

Κέρκυρα, 1/4/2026

Αριθμ. Πρωτ.: 124

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:	2026
Περίοδοςαναφοράς:	1/3/2026-31/3/2026

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Α.Λ.Ε. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ (Αρχικός + 1η Τροποποίηση)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	41.972,00	0,00	0,00
1510103	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	1.600,00	0,00	0,00
5930105	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	2.650,00	0,00	0,00
5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	50,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		46.272,00	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Α.Λ.Ε. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ ΣΜΟΣ(Αρχικός + 1η Τροποποίηση)	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠ ΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
2410101	Γραφική ύλη	1.300,00	0,00	0,00
2410105	Είδη καθαριότητας	400,00	0,00	0,00
2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	400,00	0,00	0,00
2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	0,00	0,00
2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	5.000,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	500,00	0,00	0,00
2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	757,40	91,84	91,84
2420103	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	74,60	0,00	0,00
2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	11.321,00	1.004,00	1.004,00
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.500,00	0,00	0,00
2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	1.488,00	0,00	0,00
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.000,00	0,00	0,00
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	11.571,20	0,00	0,00
2420501	Ασφάλιστρα	250,00	0,00	0,00
2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	1.488,00	0,00	0,00
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	50,00	0,00	0,00
2420914	Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	10,00	0,00	0,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.600,00	0,00	0,00
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	300,00	0,00	0,00
3120401	Έπιπλα γραφείου	300,00	0,00	0,00
5930105	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	2.650,00	0,00	0,00
5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	50,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		50.410,20	1.095,84	1.095,84

Ο Αν. Προϊστάμενος

Χρήστος Κουλουρίδης