεων		26.227.734,56	48.736.247,25
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		86.999.417,43	218.748.762,32

- Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

	<u>Σημ.</u>	<u>1/1 - 31/12/2015</u>	<u>1/1 - 31/12/2014</u>
Κύκλος εργασιών (εισπραχθέντα τέλη)	14	38.678.104,88	40.250.486,74
(-) Κόστος λειτουργίας υπηρεσιών		10.330.278,52	11.155.459,87
Μικτό αποτέλεσμα		28.347.826,36	29.095.026,87
(+) Λοιπά συνήθη έσοδα	11	9.110.486,94	6.861.811,67
		37.458.313,30	35.956.838,54
<u>Μείον:</u>			
Έξοδα διοίκησης		1.218.346,54	1.360.496,70
Λοιπά έξοδα και ζημιές	11	4.378.823,18	7.267.137,50
(-) Λοιπά έσοδα και κέρδη	11	-334.355,54	-347.862,63
		5.262.814,18	8.279.771,57
Αποτελέσματα (κέρδη) προ τόκων και φόρων		32.195.499,12	27.677.066,97
<u>Πλέον:</u>			
(+) Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		3.307.946,63	5.504.516,50
(-) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		2.290,94	1.293,90
		3.305.655,69	5.503.222,60
Αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων		35.501.154,81	33.180.289,57

- Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου

	<u>Σημ.</u>	<u>Αποθεματικά νόμων και καταστατικού</u>	<u>Αποτελέσματα εις νέο</u>	<u>Σύνολο</u>
Υπόλοιπο 01.01.2014		9.159.256,76	204.158.093,67	213.317.350,43
<u>Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο</u>				
Αποδόσεις σε Κρατικό Προϋπολογισμό		0,00	-86.393.859,54	-86.393.859,54
Αποδόσεις βάσει αποφ. Υ.Μ.Ε.		0,00	-903.290,74	-903.290,74
Εσωτερικές μεταφορές		-8.850.355,80	8.850.355,80	0,00
Αποτελέσματα περιόδου		7.420.905,75	25.759.383,82	33.180.289,57
Υπόλοιπο 31.12.2014		7.729.806,71	151.470.683,01	159.200.489,72
<u>Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο</u>				
Αποδόσεις σε Κρατικό Προϋπολογισμό	12	0,00	-147.747.636,73	-147.747.636,73
Αποδόσεις βάσει αποφ. Υ.Μ.Ε.		0,00	-631.627,08	-631.627,08
Εσωτερικές μεταφορές		-7.420.905,75	7.420.905,75	0,00
Αποτελέσματα περιόδου		5.611.950,00	29.889.204,81	35.501.154,81
Υπόλοιπο 31.12.2015		5.920.850,96	40.401.529,76	46.322.380,72

- την Κατάσταση Χρηματοροών

	1.1 - 31.12.2015	1.1 - 31.12.2014
<u>Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες</u>		
Αποτελέσματα πρό φόρων	35.501.154,81	33.180.289,57
<u>Μείον προσαρμογές για :</u>		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων & άυλων πάγιων	-189.130,81	-205.132,70
Προβλέψεις	-3.584.920,01	-563.677,18
Εσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	12.481,00	0,00
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	3.305.655,69	5.503.222,60
	35.957.068,94	28.445.876,85
<u>Πλέον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης</u>		
Μεταβολή αποθεμάτων	34.090,32	-15.838,75
Μεταβολή απαιτήσεων	629.612,50	-7.536.056,11
Μεταβολή υποχρεώσεων	-23.127.658,77	-2.027.019,86
	13.493.112,99	18.866.962,13
Πλέον : Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-2.290,94	-1.293,90
Σύνολο χρηματοροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	13.490.822,05	18.865.668,23
<u>Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες</u>		
Πληρωμές για απόκτηση πάγιων στοιχείων	-985.523,03	-181.265,19
Τόκοι εισπραχθέντες	3.307.946,63	5.504.516,50
Σύνολο χρηματοροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	2.322.423,60	5.323.251,31
<u>Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</u>		
Αποδόσεις σε κρατικό προϋπολογισμό	-147.747.636,73	-86.393.859,54
Σύνολο χρηματοροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-147.747.636,73	-86.393.859,54
Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-131.934.391,08	-62.204.940,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	201.126.627,93	263.331.567,93
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	69.192.236,85	201.126.627,93

