

**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ**  
**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ**

Από:01/01/2017  
Εώς:31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719.224,01	2.916.254,01	5.719.224,01	2.916.254,01	2.802.970,00	0,00
02.00	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ-ΑΡΧΙΚΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.485,00	0,00	1.401.485,00	0,00	1.401.485,00	0,00
02.00.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	202.208,69	0,00	202.208,69	0,00	202.208,69	0,00
02.00.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	202.208,69	0,00	202.208,69	0,00	202.208,69	0,00
02.00.00.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
02.00.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
02.00.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.00.00.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
02.00.00.6118.01	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Μηχανογραφική επεξεργασία	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.00.00.6118.02	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Διοργάνωση εκθέσεων , ημερίδων, διαλέξεων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.00.6118.03	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.00.00.612	Δαπάνες αιρετών	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
02.00.00.6121	Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
02.00.00.6123	Αποζημίωση μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.00.00.62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00
02.00.00.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.00.00.6211	Ηλεκτρικό ρεύμα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.00.00.622	Επικοινωνίες	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.00.00.6221	Ταχυδρομικά	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.00.00.6222	Τηλεφωνικά	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.00.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
02.00.00.6261	Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
02.00.00.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων - Αθλητικών χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
02.00.00.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.00.00.63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.00.00.631	Φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.00.00.6312	Λοιποί φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.00.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.00.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη -Τέλη Πνευματικής Ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.00.00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
02.00.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.00.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων μελών Δ.Σ.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.00.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.00.00.645	Συνδρομές	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.00.00.6453	Λοιπές συνδρομές	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.00.00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.00.00.6462	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.00.00.649	Λοιπά έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.00.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.00.00.6495.01	Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.00.00.65	Πληρωμές Δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00	70.508,69	0,00	70.508,69	0,00	70.508,69	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	0,00	0,00	0,00	0,00	70.508,69	0,00	70.508,69	0,00	70.508,69	0,00
02.00.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	38.508,69	0,00	38.508,69	0,00	38.508,69	0,00
02.00.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
02.00.00.6515.01	Απαιτήσεις από έκδοση εγγυητικών επιστολών	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.00.00.6515.02	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.00.00.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
02.00.00.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.00.00.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.00.00.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02.00.00.6641	Προμήθεια καυσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02.00.00.665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.00.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.00.68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.00.00.682	Εκτακτα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.00.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.00.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.00.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00
02.00.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00	0,00
02.00.10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00
02.00.10.601	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Ι.Δ.Α.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
02.00.10.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
02.00.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
02.00.10.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
02.00.10.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κ.Ε.Δ.Α.-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
02.00.10.604	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
02.00.10.6041	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου- Ι.Δ.Α.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
02.00.10.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
02.00.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
02.00.10.6115	Αμοιβές λογιστών	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
02.00.10.6115.01	Αμοιβές λογιστών-οικονομολόγων-συμβοί	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.00.10.6115.02	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
02.00.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
02.00.10.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
02.00.10.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
02.00.10.7124	Αγορά λογισμικού	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.00.10.7125	Αγορά παγίων - Κ.Ε.Δ.Α.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.11	ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	130.150,00	0,00	130.150,00	0,00	130.150,00	0,00
02.00.11.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	127.150,00	0,00	127.150,00	0,00	127.150,00	0,00
02.00.11.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
02.00.11.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
02.00.11.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
