

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ναύπλιο 27/9/2017

Αρ. Πρωτ.: 460

ΕΤΟΣ: 2017

ΜΗΝΑΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

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

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0112	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας	19.556,00	19.556,00	0,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	300,00	300,00	0,00
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	400,00	400,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Τ.Π.		20.256,00	20.256,00	0,00

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
9499 (α)	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (Έργο 2014ΣΕ54400005 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ")	600,00	600,00	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")	1.400,00	1.400,00	0,00
9499 (γ)	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (Έργο 2014ΣΕ54400013 "ΑΓΟΡΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΛΠ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ")	2.700,00	2.700,00	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.		5.000,00	5.000,00	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
0711	Οδοπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στην ημεδαπή	0,00		0,00
0824	Μεταφορές αγαθών	50,00		0,00
0829	Άλλες μεταφορές	1.600,00		0,00
0831	Ταχυδρομικά τέλη	50,00		0,00
0832	Τηλεφωνικά τέλη	900,00		832,00
0841	Υδρευση - Άρδευση	110,00		50,50
0842	Φωτισμός και κίνηση	7.000,00		4.033,00
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	300,00		0,00
0849	Λοιπές δαπάνες καθαριότητας - Απεντομώσεις	300,00		0,00
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	250,00		0,00
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	500,00		0,00
0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	900,00		855,60
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00		0,00
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, εξοπλισμού κλπ.	310,00		0,00
0899	Λοιπές δαπάνες (Βιβλιάρια σπουδών, ταυτότητες κ.λ.π.)	300,00		0,00
1259	Προμήθεια βιβλίων & περιοδικών	950,00		40,00
1261	Γραφική ύλη και είδη γραφείου	300,00		0,00
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	110,00		0,00
1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων & εκμ/ων	350,00		0,00
1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	300,00		0,00
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	250,00		0,00
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	200,00		0,00
1899	Λοιπές προμήθειες	400,00		0,00
3391	Απόδοση κρατήσεων δημοσίου	400,00		0,00
7111	Προμήθεια επίπλων	350,00		0,00
7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού	1.300,00		0,00
7123	Προμήθεια Η/Υ και βοηθητικών μηχανών	400,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Τ.Π.		18.280,00		5.811,10

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
9499 (α)	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (Έργο 2014ΣΕ54400005 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ")	600,00		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")	1.100,00		0,00
9499 (γ)	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (Έργο 2014ΣΕ54400013 "ΑΓΟΡΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΛΠ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ")	2.700,00		0,00
9392	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Π.Δ.Ε.	300,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Π.Δ.Ε.		4.700,00		0,00

Η Διευθύντρια

Ιωάννα Κωστοπούλου