3. **Εξουσιοδοτεί** τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ Καθηγητή Δημ. Τσαμάκη να υπογράψει, δημοσιεύσει και υποβάλλει αρμοδίως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τον Ισολογισμό χρήσης 2015 και την προβλεπόμενη, σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφο 4 του Ν.4070/2012, ανασκόπηση διοικητικών τελών χρήσης 2015.
4. **Εισηγείται** για την έκδοση Κοινής Απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την απόδοση στον Κρατικό Προϋπολογισμό ποσοστού έως 80% επί του θετικού οικονομικού αποτελέσματος της ΕΕΤΤ έτους 2015, ήτοι ποσό ύψους 28.400.923,85 €.
5. **Εισηγείται** για την έκδοση Κοινής Απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την απόδοση

στον Κρατικό Προϋπολογισμό μη διατεθέντος αποθεματικού για το έτος 2014, συνολικού ύψους 5.732.767,17 €, όπως αναλύεται και προκύπτει από τον κατωτέρω πίνακα:

ΕΤΟΣ	ΟΙΚΟΝ. ΑΠΟΤΕΛΕΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ (έχει αποδοθεί)	ΠΟΣΟΣΤΟ 20% ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ (ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΤΤ)	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΤΤ Υπ.ΥΠΟ. ΜΕ.ΔΙ.	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
2014	33.180.289,57	26.544.231,66	6.636.057,91	903.290,74	5.732.767,17

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: -Εκτέλεση Προϋπολογισμού 2015 (Πίνακες I & II)
-Ταμειακός Απολογισμός 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

(Ανακεφαλαιωτικός)

σε χιλ. €

ΣΚΕΛΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015		ΕΚΤΕΛΕΣΗ	
	ΜΕΡΙΚΑ	ΟΛΙΚΑ	ΜΕΡΙΚΑ	ΟΛΙΚΑ
A. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ				
I. ΔΑΠΑΝΕΣ - ΕΞΟΔΑ		4.049,80		1.296,96
11.Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων-Τεχν.Εργα	0,00		0,00	
13.Μεταφορικά Μέσα	210,00		38,66	
14.Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός	2.846,68		424,16	
15.Προκαταβολές κτήσης παγίων στοιχείων	0,00		311,43	
16.Εξοδα Αναδιοργάνωσης (προγρ Η/Υ)	988,12		522,70	
18.Δοσμένες Εγγυήσεις	5,00		0,00	
II. ΠΟΡΟΙ		4.049,80		1.296,96
42.00 Από / Σε Αποθεματικό		-19.783,65		-34.204,20
88.99 Από Αποτ/σμα Λειτουργικού Προυπ/σμού		23.833,45		35.501,15
B. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ				
I. ΕΣΟΔΑ - ΠΟΡΟΙ		44.520,00		51.254,96
73.Ετήσια Τέλη	39.300,00		38.678,10	
74.Επιχορηγήσεις Γ ΚΠΣ	1.150,00		54,46	
75.Εσοδα Παρεπόμενων Ασχολειών	3.100,00		9.056,02	
76.Εσοδα Κεφαλαίων	970,00		3.466,37	
II.ΔΑΠΑΝΕΣ - ΕΞΟΔΑ		18.126,55		11.709,34
26.Ανταλλακτικά Παγίων (αναλώσεις Χρήσης)	0,00		38,74	
60.Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού	8.001,75		6.875,68	
61.Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων	5.346,27		2.084,74	
62.Παροχές Τρίτων	1.936,37		1.359,76	
63.Φόροι - Τέλη	377,00		224,35	
64.Διάφορα Έξοδα	2.462,16		825,64	
65.Τραπεζικά Έξοδα - Προμήθεια	3,00		2,29	
66.Αποσβέσεις Παγίων	0,00		189,13	
68.Προβλέψεις Εκμετάλλευσης	0,00		109,01	
III.ΕΚΤΑΚΤΑ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		-2.560,00		-4.044,47
81.Έκτακτα & Ανόργανα Αποτ/τα	-60,00		21,49	
82.Έξοδα & Έσοδα Προηγ. Χρήσεων	-1.500,00		-1.350,05	
83.Προβέψεις για Εκτάκτους Κινδύνους	-1.000,00		-3.028,13	
84.Έσοδα από Προβλέψεις προηγ. Χρήσεων	0,00		312,22	
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ		23.833,45		35.501,15
(BI) - (BII)+/(BIII)				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

