

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΛΗΞΟΥΡΙ 16-12-2016

ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Νοέμβριος 2016

ΑΡ.ΠΡΩΤ 292

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**Α. ΕΣΟΔΑ**

| Ι. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | | | | |
|--|--|-------------------------|--------------------|---------------------|
| ΚΑΕ | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
| 0112 | Επιχορηγήσεις | 6.889,00 | 6.889,00 | 6.889,0,00 |
| 5211 | Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 5261 | Έσοδα υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 5291 | Έσοδα υπέρ Δημοσίου | 1.000,00 | 1.000,00 | 88,13 |
| 5411 | Δωρεά | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 8.969,00 | 8.969,00 | 6.977,13 |
| ΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | | | | |
| 9499α | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΞ ΟΠΛΙΣΜΟΣ (2014ΣΕ5 4400005) | 1.000,00 | 1000,00 | 0,000 |
| 9499β | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ (2014Σ Ε54400012) | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,600,00 |
| 9499γ | ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (2014 ΣΕ54400013) | 2.000,00 | 2.000,00 | 452,17 |
| 9392 | Έσοδα υπέρ Δημοσίου και | 1.000,00 | 1.000,00 | 39,02 |

| | τρίτων | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.091,19 |
| Β.ΕΞΟΔΑ | | | | |
| Ι.ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | | | | |
| ΚΑΕ | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
| 0411 | Αμοιβές νομικών | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0412 | Αμοιβές τεχνικών | 2.250,00 | 1.932,80 | 1796,4 |
| 0419 | Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0431 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 50,00 | 32,78 | 32,78 |
| 0711 | Έξοδα κίνησης | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0824 | Μεταφορές αγαθών | 11.000,00 | 23,6 | 12,37 |
| 0831 | Ταχυδρομικά τέλη | 100,00 | 91,16 | 83,54 |
| 0832 | Τηλεφωνικά τέλη | 600,00 | 421,5 | 421,50 |
| 0841 | Υδρευση και άρδευση | 250,00 | 153,29 | 153,29 |
| 0842 | Φωτισμός και κίνηση | 750,00 | 737,00 | 697,0 |
| 0845 | Καθαρισμός γραφείων | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0859 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 250,00 | 105,03 | 105,03 |
| 0863 | Συντήρηση και επισκευή κτηρίων | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0869 | Συντήρηση και επισκευή ναών | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0889 | Συντήρηση-επισκευή μηχαν | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1261 | Γραφική ύλη | 100,00 | 99,00 | 99,00 |
| 1281 | Προμήθεια υλικ.μηχαν. | 200,00 | 156,00 | 156,00 |
| 1311 | Υγειονομικού υλικού | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1352 | Προμήθεια χημικού υλικού | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1381 | Προμήθεια ειδών καθαρ. | 50,00 | 49,54 | 49,54 |
| 1419 | Προμήθεια ειδών συντ | 400,00 | 219,61 | 219,61 |
| 1719 | Προμήθεια υλικ εκτυπ. | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1731 | Προμήθεια φωτ. υλικού | 100,00 | 72,44 | 72,44 |
| 3311 | Απόδοση ΜΤΠΥ | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3361 | Απόδοση ΤΕΑΔΥ | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3391 | Απόδοση Δημ. | 1.000,00 | 88,31 | 88,31 |
| 7111 | Προμήθεια επίπλων | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7123 | Προμήθεια Η/Υ | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 19.830,0 | 4.182,06 | 3.986,81 |
| | | | | |
| | | | | |

| ΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | | | | |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
| 9499β | Επισκευές επεκτάσεις (2014ΣΕ54400012) | 2.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 9499α | Προμήθεια, διαμόρφωση (2014ΣΕ54400005) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9499γ | Αγορά, συντήρηση, (2014ΣΕ54400013) | 1.500,00 | 452,17 | 0 |
| 9392 | Έξοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 1.000,00 | 39,02 | 39,02 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 5.600,00 | 2.091,17 | 1.639,02 |

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Κ.Β ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