

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΤΟΣ: 2021

ΜΗΝΑΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

Α. ΕΣΟΔΑ

1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΚΑΕ | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|---------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 0112 | Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας | 30.309,00 | 3.030,90 | 3.030,90 |
| 3339 | Λοιπά έσοδα από πώληση βιβλίων | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3519 | Τόκοι κεφαλαίων | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5291 | Έσοδα υπέρ Δημοσίου | 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5299 | Έσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων Αρχών ή φορέων | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5411 | Έσοδα από δωρεές | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6110 | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό | 0,00 | 8.582,96 | 8.582,96 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Τ.Π. | | 31.849,00 | 11.613,86 | 11.613,86 |

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

| ΚΑΕ | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|-----------------------------|--|------------------|-------------|--------------|
| 9499 (γ) | Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες "Υποστήριξη και εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών και των κινητών μονάδων αυτής 2020ΣΕ54400026 (2017ΣΕ54400018 & 2017ΣΕ54400055). | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9392 | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Δ.Ε. | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Β. ΕΞΟΔΑ**1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

| ΚΑΕ | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|---------------------------|--|------------------|-------------|-----------------|
| 0425 | Αμοιβές πραγματογνωμόνων | 510,00 | 496,00 | 496,00 |
| 0711 | Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στην ημεδαπή | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0824 | Μεταφορές αγαθών | 80,00 | 74,40 | 74,40 |
| 0831 | Ταχυδρομικά τέλη | 150,00 | 33,70 | 33,70 |
| 0832 | Τηλεφωνικά τέλη | 1.315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0841 | Υδρευση - Άρδευση | 400,00 | 59,00 | 59,00 |
| 0842 | Φωτισμός και κίνηση | 20.000,00 | 2.266,69 | 2.266,69 |
| 0889 | Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 3.310,00 | 3.233,20 | 3.233,20 |
| 0892 | Ασφάλιστρα βιβλιαυτοκινήτου | 450,00 | 419,73 | 419,73 |
| 0899 | Λοιπές δαπάνες (βιβλιάρια σπουδών, ταυτότητες κ.λ.π.) | 300,00 | 28,00 | 28,00 |
| 1261 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 500,00 | 498,60 | 498,60 |
| 1352 | Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες | 400,00 | 394,52 | 394,52 |
| 1381 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας | 400,00 | 399,26 | 399,26 |
| 1439 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 920,00 | 496,00 | 496,00 |
| 1611 | Προμήθεια υγρών καυσίμων | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1731 | Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1899 | Λοιπές προμήθειες | 740,00 | 110,00 | 110,00 |
| 3391 | Απόδοση κρατήσεων δημοσίου | 910,00 | 325,56 | 325,56 |
| 3399 | Λοιπές αποδόσεις | 100,00 | 4,37 | 4,37 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Τ.Π. | | 31.065,00 | | 8.839,03 |

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

| ΚΑΕ | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|-----------------------------|--|------------------|-------------|-------------|
| 9499 (γ) | Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες "Υποστήριξη και εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών και των κινητών μονάδων αυτής 2020ΣΕ54400026 (2017ΣΕ54400018 & 2017ΣΕ54400055). | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9392 | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Π.Δ.Ε. | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Η Διευθύντρια

Βασιλική Μπουτζή