

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012»

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) Την Απόφαση της ΕΕΤΤ 237/84/3-12-2001 “Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων” (ΦΕΚ 1701/Β/2001),
- (στ) Την με αριθ.23767/15-11-2011 εισήγηση του Προέδρου 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 θα εξετάσει τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί (κατάργηση ΚΕΔ) και που σχετίζονται με την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της υπηρεσίας. Για την σαφέστερη & διακριτή απεικόνιση των ανωτέρω, ο προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ και για το έτος 2012 απαρτίζεται από δυο σκέλη δαπανών:

- Επενδυτικές Δαπάνες
- Λειτουργικές Δαπάνες

(B) Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ συνέταξε τους Πίνακες του συγκεντρωτικού Προϋπολογισμού έτους 2012 (ενοποιήθηκαν οι προϋπολογισμοί των λοιπών οργανικών μονάδων της ΕΕΤΤ) για τα μεγέθη του οποίου παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις – επεξηγήσεις :

1. Γενικά

(α) Όλες οι εκτιμήσεις και προβλέψεις των μεγεθών του Προϋπολογισμού 2012 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 (ενοίκια χώρων στέγασης, εξοπλισμός γραφείων, μισθοδοσία κ.λ.π.) όπως αυτές υπολογίστηκαν από την Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους κάθε Οργανικής Μονάδας της ΕΕΤΤ.

(β) Στον Προϋπολογισμό 2012 δεν γίνεται αναλυτική παράθεση των στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2011, 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 2011 και του αποτελέσματος Χρήσης του τρέχοντος οικονομικού έτους.

(γ) Ο προϋπολογισμός του έτους 2012, 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 **14.364,30** χιλ €, εκτός από την πρόβλεψη για «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 που σχετίζονται ανάγκες κύρια των περιφερειακών γραφείων ΕΕΤΤ , αλλά και για την ενδεχόμενη αγορά νέων επιβατικών αυτοκινήτων .
- Πηγή άντλησης των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση των ανωτέρω, αποτελεί το δημιουργημένο αποθεματικό μέχρι και τη χρήση 2011, αλλά και το προβλεπόμενο θετικό αποτέλεσμα του Λειτουργικού Προϋπολογισμού έτους 2012, το οποίο, υπό την προϋπόθεση της ομαλής εκτέλεσής του, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα **19.369,06** 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 **43.930,00** 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 **24.560,94** χιλ. € (οργανικές δαπάνες **24.480,94** 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 της υπηρεσίας
- Δαπάνες για τις αναθέσεις διαφόρων προγραμματισμένων 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 2012 (ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ), το οποίο (αποτέλεσμα), εφόσον πραγματοποιηθούν οι ως άνω εκτιμήσεις, θα είναι θετικό και θα ανέλθει στο ύψος των **19.369,06** 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 2012 :

- **ΠΙΝΑΚΑΣ I** Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Αναγκών σε κεφάλαια & πηγές κάλυψης έτους 2012
- **ΠΙΝΑΚΑΣ II** Προϋπολογισμός έτους 2012 (Συνοπτικός Πίνακας)

2. Εγκρίνει τον Ενοποιημένο Συνολικό Προϋπολογισμό Έτους 2012 με ανάλυση σε Επενδυτικό-Εσόδων-Δαπανών