σε €

ΣΚΕΛΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015		ΕΚΤΕΛΕΣΗ	
		ΜΕΡΙΚΑ	ΟΛΙΚΑ	ΜΕΡΙΚΑ	ΟΛΙΚΑ
Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ					
Ι. ΔΑΠΑΝΕΣ			4.049.801,50		1.296.957,56
11.	<u>ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</u>		0,00		0,00
11.00	Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων	0,00		0,00	
13.	<u>ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ</u>		210.000,00		38.660,00
13.01 & 13.02	Λοιπά Επιβατικά Αυτοκίνητα & Ειδικής Χρήσης	210.000,00		38.660,00	
14.	<u>ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</u>		2.846.678,00		424.159,13
14.00	Έπιπλα	50.000,00		713,40	
14.01	Σκεύη	2.000,00		0,00	
14.02	Μηχανές Γραφείου	10.000,00		93,06	
14.03	Η/Υ & Η/νικά Συγκ/τα	324.893,00		4.637,07	
14.08	Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών	27.220,00		0,00	
14.09	Λοιπός Εξοπλισμός	47.565,00		11.734,30	
14.20	Συστήματα Επιτήρησης	2.005.000,00		402.418,00	
14.21	ΕΣΔΕΦ	<u>380.000,00</u>		<u>4.563,30</u>	
15.09	Προκαταβολές κτήσης παγίων στοιχείων		0,00	<u>311.434,53</u>	311.434,53
16.	<u>ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- ΕΞ. ΠΟΛ. ΑΠΟΣΒ.</u>		988.123,50		522.703,90
16.05	Λοιπά Δικαιώματα - Δικαιώματα χρήσης			<u>0,00</u>	
16.17	Έξοδα Αναδιοργάνωσης (προγρ Η/Υ)	<u>988.123,50</u>		<u>522.703,90</u>	
18.11	Δοσμένες Εγγυήσεις	5.000,00	5.000,00	<u>0,00</u>	0,00
ΙΙ. ΠΟΡΟΙ			4.049.801,50		1.296.957,56
42.00	Άντληση από το Αποθεματικό	-19.783.647,50		-34.204.197,25	
88.99	Αποτελέσματα Λειτουργικού Πρου/σμού	23.833.449,00		35.501.154,81	

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015
ΠΙΝΑΚΑΣ II

σε €

ΣΚΕΛΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015		ΕΚΤΕΛΕΣΗ	
		ΜΕΡΙΚΑ	ΟΛΙΚΑ	ΜΕΡΙΚΑ	ΟΛΙΚΑ
I. ΕΣΟΔΑ ΠΟΡΟΙ			44.520.000,00		51.254.963,99
73.	ΤΕΛΗ		39.300.000,00		38.678.104,88
73.00	ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	38.200.000,00		37.709.270,64	
73.00.00	<u>Διοικητικά Τέλη</u>	<u>13.500.000,00</u>		<u>14.221.973,91</u>	
73.00.00.01	Γενικές Άδειες			10.000.686,20	
73.00.00.02	Εκχώρηση Ραδιοσυχνοτήτων			399.725,00	
73.00.00.03	Εκχώρηση Αριθμών / Δέσμευση Αριθμών			220.370,00	
73.00.00.06	Τέλη Λειτουργίας Ειδικού Ραδιοδικτύου			602.637,71	
73.00.00.07	Τέλη Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής			1.400,00	
73.00.00.08	Τέλη Domain names			2.938.515,00	
73.00.00.10	Τέλη Κατασκευής κεραιών			51.840,00	
73.00.01.03	Τέλη διεξαγωγής ακρόασης			6.800,00	
73.00.01	<u>Τέλη επί Δικαιωμάτων Χρήσης</u>	<u>24.700.000,00</u>		<u>22.860.626,14</u>	
73.00.01.00	Τέλη Δικαιωμάτων Χρήσης Ρ/Σ	0,00		17.980.627,39	
73.00.01.01	Τέλη Δικαιωμάτων Χρήσης Αριθμών	0,00		4.879.998,75	
73.00.01.02	Δικαιωμ. Χρήσης υπό περιορισμό - πλειστηριασμός	0,00			
73.00.01.03	Τέλη Λειτουργίας Ειδικού Ραδιοδικτύου	0,00			
73.00.03	Τέλη Τηλεπικοινωνιών μέσω Δ Ο Υ	0,00		<u>626.670,59</u>	
73.01	ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	<u>1.100.000,00</u>		<u>968.834,24</u>	
73.01.00.00	Γενικές Άδειες			853.208,15	
73.01.03.00	Τέλη Ταχυδρομικών Υπηρεσ. μέσω Δ Ο Υ	0,00		47.430,87	
73.01.04.00	Τέλη ελέγχου δήλωσης παροχής	0,00			
73.01.05.00	Τέλη Ειδικών Αδειών	0,00		68.195,22	
74.03.99.00	<u>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ</u>	<u>1.150.000,00</u>	1.150.000,00	<u>54.464,48</u>	54.464,48
75.	<u>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΕΙΩΝ</u>		3.100.000,00		9.056.022,46
75.20	Δικαιώματα Εκπλειστηριασμού	<u>0,00</u>		0,00	
75.30	Πρόστιμα	<u>3.100.000,00</u>		<u>9.056.022,46</u>	
75.30.00.00	Πρόστιμα Τηλεπ/κές Επχ/σεις			9.047.754,47	
75.30.00.01	Πρόστιμα Ταχ/κές Επχ/σεις			<u>8.267,99</u>	
75.90	Πωλήσεις Τευχών Διακηρύξεων	0,00		<u>0,00</u>	
76.	<u>ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</u>		970.000,00		3.466.372,17
76.03	Λοιποί Πιστωτικοί Τόκοι-(Τράπεζες)	810.000,00		2.342.791,70	
76.98	Λοιπά Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Υπερμερίας)	<u>160.000,00</u>		<u>1.123.580,47</u>	

ΣΚΕΛΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015		ΕΚΤΕΛΕΣΗ	
		ΜΕΡΙΚΑ	ΟΛΙΚΑ	ΜΕΡΙΚΑ	ΟΛΙΚΑ
ΙΙ. ΔΑΠΑΝΕΣ - ΕΞΟΔΑ			18.126.551,00		11.709.341,54
60.	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		8.001.752,00		6.875.676,47
60.00.00	Αμοιβές Τακτικού Προσωπικού	2.200.000,00		1.820.888,16	
60.00.01	Αμοιβές Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού	4.000.000,00		3.785.693,20	
60.00.02	Αποζημίωση Προεδρίου ΕΕΤΤ	170.000,00		100.160,00	
60.00.04	Αμοιβές φοιτητών/δικηγόρων για Πρακτική Άσκηση	60.000,00		14.690,00	
60.20	Εργοδοτικές Εισφορές	1.270.000,00		1.092.184,93	
60.50	Παρεπόμενες Παροχές & Έξοδα Προσωπικού Επιμόρφωση Λοιπές Παροχές στο Προσωπικό	<u>301.752,00</u>		<u>62.060,18</u>	
61.	<u>ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ</u>		5.346.268,00		2.084.737,68
61.00	<u>Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών</u>		336.000,00		68.474,51
61.00.00 & 01	Δικηγόροι & Συμβολαιογράφοι	120.000,00		8.729,55	
61.00.03	Αμοιβές & Έξοδα οργ/των - μελετητών - ερευνητών	30.000,00			
61.00.07	Δικαστικοί επιμελητές	152.000,00		59.744,96	
61.00.09	Διερμηνείς - Μεταφραστές	24.000,00			
61.00.90	Αμοιβές & Έξοδα Ελευθ. Επαγγελματιών	<u>10.000,00</u>			
61.01	<u>Αμοιβές Μή Ελευθ. Επαγγελμ. Υποκειμ. Σε παρ/ση</u>		202.000,00		99.028,26
61.01.00	Μέλη ΕΕΤΤ	105.000,00		93.453,36	
61.01.01 & 03	Διάφοροι Τρίτοι	97.000,00		5.574,90	
61.02	<u>Λοιπές Προμήθειες Τρίτων</u>		250.000,00		90.185,14
61.02.04	Προμήθειες Είσπραξης Μέσω Κ.Ε.Δ.Ε.	250.000,00		<u>90.185,14</u>	
61.04	<u>Μελέτες από Τρίτους</u>		4.505.268,00		1.813.519,77
61.04.00	Μελέτες από Α.Ε.Ι.	1.640.000,00		1.303.032,87	
61.04.01	Μελέτες από Επιχ/σεις	2.865.268,00		510.486,90	
61.98.	<u>Λοιπές Αμοιβές Τρίτων</u>		53.000,00		13.530,00
61.98.02	Συμμετ. Μελών σε Συνέδρια	0,00			
61.98.04	Ελεγχοι ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓ/ΕΛΕΓΚΤΩΝ	48.000,00		13.530,00	
61.98.05	Αμ & Έξοδ ελ. Επαγγελμ. Χωρίς παρακράτηση	0,00		0,00	
61.98.06	Αμ & Έξοδ Καθηγητών Από Ο.Ε.	0,00		0,00	
61.98.07	Αμοιβές ΑΣΕΠ Για Δαπάνες Διαγωνισμών	<u>5.000,00</u>		<u>0,00</u>	