02.00.11.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.00.11.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.00.11.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.00.11.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.00.11.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.00.11.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.00.11.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.00.11.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.00.11.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00
02.00.11.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.11.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02.00.11.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.00.11.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.00.11.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.00.11.668	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02.00.11.6681	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02.00.11.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.11.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.11.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.11.7125	Αγορά Παγίων - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.12	ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	84.020,79	0,00	84.020,79	0,00	84.020,79	0,00
02.00.12.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	80.520,79	0,00	80.520,79	0,00	80.520,79	0,00
02.00.12.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
02.00.12.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
02.00.12.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου- Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
02.00.12.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.12.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.00.12.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.12.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.12.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.12.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.12.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.12.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , αναλώσιμα-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.12.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,79	0,00	11.520,79	0,00	11.520,79	0,00
02.00.12.662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκήνωσης και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,79	0,00	6.120,79	0,00	6.120,79	0,00
02.00.12.6623	Τρόφιμα-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,79	0,00	6.120,79	0,00	6.120,79	0,00
02.00.12.6623.01	Τρόφιμα - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,79	0,00	6.120,79	0,00	6.120,79	0,00
02.00.12.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
02.00.12.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
02.00.12.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.00.12.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.00.12.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.00.12.668	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02.00.12.6681	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.12.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.00.12.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.00.12.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.00.12.7125	Αγορά Παγίων - Βρεφικός Σταθμός Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.00.14	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00
02.00.14.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00
02.00.14.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
02.00.14.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.00.14.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)- Δημοτικού Κολυμβητηρίου - Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.00.14.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.00.14.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Δημοτικού Κολυμβητηρίου-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.00.14.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
02.00.14.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
02.00.14.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
02.00.14.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.00.14.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.00.14.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.00.14.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00



Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.14.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.14.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.14.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
02.00.14.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
02.00.14.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
02.00.14.668	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.00.14.6681	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.00.14.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.00.14.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.00.14.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.00.14.7125	Αγορά Παγίων - Δημοτικό Κολυμβητήριο	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.00.16	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
02.00.16.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	0,00	69.400,00	0,00	69.400,00	0,00
02.00.16.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
02.00.16.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
02.00.16.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.) -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
02.00.16.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.16.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.) -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.00.16.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.00.16.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.00.16.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.00.16.62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
02.00.16.623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
02.00.16.6232	Μισθώματα κτιρίων - Γυμναστηρίων - (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
02.00.16.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.00.16.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.00.16.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.00.16.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.00.16.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.00.16.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.00.16.7125	Αγορά Παγίων - Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.00.17	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Δ. ΧΟΡΩΔΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	0,00
