

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έγκριση του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Έχοντας υπόψη :

- (α) Το Ν. 3431/2006 “Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες Διατάξεις” (ΦΕΚ 13/Α) και ιδίως τα άρθρα 11, 12 στοιχείο λγ, 60, 61, 70 παράγραφος 2 στοιχείο η,
- (β) Το Π.Δ. 387/23-12-2002 “Εσωτερική Διάρθρωση της ΕΕΤΤ, προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις” ΦΕΚ 335/Α) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 3, Α, β
- (γ) Την Κ.Υ.Α. 62189/18-10-2001 «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 1391/Β) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 3 αυτής,
- (δ) Την ΥΑ 69452/1995 (ΦΕΚ505/Β) «Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας της ΕΕΤΤ»,
- (ε) Το σχέδιο και τους αντίστοιχους Πίνακες Προϋπολογισμού έτους 2011 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ
- (στ) Την με αριθ.21208/15-11-2010 εισήγηση του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της ΕΕΤΤ,

Επειδή:

- (Α) Η ΕΕΤΤ, προγραμματίζει τις απαραίτητες δράσεις για την επέκταση του υπάρχοντος Κεφαλαιουχικού εξοπλισμού της, ενώ ταυτόχρονα σύμφωνα με σχετική διάταξη του άρθρου 12 στοιχείο λθ’ του Ν. 3431/2006 συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΚΕΔ για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της υπηρεσίας. Για την σαφέστερη & διακριτή απεικόνιση των ανωτέρω ο προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ και για το έτος 2011 απαρτίσθηκε από δυο σκέλη: το σκέλος των Επενδυτικών και το σκέλος των Λειτουργικών δαπανών.
- (Β) Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ συνέταξε τους Πίνακες του Προϋπολογισμού 2011 (ενοποιήθηκαν οι προϋπολογισμοί των λοιπών οργανικών μονάδων της ΕΕΤΤ) για τα μεγέθη του οποίου παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις – επεξηγήσεις :

1. Γενικά

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

- για μεν τα **ΕΣΟΔΑ**, στην ισχύουσα νομοθεσία που τα καθορίζει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες προβλέψεις των τμημάτων της ΕΕΤΤ, στα οποία έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα καθορισμού του ύψους των ετησίων τελών, όπως ο νόμος ορίζει.
- για δε τις **ΔΑΠΑΝΕΣ**, στις δράσεις που έχουν αναληφθεί με βάση τις διατάξεις του Ν.3431/2006 αλλά και στην αντιμετώπιση του λειτουργικού κόστους (χώροι στέγασης, εξοπλισμός Γραφείων, Μισθοδοσία κ.λ.π.) όπως αυτές υπολογίστηκαν από τους Προϊσταμένους κάθε Οργανικής Μονάδας.

(β) Δεν γίνεται στον Προϋπολογισμό 2011 αναλυτική παράθεση των στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2010, δεδομένου ότι δράσεις-ενέργειες στις οποίες στηρίχθηκαν οι εκτιμήσεις για το συγκεκριμένο έτος δεν πραγματοποιήθηκαν, παρά τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕΤΤ. Ωστόσο στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες Ι & ΙΙ απεικονίζεται εκτίμηση συγκεντρωτικών στοιχείων εκτέλεσης Προϋπολογισμού έτους 2010 και του αποτελέσματος Χρήσης του τρέχοντος οικονομικού έτους.

(γ) Ο προϋπολογισμός του έτους 2011, όπως ακριβώς και κατά το προηγούμενο έτος, έχει βασισθεί σε αναλυτικούς προϋπολογισμούς που έχει συντάξει κάθε διοικητική ενότητα της ΕΕΤΤ. Οι δαπάνες που περιέχονται σε αυτούς αποτελούν τα περιθώρια μέσα στα οποία θα κινηθεί για την υλοποίηση των στόχων της κάθε Διοικητική μονάδα σε συνδυασμό και με το Σχέδιο Επιχειρησιακής Δράσης της ΕΕΤΤ.