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

σε €

ΣΚΕΛΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2015		ΕΚΤΕΛΕΣΗ	
		ΜΕΡΙΚΑ	ΟΛΙΚΑ	ΜΕΡΙΚΑ	ΟΛΙΚΑ
62.	<u>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</u>		1.936.365,00		1.359.760,24
62.03	<u>Τηλεπικοινωνίες</u>		176.000,00		<u>98.929,48</u>
62.03.00 & 01	Τηλεφωνικά	100.000,00		61.395,58	
62.03.02	Ταχυδρομικά	46.000,00		24.749,10	
62.03.04	Υπηρεσίες Δικτύων Πληροφορικής	<u>30.000,00</u>		<u>12.784,80</u>	
62.04	<u>Ενοίκια</u>		840.500,00		<u>814.617,36</u>
62.04.01 & 09	Ενοίκια Κτιρίων / χώρων σταθμ.	820.000,00		809.083,36	
62.04.03	Ενοίκια Μεταφ. Μέσων	5.000,00		4.980,50	
62.04.10	Ενοίκιο Θυρίδες (Alphabank)	1.500,00		553,50	
62.04.11	Ενοίκιο Αποθήκης	<u>14.000,00</u>			
62.05	<u>Ασφάλιστρα</u>		106.500,00		69.864,54
	Μεταφορικά Μέσα ΕΕΤΤ	31.500,00		7.911,87	
	Εξοπλισμός ΕΕΤΤ	<u>75.000,00</u>		<u>61.952,67</u>	
62.07	<u>Επισκευές & Συντηρήσεις</u>		561.365,00		<u>138.518,62</u>
62.07.01	Κτιρίων	50.000,00		20.363,48	
62.07.03	Μ.Μ.	87.500,00		24.970,68	
62.07.04 -11	Επίπλων Η/Υ & Λοιπού Εξοπλισμού ΕΕΤΤ	<u>423.865,00</u>		<u>93.184,46</u>	
	Επίπλων & Λοιπού Εξοπλισμού	0,00		16.801,64	
	Η/Υ & Συναφών	0,00		62.211,15	
	Τηλεπ/κός Εξοπλισμός	0,00		8.146,00	
	Συστημάτων Ασφαλείας	0,00		322,65	
	Υποστήριξη ΕΣΔΕΦ	<u>0,00</u>		<u>5.703,02</u>	
62.98	<u>Λοιπές παροχές Τρίτων</u>		252.000,00		<u>237.830,24</u>
62.98.00	Φωτισμός	70.000,00		56.176,84	
62.98.02 & 03	Καθαρισμός Γραφειακών Χώρων	90.000,00		90.000,00	
62.98.04	Φύλαξη Κτιρίου/ΜΜ/Λοιπ. Εξοπλ.	60.000,00		60.000,00	
62.98.07	ΔΕΗ / Σταθεροί Σταθμοί Εποπτείας	0,00		5.967,93	
62.98.08	Υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας	2.000,00		1.783,11	
62.98.99	Λοιπές Παροχές Τρίτων (εσωτ-εξωτ)	<u>30.000,00</u>		23.902,36	
63.	<u>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ</u>		377.000,00		224.352,02
63.03	<u>Φόροι Τέλη Κυκλοφ. Μεταφ. Μέσων</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
63.04	<u>Δημοτικοί Φόροι</u>	<u>40.000,00</u>	40.000,00	<u>35.359,41</u>	35.359,41
63.98	<u>Διάφοροι Φόροι - Τέλη</u>		337.000,00		188.992,61
63.98.00	Χαρτόσημο Μισθωμάτων	30.000,00		28.599,44	
63.98.07	Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου & Τρίτων	3.000,00		6,10	
63.98.11	Φόρ. Τόκ. Τραπ. ΚΤΘ	300.000,00		158.425,54	
63.98.99	Λοιποί Φόροι - Τέλη	<u>4.000,00</u>		<u>1.961,53</u>	