02.00.17.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	0,00
02.00.17.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.00.17.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.17.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Δ.Φιλαρμονικής & Δ.Χορωδιών	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.00.17.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.00.17.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.00.17.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Δ. Φιλαρμονικής & Δ. Χορωδιών	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.00.17.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
02.00.17.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02.00.17.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02.00.17.668	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02.00.17.6681	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02.00.18	ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
02.00.18.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
02.00.18.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.18.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.18.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.18.62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
02.00.18.623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
02.00.18.6232	Μισθώματα κτιρίων - Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.18.6236	Λοιπά μισθώματα - Ταινιών Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.00.18.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.00.18.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.00.18.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα - Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.19	ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
02.00.19.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
02.00.19.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.00.19.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.00.19.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Θεατρική ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Δημοτικό Ωδείο	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.00.19.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.00.19.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.00.19.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα-Θεατρική ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Δημοτικό Ωδείο	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.00.19.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.00.19.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.00.19.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.00.19.7125	Αγορά παγίων- Θεατρική Ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Δημοτικό Ωδείο	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.00.21	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00
02.00.21.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00
02.00.21.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
02.00.21.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
02.00.21.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
02.00.21.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.00.21.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.21.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.00.21.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
02.00.21.662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.00.21.6623	Τρόφιμα- Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.00.21.6623.01	Τρόφιμα - Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.00.21.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.21.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.22	ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
02.00.22.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
02.00.22.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
02.00.22.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
02.00.22.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Ενημερωτικού Εντύπου - Εφημερίδα	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
02.00.22.613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.00.22.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.00.23	ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.23.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.23.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.23.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.23.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Έκδοση εντύπων για τοπική ιστορία	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ**  
**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ**

Από:01/01/2017  
Εώς:31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.24	ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
02.00.24.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
02.00.24.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.24.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.24.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής & λοιπών Αθλητικών Χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.24.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
02.00.24.664	Κάυσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
02.00.24.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Γυμναστηρίων	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
02.00.24.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Γυμναστηρίων	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
02.00.24.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.24.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.24.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.24.7125	Αγορά παγίων - Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής & λοιπών Αθλητικών Χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	295.305,52	0,00	295.305,52	0,00	295.305,52	0,00
02.00.80.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	295.305,52	0,00	295.305,52	0,00	295.305,52	0,00
02.00.80.81	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00
02.00.80.811	Απόδοση φόρων	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
02.00.80.8111	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.80.8112	Απόδοση φόρων και χαρτοσυμμου Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων, επιτροπών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.80.8113	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.00.80.8114	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.00.80.812	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
02.00.80.8121	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
02.00.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,52	0,00	7.305,52	0,00	7.305,52	0,00
