

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ		ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ		ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ		ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ		ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ		
ΕΞΟΔΑ								ΕΞΟΔΑ								
ΚΕΦ. ΑΡΘ. Α. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ								ΚΕΦ. ΑΡΘ. Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
I. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		85.000,00		84.595,17		81.151,91		I. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	40.000,00		43.244,00		43.244,00		43.244,00	
1. Μισθοί	72.000,00		72.052,44		68.609,18		1. Εισιτήρια εισόδου	40.000,00					43.244,00			
Επιδόματα (άδειας, δ. Πάσχα, δ. Χριστ.)	13.000,00		12.542,73		12.542,73											
II. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ		24.000,00		22.468,99		19.511,98		II. ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ		1.000,00		1.697,70		1.390,00	1.547,70	
1. Εισφορές Ι.Κ.Α.	24.000,00		22.468,99		19.511,98		1. Κατάλογοι Μουσείου	500,00		1.540,00		1.390,00		1.390,00		
III. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		59.000,00		52.861,58		37.161,58		2. Πολυτελή βιβλία (Τόμοι)	500,00		157,70		157,70		157,70	
1. Φωτισμός	47.000,00		43.094,00		34.394,00		III. ΚΥΛΙΚΕΙΟ		5.000,00		3.652,68		3.652,68		3.652,68	
2. Τηλεφωνικά	5.000,00		2.767,58		2.767,58		1. Από διάφορες πωλήσεις	5.000,00		3.652,68		3.652,68		3.652,68		
3. Παροχή νερού	7.000,00		7.000,00		-		IV. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ		90.000,00		98.478,00		98.478,00		93.358,00	
IV. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ		41.500,00		29.036,58		22.249,35		1. Παραχώρηση χώρων για δεξιώσεις	75.000,00		98.478,00		98.478,00		93.358,00	
1. Λογισμικό για Η/Υ	800,00		73,80		73,80		2. Παραχώρηση χώρων για λοιπές εκδηλώσεις	15.000,00								
2. Έξοδα εκθέσεων εσωτερικού	5.000,00		3.672,71		2.138,86		V. ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		200,00		119,51		119,51		119,51	
3. Έντυπα	5.000,00		5.000,00		-		1. Τόκοι καταθέσεων Ταμειευτηρίου	100,00		3,20		3,20		3,20		
4. Γραφική ύλη	700,00		616,09		616,09		2. Τόκοι καταθέσεων Ώψεως	50,00		1,55		1,55		1,55		
5. Καύσιμα	6.000,00		1.400,80		1.400,80		3. Τόκοι ομολόγου Ελλ. Δημοσίου	50,00		114,76		114,76		114,76		
6. Ταχυδρομικά - μεταφορικά	3.000,00		1.818,08		1.818,08		VI. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΟΡΡΕ		50.000,00		0,00		0,00		0,00	
7. Υλικά άμεσου αναλώσεως	4.000,00		4.435,68		4.435,68		1. Οικονομική ενίσχυση	50.000,00		0,00		0,00		0,00		
8. Διάφορα έξοδα	7.000,00		6.668,72		6.415,34		Σύνολο τακτικών εσόδων (Α)		186.200,00		147.191,89		147.191,89		141.921,89	
9. Αγορές & έξοδα κυλικείου	3.000,00		2.339,90		2.339,90		B. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΔΩΡΕΕΣ									
10. Αμοιβές τρίτων	5.000,00		196,80		196,80		1. Δωρεές ιδρυτού		15.000,00		17.008,51		17.008,51		17.008,51	
11. Φόροι-τέλη	2.000,00		2.814,00		2.814,00		2. Δωρεές φυσικών προσώπων	5.000,00		0,00		0,00		0,00		
V. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ		8.500,00		4.327,15		4.327,15	3. Δωρεές νομικών προσώπων	5.000,00		2.008,51		2.008,51		2.008,51		
1. Επισκευές, συντηρήσεις εγκ. Κτιρίων	7.000,00		4.327,15		4.327,15		Σύνολο εσόδων (Α+Β)		237.200,00		171.840,40		171.840,40		166.570,40	
2. Συντηρήσεις έργων τέχνης & αντικ/νων	1.500,00		0,00		0,00		VI. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ									
Σύνολο εσόδων διοικήσεως Α		218.000,00		193.289,47		164.401,97	1. Επιχορήγηση Υπ. Πολιτισμού	30.000,00		30.000,00		0,00		0,00	0,00	
VI. Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ		3.000,00		-		-	VIII. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
1. Αγορά έργων τέχνης	3.000,00		-		-		1. Ενοίκιο κουζίνας	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		
VII. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΩ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		1.500,00		1.292,91		1.292,91	2. Διάφορα	1.640,00		1.640,00		1.640,00		1.640,00		
1. Έπιπλα	500,00		-		-		Σύνολο εκτάκτων εσόδων (Β)		51.000,00		24.648,51		24.648,51		24.648,51	
2. Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00		1.292,91		1.292,91		Σύνολο εσόδων (Α+Β)		237.200,00		171.840,40		171.840,40		166.570,40	
VIII. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ		10.000,00		-		-	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ									
1. Δαπάνη για τη δημιουργία χώρου πωλήσεων αναμνηστικών & αντιγράφων έργων τέχνης του Μουσείου Βορρέ							1. Από Παραχώρηση χώρων								5.120,00	
Σύνολο δαπανών (Β)		14.500,00		194.582,38		165.694,88	2. Από καταλόγους								150,00	
Σύνολο δαπανών (Α+Β)		232.500,00		194.582,38		165.694,88	ΕΛΕΙΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ				22.741,98		22.741,98		22.741,98	
Γ. ΕΣΟΔΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜ. ΧΡΗΣΗ																
1. Αμοιβές προσωπικού & εργ.εισφ.12ου-ΔΧ	-		-		6.400,27											
2. Εντυπα	-		-		5.000,00											
3. Έξοδα εκθέσεων εξωτερικού	-		-		1.533,85											
4. Διάφορα	-		-		253,38											
5. ΔΕΗ	-		-		8.700,00											
6. ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΔΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗ	-		-		7.000,00											
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ)		232.500,00		194.582,38		194.582,38										
ΑΠΟΣΘΕΜΑΤΙΚΟ		4.700,00		-		-										
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		237.200,00		194.582,38		194.582,38		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		237.200,00		194.582,38		194.582,38		194.582,38