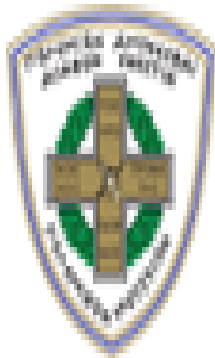


ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



**ΠΟΛΕΜΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ**

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

ΜΗΝΟΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2022

Ιστοσελίδα : warmuseum.gr

E-mail: goy@warmuseum.gr

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0111	Επιχορήγηση μισθών προσωπικού	76.000,00	76.000,00	76.000,00
0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης	0,00	150.000,00	150.000,00
0199	Επιχορήγηση για δαπάνες που δεν κατονομάζονται ειδικά	244.400,00	244.400,00	244.400,00
3229	Λοιπά έσοδα από εκμεταλλεύσεις με αυτεπιστασία	70.000,00	70.000,00	33.935,99
3293	Έσοδα από εισιτήρια	70.000,00	70.000,00	70.093,12
3331	Έσοδα από πώληση συγγραμμάτων και βιβλίων	0,00	0,00	0,00
3339	Λοιπά έσοδα από πώληση εντύπων και τίτλων	500,00	500,00	4.103,00
3419	Εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	22.000,00	22.000,00	10.510,00
3516	Τόκοι από τόκους κοινού κεφαλαίου & ασφαλιστικών φορέων	10.000,00	10.000,00	6.879,42
3524	Πρόσοδοι από τόκους κοινού κεφαλαίου & ασφ. Φορέων	500,00	500,00	0,00
3919	Έσοδα από λοιπή επιχειρηματική δραστηριότητα	17.000,00	17.000,00	8.655,65
5411	Προϊόν Δωρεάς	0	0	0,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.000,00	2.000,00	85,40
4213	Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις	0,00	0,00	0,00
5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ	10,00	10,00	0,00
5212	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Σ	18.500,00	18.500,00	28.271,11
5214	Έσοδα υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ	50,00	50,00	13,21
5221	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. (ειδική εισφορά 1%)	200,00	200,00	0,00
5224	Έσοδα υπέρ Τ.Α.Σ	100,00	100,00	13,21
5227	Έσοδα υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Υπαλ.ΝΠΔΔ	800,00	800,00	0,00
5241	Έσοδα ΙΚΑ	10.000,00	10.000,00	5.287,00
5243	Έσοδα υπέρ ΤΣΕΜΔΕ	0,00	0,00	0,00
5252	Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ	600,00	600,00	396,92
5259	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Ασφάλισης	40,00	40,00	0,00
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου γενικά	27.700,00	37.700,00	11.011,13
5292	Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00
5297	Έσοδα υπέρ Δημοσίου από ΦΠΑ	8.000,00	8.000,00	10.203,96
8211	Άμεσοι Φόροι	0,00	0,00	0,00
		578.400,00	738.400,00	659.859,12