2. Ειδικότερα κατά Σκέλος Προϋπολογισμού παρατηρούμε :

(α) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- Στο σκέλος αυτό του Προϋπολογισμού, το ύψος του οποίου προβλέπεται σε **18.413,95** χιλ EUR, εκτός από την πρόβλεψη για προκαταβολή & «δικαίωμα χρήσης» κτιριακών εγκαταστάσεων για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της υπηρεσίας όπως ορίζεται στο στοιχείο λθ΄ του άρθρου 12 του Ν.3431/2006 περιελήφθησαν προβλέψεις :

- για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΤΤ (κεντρικά γραφεία και περιφερειακά),
- για την συμπλήρωση του ειδικού εξοπλισμού για το Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου Φάσματος Συχνοτήτων με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του συστήματος,

- για την απόκτηση οχημάτων ειδικών προδιαγραφών για την υποστήριξη υπηρεσιακών δράσεων της ΕΕΤΤ, αλλά και για την ενδεχόμενη αγορά νέων επιβατικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες κύρια των περιφερειακών γραφείων ΕΕΤΤ.
- Πηγή άντλησης των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση των ανωτέρω, αποτελεί το δημιουργημένο αποθεματικό μέχρι και τη χρήση 2010, αλλά και το προβλεπόμενο θετικό αποτέλεσμα του Λειτουργικού Προϋπολογισμού έτους 2011, το οποίο, υπό την προϋπόθεση της ομαλής εκτέλεσής του, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα **13.844,44 χιλ. €**.

(β) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- Στο σκέλος των εσόδων περιελήφθησαν, οι εκτιμήσεις για τα προσδοκώμενα έσοδα από ανταποδοτικά και άλλα τέλη κυρίως, καθώς και έσοδα από τραπεζικές τοποθετήσεις (τόκοι) κ.λ.π.. Το συνολικό ύψος των εσόδων αυτών εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των **41.743,50,00 χιλ. €**.
- Στο σκέλος των δαπανών περιελήφθησαν οι προβλέψεις για όλες τις απαιτούμενες αναγκαίες δαπάνες για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΤΤ και εκπλήρωση της αποστολής της, το ύψος των οποίων εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε **27.899,06 χιλ. €** (οργανικές δαπάνες **27.819,06 χιλ. €** συν έκτακτα & ανόργανα έξοδα **80,00 χιλ. €**).

Σαν αναγκαίες δαπάνες αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω :

- Δαπάνες για την αποζημίωση του Προεδρείου και των Μελών της ΕΕΤΤ, καθώς επίσης και για τη μισθοδοσία του προσωπικού
- Δαπάνες για τις αναθέσεις διαφόρων προγραμματισμένων μελετών και τις συγκροτήσεις ομάδων Εργασίας για την εκπόνηση διαφόρων μελετών και έργων .
- Δαπάνες παροχών από τρίτους δηλαδή Τηλεφωνικά ταχυδρομικά τέλη, Μισθώματα Γραφειακών και άλλων 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 2011 (ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ), το οποίο (αποτέλεσμα), εφόσον πραγματοποιηθούν οι ως άνω εκτιμήσεις, θα είναι θετικό και θα ανέλθει στο ύψος των **13.844,44** χιλ. €.

Για πληρέστερη και ολοκληρωμένη παρουσίαση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους παρατίθεται συνοπτικός πίνακας των αναγκών σε κεφάλαια και των πηγών κάλυψής τους, στον οποίο πίνακα, εμφανίζονται τα ποσά από το Αποθεματικό της ΕΕΤΤ (Προηγούμενων Ετών) τα οποία προϋπολογίζεται να αντληθούν ώστε να επιτευχθεί η ομαλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

Αποφασίζει :

1. Εγκρίνει τους κατωτέρω περιληπτικούς πίνακες του Προϋπολογισμού για τη χρήση 2011 :

- ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Αναγκών σε κεφάλαια & πηγές κάλυψης έτους 2011
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Προϋπολογισμός έτους 2011 (Συνοπτικός Πίνακας)

2. Εγκρίνει τον Ενοποιημένο Συνολικό Προϋπολογισμό Έτους 2011 με ανάλυση σε Επενδυτικό-Εσόδων-Δαπανών

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011	
Ποσά σε ΧΙΛ. EUR	
<u>I . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>	48.313,01
1. Δαπάνες Προϋπολογισμού ΕΕΤΤ	46.313,01
Επενδυτικός Προϋπολογισμός ΕΕΤΤ	18.413,95
Λειτουργικός Προϋπολογισμός ΕΕΤΤ	27.899,06
2. Πληρωμές Εκτός Προϋπολογισμού ΕΕΤΤ	2.000,00
ΑΠΟΔ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ (80% Χ ΑΠΟΤ. ΕΕΤΤ)	0,00
Δαπάνες Υ-ΜΕ (από αποθ. ΕΕΤΤ)	2.000,00
<u>II . ΠΟΡΟΙ</u>	48.313,01
1. Έσοδα Προϋπολογισμού ΕΕΤΤ (τέλη - έκτακτα)	41.743,50
2. ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ *	6.569,51
α) Για κάλυψη Προϋπολογισμού ΕΕΤΤ	4.569,51
β) Για κάλυψη Δαπανών εκτός Προϋπολογισμού	<u>2.000,00</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011

