

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ναύπλιο 25/1/2017

Αρ. Πρωτ.: 43

ΕΤΟΣ: 2016

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	0,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	250,00	250,00	0,00
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	450,00	450,00	52,23
6111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Τ.Π.</b>		<b>19.346,00</b>	<b>19.346,00</b>	<b>52,23</b>

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
9499 (α)	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (Έργο 2014ΣΕ54400005 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ")	1.500,00	1.500,00	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")	1.500,00	1.500,00	0,00
9499 (γ)	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (Έργο 2014ΣΕ54400013 "ΑΓΟΡΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΛΠ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ")	3.000,00	3.000,00	1.190,40
9392	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Π.Δ.Ε.	300,00	300,00	76,01
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Δ.Ε.</b>		<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>1.266,41</b>

## Β. ΕΞΟΔΑ

**1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00	0,00	0,00
0711	Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στην ημεδαπή	100,00	0,00	0,00
0829	Άλλες μεταφορές	1.240,00	0,00	0,00
0831	Ταχυδρομικά τέλη	210,00	0,00	0,00
0832	Τηλεφωνικά τέλη	3.620,50	0,00	0,00
0841	Υδρευση - Άρδευση	411,50	0,00	102,00
0842	Φωτισμός και κίνηση	17.667,00	0,00	2.330,00
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	200,00	0,00	175,10
0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	375,00	0,00	372,00
0899	Λοιπές δαπάνες (βιβλιάρια σπουδών, ταυτότητες κ.λ.π.)	200,00	0,00	0,00
1259	Προμήθεια βιβλίων & περιοδικών	900,00	0,00	898,56
1261	Γραφική ύλη και είδη γραφείου	150,00	0,00	149,99
1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	125,00	0,00	125,00
1899	Λοιπές προμήθειες	70,00	0,00	0,00
7111	Προμήθεια επίπλων	185,00	0,00	0,00
7123	Προμήθεια Η/Υ λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού	150,00	0,00	0,00
3391	Απόδοση κρατήσεων δημοσίου	450,00	0,00	52,23
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Τ.Π.</b>		<b>26.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204,88</b>

**2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

ΚΑ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
9499 (α)	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (Έργο <b>2014ΣΕ54400005</b> "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ")	3.048,42	0,00	465,24
9499 (β)	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ. Καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά. Έργο <b>2014ΣΕ54400012</b> "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΛΠ. ΚΤΙΡΙΩΝ")	8.969,50	0,00	0,00
9499 (γ)	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (Έργο <b>2014ΣΕ54400013</b> "ΑΓΟΡΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΛΠ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ	5.281,69	0,00	1.990,20
9392	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Π.Δ.Ε.	300,00	0,00	76,01
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Π.Δ.Ε.</b>		<b>17.599,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531,45</b>

Η Διευθύντρια

Ιωάννα Κωστοπούλου