02.00.80.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,52	0,00	7.305,52	0,00	7.305,52	0,00
02.00.80.8261	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,52	0,00	7.305,52	0,00	7.305,52	0,00
02.00.80.83	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
02.00.80.831	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
02.00.80.8311	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
02.00.80.8311.01	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.00.80.8311.02	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Τακτικές αμοιβές προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
02.00.80.8311.03	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Καταπτώσεις εγγυήσεων-ποινικών ρητρών	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.00.80.8311.04	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Οφειλές σε προμηθευτές-αμοιβές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.00.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.00.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.90.91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.00.90.911	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.00.90.9111	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.10	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.185,00	1.036.235,29	1.488.185,00	1.036.235,29	451.949,71	0,00
02.10.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	206.208,69	123.605,21	206.208,69	123.605,21	82.603,48	0,00
02.10.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	206.208,69	123.605,21	206.208,69	123.605,21	82.603,48	0,00
02.10.00.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	15.407,66	27.000,00	15.407,66	11.592,34	0,00
02.10.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.767,66	14.000,00	6.767,66	7.232,34	0,00
02.10.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	727,76	5.000,00	727,76	4.272,24	0,00
02.10.00.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.039,90	9.000,00	6.039,90	2.960,10	0,00
02.10.00.6118.01	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Μηχανογραφική επεξεργασία	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.039,90	6.000,00	4.039,90	1.960,10	0,00
02.10.00.6118.02	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Διοργάνωση εκθέσεων , ημερίδων, διαλέξεων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.00.6118.03	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.00.612	Δαπάνες αιρετών	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.640,00	13.000,00	8.640,00	4.360,00	0,00
02.10.00.6121	Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.640,00	9.000,00	8.640,00	360,00	0,00
02.10.00.6123	Αποζημίωση μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.10.00.62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	45.337,55	66.500,00	45.337,55	21.162,45	0,00
02.10.00.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	895,00	2.500,00	895,00	1.605,00	0,00



Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.00.6211	Ηλεκτρικό ρεύμα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	895,00	2.500,00	895,00	1.605,00	0,00
02.10.00.622	Επικοινωνίες	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.824,50	8.000,00	4.824,50	3.175,50	0,00
02.10.00.6221	Ταχυδρομικά	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	106,51	2.500,00	106,51	2.393,49	0,00
02.10.00.6222	Τηλεφωνικά	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.717,99	5.500,00	4.717,99	782,01	0,00
02.10.00.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	39.618,05	56.000,00	39.618,05	16.381,95	0,00
02.10.00.6261	Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	16.856,29	24.000,00	16.856,29	7.143,71	0,00
02.10.00.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων - Αθλητικών χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	15.330,04	24.000,00	15.330,04	8.669,96	0,00
02.10.00.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.431,72	8.000,00	7.431,72	568,28	0,00
02.10.00.63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.874,08	12.000,00	5.874,08	6.125,92	0,00
02.10.00.631	Φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.254,08	8.000,00	5.254,08	2.745,92	0,00
02.10.00.6312	Λοιποί φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.254,08	8.000,00	5.254,08	2.745,92	0,00
02.10.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	620,00	4.000,00	620,00	3.380,00	0,00
02.10.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη -Τέλη Πνευματικής Ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	620,00	4.000,00	620,00	3.380,00	0,00
02.10.00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	2.019,96	14.000,00	2.019,96	11.980,04	0,00
02.10.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.10.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων μελών Δ.Σ.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.00.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.10.00.645	Συνδρομές	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.10.00.6453	Λοιπές συνδρομές	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.10.00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.019,96	10.000,00	2.019,96	7.980,04	0,00
02.10.00.6462	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.019,96	10.000,00	2.019,96	7.980,04	0,00
02.10.00.649	Λοιπά έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ**  
**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ**

Από:01/01/2017  
Εώς:31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.10.00.6495.01	Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.10.00.65	Πληρωμές Δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00	70.508,69	48.523,09	70.508,69	48.523,09	21.985,60	0,00
02.10.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	0,00	0,00	0,00	0,00	70.508,69	48.523,09	70.508,69	48.523,09	21.985,60	0,00
02.10.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	38.508,69	34.925,65	38.508,69	34.925,65	3.583,04	0,00
02.10.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	13.597,44	32.000,00	13.597,44	18.402,56	0,00
02.10.00.6515.01	Απαιτήσεις από έκδοση εγγυητικών επιστολών	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.000,00	30.000,00	13.000,00	17.000,00	0,00
02.10.00.6515.02	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	597,44	2.000,00	597,44	1.402,56	0,00
02.10.00.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	2.988,43	6.200,00	2.988,43	3.211,57	0,00
02.10.00.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.928,51	4.000,00	1.928,51	2.071,49	0,00
02.10.00.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.928,51	4.000,00	1.928,51	2.071,49	0,00
02.10.00.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	60,15	1.200,00	60,15	1.139,85	0,00
