INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.07.31 10:42:40 EEST
Reason:
Location: Athens

Μαρούσι, 29 - 07 - 2019
ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 904 / 36

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση αναθεώρησης Προϋπολογισμού ΕΕΤΤ 2019

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,

Έχοντας υπόψη :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. ΕΣΟΔΑ

Στο σκέλος των εσόδων, προβλέπεται μικρή αύξηση (1,5%) στα συνολικά έσοδα από τέλη.
Έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, και έχουν προκηρυχτεί διαγωνισμοί, βρίσκονται σε αξιολόγηση, και υπάρχουν καθυστερήσεις στην κατακύρωση και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων ώστε να υλοποιηθούν οι προβλεπόμενες εκταμιεύσεις (εισπράξεις από ΠΔΕ & πληρωμές αναδόχων).
Επίσης, και παρά τις επανειλημμένες ενέργειες της ΕΕΤΤ, δεν έχει αποδοθεί στον κρατικό προϋπολογισμό το προβλεπόμενο ποσοστό (80%) επί του οικονομικού αποτελέσματος της ΕΕΤΤ για τις χρήσεις 2015 - 2018 και συνεπώς τα έσοδα από τόκους είναι πολύ μεγαλύτερα των αρχικών προβλέψεων.

II. ΔΑΠΑΝΕΣ

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

Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμη η αναθεώρηση επιμέρους ποσών τόσο του επενδυτικού όσο και του λειτουργικού προϋπολογισμού ΕΕΤΤ έτους 2019.
Οι μεταβολές αυτές συνολικά βελτιώνουν το συμφωνηθέν με το ΓΛΚ δημοσιονομικό αποτέλεσμα της ΕΕΤΤ κατά 1,4 εκατ. ευρώ περίπου και αιτιολογούνται λόγω :
- νέων αρμοδιοτήτων - δράσεων της ΕΕΤΤ,
- ανάληψης καθηκόντων διοίκησης σε διεθνείς οργανισμούς (BEREC / ERGP) με αποτέλεσμα να απαιτείται αυξημένο κόστος για υπηρεσιακές μετακινήσεις της Διοίκησης και των στελεχών της ΕΕΤΤ
- συστηματικών ελέγχων των εποπτευομένων αγορών
- χρονικών υστερήσεων στην υλοποίηση έργων & δράσεων, οι κυριότερες αιτίες των οποίων οφείλονται σε παράγοντες που δεν ήταν δυνατό να εκτιμηθούν κατά την περίοδο σύνταξης του ετήσιου προϋπολογισμού και δεν εξαρτώνται μόνο από την ΕΕΤΤ

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

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

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

2) **Εγκρίνει** τον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ (ΙΙ): ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2019.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

(Με συγκριτικά στοιχεία 2018)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2019