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012			
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι			
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ			
ΕΤΟΥΣ 2012			
			Ποσά σε Χιλ. EUR
I . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			112.350,24
1. Δαπάνες προϋπολογισμού ΕΕΤΤ			38.925,24
Επενδυτικός Προϋπολογισμός ΕΕΤΤ			14.364,30
Λειτουργικός Προϋπολογισμός ΕΕΤΤ			24.560,94
2. Πληρωμές Εκτός Προϋπολογισμού ΕΕΤΤ			73.425,00
ΑΠΟΔ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ (80% Χ ΑΠΟΤ. ΕΕΤΤ)			70.925,00
Δαπάνες Υ-ΜΕ (από αποθ. ΕΕΤΤ)			2.500,00
II . ΠΟΡΟΙ			112.350,24
1. Εσοδα Προϋπολογισμού ΕΕΤΤ (τέλη χρήσης - έκτακτα)			43.930,00
2. ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ *			68.420,24
α) Για κάλυψη Προϋπ/σμού ΕΕΤΤ			-5.004,76
β) Για κάλυψη Δαπανών εκτός προϋπολογισμού			<u>73.425,00</u>
* Ανάλυση			
1. Αποθεματικό 31.12.11			159.275,64
Υπόλοιπο 2010			124.314,35
- Πληρ. ΥΜΕ έως 31/12/2011**			-1.000,00
- Διαμορφ. ειδ. Αποθ. 3431/2006			-2.231,63
+ Αποτελέσματα 2011**			38.192,92
2. Δαπάνες Προϋπ/σμού ΕΕΤΤ 2011			-38.925,24
3. Εσοδα Προϋπ/σμού 2011			43.930,00
4. Δαπάνες εκτός προϋπολογισμού			-73.425,00
** Εκτιμήσεις			

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012						
(Με συγκριτικά στοιχεία έτους 2011)						
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ						
(ποσά σε χιλ. EUR)						
ΣΚΕΛΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2011	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ						
Ι. ΔΑΠΑΝΕΣ				18.413,95	298,00	14.364,30
11.Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων-Τεχν.Εργα				0,00	0,00	0,00
13.Μεταφορικά Μέσα				130,00	18,00	90,00
14.Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός				2.248,30	180,00	2.105,40
15.Προκ/λές κτήσης Παγίων				5.000,00		0,00
16.Ασώματες ακιν/ποιήσεις&έξοδα πολ/τούς απόσβεσης				11.020,65	100,00	12.158,90
18.Συμμετοχές & Λοιπ. Μακροπρ. Απαιτήσεις				15,00	0,00	10,00
ΙΙ. ΠΟΡΟΙ				18.413,95	298,00	14.364,30
42.00 Από / Σε Αποθεματικό				4.569,51	-37.894,92	-5.004,76
88.99 Από Αποτ/σμα Λειτουργικού Προυπ/σμού				13.844,44	38.192,92	19.369,06
Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ						
Ι. ΕΣΟΔΑ				41.743,50	52.878,45	43.930,00
73.Από Ετήσια Τέλη				36.040,00	40.500,00	38.030,00
74.Από Επιχ/σεις & Διάφ. έσοδα				0,00	0,00	0,00
75.Από Παρεπόμενα Τέλη				253,50	3.378,45	250,00
76.Από Εσοδα Κεφαλαίων				5.450,00	9.000,00	5.650,00
ΙΙ. ΕΞΟΔΑ				27.819,06	14.503,00	24.480,94
60.Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού				11.239,00	7.800,00	9.473,00
61.Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων				8.903,70	3.200,00	7.959,10
62.Παροχές Τρίτων				3.891,36	1.700,00	3.180,98
63.Φόροι - Τέλη				135,50	500,00	1.280,00
64.Διάφορα Έξοδα				3.643,00	1.000,00	2.580,86
65.Τραπεζικά Έξοδα - Προμήθεια				6,50	3,00	7,00
6 . Αποσβέσεις / Προβλέψεις Εκμετ/σης				0,00	300,00	0,00
ΙΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ				-80,00	-182,53	-80,00
81.Έκτακτα & Ανόργανα Αποτ/τα				-80,00	-181,15	-80,00
82.Έξοδα & Έσοδα Προηγ. Χρήσεων				0,00	-1,38	0,00
84. Έσοδα από προβλ. Προηγ. Χρήσεων				0,00		0,00
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ				13.844,44	38.192,92	19.369,06
(ΒΙ) - (ΒΙΙ)+/-(ΒΙΙΙ)						