02.10.00.6641	Προμήθεια καυσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	60,15	1.200,00	60,15	1.139,85	0,00
02.10.00.665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	999,77	1.000,00	999,77	0,23	0,00
02.10.00.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	999,77	1.000,00	999,77	0,23	0,00
02.10.00.68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.454,44	10.000,00	3.454,44	6.545,56	0,00
02.10.00.682	Έκτακτα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.454,44	10.000,00	3.454,44	6.545,56	0,00
02.10.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	672,90	5.000,00	672,90	4.327,10	0,00
02.10.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.781,54	5.000,00	2.781,54	2.218,46	0,00
02.10.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	149.763,69	194.000,00	149.763,69	44.236,31	0,00
02.10.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	140.217,48	178.500,00	140.217,48	38.282,52	0,00
02.10.10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	117.202,69	149.000,00	117.202,69	31.797,31	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.10.601	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	52.631,00	60.000,00	52.631,00	7.369,00	0,00
02.10.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Ι.Δ.Α.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	52.631,00	60.000,00	52.631,00	7.369,00	0,00
02.10.10.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	40.351,15	55.000,00	40.351,15	14.648,85	0,00
02.10.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	40.351,15	55.000,00	40.351,15	14.648,85	0,00
02.10.10.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	10.793,14	16.000,00	10.793,14	5.206,86	0,00
02.10.10.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κ.Ε.Δ.Α.-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	10.793,14	16.000,00	10.793,14	5.206,86	0,00
02.10.10.604	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.427,40	18.000,00	13.427,40	4.572,60	0,00
02.10.10.6041	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου- Ι.Δ.Α.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.427,40	18.000,00	13.427,40	4.572,60	0,00
02.10.10.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	23.014,79	29.500,00	23.014,79	6.485,21	0,00
02.10.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	23.014,79	29.500,00	23.014,79	6.485,21	0,00
02.10.10.6115	Αμοιβές λογιστών	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	23.014,79	29.500,00	23.014,79	6.485,21	0,00
02.10.10.6115.01	Αμοιβές λογιστών-οικονομολόγων-συμβοί	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.649,99	25.000,00	18.649,99	6.350,01	0,00
02.10.10.6115.02	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.364,80	4.500,00	4.364,80	135,20	0,00
02.10.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	9.546,21	15.500,00	9.546,21	5.953,79	0,00
02.10.10.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	9.546,21	15.500,00	9.546,21	5.953,79	0,00
02.10.10.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	9.546,21	15.500,00	9.546,21	5.953,79	0,00
02.10.10.7124	Αγορά λογισμικού	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.10.10.7125	Αγορά παγίων - Κ.Ε.Δ.Α.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.546,21	12.000,00	9.546,21	2.453,79	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.11	ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	132.800,00	120.130,50	132.800,00	120.130,50	12.669,50	0,00
02.10.11.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	129.800,00	117.395,10	129.800,00	117.395,10	12.404,90	0,00
02.10.11.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	108.508,14	115.000,00	108.508,14	6.491,86	0,00
02.10.11.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	86.721,15	90.000,00	86.721,15	3.278,85	0,00
02.10.11.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	86.721,15	90.000,00	86.721,15	3.278,85	0,00
02.10.11.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.786,99	25.000,00	21.786,99	3.213,01	0,00
02.10.11.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.786,99	25.000,00	21.786,99	3.213,01	0,00
02.10.11.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.10.11.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.10.11.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.10.11.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.637,04	4.500,00	2.637,04	1.862,96	0,00
02.10.11.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.637,04	4.500,00	2.637,04	1.862,96	0,00
02.10.11.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.637,04	4.500,00	2.637,04	1.862,96	0,00
02.10.11.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	2.749,92	6.800,00	2.749,92	4.050,08	0,00
02.10.11.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	287,79	1.400,00	287,79	1.112,21	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.11.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	287,79	1.400,00	287,79	1.112,21	0,00
02.10.11.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	2.462,13	5.150,00	2.462,13	2.687,87	0,00
02.10.11.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	2.462,13	5.150,00	2.462,13	2.687,87	0,00
02.10.11.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.000,17	3.500,00	1.000,17	2.499,83	0,00
02.10.11.6643.02	Προμήθεια Καυσίμων για θέρμανση - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - (Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.461,96	1.650,00	1.461,96	188,04	0,00
02.10.11.668	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02.10.11.6681	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02.10.11.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.735,40	3.000,00	2.735,40	264,60	0,00
02.10.11.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.735,40	3.000,00	2.735,40	264,60	0,00
02.10.11.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.735,40	3.000,00	2.735,40	264,60	0,00
02.10.11.7125	Αγορά Παγίων - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.735,40	3.000,00	2.735,40	264,60	0,00
02.10.12	ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	89.270,79	62.282,98	89.270,79	62.282,98	26.987,81	0,00
02.10.12.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	85.770,79	60.012,97	85.770,79	60.012,97	25.757,82	0,00
02.10.12.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	49.437,24	63.000,00	49.437,24	13.562,76	0,00
02.10.12.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	39.415,25	48.000,00	39.415,25	8.584,75	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.12.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου- Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	39.415,25	48.000,00	39.415,25	8.584,75	0,00
