

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες 6/5/2022
Αρ. Πρωτ.: 403

ΕΤΟΣ: 2022
ΜΗΝΑΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ

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

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0112	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας	30.309,00	0,00	0,00
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
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Τ.Π.		31.849,00	0,00	0,00

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
9499 (γ)	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες "Υποστήριξη και εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών και των κινητών μονάδων αυτής 2021ΝΑ54600010 (ΠΚ 2017ΣΕ54400018 & 2017ΣΕ54400055), (2020ΣΕ54400026).	70.000,00	0,00	0,00
9392	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων	5.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Δ.Ε.		75.000,00	0,00	0,00

Β. ΕΞΟΔΑ**1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0425	Αμοιβές πραγματογνωμόνων	510,00		0,00
0711	Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στην ημεδαπή	230,00		0,00
0824	Μεταφορά αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίων) και φορτοεκφορτωτικά	900,00		0,00
0831	Ταχυδρομικά τέλη	150,00		0,00
0832	Τηλεφωνικά τέλη	1.625,00		0,00
0841	Ύδρευση - Άρδευση	600,00		0,00
0842	Φωτισμός και κίνηση	27.770,00		0,00
0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	600,00		0,00
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.500,00		0,00
0891	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, & βιβλιοδεσία	500,00		0,00
0892	Ασφάλιστρα βιβλιατοκινήτου	450,00		0,00
0899	Λοιπές δαπάνες (βιβλιάρια σπουδών, ταυτότητες κ.λ.π.)	500,00		0,00
1261	Γραφική ύλη και είδη γραφείου	300,00		0,00
1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	400,00		0,00
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00		0,00
1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	788,97		0,00
1439	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00		0,00
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων	1.000,00		0,00
1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	400,00		0,00
1899	Λοιπές προμήθειες	1.200,00		0,00
3391	Απόδοση κρατήσεων δημοσίου	910,00		0,00
3399	Λοιπές αποδόσεις	100,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Τ.Π.		43.633,97		0,00

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
9499 (γ)	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες "υποστήριξη και εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών και των κινητών μονάδων αυτής 2021ΝΑ54600010 (ΠΚ 2017ΣΕ54400018 & 2017ΣΕ54400055), (2020ΣΕ54400026)..	70.000,00		0,00
9392	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	5.000,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Π.Δ.Ε.		75.000,00	0,00	0,00

Η Διευθύντρια

Βασιλική Μπουτζή