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ										
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2012										
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ			Α' ΕΞΑΜΗΝΟ			Β' ΕΞΑΜΗΝΟ		
		2011	2012	%	2011	2012	%	2011	2012	%
	ΕΣΟΔΑ	41.743.500,00	43.930.000,00	5,24	24.592.000,00	26.585.000,00	8,10	17.151.500,00	17.345.000,00	1,13
	ΕΞΟΔΑ	27.899.058,00	24.560.940,00	-11,96	14.199.419,00	12.241.760,00	-13,79	13.699.639,00	12.319.180,00	-10,08
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	13.844.442,00	19.369.060,00	39,90	10.392.581,00	14.343.240,00	38,01	3.451.861,00	5.025.820,00	45,60
	ΕΣΟΔΑ	41.743.500,00	43.930.000,00	5,24	24.592.000,00	26.585.000,00	8,10	17.151.500,00	17.345.000,00	1,13
	ΕΞΟΔΑ	27.899.058,00	24.560.940,00	-11,96	14.199.419,00	12.241.760,00	-13,79	13.699.639,00	12.319.180,00	-10,08
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.413.950,00	14.364.303,00	-21,99	7.162.955,00	3.084.758,00	-56,93	11.250.995,00	11.279.545,00	0,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ	-4.569.508,00	5.004.757,00	--	3.229.626,00	11.258.482,00	248,60	-7.799.134,00	-6.253.725,00	-19,82
	(Ι) ΕΣΟΔΑ									
B73	ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΕΕΤΤ	36.040.000,00	38.030.000,00	5,52	21.480.000,00	23.380.000,00	8,85	14.560.000,00	14.650.000,00	0,62
B73.00	ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝ	35.140.000,00	37.130.000,00	5,66	21.400.000,00	23.300.000,00	8,88	13.740.000,00	13.830.000,00	0,66
B73.00.00	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	12.840.000,00	13.130.000,00	2,26	8.400.000,00	1.800.000,00	-78,57	4.440.000,00	11.330.000,00	155,18
B73.00.01	ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	22.300.000,00	24.000.000,00	7,62	13.000.000,00	21.500.000,00	65,38	9.300.000,00	2.500.000,00	-73,12
B73.01	ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	900.000,00	900.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
B73.01.00	ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ (Γενική - Ειδική) -	900.000,00	900.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
B75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΕΙΩΝ	253.500,00	250.000,00	-1,38	177.000,00	175.000,00	-1,13	76.500,00	75.000,00	-1,96
B75.30	ΠΡΟΣΤΙΜΑ	250.000,00	250.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
B75.30.00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ	250.000,00	250.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
B75.90	ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΚΥΡΣΗΣ	3.500,00	0,00	-100,00	2.000,00	0,00	-100,00	1.500,00	0,00	-100,00
B75.90.00	ΕΣΟΔΑ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣ	3.500,00	0,00	-100,00	2.000,00	0,00	-100,00	1.500,00	0,00	-100,00
B76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	5.450.000,00	5.650.000,00	3,67	2.935.000,00	3.030.000,00	3,24	2.515.000,00	2.620.000,00	4,17
B76.03	ΤΡΑΠΕΖΕΣ	5.400.000,00	5.500.000,00	1,85	2.900.000,00	3.000.000,00	3,45	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
B76.03.00	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ	5.400.000,00	5.500.000,00	1,85	2.900.000,00	3.000.000,00	3,45	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
B76.98	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ	50.000,00	150.000,00	200,00	35.000,00	30.000,00	-14,29	15.000,00	120.000,00	700,00
B76.98.00	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ	50.000,00	150.000,00	200,00	35.000,00	30.000,00	-14,29	15.000,00	120.000,00	700,00
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 ΧΡΗΣΕ	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--
B82.01	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--
B82.01.00	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ										
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2012										