(Συνοπτικός)

(ποσά σε χιλ. EUR)

ΣΚΕΛΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2010	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011
A. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ			
I. ΔΑΠΑΝΕΣ	34.192,72	298,00	18.413,95
11.Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων-Τεχν.Εργα	0,00	0,00	0,00
13.Μεταφορικά Μέσα	120,00	18,00	130,00
14.Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός	2.919,85	180,00	2.248,30
15.Προκ/λές κτήσης Παγίων	0,00		5.000,00
16.Ασώματες ακιν/ποιήσεις&έξοδα πολ/τούς απόσβεσης	31.132,87	100,00	11.020,65
18.Συμμετοχές & Λοιπ. Μακροπρ. Απαιτήσεις	20,00	0,00	15,00
II. ΠΟΡΟΙ	34.192,72	298,00	18.413,95
42.00 Από / Σε Αποθεματικό	28.418,34	-61.035,00	4.569,51
88.99 Από Αποτ/σμα Λειτουργικού Προυπ/σμού	5.774,38	61.333,00	13.844,44
B. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ			
I. ΕΣΟΔΑ	41.600,00	77.230,00	41.743,50
73.Από Ετήσια Τέλη	37.850,00	41.500,00	36.040,00
74.Από Επιχ/σεις & Διάφ. έσοδα	0,00	0,00	
75.Από Παρεπόμενα Τέλη	280,00	27.600,00	253,50
76.Από Έσοδα Κεφαλαίων	3.470,00	8.130,00	5.450,00
II. ΕΞΟΔΑ	35.675,62	15.902,00	27.819,06
60.Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού	13.356,10	7.500,00	11.239,00
61.Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων	11.555,76	5.000,00	8.903,70
62.Παροχές Τρίτων	4.111,02	2.000,00	3.891,36
63.Φόροι - Τέλη	151,00	300,00	135,50
64.Διάφορα Έξοδα	6.495,24	1.100,00	3.643,00
65.Τραπεζικά Έξοδα - Προμήθεια	6,50	2,00	6,50
68.Προβλέψεις Εκμετ/σης	0,00	0,00	0,00
III. ΕΚΤΑΚΤΑ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	-150,00	5,00	-80,00
81.Έκτακτα & Ανόργανα Αποτ/τα	-150,00	20,00	-80,00
82.Έξοδα & Έσοδα Προηγ. Χρήσεων	0,00	-15,00	
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	5.774,38	61.333,00	13.844,44
(BI) - (BII)+/-(BIII)			

		ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ			Α' ΕΞΑΜΗΝΟ			Β' ΕΞΑΜΗΝΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ									
		2010	2011	%	2010	2011	%	2010	2011	%
	ΕΣΟΔΑ	41.600.000,00	41.743.500,00	0,34	21.375.000,00	24.592.000,00	15,05	20.225.000,00	17.151.500,00	-15,20
	ΕΞΟΔΑ	35.825.624,00	27.899.058,00	-22,13	19.973.782,00	14.199.419,00	-28,91	15.851.842,00	13.699.639,00	-13,58
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	5.774.376,00	13.844.442,00	139,76	1.401.218,00	10.392.581,00	641,68	4.373.158,00	3.451.861,00	-21,07
	ΕΣΟΔΑ	41.600.000,00	41.743.500,00	0,34	21.375.000,00	24.592.000,00	15,05	20.225.000,00	17.151.500,00	-15,20
	ΕΞΟΔΑ	35.825.624,00	27.899.058,00	-22,13	19.973.782,00	14.199.419,00	-28,91	15.851.842,00	13.699.639,00	-13,58
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	34.192.723,00	18.413.950,00	-46,15	3.461.018,00	7.162.955,00	106,96	30.731.705,00	11.250.995,00	-63,39
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ	-28.418.347,00	-4.569.508,00	-83,92	-2.059.800,00	3.229.626,00	--	-26.358.547,00	-7.799.134,00	-70,41
	I	ΕΣΟΔΑ								
B73	ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΕΕΤΤ	37.850.000,00	36.040.000,00	-4,78	19.950.000,00	21.480.000,00	7,67	17.900.000,00	14.560.000,00	-18,66
B73.00	ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝ	36.900.000,00	35.140.000,00	-4,77	19.900.000,00	21.400.000,00	7,54	17.000.000,00	13.740.000,00	-19,18
B73.00.00	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	13.600.000,00	12.840.000,00	-5,59	6.900.000,00	8.400.000,00	21,74	6.700.000,00	4.440.000,00	-33,73
B73.00.01	ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	23.300.000,00	22.300.000,00	-4,29	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	10.300.000,00	9.300.000,00	-9,71
B73.01	ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	950.000,00	900.000,00	-5,26	50.000,00	80.000,00	60,00	900.000,00	820.000,00	-8,89
B73.01.00	ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ (Γενική - Ειδική) -	950.000,00	900.000,00	-5,26	50.000,00	80.000,00	60,00	900.000,00	820.000,00	-8,89
B75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	280.000,00	253.500,00	-9,46	200.000,00	177.000,00	-11,50	80.000,00	76.500,00	-4,38
B75.30	ΠΡΟΣΤΙΜΑ	280.000,00	250.000,00	-10,71	200.000,00	175.000,00	-12,50	80.000,00	75.000,00	-6,25
B75.30.00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ	280.000,00	250.000,00	-10,71	200.000,00	175.000,00	-12,50	80.000,00	75.000,00	-6,25
B75.90	ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ	0,00	3.500,00	--	0,00	2.000,00	--	0,00	1.500,00	--
B75.90.00	ΕΣΟΔΑ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣ	0,00	3.500,00	--	0,00	2.000,00	--	0,00	1.500,00	--
B76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	3.470.000,00	5.450.000,00	57,06	1.225.000,00	2.935.000,00	139,59	2.245.000,00	2.515.000,00	12,03
B76.03	ΤΡΑΠΕΖΕΣ	3.420.000,00	5.400.000,00	57,89	1.200.000,00	2.900.000,00	141,67	2.220.000,00	2.500.000,00	12,61
B76.03.00	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ	3.420.000,00	5.400.000,00	57,89	1.200.000,00	2.900.000,00	141,67	2.220.000,00	2.500.000,00	12,61
B76.98	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ	50.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	35.000,00	40,00	25.000,00	15.000,00	-40,00
B76.98.00	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ	50.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	35.000,00	40,00	25.000,00	15.000,00	-40,00
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	--
B82	ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--
	II	ΕΞΟΔΑ								
B60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	13.356.100,00	11.239.000,00	-15,85	6.224.300,00	5.434.500,00	-12,69	7.131.800,00	5.804.500,00	-18,61
B60.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	10.121.100,00	8.115.000,00	-19,82	4.695.300,00	3.973.000,00	-15,38	5.425.800,00	4.142.000,00	-23,66