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015
ΠΙΝΑΚΑΣ II

σε €

ΣΚΕΛΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015		ΕΚΤΕΛΕΣΗ	
		ΜΕΡΙΚΑ	ΟΛΙΚΑ	ΜΕΡΙΚΑ	ΟΛΙΚΑ
64.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		2.462.166,00		825.644,56
64.00	Έξοδα Μεταφορών		56.500,00		5.815,23
64.00.00	Έξοδα Κίνησης Μεταφ. Μέσων ΕΕΤΤ			3.672,37	
64.00.04-05	Έξοδα Μεταφ. Επίπλων & Εξοπλισμού			1.796,27	
64.00.06	Έξοδα Κίνησης Μισθ. Μεταφ. Μέσων				
64.00.99	Διάφορα Έξοδα Μεταφορών			<u>346,59</u>	
64.01	Έξοδα Ταξιδίων		930.700,00		455.582,07
64.01.00.00	Έξοδα Ταξιδίων Εσωτερικού	520.700,00		102.517,37	
64.01.00.01	Έξοδα συνεργείων Ελέγχου Φάσματος			238.786,87	
64.01.00.02	Έξοδα Μετακινήσεων Εμπειρογνομώνων				
64.01.01	Έξοδα Ταξιδίων Εξωτερικού	410.000,00		114.277,83	
64.01.02	Έξοδα Μετακινήσεων Ταξί - ΜΜΜ				
64.01.04	Έξοδα Μετακινήσεων για Επιτήρηση Αγοράς				
64.02	<u>Έξοδα Προβολής & Ενημέρωσης Κοινού</u>		730.500,00		23.958,46
64.02.00	Προβολή - Ενημέρωση κοινού	0,00			
64.02.01	Ενημέρωση από το Ραδιόφωνο - Τηλεόραση	0,00			
64.02.05	Έξοδα Συνεδρίων - Δεξιώσεων	0,00		307,50	
64.02.06	Φιλοξενίες Προσκαλουμένων	0,00		70,74	
64.02.10	Προσφορά Αναμνηστικών Δώρων	0,00			
64.02.11	Ευχετήριες Κάρτες	0,00			
64.02.12	διάφορα Έξοδα Λογότυπου & Πινακίδων	0,00			
64.02.13	Συμμετοχή σε Συνέδρια	0,00			
64.02.15	Διάφορες Προωθητικές Ενέργειες	0,00			
64.02.20 & 21	Παράθεση Γευμάτων & Προσφορά Δώρων	0,00		926,48	
64.02.99	Διάφορα Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης	0,00		<u>22.653,74</u>	
64.05	<u>Συνδρομές - Εισφορές</u>		85.000,00		49.751,24
64.05.00	Εφημερίδες - Περιοδικά	0,00		3.106,01	
64.05.04	Ενημερωτικά Φυλλάδια Εξωτερικού	0,00			
64.05.05	Εθν. Τυπογρ. / ΦΕΚ	0,00			
64.05.06	Ηλεκτρονική Αποδελτιοποίηση	0,00			
64.05.07	Πρόσβαση σε Τράπ. Δεδομέν. Εσωτερ.	0,00		4.825,23	
64.05.08	Πρόσβαση σε Τραπ. Δεδομέν. Εξωτερ.	0,00		41.820,00	
64.05.09	Συνδρομή με Διεθν. Τηλεπικοινων. Οργανισ.	0,00			
64.05.10	Συνδρομές Τεχνικής Εξυπηρέτησης	0,00		<u>0,00</u>	
64.06	Δωρεές - Επιχορηγήσεις		0,00		0,00
64.06.00	Δωρεές για Κοινοφελείς σκοπούς	0,00		0,00	
64.06.01	Επιχορηγήσεις για Κοινοφελείς σκοπούς	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
64.07	<u>Έντυπα & Γραφική Ύλη</u>		63.000,00		18.373,79
64.07.00	Έντυπα	44.000,00			
64.07.01 & 02	Υλικά & Έξοδα Πολλαπλών Εκτυπώσεων	0,00		10.400,83	
64.07.03	Γραφική Ύλη & Λοιπά υλ. Γραφείου	0,00		6.857,80	
64.07.04	Διάφορα Η/Υ	0,00			
64.07.05	Ενημερωτικές Εκδόσεις	19.000,00		185,53	
64.07.06	Εκδόσεις Υπηρεσιακές	0,00			
64.07.90	Βιβλία	<u>0,00</u>		<u>929,63</u>	
64.08	<u>Υλικά άμεσης Ανάλωσης</u>		30.000,00		22.152,70
64.08.00	Καύσιμα	0,00		3.366,09	
64.08.01	Υλικά Καθαριότητας κ.λ.	0,00		1.616,85	
64.08.99	Λοιπά Υλικά Άμεσης Ανάλωσης	<u>0,00</u>		<u>17.169,76</u>	