02.10.12.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.021,99	15.000,00	10.021,99	4.978,01	0,00
02.10.12.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.021,99	15.000,00	10.021,99	4.978,01	0,00
02.10.12.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.309,60	3.000,00	1.309,60	1.690,40	0,00
02.10.12.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.309,60	3.000,00	1.309,60	1.690,40	0,00
02.10.12.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.309,60	3.000,00	1.309,60	1.690,40	0,00
02.10.12.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.309,14	3.000,00	1.309,14	1.690,86	0,00
02.10.12.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.309,14	3.000,00	1.309,14	1.690,86	0,00
02.10.12.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , αναλώσιμα-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.309,14	3.000,00	1.309,14	1.690,86	0,00
02.10.12.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	16.770,79	7.956,99	16.770,79	7.956,99	8.813,80	0,00
02.10.12.662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκήνωσης και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,79	3.262,77	8.620,79	3.262,77	5.358,02	0,00
02.10.12.6623	Τρόφιμα-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,79	3.262,77	8.620,79	3.262,77	5.358,02	0,00
02.10.12.6623.01	Τρόφιμα - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,79	1.362,94	6.120,79	1.362,94	4.757,85	0,00
02.10.12.6623.02	Τρόφιμα - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου (Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.899,83	2.500,00	1.899,83	600,17	0,00
02.10.12.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	307,61	1.700,00	307,61	1.392,39	0,00
02.10.12.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	307,61	1.700,00	307,61	1.392,39	0,00
02.10.12.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	4.386,61	6.250,00	4.386,61	1.863,39	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.12.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	4.386,61	6.250,00	4.386,61	1.863,39	0,00
02.10.12.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.950,01	3.500,00	1.950,01	1.549,99	0,00
02.10.12.6643.02	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου(Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.436,60	2.750,00	2.436,60	313,40	0,00
02.10.12.668	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02.10.12.6681	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02.10.12.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.270,01	3.500,00	2.270,01	1.229,99	0,00
02.10.12.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.270,01	3.500,00	2.270,01	1.229,99	0,00
02.10.12.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.270,01	3.500,00	2.270,01	1.229,99	0,00
02.10.12.7125	Αγορά Παγίων - Βρεφικός Σταθμός Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.270,01	3.500,00	2.270,01	1.229,99	0,00
02.10.14	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00	73.605,19	123.500,00	73.605,19	49.894,81	0,00
02.10.14.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	70.491,98	108.500,00	70.491,98	38.008,02	0,00
02.10.14.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	43.920,71	62.000,00	43.920,71	18.079,29	0,00
02.10.14.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.624,00	50.000,00	34.624,00	15.376,00	0,00
02.10.14.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)- Δημοτικού Κολυμβητηρίου - Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.624,00	50.000,00	34.624,00	15.376,00	0,00
02.10.14.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.296,71	12.000,00	9.296,71	2.703,29	0,00
02.10.14.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Δημοτικού Κολυμβητηρίου-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.296,71	12.000,00	9.296,71	2.703,29	0,00
02.10.14.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.235,42	13.000,00	9.235,42	3.764,58	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.14.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.235,42	13.000,00	9.235,42	3.764,58	0,00
02.10.14.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.235,42	13.000,00	9.235,42	3.764,58	0,00
02.10.14.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.371,44	12.000,00	6.371,44	5.628,56	0,00
02.10.14.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.371,44	12.000,00	6.371,44	5.628,56	0,00
02.10.14.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.371,44	12.000,00	6.371,44	5.628,56	0,00
02.10.14.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	10.964,41	21.500,00	10.964,41	10.535,59	0,00
02.10.14.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	121,42	3.000,00	121,42	2.878,58	0,00
02.10.14.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	121,42	3.000,00	121,42	2.878,58	0,00
02.10.14.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.842,99	18.000,00	10.842,99	7.157,01	0,00
02.10.14.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.842,99	18.000,00	10.842,99	7.157,01	0,00
02.10.14.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.847,65	14.000,00	6.847,65	7.152,35	0,00
02.10.14.6643.02	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Δημοτικού Κολυμβητηρίου(Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.995,34	4.000,00	3.995,34	4,66	0,00
02.10.14.668	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.10.14.6681	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.10.14.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.113,21	15.000,00	3.113,21	11.886,79	0,00
02.10.14.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.113,21	15.000,00	3.113,21	11.886,79	0,00
02.10.14.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.113,21	15.000,00	3.113,21	11.886,79	0,00
02.10.14.7125	Αγορά Παγίων - Δημοτικό Κολυμβητήριο	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.113,21	15.000,00	3.113,21	11.886,79	0,00



Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.16	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	57.717,68	74.400,00	57.717,68	16.682,32	0,00
02.10.16.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	54.072,08	69.400,00	54.072,08	15.327,92	0,00
02.10.16.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	48.420,89	60.000,00	48.420,89	11.579,11	0,00
02.10.16.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	38.718,13	48.000,00	38.718,13	9.281,87	0,00
02.10.16.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.) -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	38.718,13	48.000,00	38.718,13	9.281,87	0,00
02.10.16.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.702,76	12.000,00	9.702,76	2.297,24	0,00
02.10.16.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.) -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.702,76	12.000,00	9.702,76	2.297,24	0,00