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ			Α' ΕΞΑΜΗΝΟ			Β' ΕΞΑΜΗΝΟ		
		2010	2011	%	2010	2011	%	2010	2011	%
B60.00.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3.103.000,00	1.892.000,00	-39,03	1.376.500,00	930.000,00	-32,44	1.726.500,00	962.000,00	-44,28
B60.00.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ	6.600.500,00	5.118.000,00	-22,46	3.110.000,00	2.498.000,00	-19,68	3.490.500,00	2.620.000,00	-24,94
B60.00.02	ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	396.000,00	342.000,00	-13,64	198.000,00	171.000,00	-13,64	198.000,00	171.000,00	-13,64
B60.00.03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	751.000,00	--	0,00	368.000,00	--	0,00	383.000,00	--
B60.00.04	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣ	21.600,00	12.000,00	-44,44	10.800,00	6.000,00	-44,44	10.800,00	6.000,00	-44,44
B60.20	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.440.000,00	2.449.000,00	0,37	1.200.000,00	1.214.000,00	1,17	1.240.000,00	1.235.000,00	-0,40
B60.20.00	ΙΚΑ	1.600.000,00	1.544.000,00	-3,50	800.000,00	764.000,00	-4,50	800.000,00	780.000,00	-2,50
B60.20.01	ΤΣΜΕΔΕ	730.000,00	805.000,00	10,27	350.000,00	400.000,00	14,29	380.000,00	405.000,00	6,58
B60.20.02	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ	110.000,00	100.000,00	-9,09	50.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	-16,67
B60.50	ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	795.000,00	675.000,00	-15,09	329.000,00	247.500,00	-24,77	466.000,00	427.500,00	-8,26
B60.50.00	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -	795.000,00	675.000,00	-15,09	329.000,00	247.500,00	-24,77	466.000,00	427.500,00	-8,26
B61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	11.555.760,00	8.903.700,00	-22,95	7.450.960,00	4.636.400,00	-37,77	4.104.800,00	4.267.300,00	3,96
B61.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑ	1.702.600,00	1.150.200,00	-32,44	861.800,00	588.600,00	-31,70	840.800,00	561.600,00	-33,21
B61.00.00	ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ	850.000,00	465.000,00	-45,29	425.000,00	230.000,00	-45,88	425.000,00	235.000,00	-44,71
B61.00.03	ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ	80.000,00	60.000,00	-25,00	40.000,00	30.000,00	-25,00	40.000,00	30.000,00	-25,00
B61.00.07	ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ	240.000,00	215.000,00	-10,42	120.000,00	107.500,00	-10,42	120.000,00	107.500,00	-10,42
B61.00.09	ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ	65.000,00	145.000,00	123,08	33.000,00	72.500,00	119,70	32.000,00	72.500,00	126,56
B61.00.90	ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ	467.600,00	265.200,00	-43,28	243.800,00	148.600,00	-39,05	223.800,00	116.600,00	-47,90
B61.01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	1.685.560,00	593.300,00	-64,80	990.360,00	372.200,00	-62,42	695.200,00	221.100,00	-68,20
B61.01.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΤΤ	240.000,00	160.000,00	-33,33	120.000,00	80.000,00	-33,33	120.000,00	80.000,00	-33,33
B61.01.03	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.445.560,00	433.300,00	-70,03	870.360,00	292.200,00	-66,43	575.200,00	141.100,00	-75,47
B61.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	300.000,00	800.000,00	166,67	150.000,00	400.000,00	166,67	150.000,00	400.000,00	166,67
B61.02.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΣΩ Δ Ο	300.000,00	800.000,00	166,67	150.000,00	400.000,00	166,67	150.000,00	400.000,00	166,67
B61.04	ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	7.717.600,00	6.289.200,00	-18,51	5.378.800,00	3.239.600,00	-39,77	2.338.800,00	3.049.600,00	30,39
B61.04.00	ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΑΕΙ	2.047.600,00	1.729.200,00	-15,55	1.043.800,00	869.600,00	-16,69	1.003.800,00	859.600,00	-14,37
B61.04.01	ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	5.670.000,00	4.560.000,00	-19,58	4.335.000,00	2.370.000,00	-45,33	1.335.000,00	2.190.000,00	64,04
B61.98	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΕΠΙΤΡ	150.000,00	71.000,00	-52,67	70.000,00	36.000,00	-48,57	80.000,00	35.000,00	-56,25
B61.98.04	ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛ	130.000,00	65.000,00	-50,00	60.000,00	30.000,00	-50,00	70.000,00	35.000,00	-50,00
B61.98.07	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΓ	20.000,00	6.000,00	-70,00	10.000,00	6.000,00	-40,00	10.000,00	0,00	-100,00
B62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	4.111.020,00	3.891.360,00	-5,34	2.179.270,00	1.920.060,00	-11,89	1.931.750,00	1.971.300,00	2,05
B62.03	ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	420.000,00	390.000,00	-7,14	215.000,00	200.000,00	-6,98	205.000,00	190.000,00	-7,32