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ			Α' ΕΞΑΜΗΝΟ			Β' ΕΞΑΜΗΝΟ		
		2018	2019	%	2018	2019	%	2018	2019	%
	ΕΣΟΔΑ	46.256.000,00	47.144.000,00	1,92	29.755.000,00	26.956.000,00	-9,41	16.501.000,00	20.188.000,00	22,34
	ΕΞΟΔΑ	16.392.631,00	15.342.500,00	-6,41	7.987.032,00	7.524.250,00	-5,79	8.405.599,00	7.818.250,00	-6,99
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	29.863.369,00	31.801.500,00	6,49	21.767.968,00	19.431.750,00	-10,73	8.095.401,00	12.369.750,00	52,80
	ΕΣΟΔΑ	46.256.000,00	47.144.000,00	1,92	29.755.000,00	26.956.000,00	-9,41	16.501.000,00	20.188.000,00	22,34
	ΕΞΟΔΑ	16.392.631,00	15.342.500,00	-6,41	7.987.032,00	7.524.250,00	-5,79	8.405.599,00	7.818.250,00	-6,99
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.922.140,00	3.487.000,00	19,33	1.304.780,00	971.500,00	-25,54	1.617.360,00	2.515.500,00	55,53
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ	26.941.229,00	28.314.500,00	5,10	20.463.188,00	18.460.250,00	-9,79	6.478.041,00	9.854.250,00	52,12
		Ι	**ΕΣΟΔΑ**							
Β73	ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΕΕΤΤ	37.906.000,00	38.100.000,00	0,51	25.430.000,00	23.516.000,00	-7,53	12.476.000,00	14.584.000,00	16,90
Β73.00	ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝ	36.906.000,00	37.100.000,00	0,53	25.230.000,00	23.366.000,00	-7,39	11.676.000,00	13.734.000,00	17,63
Β73.00.00	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	13.106.000,00	12.914.000,00	-1,46	2.630.000,00	1.866.000,00	-29,05	10.476.000,00	11.048.000,00	5,46
Β73.00.01	ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	23.800.000,00	24.186.000,00	1,62	22.600.000,00	21.500.000,00	-4,87	1.200.000,00	2.686.000,00	123,83
Β73.01	ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	-25,00	800.000,00	850.000,00	6,25
Β73.01.00	ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ (Γενική - Ειδική) -	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	-25,00	800.000,00	850.000,00	6,25
Β73.01.02	ΤΕΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--
Β74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ	500.000,00	54.000,00	-89,20	0,00	0,00	--	500.000,00	54.000,00	-89,20
Β74.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ	500.000,00	54.000,00	-89,20	0,00	0,00	--	500.000,00	54.000,00	-89,20
Β74.00.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ	500.000,00	54.000,00	-89,20	0,00	0,00	--	500.000,00	54.000,00	-89,20
Β75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΕΙΩΝ	6.530.000,00	6.000.000,00	-8,12	3.515.000,00	3.000.000,00	-14,65	3.015.000,00	3.000.000,00	-0,50
Β75.30	ΠΡΟΣΤΙΜΑ	6.530.000,00	6.000.000,00	-8,12	3.515.000,00	3.000.000,00	-14,65	3.015.000,00	3.000.000,00	-0,50
Β75.30.00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ	6.530.000,00	6.000.000,00	-8,12	3.515.000,00	3.000.000,00	-14,65	3.015.000,00	3.000.000,00	-0,50
Β76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.320.000,00	2.990.000,00	126,52	810.000,00	440.000,00	-45,68	510.000,00	2.550.000,00	400,00
Β76.03	ΤΡΑΠΕΖΕΣ	1.300.000,00	2.950.000,00	126,92	800.000,00	420.000,00	-47,50	500.000,00	2.530.000,00	406,00
Β76.03.00	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ	1.300.000,00	2.950.000,00	126,92	800.000,00	420.000,00	-47,50	500.000,00	2.530.000,00	406,00
Β76.98	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ	20.000,00	40.000,00	100,00	10.000,00	20.000,00	100,00	10.000,00	20.000,00	100,00
Β76.98.00	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ	20.000,00	40.000,00	100,00	10.000,00	20.000,00	100,00	10.000,00	20.000,00	100,00

Β81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--
Β81.01	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--
Β81.01.00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2019

