

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ναύπλιο 7/9/2019

Αρ. Πρωτ.: 482

ΕΤΟΣ: 2019

ΜΗΝΑΣ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

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	457,16	457,16	0,00
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	400,00	400,00	11,05
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Τ.Π.		20.413,16	20.413,16	11,05

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
9499 (α)	ΣΑΕ 2014ΣΕ54400005 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"	0,00	0,00	0,00
9499 (β)	ΣΑΕ 2014ΣΕ54400012 "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ "ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ"	0,00	0,00	0,00
9499 (γ)	ΣΑΕ 2014ΣΕ54400013 "ΑΓΟΡΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ"	0,00	0,00	0,00
9499 (γ)	ΣΑΕ 2017ΣΕ54400032 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ & ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ"	8.200,00	8.200,00	0,00
9392	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	300,00	300,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Δ.Ε.		8.500,00	8.500,00	0,00
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018		6.576,67	6.576,67	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Π.Δ.Ε.		15.076,67	15.076,67	0,00

Β. ΕΞΟΔΑ

1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	100,00	0,00	0,00
0426	Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων & ιδιωτών για μηχανογράφηση εργασιών	200,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 0400		300,00	0,00	0,00
0711	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	100,00	0,00	0,00
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή	500,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 0700		600,00	0,00	0,00
0831	Ταχυδρομικά τέλη	150,00	0,00	0,00
0832	Τηλεφωνικά τέλη	1.200,00	0,00	130,50
0841	Υδρευση - Άρδευση	110,00	0,00	0,00
0842	Φωτισμός και κίνηση	5.500,00	0,00	1.004,00
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.000,00	0,00	0,00
0849	Λοιπές δαπάνες - Απεντομώσεις	300,00	0,00	0,00
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	1.500,00	0,00	0,00
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	400,00	0,00	0,00
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	300,00	0,00	0,00
0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	100,00	0,00	0,00
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	100,00	0,00	0,00
0891	Εκτυπώσεις - εκδόσεις και βιβλιοδεσίες	250,00	0,00	0,00
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, εξοπλισμού κλπ.	400,00	0,00	384,61
0899	Λοιπές δαπάνες (βιβλιάρια σπουδών, ταυτότητες κ.λ.π.)	300,00	0,00	98,80
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 0800		11.610,00	0,00	1.617,91
1259	Προμήθεια βιβλίων & περιοδικών	1.000,00	0,00	0,00
1261	Γραφική ύλη και είδη γραφείου	400,00	0,00	0,00
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	100,00	0,00	0,00
1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	140,00	0,00	0,00
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	350,00	0,00	342,60
1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	620,00	0,00	0,00
1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	300,00	0,00	0,00
1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	150,00	0,00	0,00
1899	Λοιπές προμήθειες	1.680,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 1000		4.740,00	0,00	342,60
3391	Απόδοση κρατήσεων δημοσίου	400,00	0,00	17,50
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 3000		400,00	0,00	17,50
7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού	800,00	0,00	0,00
7123	Προμήθεια Η/Υ και βοηθητικών μηχανών	300,00	0,00	0,00
7129	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου	300,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 7000		1.400,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Τ.Π.		19.050,00	0,00	1.978,01

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
9499 (α)	ΣΑΕ 2014ΣΕ54400005 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ "	1.514,46	1.514,46	0,00
9499 (β)	ΣΑΕ 2014ΣΕ54400012 "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ "ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ	3.706,51	3.706,51	0,00
9499 (γ)	ΣΑΕ 2014ΣΕ54400013 "ΑΓΟΡΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ"	1.355,70	1.355,70	0,00
9499 (γ)	ΣΑΕ 2017ΣΕ54400032 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ & ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ"	8.200,00	8.200,00	0,00
9392	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	300,00	300,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Δ.Ε.		15.076,67	15.076,67	0,00

Η Διευθύντρια

Ιωάννα Κωστοπούλου