

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ναύπλιο 5/10/2020

Αρ. Πρωτ.: 412

ΕΤΟΣ: 2020

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	880,00	880,00	0,00
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	400,00	400,00	67,43
5299	Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών ή φορέων	100,00	100,00	0,76
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Τ.Π.		20.936,00	20.836,00	68,19

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
9499 (α)	ΣΔΕ 2014ΣΕ54400005 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"	0,00	0,00	0,00
9499 (β)	ΣΔΕ 2014ΣΕ54400012 "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ "ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ"	0,00	0,00	0,00
9499 (γ)	ΣΔΕ 2014ΣΕ54400013 "ΑΓΟΡΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ"	0,00	0,00	0,00
9499 (γ)	ΣΔΕ 2017ΣΕ54400032 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ & ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ"	5.000,00	5.000,00	0,00
9392	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	400,00	400,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Δ.Ε.		5.400,00	5.400,00	0,00
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2019		0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Π.Δ.Ε.		5.400,00	5.400,00	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
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 0400		200,00	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	400,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 0700		500,00	0,00	0,00
0824	Μεταφορές αγαθών	1.120,00	0,00	0,00
0831	Ταχυδρομικά τέλη	150,00	0,00	0,00
0832	Τηλεφωνικά τέλη	800,00	0,00	144,00
0841	Υδρευση - Άρδευση	50,00	0,00	0,00
0842	Φωτισμός και κίνηση	6.500,00	0,00	1.139,00
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	2.000,00	0,00	0,00
0849	Λοιπές δαπάνες - Απεντομώσεις	250,00	0,00	0,00
0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	730,00	0,00	0,00
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	800,00	0,00	0,00
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	1.300,00	0,00	660,00
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	200,00	0,00	0,00
0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	100,00	0,00	0,00
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	150,00	0,00	0,00
0891	Εκτυπώσεις - εκδόσεις και βιβλιοδεσίες	100,00	0,00	0,00
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, εξοπλισμού κλπ.	400,00	0,00	384,62
0899	Λοιπές δαπάνες (βιβλιάρια σπουδών, ταυτότητες κ.λ.π.)	200,00	0,00	74,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 0800		14.850,00	0,00	2.401,62
1259	Προμήθεια βιβλίων & περιοδικών	700,00	0,00	0,00
1261	Γραφική ύλη και είδη γραφείου	450,00	0,00	299,99
1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	150,00	0,00	0,00
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	550,00	0,00	449,43
1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	500,00	0,00	0,00
1899	Λοιπές προμήθειες	1.600,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 1000		3.950,00	0,00	749,42
3391	Απόδοση κρατήσεων δημοσίου	400,00	0,00	0,00
3399	Λοιπές αποδόσεις	100,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 3000		500,00	0,00	0,00
7123	Προμήθεια Η/Υ και βοηθητικών μηχανών	300,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 7000		300,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Τ.Π.		20.300,00	0,00	3.151,04

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
9499 (α)	ΣΑΕ 2014ΣΕ54400005 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ "	1.452,46	1.452,46	0,00
9499 (β)	ΣΑΕ 2014ΣΕ54400012 "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ "ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ	668,51	668,51	0,00
9499 (γ)	ΣΑΕ 2014ΣΕ54400013 "ΑΓΟΡΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ"	4,10	4,10	0,00
9499 (γ)	ΣΑΕ 2017ΣΕ54400032 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ & ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ"	5.000,00	5.000,00	0,00
9392	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	400,00	400,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Π.Δ.Ε.		7.525,07	7.525,07	0,00

Η Διευθύντρια

Ιωάννα Κωστοπούλου