

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ



Προϋπολογισμός
Δαπανών

Οικονομικού Έτους

2016

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
00-6525.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	0,00	0,00	0,00	50,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6525.		0,00	0,00	0,00	50,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-652		0,00	0,00	0,00	50,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-65		0,00	0,00	0,00	50,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6		0,00	0,00	0,00	50,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00		0,00	0,00	0,00	50,00	
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.					
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
15-6114.	Αμοιβές καλλιτεχνών					
15-6114.001	Αμοιβές Καλλιτεχνών	0,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-6114.		0,00	0,00	0,00	500,00	
15-6115.	Αμοιβές λογιστών					
15-6115.001	Αμοιβές λογιστών	0,00	0,00	0,00	1,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-6115.		0,00	0,00	0,00	1,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-611		0,00	0,00	0,00	501,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-61		0,00	0,00	0,00	501,00	
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
15-6265.001	Συντήρηση, επισκευή και βελτίωση επίπλων βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-6265.		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
15-6266.001	Συντήρηση Λογισμικού και λοιπών ηλ. Εφαρμογών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-6266.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
15-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
15-6413.	Μεταφορές προσώπων					
15-6413.001	Έξοδα μεταφοράς μελών χορευτικού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6413.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-641	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων					
15-6471.001	Έξοδα για τιμητικές διακρίσεις, βραβεία, έπαθλα κλπ	0,00	0,00	0,00	500,00	
15-6471.002	Οργάνωση διαλέξεων - εκδηλώσεων κλπ	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6471.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
15-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
15-6611.001	Προμήθεια βιβλίων	0,00	0,00	0,00	1,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6611.	0,00	0,00	0,00	1,00	
15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
15-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπων ειδών γραφείου	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6612.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	0,00	0,00	0,00	2.501,00	
15-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
15-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
15-6654.001	Προμήθεια ενημερωτικών εντύπων προβολής και διαφήμισης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6654.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-665	0,00	0,00	0,00	2.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	0,00	0,00	0,00	4.501,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	0,00	0,00	0,00	10.002,00	
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-7133.	Έπιπλα σκέυη					
15-7133.001	Προμήθεια προθηκών, ραφιών Μουσείου κλπ	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7133.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
15-7135.001	Προμήθεια λαογραφικού υλικού (στολές και άλλα αντικείμενα)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
15-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
15-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
15-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
15-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.					
15-8223.001	Απόδοση κρατήσεων Φορου 1-4-8%	0,00	0,00	0,00	200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-8223.	0,00	0,00	0,00	200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-822	0,00	0,00	0,00	200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-82	0,00	0,00	0,00	200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-8	0,00	0,00	0,00	200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15	0,00	0,00	0,00	14.702,00	
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	799,95	
Σύνολο του ΚΑ:	-911	0,00	0,00	0,00	799,95	
Σύνολο του ΚΑ:	-91	0,00	0,00	0,00	799,95	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	-9	0,00	0,00	0,00	799,95	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		0,00	0,00	0,00	15.551,95	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**ΠΙΝΑΚΑΣ1**

6	Έξοδα	0,00	0,00	0,00	10.052,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	501,00
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
63	Φόροι τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	3.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	0,00	0,00	0,00	50,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	4.501,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	4.500,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	4.500,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	200,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	200,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	799,95
ΣΥΝΟΛΑ:		0,00	0,00	0,00	15.551,95

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	50,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	14.702,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:		0,00	0,00	0,00	14.752,00	
9	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	799,95	
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:		0,00	0,00	0,00	15.551,95	