

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ναύπλιο 9/12/2016

Αρ. Πρωτ.: 779

ΕΤΟΣ: 2016

ΜΗΝΑΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

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 |
| 3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 5291 | Έσοδα υπέρ Δημοσίου | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 6111 | Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Τ.Π. | | 19.346,00 | 19.346,00 | 1.064,60 |

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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 9392 | Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Π.Δ.Ε. | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Δ.Ε. | | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |

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 |
| 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 | 0,00 |
| 0842 | Φωτισμός και κίνηση | 19.307,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0849 | Λοιπές δαπάνες καθαριότητας - Απεντομώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0887 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0899 | Λοιπές δαπάνες (βιβλιάρια σπουδών, ταυτότητες κ.λ.π.) | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1259 | Προμήθεια βιβλίων & περιοδικών | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1261 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1312 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1381 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1899 | Λοιπές προμήθειες | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3391 | Απόδοση κρατήσεων δημοσίου | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Τ.Π. | | 26.254,00 | 0,00 | 0,00 |

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") | 3.048,42 | 0,00 | 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") | 8.969,50 | 0,00 | 0,00 |
| 9499 (γ) | Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (Έργο 2014ΣΕ54400013 "ΑΓΟΡΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΛΠ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ | 5.281,69 | 0,00 | 0,00 |
| 9392 | Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Π.Δ.Ε. | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Π.Δ.Ε. | | 17.599,61 | 0,00 | 0,00 |

Η Διευθύντρια

Ιωάννα Κωστοπούλου