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ			Α' ΕΞΑΜΗΝΟ			Β' ΕΞΑΜΗΝΟ		
		2011	2012	%	2011	2012	%	2011	2012	%
B84	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡ	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--
B84.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕ	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--
B84.00.11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕ	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--
	(II) ΕΣΟΔΑ									
B60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	11.239.000,00	9.473.000,00	-15,71	5.434.500,00	4.526.500,00	-16,71	5.804.500,00	4.946.500,00	-14,78
B60.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	8.115.000,00	6.518.000,00	-19,68	3.973.000,00	3.181.500,00	-19,92	4.142.000,00	3.336.500,00	-19,45
B60.00.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗ	1.892.000,00	1.441.500,00	-23,81	930.000,00	703.250,00	-24,38	962.000,00	738.250,00	-23,26
B60.00.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ	5.118.000,00	4.212.500,00	-17,69	2.498.000,00	2.051.250,00	-17,88	2.620.000,00	2.161.250,00	-17,51
B60.00.02	ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	342.000,00	342.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00
B60.00.03	ΑΜΒ ΤΑΚΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ (ΜΤΦ ΑΠ	751.000,00	510.000,00	-32,09	368.000,00	250.000,00	-32,07	383.000,00	260.000,00	-32,11
B60.00.04	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣ	12.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
B60.20	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.449.000,00	2.405.000,00	-1,80	1.214.000,00	1.170.000,00	-3,62	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00
B60.20.00	ΙΚΑ	1.544.000,00	1.500.000,00	-2,85	764.000,00	720.000,00	-5,76	780.000,00	780.000,00	0,00
B60.20.01	ΓΕΜΕΔΕ	805.000,00	705.000,00	-12,42	400.000,00	350.000,00	-12,50	405.000,00	355.000,00	-12,35
B60.20.02	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ	100.000,00	200.000,00	100,00	50.000,00	100.000,00	100,00	50.000,00	100.000,00	100,00
B60.50	ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	675.000,00	550.000,00	-18,52	247.500,00	175.000,00	-29,29	427.500,00	375.000,00	-12,28
B60.50.00	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -	675.000,00	550.000,00	-18,52	247.500,00	175.000,00	-29,29	427.500,00	375.000,00	-12,28
B61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	8.903.700,00	7.959.100,00	-10,61	4.636.400,00	4.055.800,00	-12,52	4.267.300,00	3.903.300,00	-8,53
B61.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑ	1.150.200,00	980.200,00	-14,78	588.600,00	482.600,00	-18,01	561.600,00	497.600,00	-11,40
B61.00.00	ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ	465.000,00	485.000,00	4,30	230.000,00	245.000,00	6,52	235.000,00	240.000,00	2,13
B61.00.03	ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΕ	60.000,00	35.000,00	-41,67	30.000,00	15.000,00	-50,00	30.000,00	20.000,00	-33,33
B61.00.07	ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ	215.000,00	165.000,00	-23,26	107.500,00	89.500,00	-16,74	107.500,00	75.500,00	-29,77
B61.00.09	ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ	145.000,00	61.000,00	-57,93	72.500,00	28.500,00	-60,69	72.500,00	32.500,00	-55,17
B61.00.90	ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ	265.200,00	234.200,00	-11,69	148.600,00	104.600,00	-29,61	116.600,00	129.600,00	11,15
B61.01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	593.300,00	397.700,00	-32,97	372.200,00	267.100,00	-28,24	221.100,00	130.600,00	-40,93
B61.01.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΤΤ	160.000,00	130.000,00	-18,75	80.000,00	65.000,00	-18,75	80.000,00	65.000,00	-18,75
B61.01.03	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	433.300,00	267.700,00	-38,22	292.200,00	202.100,00	-30,84	141.100,00	65.600,00	-53,51