ΚΩΔΙΚΟΣ	**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ**	**ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ**			**Α' ΕΞΑΜΗΝΟ**			**Β' ΕΞΑΜΗΝΟ**		
		2018	**2019**	**%**	**2018**	**2019**	**%**	**2018**	**2019**	**%**
	I		**ΕΣΟΔΑ**							
Β84	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡ	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--
Β84.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕ	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--
Β84.00.11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕ	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--
	II		**ΕΞΟΔΑ**							
Β60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	7.659.100,00	7.810.000,00	1,97	3.557.100,00	3.850.000,00	8,23	4.102.000,00	3.960.000,00	-3,46
Β60.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6.007.000,00	6.160.000,00	2,55	2.834.000,00	3.030.000,00	6,92	3.173.000,00	3.130.000,00	-1,36
Β60.00.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗ	2.034.250,00	2.130.000,00	4,71	950.000,00	1.065.000,00	12,11	1.084.250,00	1.065.000,00	-1,78
Β60.00.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ	3.738.750,00	3.700.000,00	-1,04	1.782.000,00	1.850.000,00	3,82	1.956.750,00	1.850.000,00	-5,46
Β60.00.02	ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	185.000,00	280.000,00	51,35	90.000,00	90.000,00	0,00	95.000,00	190.000,00	100,00
Β60.00.04	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣ	49.000,00	50.000,00	2,04	12.000,00	25.000,00	108,33	37.000,00	25.000,00	-32,43
Β60.20	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.348.000,00	1.400.000,00	3,86	650.000,00	700.000,00	7,69	698.000,00	700.000,00	0,29
Β60.20.00	ΙΚΑ	965.000,00	0,00	-100,00	460.000,00	0,00	-100,00	505.000,00	0,00	-100,00
Β60.20.01	ΤΣΜΕΔΕ	283.000,00	0,00	-100,00	140.000,00	0,00	-100,00	143.000,00	0,00	-100,00
Β60.20.02	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ	100.000,00	0,00	-100,00	50.000,00	0,00	-100,00	50.000,00	0,00	-100,00
Β60.20.10	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕ	0,00	1.400.000,00	--	0,00	700.000,00	--	0,00	700.000,00	--
Β60.50	ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	304.100,00	250.000,00	-17,79	73.100,00	120.000,00	64,16	231.000,00	130.000,00	-43,72
Β60.50.00	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -	304.100,00	250.000,00	-17,79	73.100,00	120.000,00	64,16	231.000,00	130.000,00	-43,72
Β61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	4.540.042,00	3.193.000,00	-29,67	2.537.982,00	1.715.000,00	-32,43	2.002.060,00	1.478.000,00	-26,18
Β61.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑ	229.000,00	156.000,00	-31,88	97.000,00	71.000,00	-26,80	132.000,00	85.000,00	-35,61
Β61.00.00	ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ	35.000,00	14.000,00	-60,00	25.000,00	10.000,00	-60,00	10.000,00	4.000,00	-60,00
Β61.00.03	ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΕ	70.000,00	60.000,00	-14,29	10.000,00	20.000,00	100,00	60.000,00	40.000,00	-33,33
Β61.00.07	ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ	108.000,00	80.000,00	-25,93	54.000,00	40.000,00	-25,93	54.000,00	40.000,00	-25,93

Β61.00.09	ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ	12.000,00	1.000,00	-91,67	6.000,00	0,00	-100,00	6.000,00	1.000,00	-83,33
Β61.00.90	ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ	4.000,00	1.000,00	-75,00	2.000,00	1.000,00	-50,00	2.000,00	0,00	-100,00
Β61.01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	181.000,00	5.500,00	-96,96	89.000,00	72.500,00	-18,54	92.000,00	-67.000,00	-172,83
Β61.01.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΤΤ	135.000,00	0,00	-100,00	65.000,00	70.000,00	7,69	70.000,00	-70.000,00	-200,00
Β61.01.03	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	46.000,00	5.500,00	-88,04	24.000,00	2.500,00	-89,58	22.000,00	3.000,00	-86,36

