



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Δράμα, 05/01 /2024

Αρ. Πρωτ.: 20



Ταχ.Δ/νση: Αγ. Βαρβάρας 5, 661 31 Δράμα
Πληροφορίες: κ. Δημήτριος Λουλόπουλος, Δ/ντης
Τηλέφωνο-Fax: 2521033382
E-mail: kenbibldra@sch.gr
Τ.Θ. 256

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023

ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Α. ΕΣΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	17.804,00	17.804,00	0,00
3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	5.900,00		
3511	Τόκοι από καταθέσεις στις Τράπεζες	2.000,00	636,46	0,00
3524	από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων	200,00	1,34	0,00
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	600,00	330,93	330,93
5299	Έσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων Αρχών και λοιπών φορέων	200,00	20,68	20,68
6119	Έκτακτη επιχορήγηση		9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	26.704,00	27.793,41	9.351,61

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
9499γ	Υποστήριξη και εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας και των Κινητών Μονάδων αυτής	35.000,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	35.000,00	0,00	0,00

Β. ΕΞΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0412	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ως ελεύθεροι επαγγελματίες	290,00	0,00	0,00
0431	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	40,00	30,85	0,40
0721	Ημερήσια Αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	200,00	0,00	0,00
0831	Ταχυδρομικά τέλη	230,00	149,21	0,00
0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη εσωτερικού	500,00	348,11	0,00
0835	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	100,00	0,00	0,00
0841	Υδρευση και άρδευση	150,00	83,00	0,00
0842	Φωτισμός και κίνηση	13.732,00	8.903,00	0,00
0842(A)	Φωτισμός και κίνηση	839,00	839,00	0,00
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	1.860,00	1.860,00	0,00
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	750,00	0,00	0,00
0892	Ασφάλιστρα φυλακτρα ακινητών, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κλπ	420,00	0,00	0,00
0899	Λοιπές δαπάνες	140,00	0,00	0,00
0911	Φόροι	150,00	88,53	0,00
1261	Γραφική ύλη και είδη γραφείου	300,00	271,58	271,58
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	550,00	0,00	0,00
1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	0,00	0,00	0,00
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	245,72	0,00
1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	1.429,00	264,75	0,00
1431	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων	400,00	0,00	0,00
1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	9.000,00	4.875,25	2.567,17
1719	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων	410,00	283,30	283,30
3391	Απόδοση εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου	600,00	330,93	330,93
3399	Λοιπές απόδόσεις	200,00	20,68	20,68
7129	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου	300,00	300,00	0,00
9854	Αγορά μεριδίων Κοινού Κεφαλαίου	30,00	1,34	1,34
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	33.120,00	18.895,25	3.475,40

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠ ΟΙΗΜΕΝΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
9499γ	Υποστήριξη και εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας και των Κινητών Μονάδων αυτής	35.000,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	35.000,00	0,00	0,00

Ο Προϊστάμενος της Βιβλιοθήκης

Δημήτριος Λουλόπουλος