



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κέρκυρα, 02-02-2024

Αρ. Πρωτ.: 53

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΕΣΟΔΑ

ΚΑ Ε	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣ Η	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α
0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	21.972,00	21.972,00	0,00	0,00
5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	670,00	670,00	0,00	0,00
5299	Έσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων Αρχών ή φορέων	30,00	30,00	0,00	0,00
8451	Τόκοι κεφαλαίων	300,00	300,00	448,64	448,64
9499	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	122.972,00	122.972,00	448,64	448,64

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΝΤΑΛΜΑ/ ΘΕΝ ΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝ ΤΑ
0419	Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών	248,00	248,00	0,00	0,00
0431	Αμοιβές και προμήθεια Τραπεζών	20,00	20,00	0,00	0,00
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
0831	Ταχυδρομικά τέλη	74,60	74,60	0,00	0,00
0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη εσωτερικού	720,40	720,40	136,73	136,73
0842	Φωτισμός και κίνηση	10.487,00	10.487,00	0,00	0,00
0845	Καθαριότητα	4.000,00	7.348,00	0,00	0,00

0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0891	Εκτυπώσεις - εκδόσεις και βιβλιοδεσίες	50,00	50,00	0,00	0,00
0892	Ασφάλιστρα	250,00	250,00	0,00	0,00
0899	Λοιπές δαπάνες	400,00	400,00	0,00	0,00
0912	Τέλη	300,00	300,00	0,00	0,00
1261	Γραφική ύλη και είδη γραφείου	200,00	200,00	0,00	0,00
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	100,00	100,00	0,00	0,00
1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	216,00	216,00	0,00	0,00
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	150,00	150,00	0,00	0,00
1429	Είδη συντήρησης και επισκευής μόνιμων εγκαταστάσεων	150,00	150,00	0,00	0,00
1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100,00	100,00	0,00	0,00
1511	Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού	100,00	100,00	0,00	0,00
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	1500,00	1.500,00	0,00	0,00
1899	Διάφορες προμήθειες	100,00	100,00	0,00	0,00
3311	Απόδοση εισπράξεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	0,00	0,00	0,00	0,00
3391	Απόδοση των εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου	670,00	670,00	0,00	0,00
3399	Λοιπές αποδόσεις	30,00	30,00	0,00	0,00
7111	Προμήθεια επίπλων	100,00	100,00	0,00	0,00
9499	Λοιπές δαπάνες	100.000,00	100,000	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	122.466,00	25.814,00	136,73	136,73

Αν. Προϊστάμενος

Χρήστος Κουλουρίδης