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ			Α' ΕΞΑΜΗΝΟ			Β' ΕΞΑΜΗΝΟ		
		2010	2011	%	2010	2011	%	2010	2011	%
B62.03.00	ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	120.000,00	130.000,00	8,33	60.000,00	65.000,00	8,33	60.000,00	65.000,00	8,33
B62.03.01	ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	70.000,00	70.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
B62.03.02	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	90.000,00	80.000,00	-11,11	50.000,00	45.000,00	-10,00	40.000,00	35.000,00	-12,50
B62.03.04	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ	140.000,00	110.000,00	-21,43	70.000,00	55.000,00	-21,43	70.000,00	55.000,00	-21,43
B62.04	ΕΝΟΙΚΙΑ	1.657.190,00	1.565.330,00	-5,54	821.690,00	768.230,00	-6,51	835.500,00	797.100,00	-4,60
B62.04.01	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΧΩΡΩΝ	1.615.000,00	1.530.000,00	-5,26	800.000,00	750.000,00	-6,25	815.000,00	780.000,00	-4,29
B62.04.03	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	25.000,00	23.000,00	-8,00	13.000,00	12.000,00	-7,69	12.000,00	11.000,00	-8,33
B62.04.10	ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ	1.690,00	2.230,00	31,95	1.190,00	1.230,00	3,36	500,00	1.000,00	100,00
B62.04.11	ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ	15.500,00	10.100,00	-34,84	7.500,00	5.000,00	-33,33	8.000,00	5.100,00	-36,25
B62.05	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	150.000,00	131.000,00	-12,67	95.000,00	6.000,00	-93,68	55.000,00	125.000,00	127,27
B62.05.01	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	60.000,00	46.000,00	-23,33	50.000,00	6.000,00	-88,00	10.000,00	40.000,00	300,00
B62.05.99	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ	90.000,00	85.000,00	-5,56	45.000,00	0,00	-100,00	45.000,00	85.000,00	88,89
B62.07	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	1.176.830,00	1.191.530,00	1,25	702.580,00	637.330,00	-9,29	474.250,00	554.200,00	16,86
B62.07.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ -	300.000,00	500.000,00	66,67	200.000,00	250.000,00	25,00	100.000,00	250.000,00	150,00
B62.07.03	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ	90.000,00	100.000,00	11,11	55.000,00	70.000,00	27,27	35.000,00	30.000,00	-14,29
B62.07.04	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΗΥ	786.830,00	591.530,00	-24,82	447.580,00	317.330,00	-29,10	339.250,00	274.200,00	-19,17
B62.98	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	707.000,00	613.500,00	-13,22	345.000,00	308.500,00	-10,58	362.000,00	305.000,00	-15,75
B62.98.00	ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΟ	100.000,00	90.000,00	-10,00	50.000,00	45.000,00	-10,00	50.000,00	45.000,00	-10,00
B62.98.03	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	200.000,00	170.000,00	-15,00	100.000,00	85.000,00	-15,00	100.000,00	85.000,00	-15,00
B62.98.04	ΦΥΛΑΞΗ (ΚΤΙΡΙΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)	330.000,00	300.000,00	-9,09	150.000,00	150.000,00	0,00	180.000,00	150.000,00	-16,67
B62.98.08	ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	7.000,00	3.500,00	-50,00	5.000,00	3.500,00	-30,00	2.000,00	0,00	-100,00
B62.98.99	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	70.000,00	50.000,00	-28,57	40.000,00	25.000,00	-37,50	30.000,00	25.000,00	-16,67
B63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	151.000,00	135.500,00	-10,26	76.000,00	69.500,00	-8,55	75.000,00	66.000,00	-12,00
B63.03	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	4.000,00	5.000,00	25,00	4.000,00	5.000,00	25,00	0,00	0,00	--
B63.03.00	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣ	4.000,00	5.000,00	25,00	4.000,00	5.000,00	25,00	0,00	0,00	--
B63.04	ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ	60.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
B63.04.00	ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	60.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
B63.98	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	87.000,00	70.500,00	-18,97	42.000,00	34.500,00	-17,86	45.000,00	36.000,00	-20,00
B63.98.00	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	61.000,00	50.000,00	-18,03	30.000,00	25.000,00	-16,67	31.000,00	25.000,00	-19,35
B63.98.07	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΡΙΤΩΝ	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
B63.98.11	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	10.000,00	8.500,00	-15,00	5.000,00	3.500,00	-30,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ			Α' ΕΞΑΜΗΝΟ			Β' ΕΞΑΜΗΝΟ		
		2010	2011	%	2010	2011	%	2010	2011	%
B63.98.99	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	12.000,00	8.000,00	-33,33	5.000,00	4.000,00	-20,00	7.000,00	4.000,00	-42,86
B64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	6.495.244,00	3.642.998,00	-43,91	3.960.752,00	2.095.959,00	-47,08	2.534.492,00	1.547.039,00	-38,96
B64.00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	99.000,00	70.000,00	-29,29	52.000,00	36.000,00	-30,77	47.000,00	34.000,00	-27,66
B64.00.00	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΜ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙ	99.000,00	70.000,00	-29,29	52.000,00	36.000,00	-30,77	47.000,00	34.000,00	-27,66
B64.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	859.080,00	729.360,00	-15,10	444.540,00	387.680,00	-12,79	414.540,00	341.680,00	-17,58
B64.01.00	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ -	414.280,00	342.760,00	-17,26	229.640,00	189.380,00	-17,53	184.640,00	153.380,00	-16,93
B64.01.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	444.800,00	386.600,00	-13,08	214.900,00	198.300,00	-7,72	229.900,00	188.300,00	-18,09
B64.02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	2.681.500,00	1.535.000,00	-42,76	1.544.000,00	994.500,00	-35,59	1.137.500,00	540.500,00	-52,48
B64.02.00	ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ- ΔΙΑ	2.681.500,00	1.535.000,00	-42,76	1.544.000,00	994.500,00	-35,59	1.137.500,00	540.500,00	-52,48
B64.05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	240.500,00	186.750,00	-22,35	134.000,00	114.375,00	-14,65	106.500,00	72.375,00	-32,04
B64.05.00	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ	240.500,00	186.750,00	-22,35	134.000,00	114.375,00	-14,65	106.500,00	72.375,00	-32,04
B64.06	ΔΩΡΕΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	10.000,00	5.000,00	-50,00	5.000,00	0,00	-100,00	5.000,00	5.000,00	0,00
B64.06.00	ΔΩΡΕΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	10.000,00	5.000,00	-50,00	5.000,00	0,00	-100,00	5.000,00	5.000,00	0,00