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΕΚΓΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	71.560,00	71.560,00	71.560,00	38.832,00	38.832,00
0212	Βασικός μισθός εκτάκτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224	Οικογενειακή παροχή	1.440,00	1.440,00	1.440,00	860,00	860,00
0225	Κίνητρο Απόδοσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0227	Προσωπική διαφορά	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0228	Επιδόματα εορτών (Πάσχα, αδείας)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0251	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0259	Λοιπά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0263	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμές ημέρες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0265	Πρόσθετη μισθοδοτική παροχή	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0292	Εφάπαξ ποσό έκτακτης οικονομικής παροχής της παρ.1 του αρθρ.17 του Ν.3758/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0411	Αμοιβές Νομικών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0416	Αμοιβές καλλιτεχνών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417	Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0419	Αμοιβές λοιπών προσώπων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0429	Αμοιβές φυσικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0431	Αμοιβές και προμήθεια τραπεζιών	500,00	500,00	500,00	407,45	407,45
0433	Αμοιβές νομικών προσώπων ή οργανισμών που εκτελούν μηχανογραφικές εργασίες	25.000,00	25.000,00	18.314,18	9.209,09	9.209,09
0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	1.116,00	496,00	496,00
0541	Δαπάνη επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0551	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0562	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	8.782,83	8.782,83
0631	Βοήθημα εφ' άπαξ	15.000,00	15.000,00	8.836,80	8.836,80	8.836,80
0711	Οδοπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό	2.000,00	5.000,00	973,26	857,97	857,97
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό	1.000,00	2.500,00	332,65	264,15	264,15
0731	Οδοπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0829	Μεταφορικά	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0831	Ταχυδρομικά τέλη	300,00	300,00	300,00	11,20	11,20
0832	Τηλεφωνικά τέλη εσωτερικού	15.700,00	15.700,00	15.700,00	6.439,72	6.439,72
0835	Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0841	Υδρευση και Άρδευση	14.050,00	14.050,00	14.050,00	2.104,50	2.104,50
0842	Φωτισμός	192.000,00	262.000,00	262.000,00	219.443,73	219.443,73
0843	Πλυντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0844	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	30.000,00	34.000,00	28.901,00	12.427,05	12.427,05
0849	Λοιπές δαπάνες καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0851	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0853	Εκθέσεις στην ημεδαπή	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0854	Εκθέσεις στην αλλοδαπή	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0855	Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βράβεια και έπαθλα)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	9.000,00	1.848,00	569,62	569,62
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0879	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	30.000,00	33.000,00	19.522,92	10.030,73	10.030,73
0884	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	186,00	186,00	186,00
0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	3.000,00	607,60	607,60	607,60
0891	Εκτυπώσεις-εκδόσεις-Βιβλιοδετήσεις	2.000,00	2.000,00	1.040,41	1.040,41	1.040,41
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρωμαγράφων κλπ	1.450,00	2.950,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0899	Λοιπές Δαπάνες	3.500,00	8.500,00	2.762,80	2.373,07	2.373,07
0911	Φόροι	1.500,00	1.500,00	1.370,42	1.370,42	1.370,42
1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	Προμήθεια γραφικών υλών	2.000,00	3.000,00	1.308,70	1.208,67	1.208,67
1292	Προμήθεια λαμπτήρων	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1294	Προμήθεια ειδών ραδιοφωνίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	1.727,94	1.726,26	1.726,26
1419	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μουσείων, μνημείων, βιβλιοθηκών	4.000,00	4.000,00	426,56	0,00	0,00
1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	5.000,00	17.000,00	3.926,46	3.689,77	3.689,77
1522	Προμήθεια στολών	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1529	Προμήθεια λοιπού ματισμού	500,00	500,00	99,20	0,00	0,00
1531	Προμήθεια υποδημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1731	Προμήθεια φωταντιγραφικού υλικού	4.000,00	4.000,00	490,00	489,59	489,59
1812	Αγορά ιστορικών εγγράφων, χειρογράφων, ιστορικών βιβλίων, φωτοτυπιών ιστορικών εγγράφων, χειρογράφων, σπανίων εντύπων.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813	Αγορά κειμηλίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1814	Αγορά έργων τέχνης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899	Διάφορες προμήθειες	4.000,00	9.500,00	3.583,64	3.345,13	3.345,13
2633	Χορηγίες για δώρα στις γιορτές Χριστουγέννων σε παιδιά υπαλλήλων και εργατών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν για αυτό	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3312	Απόδοση στο Μ.Τ.Σ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό	35.000,00	35.000,00	11.798,58	11.798,58	11.798,58
3321	Αποδοση εσόδων υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. (ειδική εισφορά 1%)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

3324	Απόδοση στο ΤΑΣ από εισπράξ. που έγιναν για αυτό	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3327	Αποδοση εσόδων υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Υπαλ.ΝΠΔΔ	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00
3341	Απόδοση ΙΚΑ	11.500,00	11.500,00	11.500,00	5.286,33	5.286,33
3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3352	Απόδοση στον ΟΑΕΔ	680,00	680,00	680,00	396,87	396,87
3359	Απόδοση λοιπών ασφαλ. Ταμείων	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
3391	Αποδόσεις λοιπών κρατήσεων	45.000,00	55.000,00	12.520,45	9.938,42	9.938,42
3392	Απόδοση εισπράξεων για λογ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3396	Απόδοση στο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3397	Απόδοση στο Δημόσιο του ΦΠΑ	18.000,00	18.000,00	9.132,74	9.132,74	9.132,74
6411	Καταβολές από αναδοχή εγγυημένων από το ΝΠΔΔ οφειλών τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
7112	Αγορά ηλεκτρικών συσκευών μηχανημάτων - κλιματιστικών	2.000,00	7.000,00	2.233,84	1.891,32	1.891,32
7122	Αγορά Υπολογιστικών Μηχανών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7123	Προμήθεια Η/Υ και βοηθητικών μηχανών	2.999,00	5.999,00	3.835,30	2.081,13	2.081,13
7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7125	Προμήθεια κινηματογραφικών μηχανών & εξαρτημάτων τους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείων	2.000,00	2.000,00	1.740,11	1.643,20	1.643,20
9346	Προμήθεια ψυγείων, ψυκτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων κλιματισμού κτλ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9722	Επισκευή και συντήρηση μουσείου-μνημείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9743	Προμήθεια ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού που δεν κατανομάζεται ειδικά	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9732	Ανέγερση Μουσείων μνημείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9744	Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		578.399,00	736.399,00	531.805,56	379.218,35	379.218,35