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015
ΠΙΝΑΚΑΣ II

σε €

ΣΚΕΛΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015		ΕΚΤΕΛΕΣΗ	
		ΜΕΡΙΚΑ	ΟΛΙΚΑ	ΜΕΡΙΚΑ	ΟΛΙΚΑ
64.09	<u>Έξοδα Δημοσιεύσεων</u>		17.000,00		4.294,86
64.09.00	Έξοδα Δημοσιεύσεως Ισολογισμού	0,00		2.045,20	
64.09.01	Έξοδα Δημοσιεύσεως Αγγελιών & Ανακοιν.	0,00		472,79	
64.09.02	Ενημερωτικές Δημοσιεύσεις	0,00		0,00	
64.09.03	Δημοσιεύσεις Προκυρήξεων - Διακυρήξεων	0,00		984,55	
64.09.10	Λοιπά έξοδα Δημοσιεύσεων	<u>0,00</u>		<u>792,32</u>	
64.97	<u>Διάφορες Ανταποδοτικές Δαπάνες</u>		0,00		0,00
64.97.00	Λογαριασμός Καθολικής Υπηρεσίας			0,00	
64.98	<u>Διάφορα Έξοδα</u>		549.466,00		245.716,21
64.98.00	Κοινόχρηστες Δαπάνες	175.000,00		181.933,88	
64.98.01	Έξοδα Λειτουργίας Οργάνων Διοίκησης	7.000,00		1.092,14	
64.98.02	Δικαστικά έξοδα	33.000,00		2.535,22	
64.98.04	Έξοδα λοιπών Ελευθ. Επαγγελματιών	218.466,00		13.273,72	
64.98.06	Διάφορα Μικροέξοδα	0,00		0,00	
64.98.08	Μαγνητοφωνήσεις - Απομαγνητοφωνήσεις	58.000,00		6.506,70	
64.98.09	Μεταφράσεις - Δακτυλογραφήσεις	58.000,00		0,00	
64.98.11	Μικροεξαρτήματα - Μικροεργαλεία	0,00		2.364,43	
64.98.14	Διάφορα Μικροσκεύη	0,00			
64.98.98 & 99	Λοιπά Έξοδα	<u>0,00</u>		<u>38.010,12</u>	
65.	Τόκοι & Συναφή Έξοδα		3.000,00		2.290,94
65.98.	<u>Προμήθειες & Έξοδα Τραπεζών</u>		3.000,00		2.290,94
65.98.91	Προμήθειες Εμβασμάτων Εξωτερικού	0,00		1.033,06	
65.98.92	Προμήθειες Τραπεζών από Εισπράξεις	0,00		1.006,52	
65.98.93	Προμήθειες Καρτών (VISA/AM. EXPR)	0,00		0,00	
65.98.99	Διάφορα Έξοδα Τραπεζών	<u>3.000,00</u>		<u>251,36</u>	
66	Αποσβέσεις Παγίων			<u>189.130,81</u>	189.130,81
68	Προβλέψεις Εκμετάλλευσης			<u>109.009,10</u>	109.009,10
26	Αναλώσεις Ανταλλακτικών Παγίων			<u>38.739,72</u>	38.739,72
III. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			-2.560.000,00		-4.044.467,64
81.00	Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	-60.000,00		-458,18	
81.01 & 81.03	Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	0,00		21.953,01	
82.	Έσοδα - Έξοδα προηγ. Χρήσεων	-1.500.000,00		-1.350.051,56	
83.	Προβέψεις για Εκτάκτους Κινδύνους	-1.000.000,00		-3.028.134,77	
84.	Έσοδα από Προβλέψεις προηγ. Χρήσεων	0,00		312.223,86	
IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (I)-(II) +-(III)			<u>23.833.449,00</u>		<u>35.501.154,81</u>