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2019

ΚΩΔΙΚΟΣ	**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ**	**ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ**			**Α' ΕΞΑΜΗΝΟ**			**Β' ΕΞΑΜΗΝΟ**		
		2018	**2019**	**%**	**2018**	**2019**	**%**	**2018**	**2019**	**%**
	II		**ΕΞΟΔΑ**							
Β61.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	130.000,00	112.720,00	-13,29	70.000,00	32.720,00	-53,26	60.000,00	80.000,00	33,33
Β61.02.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΣΩ Δ Ο	130.000,00	112.720,00	-13,29	70.000,00	32.720,00	-53,26	60.000,00	80.000,00	33,33
Β61.04	ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ	3.967.042,00	2.902.280,00	-26,84	2.262.482,00	1.527.280,00	-32,50	1.704.560,00	1.375.000,00	-19,33
Β61.04.00	ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΑΕΙ	1.480.000,00	1.300.000,00	-12,16	720.000,00	650.000,00	-9,72	760.000,00	650.000,00	-14,47
Β61.04.01	ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	2.487.042,00	1.602.280,00	-35,57	1.542.482,00	877.280,00	-43,13	944.560,00	725.000,00	-23,24
Β61.98	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΕΠΙΤΡ	33.000,00	16.500,00	-50,00	19.500,00	11.500,00	-41,03	13.500,00	5.000,00	-62,96
Β61.98.04	ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛ	33.000,00	16.500,00	-50,00	19.500,00	11.500,00	-41,03	13.500,00	5.000,00	-62,96
Β62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.846.189,00	2.191.000,00	18,68	984.100,00	1.090.000,00	10,76	862.089,00	1.101.000,00	27,71
Β62.03	ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	232.000,00	230.000,00	-0,86	116.000,00	112.500,00	-3,02	116.000,00	117.500,00	1,29
Β62.03.00	ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	70.000,00	87.000,00	24,29	35.000,00	43.500,00	24,29	35.000,00	43.500,00	24,29
Β62.03.01	ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Β62.03.02	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	50.000,00	25.000,00	-50,00	25.000,00	13.000,00	-48,00	25.000,00	12.000,00	-52,00
Β62.03.04	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ	12.000,00	18.000,00	50,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	100,00
Β62.04	ΕΝΟΙΚΙΑ	765.000,00	830.000,00	8,50	367.000,00	382.000,00	4,09	398.000,00	448.000,00	12,56
Β62.04.01	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΧΩΡΩΝ	750.000,00	810.000,00	8,00	360.000,00	375.000,00	4,17	390.000,00	435.000,00	11,54
Β62.04.03	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	10.000,00	15.000,00	50,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	100,00
Β62.04.10	ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	--	1.000,00	1.000,00	0,00
Β62.04.11	ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Β62.05	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	75.000,00	90.000,00	20,00	80.000,00	67.500,00	-15,63	-5.000,00	22.500,00	-550,00
Β62.05.01	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	35.000,00	45.000,00	28,57	40.000,00	22.500,00	-43,75	-5.000,00	22.500,00	-550,00

Β62.05.99	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ	40.000,00	45.000,00	12,50	40.000,00	45.000,00	12,50	0,00	0,00	--
Β62.07	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	499.189,00	601.000,00	20,40	271.100,00	321.000,00	18,41	228.089,00	280.000,00	22,76
Β62.07.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ -	55.000,00	130.000,00	136,36	35.000,00	65.000,00	85,71	20.000,00	65.000,00	225,00
Β62.07.03	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩ	82.000,00	50.000,00	-39,02	42.000,00	25.000,00	-40,48	40.000,00	25.000,00	-37,50
Β62.07.04	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΗΥ	362.189,00	421.000,00	16,24	194.100,00	231.000,00	19,01	168.089,00	190.000,00	13,04
Β62.98	ΛΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	275.000,00	440.000,00	60,00	150.000,00	207.000,00	38,00	125.000,00	233.000,00	86,40
Β62.98.00	ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΟ	60.000,00	0,00	-100,00	30.000,00	0,00	-100,00	30.000,00	0,00	-100,00
Β62.98.00	ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΟ	0,00	53.000,00	--	0,00	25.000,00	--	0,00	28.000,00	--
Β62.98.03	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	90.000,00	150.000,00	66,67	45.000,00	75.000,00	66,67	45.000,00	75.000,00	66,67

