



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κέρκυρα, 01-10-2024

Αρ. Πρωτ.: 482

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΕΣΟΔΑ

ΚΑ Ε	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣ Η	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α
0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	21.972,00	21.972,00	5.493,00	5.493,00
5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	670,00	2.070,00	85,45	85,45
5299	Έσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων Αρχών ή φορέων	30,00	30,00	0,66	0,66
6119	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	18.500,00	0,00	0,00
8451	Τόκοι κεφαλαίων	300,00	925,41	0,00	0,00
9499	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	122.972,00	143.497,41	5.579,11	5.579,11

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΝΤΑΛΜΑ/ ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝ ΤΑ
0412	Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	2.976,00	0,00	0,00
0419	Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών	248,00	248,00	0,00	0,00
0431	Αμοιβές και προμήθεια Τραπεζών	20,00	20,00	0,45	0,45
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης	0,00	0,00	0,00	0,00

	υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας			ΑΔΑ: 6Ε6146ΨΖΤΠ-6Ψ3	
0831	Ταχυδρομικά τέλη	74,60	74,60	0,00	0,00
0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη εσωτερικού	720,40	720,40	100,59	100,59
0842	Φωτισμός και κίνηση	10.487,00	10.487,00	1.643,00	1.643,00
0845	Καθαριότητα	4.000,00	9.348,00	798,99	798,99
0849	Λοιπές δαπάνες	0,00	1.488,00	0,00	0,00
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	2.500,00	3.988,00	0,00	0,00
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	8.300,00	0,00	0,00
0891	Εκτυπώσεις - εκδόσεις και βιβλιοδεσίες	50,00	100,00	100,00	100,00
0892	Ασφάλιστρα	250,00	250,00	0,00	0,00
0899	Λοιπές δαπάνες	400,00	400,00	250,01	250,01
0912	Τέλη	300,00	300,00	0,00	0,00
1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1261	Γραφική ύλη και είδη γραφείου	200,00	340,00	340,00	340,00
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	100,00	150,00	150,00	150,00
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	1.390,00	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	0,00	0,00	0,00
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1719	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων	0,00	110,59	110,00	110,00
1899	Διάφορες προμήθειες	100,00	332,82	60,00	60,00
3311	Απόδοση εισπράξεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	0,00	0,00	0,00	0,00

3391	Απόδοση των εισπραξεων υπέρ του Δημοσίου	670,00	2.070,00	85,45	85,45
3399	Λοιπές αποδόσεις	30,00	30,00	0,66	0,66
7111	Προμήθεια επίπλων	100,00	250,00	250,00	250,00
9499	Λοιπές δαπάνες	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	122.466,00	146.339,41	3.889,15	3.889,15

Ο Αν. Προϊστάμενος

Χρήστος Κουλουρίδης