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ										
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2012										
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ			Α' ΕΞΑΜΗΝΟ			Β' ΕΞΑΜΗΝΟ		
		2011	2012	%	2011	2012	%	2011	2012	%
B61.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	800.000,00	400.000,00	-50,00	400.000,00	200.000,00	-50,00	400.000,00	200.000,00	-50,00
B61.02.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΣΩ Δ Ο	800.000,00	400.000,00	-50,00	400.000,00	200.000,00	-50,00	400.000,00	200.000,00	-50,00
B61.04	ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	6.289.200,00	6.130.200,00	-2,53	3.239.600,00	3.075.100,00	-5,08	3.049.600,00	3.055.100,00	0,18
B61.04.00	ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΑΕΙ	1.729.200,00	1.974.200,00	14,17	869.600,00	954.600,00	9,77	859.600,00	1.019.600,00	18,61
B61.04.01	ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	4.560.000,00	4.156.000,00	-8,86	2.370.000,00	2.120.500,00	-10,53	2.190.000,00	2.035.500,00	-7,05
B61.98	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΕΠΙΤΡ	71.000,00	51.000,00	-28,17	36.000,00	31.000,00	-13,89	35.000,00	20.000,00	-42,86
B61.98.04	ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛ	65.000,00	51.000,00	-21,54	30.000,00	31.000,00	3,33	35.000,00	20.000,00	-42,86
B61.98.07	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΓ	6.000,00	0,00	-100,00	6.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	--
B62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	3.891.360,00	3.180.980,00	-18,26	1.920.060,00	1.510.280,00	-21,34	1.971.300,00	1.670.700,00	-15,25
B62.03	ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	390.000,00	280.000,00	-28,21	200.000,00	145.000,00	-27,50	190.000,00	135.000,00	-28,95
B62.03.00	ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	130.000,00	90.000,00	-30,77	65.000,00	45.000,00	-30,77	65.000,00	45.000,00	-30,77
B62.03.01	ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	70.000,00	40.000,00	-42,86	35.000,00	20.000,00	-42,86	35.000,00	20.000,00	-42,86
B62.03.02	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	80.000,00	70.000,00	-12,50	45.000,00	40.000,00	-11,11	35.000,00	30.000,00	-14,29
B62.03.04	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ	110.000,00	80.000,00	-27,27	55.000,00	40.000,00	-27,27	55.000,00	40.000,00	-27,27
B62.04	ΕΝΟΙΚΙΑ	1.565.330,00	1.532.230,00	-2,11	768.230,00	763.730,00	-0,59	797.100,00	768.500,00	-3,59
B62.04.01	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΧΩΡΩΝ	1.530.000,00	1.500.000,00	-1,96	750.000,00	750.000,00	0,00	780.000,00	750.000,00	-3,85
B62.04.03	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	23.000,00	19.000,00	-17,39	12.000,00	7.000,00	-41,67	11.000,00	12.000,00	9,09
B62.04.10	ΕΝΟΙΚΙΑ ΓΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΘΥΡΙΑΩΝ	2.230,00	2.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
B62.04.11	ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ	10.100,00	11.000,00	8,91	5.000,00	5.500,00	10,00	5.100,00	5.500,00	7,84
B62.05	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	131.000,00	125.000,00	-4,58	6.000,00	5.000,00	-16,67	125.000,00	120.000,00	-4,00
B62.05.01	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	46.000,00	40.000,00	-13,04	6.000,00	5.000,00	-16,67	40.000,00	35.000,00	-12,50
B62.05.99	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	--	85.000,00	85.000,00	0,00
B62.07	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	1.191.530,00	906.750,00	-23,90	637.330,00	423.550,00	-33,54	554.200,00	483.200,00	-12,81
B62.07.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ -	500.000,00	200.000,00	-60,00	250.000,00	100.000,00	-60,00	250.000,00	100.000,00	-60,00
B62.07.03	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩ	100.000,00	64.000,00	-36,00	70.000,00	32.000,00	-54,29	30.000,00	32.000,00	6,67
B62.07.04	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΗΥ	591.530,00	642.750,00	8,66	317.330,00	291.550,00	-8,12	274.200,00	351.200,00	28,08
B62.98	ΔΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	613.500,00	337.000,00	-45,07	308.500,00	173.000,00	-43,92	305.000,00	164.000,00	-46,23
B62.98.00	ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΟ	90.000,00	70.000,00	-22,22	45.000,00	35.000,00	-22,22	45.000,00	35.000,00	-22,22
B62.98.03	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	170.000,00	150.000,00	-11,76	85.000,00	75.000,00	-11,76	85.000,00	75.000,00	-11,76