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2019

ΚΩΔΙΚΟΣ	**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ**	**ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ**			**Α' ΕΞΑΜΗΝΟ**			**Β' ΕΞΑΜΗΝΟ**		
		2018	**2019**	**%**	**2018**	**2019**	**%**	**2018**	**2019**	**%**
	II		**ΕΞΟΔΑ**							
Β62.98.04	ΦΥΛΑΞΗ (ΚΤΙΡΙΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)	100.000,00	160.000,00	60,00	50.000,00	80.000,00	60,00	50.000,00	80.000,00	60,00
Β62.98.08	ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	5.000,00	7.000,00	40,00	5.000,00	7.000,00	40,00	0,00	0,00	--
Β62.98.99	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ	20.000,00	70.000,00	250,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	--
Β63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	97.000,00	123.000,00	26,80	49.000,00	63.500,00	29,59	48.000,00	59.500,00	23,96
Β63.04	ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ	44.000,00	36.000,00	-18,18	22.000,00	18.000,00	-18,18	22.000,00	18.000,00	-18,18
Β63.04.00	ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	44.000,00	36.000,00	-18,18	22.000,00	18.000,00	-18,18	22.000,00	18.000,00	-18,18
Β63.98	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	53.000,00	87.000,00	64,15	27.000,00	45.500,00	68,52	26.000,00	41.500,00	59,62
Β63.98.00	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	28.000,00	30.000,00	7,14	14.000,00	13.500,00	-3,57	14.000,00	16.500,00	17,86
Β63.98.07	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΡΙΤ	1.000,00	0,00	-100,00	1.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	--
Β63.98.11	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩ	20.000,00	53.000,00	165,00	10.000,00	30.000,00	200,00	10.000,00	23.000,00	130,00
Β63.98.99	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Β64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	1.728.300,00	1.699.500,00	-1,67	847.850,00	794.250,00	-6,32	880.450,00	905.250,00	2,82
Β64.00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	36.500,00	27.000,00	-26,03	17.500,00	10.000,00	-42,86	19.000,00	17.000,00	-10,53
Β64.00.00	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΜ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙ	36.500,00	27.000,00	-26,03	17.500,00	10.000,00	-42,86	19.000,00	17.000,00	-10,53
Β64.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	835.500,00	889.500,00	6,46	349.750,00	378.750,00	8,29	485.750,00	510.750,00	5,15
Β64.01.00	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ -	331.500,00	307.500,00	-7,24	150.250,00	122.750,00	-18,30	181.250,00	184.750,00	1,93

Β64.01.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	504.000,00	582.000,00	15,48	199.500,00	256.000,00	28,32	304.500,00	326.000,00	7,06
Β64.02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	283.000,00	323.500,00	14,31	223.000,00	151.000,00	-32,29	60.000,00	172.500,00	187,50
Β64.02.00	ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ- ΔΙΑ	283.000,00	323.500,00	14,31	223.000,00	151.000,00	-32,29	60.000,00	172.500,00	187,50
Β64.05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	114.000,00	98.000,00	-14,04	42.000,00	43.500,00	3,57	72.000,00	54.500,00	-24,31
Β64.05.00	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩ	114.000,00	98.000,00	-14,04	42.000,00	43.500,00	3,57	72.000,00	54.500,00	-24,31
Β64.07	ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΥΛΙ	46.000,00	41.000,00	-10,87	20.000,00	19.500,00	-2,50	26.000,00	21.500,00	-17,31
Β64.07.00	ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΑΝΑ	37.500,00	30.000,00	-20,00	15.000,00	15.500,00	3,33	22.500,00	14.500,00	-35,56
Β64.07.05	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ -	8.500,00	11.000,00	29,41	5.000,00	4.000,00	-20,00	3.500,00	7.000,00	100,00
Β64.08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	33.000,00	15.000,00	-54,55	17.000,00	10.000,00	-41,18	16.000,00	5.000,00	-68,75
Β64.08.00	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ -	33.000,00	15.000,00	-54,55	17.000,00	10.000,00	-41,18	16.000,00	5.000,00	-68,75
Β64.09	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	7.000,00	8.000,00	14,29	3.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	25,00
Β64.09.00	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣ. ΙΣΟΛΟΓ - ΠΡΟΣΚΛΗΣ -	7.000,00	8.000,00	14,29	3.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	25,00
Β64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	373.300,00	297.500,00	-20,31	175.600,00	178.500,00	1,65	197.700,00	119.000,00	-39,81