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015				
				ποσά σε €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ Λογ/σμού	ΜΕΡΙΚΑ		ΟΛΙΚΑ
(I).ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ				253.330.602,19
1.Διαθέσιμα την 01.01.2015				201.126.627,93
(α)Ταμείο	38.00		1.572,57	
(β)Τραπεζικές Κ/Ο	38.03		5.125.055,36	
(β)Τραπεζικές Κ/Π	38.04		196.000.000,00	
2. Εισπράξεις Ετησίων Τελών				38.308.430,92
(α)Υπόχρεοι Τελών Εσωτερικού	30.00		37.907.762,90	
(β)Υπόχρεοι Τελών Εξωτερικού	30.01		353.237,15	
(γ)Ελάχιστα Τέλη μέσω Δ Ο Υ	73.01.03		47.430,87	
3. Χρηματοοικονομικά			2.451.860,57	2.451.860,57
(α)Τόκοι Τραπεζ. Κτθ μείον οι εισπρακτέοι	76.03	2.342.791,70		
(β)Τόκοι κτθ (η είσπραξη Ιαν 2015-προηγ. Χρήσης έσοδα)	36.01	109.068,87		
4. Παρεπόμενα & Λοιπά Έσοδα			11.443.682,77	11.443.682,77
(α)Πρόστιμα	75.30 & 30.20	9.056.022,46		
(β)Έσοδο Διακυρήξεων / εκπλειστηριασμών	75.20 & 75.90	0,00		
(γ)Τόκοι Υπερημερίας	76.98	1.123.580,47		
(δ)Λοιπά Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	81.01 - 99	21.953,01		
(ε)Εισπράξεις από λουπούς χρεώστες	33 / 35	121.011,76		
(στ)Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	82.01 /84.00 & 33.80	178,67		
(ζ) Επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ	43	1.120.936,40		
(II).ΠΛΗΡΩΜΕΣ				184.138.365,34
1.Δαπάνες Προϋπολογισμού 2014				12.211.103,25
(α)Πραγματοποιηθείσες *			12.703.509,79	
Μείον :				
Οφειλόμενες σε ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	(Π/50.00-01)	305.551,57		
Οφειλόμενες στο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	Π / 53.00	0,00		
Οφειλόμενες σε ΔΙΚΑΙΟΥΧ. ΑΜΟΙΒΩΝ	53.08	36.504,99		
Οφειλόμενες σε ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ	Π / 53.20 - 53.98	1.974,90		
Οφειλόμενες στο ΔΗΜΟΣΙΟ(παρακ.φόρ.)	Π / 54	15.518,44		
Οφειλόμενες σε ΑΣΦ.ΟΡΓΑΝ.(κρατ.Εισφ.)	Π / 55	8.015,32		
Οφειλόμενα έξοδα χρήσης	Π/56.01	110.019,07		
έξοδα χρήσεως πληρωθέντα την προηγ. Χρήση	36.00	<u>14.822,25</u>	-492.406,54	
2.Δαπάνες Προϋπολογισμού 2014 (υπολ.έναρξ)			985.812,36	985.812,36
Σε ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	50	715.995,31		
Σε Προσωπικό	53.00	0,00		
Σε ΔΙΚΑΙΟΥΧ. ΑΜΟΙΒΩΝ	53.08 - 53.97	158.581,83		
Σε ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ	53.30 & 53.98	995,30		
Έξοδα πληρωτέα	Χ / 56.01	110.239,92		
3.Αποθεματικό ΕΕΤΤ				170.512.238,18
Απόδοση σε Κρατικό Προϋπολογισμό	42		169.880.611,10	
Πληρωμές ΥΜΕ	42		631.627,08	
4.Λοιπές Πληρωμές			429.211,55	429.211,55
(α) Απόδοση Παρακρατούμενων Φόρων	54	89.477,79		
(β) Απόδοση Παρακρ.Κρατήσεων.Εισφορών	55	205.840,02		
(γ) Προκαταβολές μισθοδοσίας	53	123.830,18		
(δ) Σε Χρεώστες	33 / 35	4.670,62		
(ε) Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	81.00	458,18		
(στ) Εγγυήσεις μισθωμάτων	18	0,00		
(ζ)Έξοδα επομένης χρήσεως προπληρωθέντα	36.00	0,00		
(η) Πληρωμές λογ/σμών VISA	53.98.00.02	0,00		
(θ) Πληρωμές ΕΕΑΕ	53.98.00.01	0,00		
(ι) Έξοδα Προηγούμενων χρήσεων	82.00	4.934,76		
(ια)Πληρωμές επίδικων απαιτήσεων ύστερα από τελεσίδικες δικαστικές Αποφάσεις	53.20	0,00		
* Αναλύσεις στον επισυναπτόμενο Βοηθητικό πίνακα				
(III).ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (I) - (II)				69.192.236,85
1.Ταμείο (μετρητά)	38.00		951,84	
2.Καταθέσεις Όψεως	38.03		4.404.663,70	
3.Καταθέσεις Προθεσμίας στην Τράπεζα της Ελλάδος	38.04		64.786.621,31	

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Αναλύσεις διαφόρων ποσών)			
			ποσά σε €
Παράγραφος	Περιγραφή - Ανάλυση	Μερικά	Ολικά
II	Πληρωμές		12.703.509,79
II 1(α)	Δαπάνες Προϋπ/σμού 2013		
	1.Επενδυτικές/ Κεφαλαιουχικοί Εξοπλισμοί		1.331.047,88
	Μεταφορικά μέσα 13	38.660,00	
	Επιπλα 14.00	713,40	
	Σκεύη 14.01	0,00	
	Μηχανές Γραφείου 14.02	93,06	
	Η/Υ (Hardware) 14.03	4.637,07	
	Τηλεπικοινωνίες 14.08	0,00	
	Λοιπός Εξοπλισμός 14.09	11.734,30	
	Εξοπλισμός Γραφ. Φάσματος 14.20	402.418,00	
	Ε.Σ.Δ.Ε.Φ. 14.21	4.563,30	
	Εξοπλισμός Τηλεπ/νίων σε Τρίτους 14.28	0,00	
	Προκαταβολές κτήσης παγίων στοιχείων 15.09	311.434,53	
	Εξοδα Ιδρύσεως & Α Εγκαταστάσεως 16.10	0,00	
	Εξοδα Αναδιοργάνωσης (προγρ Η/Υ) 16.17	522.703,90	
	Ανταλλακτικά παγίων 26	34.090,32	
	2. Λειτουργικές Δαπάνες		11.372.461,91
	Αμοιβές Προσωπικού 60	6.875.676,47	
	Αμοιβές & Εξοδα Τρίτων 61	2.084.737,68	
	Παροχές Τρίτων 62	1.359.760,24	
	Φόροι & Τέλη 63	224.352,02	
	Διάφορα Εξοδα 64	825.644,56	
	Τραπεζικές Προμήθειες 65	2.290,94	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