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ										
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2012										
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ			Α' ΕΞΑΜΗΝΟ			Β' ΕΞΑΜΗΝΟ		
		2011	2012	%	2011	2012	%	2011	2012	%
B62.98.04	ΦΥΛΑΞΗ (ΚΤΙΡΙΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)	300.000,00	80.000,00	-73,33	150.000,00	40.000,00	-73,33	150.000,00	40.000,00	-73,33
B62.98.08	ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	3.500,00	3.000,00	-14,29	3.500,00	3.000,00	-14,29	0,00	0,00	--
B62.98.99	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	50.000,00	34.000,00	-32,00	25.000,00	20.000,00	-20,00	25.000,00	14.000,00	-44,00
B63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	135.500,00	1.280.000,00	844,65	69.500,00	765.500,00	--	66.000,00	514.500,00	679,55
B63.03	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	5.000,00	3.000,00	-40,00	5.000,00	3.000,00	-40,00	0,00	0,00	--
B63.03.00	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣ	5.000,00	3.000,00	-40,00	5.000,00	3.000,00	-40,00	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	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	70.500,00	1.217.000,00	--	34.500,00	732.500,00	--	36.000,00	484.500,00	--
B63.98.00	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	50.000,00	54.000,00	8,00	25.000,00	26.000,00	4,00	25.000,00	28.000,00	12,00
B63.98.07	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΡΙΤ	4.000,00	5.000,00	25,00	2.000,00	2.500,00	25,00	2.000,00	2.500,00	25,00
B63.98.11	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩ	8.500,00	1.150.000,00	--	3.500,00	700.000,00	--	5.000,00	450.000,00	--
B63.98.99	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	8.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
B64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	3.642.998,00	2.580.860,00	-29,16	2.095.959,00	1.340.180,00	-36,06	1.547.039,00	1.240.680,00	-19,80
B64.00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	70.000,00	98.000,00	40,00	36.000,00	36.000,00	0,00	34.000,00	62.000,00	82,35
B64.00.00	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΜ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙ	70.000,00	98.000,00	40,00	36.000,00	36.000,00	0,00	34.000,00	62.000,00	82,35
B64.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	729.360,00	634.360,00	-13,03	387.680,00	319.180,00	-17,67	341.680,00	315.180,00	-7,76
B64.01.00	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ -	342.760,00	311.760,00	-9,04	189.380,00	158.380,00	-16,37	153.380,00	153.380,00	0,00
B64.01.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	386.600,00	322.600,00	-16,55	198.300,00	160.800,00	-18,91	188.300,00	161.800,00	-14,07
B64.02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	1.535.000,00	934.000,00	-39,15	994.500,00	511.500,00	-48,57	540.500,00	422.500,00	-21,83
B64.02.00	ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ- ΔΙΑ	1.535.000,00	934.000,00	-39,15	994.500,00	511.500,00	-48,57	540.500,00	422.500,00	-21,83
B64.05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	186.750,00	108.500,00	-41,90	114.375,00	62.000,00	-45,79	72.375,00	46.500,00	-35,75
B64.05.00	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩ	186.750,00	108.500,00	-41,90	114.375,00	62.000,00	-45,79	72.375,00	46.500,00	-35,75
B64.06	ΔΩΡΕΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	5.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	--	5.000,00	0,00	-100,00
B64.06.00	ΔΩΡΕΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	5.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	--	5.000,00	0,00	-100,00
B64.07	ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΥΛΙ	156.000,00	101.000,00	-35,26	75.500,00	50.500,00	-33,11	80.500,00	50.500,00	-37,27
B64.07.00	ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΑΝΑ	120.000,00	85.000,00	-29,17	57.500,00	42.500,00	-26,09	62.500,00	42.500,00	-32,00
B64.07.05	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ -	36.000,00	16.000,00	-55,56	18.000,00	8.000,00	-55,56	18.000,00	8.000,00	-55,56
B64.08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	50.000,00	35.000,00	-30,00	25.000,00	20.000,00	-20,00	25.000,00	15.000,00	-40,00