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2019

ΚΩΔΙΚΟΣ	**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ**	**ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ**			**Α' ΕΞΑΜΗΝΟ**			**Β' ΕΞΑΜΗΝΟ**		
		2018	**2019**	**%**	**2018**	**2019**	**%**	**2018**	**2019**	**%**
	II ΕΞΟΔΑ									
Β64.98.00	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	190.000,00	190.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
Β64.98.01	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	3.000,00	2.000,00	-33,33	1.500,00	1.000,00	-33,33	1.500,00	1.000,00	-33,33
Β64.98.02	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	16.000,00	4.000,00	-75,00	1.000,00	2.000,00	100,00	15.000,00	2.000,00	-86,67
Β64.98.04	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	135.300,00	83.500,00	-38,29	62.100,00	68.500,00	10,31	73.200,00	15.000,00	-79,51
Β64.98.08	ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ / ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗ	12.000,00	8.000,00	-33,33	6.000,00	4.000,00	-33,33	6.000,00	4.000,00	-33,33
Β64.98.09	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ	17.000,00	10.000,00	-41,18	10.000,00	8.000,00	-20,00	7.000,00	2.000,00	-71,43
Β65	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	3.000,00	50,00	1.000,00	1.500,00	50,00	1.000,00	1.500,00	50,00
Β65.98	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ	2.000,00	3.000,00	50,00	1.000,00	1.500,00	50,00	1.000,00	1.500,00	50,00
Β65.98.99	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ	2.000,00	3.000,00	50,00	1.000,00	1.500,00	50,00	1.000,00	1.500,00	50,00
Β81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Β81.00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Β81.00.00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

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

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2019

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

Β14.09.03	ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΑΦΗ	1.500,00	0,00	-100,00	1.500,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	--
Β14.09.04	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	40.000,00	20.000,00	-50,00	20.000,00	10.000,00	-50,00	20.000,00	10.000,00	-50,00
Β14.09.09	ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΟΡΓ	78.100,00	259.500,00	232,27	23.400,00	204.500,00	773,93	54.700,00	55.000,00	0,55
Β14.20	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ	1.175.000,00	90.000,00	-92,34	295.000,00	23.000,00	-92,20	880.000,00	67.000,00	-92,39
Β14.20.00	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ	1.175.000,00	90.000,00	-92,34	295.000,00	23.000,00	-92,20	880.000,00	67.000,00	-92,39
Β14.21	ΕΣΔΕΦ	200.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	--	200.000,00	0,00	-100,00
Β14.21.00	ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙ	200.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	--	200.000,00	0,00	-100,00
Β16	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ	586.120,00	1.050.000,00	79,14	362.560,00	100.000,00	-72,42	223.560,00	950.000,00	324,94
Β16.17	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	586.120,00	1.050.000,00	79,14	362.560,00	100.000,00	-72,42	223.560,00	950.000,00	324,94
Β16.17.00	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΛΟΓΙΣΜΙΚ	586.120,00	1.050.000,00	79,14	362.560,00	100.000,00	-72,42	223.560,00	950.000,00	324,94
Β18	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤ	0,00	40.000,00	--	0,00	20.000,00	--	0,00	20.000,00	--
Β18.11	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	0,00	40.000,00	--	0,00	20.000,00	--	0,00	20.000,00	--
Β18.11.00	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΩΝ κλ	0,00	40.000,00	--	0,00	20.000,00	--	0,00	20.000,00	--

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος
Πρόεδρος ΕΕΤΤ