

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΑΜΙΑΣ

ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΛΑΜΙΑ, 8/01/ 2024

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

A. ΕΣΟΔΑ

I. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	39.857,00		39.857,00
0211	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς.	0,00		
0221	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς Ι.Δ ή Ιδρύματα.	0,00		
3219	Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών Ψυχαγωγίας	0,00		
3293	Έσοδα από εισιτήρια	0,00		
3299	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00		
3511	Τόκοι από καταθέσεις	1.100,00		818,37
3524	Πρόσοδοι από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ	200,00		133,86
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	450,00	240,03	405,36
5299	Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών ή Φορέων	50,00	4,67	4,67
8111	Επιχορηγήσεις παρελθόντων ετών.	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		41657,00	244,70	41219,26
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ		37419,95		

II. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
9499α	Υποστήριξη και εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λαμίας και των κινητών μονάδων αυτής. 2020ΣΕ54400000	8.000,00		
9499γ	Αγορά, συντήρηση, επεξεργασία (2014ΣΕ54400013)	0,00		
9392	Έσοδα υπερ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις	200,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		8.200,00	0,00	0,00
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ		0,00		

B. ΕΞΟΔΑ

I. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές	0,00		
0411	Αμοιβές Νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00		
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	250,00	240,00	240,00
0426	Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών	0,00		
0431	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	100,00	42,00	42,00
0711	Οδοιπορικά έξοδα για εκτέλεση υπηρεσίας	0,00		
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης	0,00		
0813	Μισθώματα κτηρίων και έξοδα κοινοχρήστων	13.650,00	5.850,00	13.650,00

0824	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά	0,00		
0831	Ταχυδρομικά τέλη	210,00		206,52
0832	Τηλεφωνικά και τηλετυπικά έξοδα	2.297,00	247,48	2.247,48
0841	Υδρευση και άρδευση	400,00	43,50	398,50
0842	Φωτισμός και κίνηση	12.100,00	6.508,00	11.508,00
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	2.300,00	525,00	2.000,00
0855	Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα	0,00		
0856	Φιλοξενίες , δεξιώσεις	0,00		
0857	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια	0,00		
0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00		
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	0,00		
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	0,00		
0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00		
0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	0,00		
0889	Συντήρηση λοιπού εξοπλισμού	700,00	378,49	676,09
0891	Εκτυώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00		
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων κλπ	200,00		200,00
0896	Επιδόσεις , δημοσιεύσεις , προσκλήσεις	0,00		
0899	Λοιπές δαπάνες	0,00		
1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών	3.500,00	3.250,00	3.500,00
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης	600,00	395,25	595,25
1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εργασιών	400,00	290,00	400,00
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	0,00		
1299	Λοιπές προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	250,00	203,24	203,24
1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	250,00		249,24
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας ευπρεπισμού	800,00	320,74	749,68
1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	0,00		
1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστ	0,00		
1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00		
1439	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	100,00	248,80
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων, λιπαντικών	1.990,00	1.979,18	1.979,18
1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	100,00	99,82	99,82
3311	Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων	0,00		
3365	Απόδοση στο ΤΑΥΕ των εισπράξεων	0,00		
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου	450,00	240,03	405,36
3399	Λοιπές αποδόσεις	50,00	4,67	4,67
7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	0,00		
9854	Αγορά μετοχών	200,00		133,86
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	41.097,00	20.717,40	39.737,69

II. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

9499α	Υποστήριξη και εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λαμίας και των κινητών μονάδων αυτής. 2020ΣΕ54400000	8.000,00	0,00	0,00
9499γ	Αγορά, συντήρηση, επεξεργασία (2014ΣΕ54400013)	0,00	0,00	0,00
9392	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις	200,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		8.200,00	0,00	0,00

Η Αν. Προϊσταμένη

Γκόγια Ευαγγελία