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ										
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2012										
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ			Α' ΕΞΑΜΗΝΟ			Β' ΕΞΑΜΗΝΟ		
		2011	2012	%	2011	2012	%	2011	2012	%
B64.08.00	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΔΩΣΗΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ -	50.000,00	35.000,00	-30,00	25.000,00	20.000,00	-20,00	25.000,00	15.000,00	-40,00
B64.09	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	80.000,00	16.500,00	-79,38	40.000,00	10.500,00	-73,75	40.000,00	6.000,00	-85,00
B64.09.00	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣ. ΙΣΟΛΟΓ - ΠΡΟΣΚΛΗΣ -	80.000,00	16.500,00	-79,38	40.000,00	10.500,00	-73,75	40.000,00	6.000,00	-85,00
B64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	830.888,00	653.500,00	-21,35	422.904,00	330.500,00	-21,85	407.984,00	323.000,00	-20,83
B64.98.00	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	260.000,00	260.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
B64.98.01	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	30.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
B64.98.02	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	70.000,00	50.000,00	-28,57	35.000,00	25.000,00	-28,57	35.000,00	25.000,00	-28,57
B64.98.04	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	235.888,00	168.500,00	-28,57	125.404,00	88.000,00	-29,83	110.484,00	80.500,00	-27,14
B64.98.08	ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ / ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗ	110.000,00	70.000,00	-36,36	55.000,00	35.000,00	-36,36	55.000,00	35.000,00	-36,36
B64.98.09	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ	125.000,00	75.000,00	-40,00	62.500,00	37.500,00	-40,00	62.500,00	37.500,00	-40,00
B65	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.500,00	7.000,00	7,69	3.000,00	3.500,00	16,67	3.500,00	3.500,00	0,00
B65.98	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ	6.500,00	7.000,00	7,69	3.000,00	3.500,00	16,67	3.500,00	3.500,00	0,00
B65.98.99	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ	6.500,00	7.000,00	7,69	3.000,00	3.500,00	16,67	3.500,00	3.500,00	0,00
B81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	80.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
B81.00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	80.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
B81.00.00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	80.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
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	130.000,00	90.000,00	-30,77	65.000,00	70.000,00	7,69	65.000,00	20.000,00	-69,23
B13.01	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ	50.000,00	20.000,00	-60,00	25.000,00	0,00	-100,00	25.000,00	20.000,00	-20,00
B13.01.00	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ	50.000,00	20.000,00	-60,00	25.000,00	0,00	-100,00	25.000,00	20.000,00	-20,00
B13.02	ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	80.000,00	70.000,00	-12,50	40.000,00	70.000,00	75,00	40.000,00	0,00	-100,00
B13.02.00	ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ - Φ	80.000,00	70.000,00	-12,50	40.000,00	70.000,00	75,00	40.000,00	0,00	-100,00
B14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	2.248.300,00	2.105.403,00	-6,36	1.301.405,00	991.958,00	-23,78	946.895,00	1.113.445,00	17,59
B14.00	ΕΠΙΠΛΑ	180.000,00	95.000,00	-47,22	100.000,00	65.000,00	-35,00	80.000,00	30.000,00	-62,50
B14.00.00	ΕΠΙΠΛΑ	180.000,00	95.000,00	-47,22	100.000,00	65.000,00	-35,00	80.000,00	30.000,00	-62,50

