

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ναύπλιο 14/1/2016

Αρ. Πρωτ.: 36

ΕΤΟΣ: 2015

ΜΗΝΑΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ**Α. ΕΣΟΔΑ****1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0112	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας	10.646,00	10.646,00	1.064,60
1211	Έσοδα εισπραττόμενα με κινητά ένησημα, γραμμάτια εισπράξεων κλπ.	200,00	200,00	0,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	250,00	250,00	245,68
5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	550,00	550,00	0,00
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	450,00	450,00	73,99
5411	Προϊόν δωρεάς	1.000,00	1.000,00	0,00
5689	Λοιπά έσοδα	1.000,00	1.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Τ.Π.		28.192,00	15.480,27	1.384,27

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
9499 (α)	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (Έργο 2014ΣΕ54400005 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ")	3.000,00	3.000,00	0,00
9499 (β)	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ. Καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά. Έργο 2014ΣΕ54400012 "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΛΠ. ΚΤΙΡΙΩΝ")	9.000,00	9.000,00	0,00
9499 (γ)	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (Έργο 2014ΣΕ54400013 "ΑΓΟΡΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΛΠ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00
9392	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Π.Δ.Ε.	300,00	300,00	57,86
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Δ.Ε.		17.300,00	17.300,00	57,86

B. ΕΞΟΔΑ

1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	100,00		0,00
0551	Εισφορές ΙΚΑ εργοδότη	10,36		0,00
0831	Ταχυδρομικά τέλη	180,00		61,03
0832	Τηλεφωνικά τέλη	1.200,00		0,00
0832(β)	Τηλεφωνικά τέλη	425,00		425,00
0841	Υδρευση - Άρδευση	110,00		0,00
0841(β)	Υδρευση - Άρδευση	34,00		34,00
0842	Φωτισμός και κίνηση	7.000,00		0,00
0842β)	Φωτισμός και κίνηση	3.056,70		3.056,70
0849	Λοιπές δαπάνες καθαριότητας - Απεντομώσεις	300,00		0,00
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00		0,00
0887(β)	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	800,00		800,00
1259	Προμήθεια βιβλίων & περιοδικών	927,00		391,72
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης	750,00		0,00
1261(β)	Προμήθεια γραφικής ύλης	200,00		200,00
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	750,00		140,77
1899	Λοιπές προμήθειες	200,00		0,00
1899(β)	Λοιπές προμήθειες	250,00		250,00
3311	Απόδοση κρατήσεων δημοσίου	550,00		73,99
3391	Απόδοση κρατήσεων δημοσίου	450,00		0,00
7123	Προμήθεια Η/Υ και βοηθητικών μηχανών	300,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Τ.Π.		17.593,06		5.433,21

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
9499 (α)	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (Έργο 2014ΣΕ54400005 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ")	5.230,00		51,58
9499 (β)	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ. Καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά. Έργο 2014ΣΕ54400012 "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΛΠ. ΚΤΙΡΙΩΝ")	16.190,00		430,50
9499 (γ)	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (Έργο 2014ΣΕ54400013 "ΑΓΟΡΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΛΠ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ	8.050,00		918,31
9392	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Π.Δ.Ε.	300,00		57,86
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Π.Δ.Ε.		29.770,00		1.458,25

Η Διευθύντρια

Ιωάννα Κωστοπούλου