B64.07	ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΥΛΙ	217.000,00	156.000,00	-28,11	106.000,00	75.500,00	-28,77	111.000,00	80.500,00	-27,48
B64.07.00	ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΑΝΑ	150.000,00	120.000,00	-20,00	72.500,00	57.500,00	-20,69	77.500,00	62.500,00	-19,35
B64.07.05	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ -	67.000,00	36.000,00	-46,27	33.500,00	18.000,00	-46,27	33.500,00	18.000,00	-46,27
B64.08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	55.000,00	50.000,00	-9,09	25.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	-16,67
B64.08.00	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ -	55.000,00	50.000,00	-9,09	25.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	-16,67
B64.09	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	115.000,00	80.000,00	-30,43	50.000,00	40.000,00	-20,00	65.000,00	40.000,00	-38,46
B64.09.00	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣ. ΙΣΟΛΟΓ - ΠΡΟΣΚΛΗΣ -	115.000,00	80.000,00	-30,43	50.000,00	40.000,00	-20,00	65.000,00	40.000,00	-38,46
B64.97	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000.000,00	0,00	-100,00	1.000.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	--
B64.97.00	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000.000,00	0,00	-100,00	1.000.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	--
B64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	1.218.164,00	830.888,00	-31,79	600.212,00	422.904,00	-29,54	617.952,00	407.984,00	-33,98
B64.98.00	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	270.000,00	260.000,00	-3,70	130.000,00	130.000,00	0,00	140.000,00	130.000,00	-7,14
B64.98.01	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	40.000,00	30.000,00	-25,00	20.000,00	15.000,00	-25,00	20.000,00	15.000,00	-25,00
B64.98.02	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	70.000,00	70.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
B64.98.04	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	342.164,00	235.888,00	-31,06	167.212,00	125.404,00	-25,00	174.952,00	110.484,00	-36,85
B64.98.08	ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ / ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ	290.000,00	110.000,00	-62,07	145.000,00	55.000,00	-62,07	145.000,00	55.000,00	-62,07
B64.98.09	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ	206.000,00	125.000,00	-39,32	103.000,00	62.500,00	-39,32	103.000,00	62.500,00	-39,32
B65	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.500,00	6.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	20,00	4.000,00	3.500,00	-12,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ			Α' ΕΞΑΜΗΝΟ			Β' ΕΞΑΜΗΝΟ		
		2010	2011	%	2010	2011	%	2010	2011	%
B65.98	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ	6.500,00	6.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	20,00	4.000,00	3.500,00	-12,50
B65.98.99	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ	6.500,00	6.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	20,00	4.000,00	3.500,00	-12,50
B81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	150.000,00	80.000,00	-46,67	80.000,00	40.000,00	-50,00	70.000,00	40.000,00	-42,86
B81.00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	150.000,00	80.000,00	-46,67	80.000,00	40.000,00	-50,00	70.000,00	40.000,00	-42,86
B81.00.00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	150.000,00	80.000,00	-46,67	80.000,00	40.000,00	-50,00	70.000,00	40.000,00	-42,86
B82.00	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--
B82.00.00	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--
		III	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
B13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	120.000,00	130.000,00	8,33	40.000,00	65.000,00	62,50	80.000,00	65.000,00	-18,75
B13.01	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ	120.000,00	50.000,00	-58,33	40.000,00	25.000,00	-37,50	80.000,00	25.000,00	-68,75
B13.01.00	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ	120.000,00	50.000,00	-58,33	40.000,00	25.000,00	-37,50	80.000,00	25.000,00	-68,75
B13.02	ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	80.000,00	--	0,00	40.000,00	--	0,00	40.000,00	--
B13.02.00	ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ - Φ	0,00	80.000,00	--	0,00	40.000,00	--	0,00	40.000,00	--
B14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	2.919.849,00	2.248.300,00	-23,00	2.461.944,00	1.301.405,00	-47,14	457.905,00	946.895,00	106,79
B14.00	ΕΠΙΠΛΑ	300.000,00	180.000,00	-40,00	150.000,00	100.000,00	-33,33	150.000,00	80.000,00	-46,67
B14.00.00	ΕΠΙΠΛΑ	300.000,00	180.000,00	-40,00	150.000,00	100.000,00	-33,33	150.000,00	80.000,00	-46,67
B14.01	ΣΚΕΥΗ	100.000,00	55.000,00	-45,00	50.000,00	30.000,00	-40,00	50.000,00	25.000,00	-50,00
B14.01.00	ΣΚΕΥΗ	100.000,00	55.000,00	-45,00	50.000,00	30.000,00	-40,00	50.000,00	25.000,00	-50,00
B14.02	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
B14.02.00	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
B14.03	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	681.650,00	561.495,00	-17,63	628.695,00	504.300,00	-19,79	52.955,00	57.195,00	8,01
B14.03.00	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	681.650,00	561.495,00	-17,63	628.695,00	504.300,00	-19,79	52.955,00	57.195,00	8,01
B14.08	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	87.965,00	125.805,00	43,02	57.965,00	95.805,00	65,28	30.000,00	30.000,00	0,00
B14.08.00	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	87.965,00	125.805,00	43,02	57.965,00	95.805,00	65,28	30.000,00	30.000,00	0,00
B14.09	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ	400.234,00	176.000,00	-56,03	275.284,00	101.300,00	-63,20	124.950,00	74.700,00	-40,22
B14.09.03	ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΑΦΗ	8.000,00	5.000,00	-37,50	5.000,00	3.300,00	-34,00	3.000,00	1.700,00	-43,33
B14.09.04	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	-40,00	0,00	40.000,00	--
B14.09.09	ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΟΡΓ	292.234,00	71.000,00	-75,70	170.284,00	38.000,00	-77,68	121.950,00	33.000,00	-72,94
B14.20	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ	0,00	200.000,00	--	0,00	120.000,00	--	0,00	80.000,00	--
B14.20.00	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ	0,00	200.000,00	--	0,00	120.000,00	--	0,00	80.000,00	--
B14.21	ΕΣΔΕΦ	1.200.000,00	800.000,00	-33,33	1.200.000,00	250.000,00	-79,17	0,00	550.000,00	--

		ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ			Α' ΕΞΑΜΗΝΟ			Β' ΕΞΑΜΗΝΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ									
		2010	2011	%	2010	2011	%	2010	2011	%
B14.21.00	ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ	1.200.000,00	800.000,00	-33,33	1.200.000,00	250.000,00	-79,17	0,00	550.000,00	--
B15	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ-ΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	5.000.000,00	--	0,00	5.000.000,00	--	0,00	0,00	--
B15.09	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ-ΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	5.000.000,00	--	0,00	5.000.000,00	--	0,00	0,00	--
B15.09.01	ΠΡΟΚ/ΛΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	5.000.000,00	--	0,00	5.000.000,00	--	0,00	0,00	--
B16	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ	31.132.874,00	11.020.650,00	-64,60	949.074,00	796.550,00	-16,07	30.183.800,00	10.224.100,00	-66,13
B16.05	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	30.000.000,00	10.000.000,00	-66,67	0,00	0,00	--	30.000.000,00	10.000.000,00	-66,67
B16.05.00	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣ	30.000.000,00	10.000.000,00	-66,67	0,00	0,00	--	30.000.000,00	10.000.000,00	-66,67
B16.17	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	1.132.874,00	1.020.650,00	-9,91	949.074,00	796.550,00	-16,07	183.800,00	224.100,00	21,93
B16.17.00	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ)	1.132.874,00	1.020.650,00	-9,91	949.074,00	796.550,00	-16,07	183.800,00	224.100,00	21,93
B18	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤ	20.000,00	15.000,00	-25,00	10.000,00	0,00	-100,00	10.000,00	15.000,00	50,00
B18.11	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	20.000,00	15.000,00	-25,00	10.000,00	0,00	-100,00	10.000,00	15.000,00	50,00
B18.11.00	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΩΝ κλ	20.000,00	15.000,00	-25,00	10.000,00	0,00	-100,00	10.000,00	15.000,00	50,00

Δρ. Λεωνίδας Ι. Κανέλλος
Πρόεδρος ΕΕΤΤ