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ										
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2012										
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ			Α' ΕΞΑΜΗΝΟ			Β' ΕΞΑΜΗΝΟ		
		2011	2012	%	2011	2012	%	2011	2012	%
B14.01	ΕΚΕΥΗ	55.000,00	25.000,00	-54,55	30.000,00	15.000,00	-50,00	25.000,00	10.000,00	-60,00
B14.01.00	ΕΚΕΥΗ	55.000,00	25.000,00	-54,55	30.000,00	15.000,00	-50,00	25.000,00	10.000,00	-60,00
B14.02	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	150.000,00	40.000,00	-73,33	100.000,00	20.000,00	-80,00	50.000,00	20.000,00	-60,00
B14.02.00	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	150.000,00	40.000,00	-73,33	100.000,00	20.000,00	-80,00	50.000,00	20.000,00	-60,00
B14.03	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	561.495,00	569.245,00	1,38	504.300,00	417.800,00	-17,15	57.195,00	151.445,00	164,79
B14.03.00	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	561.495,00	569.245,00	1,38	504.300,00	417.800,00	-17,15	57.195,00	151.445,00	164,79
B14.08	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	125.805,00	86.500,00	-31,24	95.805,00	76.500,00	-20,15	30.000,00	10.000,00	-66,67
B14.08.00	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	125.805,00	86.500,00	-31,24	95.805,00	76.500,00	-20,15	30.000,00	10.000,00	-66,67
B14.09	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ	176.000,00	189.658,00	7,76	101.300,00	47.658,00	-52,95	74.700,00	142.000,00	90,09
B14.09.03	ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΑΦΗ	5.000,00	4.000,00	-20,00	3.300,00	2.000,00	-39,39	1.700,00	2.000,00	17,65
B14.09.04	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	100.000,00	130.000,00	30,00	60.000,00	15.000,00	-75,00	40.000,00	115.000,00	187,50
B14.09.09	ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΟΡΓ	71.000,00	55.658,00	-21,61	38.000,00	30.658,00	-19,32	33.000,00	25.000,00	-24,24
B14.20	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ	200.000,00	300.000,00	50,00	120.000,00	150.000,00	25,00	80.000,00	150.000,00	87,50
B14.20.00	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ	200.000,00	300.000,00	50,00	120.000,00	150.000,00	25,00	80.000,00	150.000,00	87,50
B14.21	ΕΞΔΕΦ	800.000,00	800.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	-20,00	550.000,00	600.000,00	9,09
B14.21.00	ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΡΤΕΙ	800.000,00	800.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	-20,00	550.000,00	600.000,00	9,09
B15	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ-ΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	5.000.000,00	0,00	-100,00	5.000.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	--
B15.09	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ-ΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	5.000.000,00	0,00	-100,00	5.000.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	--
B15.09.01	ΠΡΟΚ/ΛΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.000.000,00	0,00	-100,00	5.000.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	--
B16	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ	11.020.650,00	12.158.900,00	10,33	796.550,00	2.022.800,00	153,95	10.224.100,00	10.136.100,00	-0,86
B16.05	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	--	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
B16.05.00	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣ	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	--	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
B16.17	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	1.020.650,00	2.158.900,00	111,52	796.550,00	2.022.800,00	153,95	224.100,00	136.100,00	-39,27
B16.17.00	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΛΟΓΙΣΜΙΚ	1.020.650,00	2.158.900,00	111,52	796.550,00	2.022.800,00	153,95	224.100,00	136.100,00	-39,27
B18	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤ	15.000,00	10.000,00	-33,33	0,00	0,00	--	15.000,00	10.000,00	-33,33
B18.11	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	15.000,00	10.000,00	-33,33	0,00	0,00	--	15.000,00	10.000,00	-33,33
B18.11.00	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΩΝ κλ	15.000,00	10.000,00	-33,33	0,00	0,00	--	15.000,00	10.000,00	-33,33
Δρ. Λεωνίδας Ι. Κανελλος										
Πρόεδρος ΕΕΤΤ										