02.10.16.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	50,00	2.000,00	50,00	1.950,00	0,00
02.10.16.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	50,00	2.000,00	50,00	1.950,00	0,00
02.10.16.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	50,00	2.000,00	50,00	1.950,00	0,00
02.10.16.62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
02.10.16.623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
02.10.16.6232	Μισθώματα κτιρίων - Γυμναστηρίων - (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
02.10.16.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.201,19	5.000,00	3.201,19	1.798,81	0,00
02.10.16.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.201,19	5.000,00	3.201,19	1.798,81	0,00
02.10.16.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.201,19	5.000,00	3.201,19	1.798,81	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.16.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.645,60	5.000,00	3.645,60	1.354,40	0,00
02.10.16.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.645,60	5.000,00	3.645,60	1.354,40	0,00
02.10.16.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.645,60	5.000,00	3.645,60	1.354,40	0,00
02.10.16.7125	Αγορά Παγίων - Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.645,60	5.000,00	3.645,60	1.354,40	0,00
02.10.17	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Δ. ΧΟΡΩΔΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	27.592,55	48.400,00	27.592,55	20.807,45	0,00
02.10.17.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	27.592,55	48.400,00	27.592,55	20.807,45	0,00
02.10.17.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	26.879,90	40.000,00	26.879,90	13.120,10	0,00
02.10.17.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	26.879,90	40.000,00	26.879,90	13.120,10	0,00
02.10.17.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Δ.Φιλαρμονικής & Δ.Χορωδίων	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	26.879,90	40.000,00	26.879,90	13.120,10	0,00
02.10.17.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	614,41	8.000,00	614,41	7.385,59	0,00
02.10.17.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	614,41	8.000,00	614,41	7.385,59	0,00
02.10.17.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Δ. Φιλαρμονικής & Δ. Χορωδίων	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	614,41	8.000,00	614,41	7.385,59	0,00
02.10.17.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	98,24	400,00	98,24	301,76	0,00
02.10.17.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	98,24	300,00	98,24	201,76	0,00
02.10.17.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	98,24	300,00	98,24	201,76	0,00
02.10.17.668	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02.10.17.6681	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02.10.18	ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	12.737,60	21.000,00	12.737,60	8.262,40	0,00
02.10.18.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	12.737,60	21.000,00	12.737,60	8.262,40	0,00
02.10.18.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.10.18.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.18.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.10.18.62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	12.440,00	16.000,00	12.440,00	3.560,00	0,00
02.10.18.623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	12.440,00	16.000,00	12.440,00	3.560,00	0,00
02.10.18.6232	Μισθώματα κτιρίων - Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.18.6236	Λοιπά μισθώματα - Ταινιών Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.440,00	15.000,00	12.440,00	2.560,00	0,00
02.10.18.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	297,60	2.000,00	297,60	1.702,40	0,00
02.10.18.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	297,60	2.000,00	297,60	1.702,40	0,00
02.10.18.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα - Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	297,60	2.000,00	297,60	1.702,40	0,00
02.10.19	ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	24.933,68	45.000,00	24.933,68	20.066,32	0,00
02.10.19.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.933,68	35.000,00	24.933,68	10.066,32	0,00
02.10.19.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.584,00	30.000,00	22.584,00	7.416,00	0,00
02.10.19.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.584,00	30.000,00	22.584,00	7.416,00	0,00
02.10.19.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Θεατρική ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Δημοτικό Ωδείο	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.584,00	30.000,00	22.584,00	7.416,00	0,00
02.10.19.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.349,68	5.000,00	2.349,68	2.650,32	0,00
02.10.19.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.349,68	5.000,00	2.349,68	2.650,32	0,00
02.10.19.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα-Θεατρική ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Δημοτικό Ωδείο	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.349,68	5.000,00	2.349,68	2.650,32	0,00
02.10.19.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.10.19.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.19.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.10.19.7125	Αγορά παγίων- Θεατρική Ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Δημοτικό Ωδείο	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.10.21	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	218.800,00	182.520,07	218.800,00	182.520,07	36.279,93	0,00
02.10.21.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	218.800,00	182.520,07	218.800,00	182.520,07	36.279,93	0,00
02.10.21.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	170.800,00	158.274,99	170.800,00	158.274,99	12.525,01	0,00
02.10.21.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	170.800,00	158.274,99	170.800,00	158.274,99	12.525,01	0,00
02.10.21.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία-"Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων"	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	47.057,20	55.800,00	47.057,20	8.742,80	0,00
02.10.21.6117.01	Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας	0,00	0,00	0,00	0,00	23.064,00	15.754,20	23.064,00	15.754,20	7.309,80	0,00
02.10.21.6117.02	Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Δημοτική Ενότητα Πλατέος	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	18.259,00	18.600,00	18.259,00	341,00	0,00
02.10.21.6117.03	Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Δημοτική Ενότητα Μελίκης	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	8.841,20	9.920,00	8.841,20	1.078,80	0,00
02.10.21.6117.04	Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,00	4.202,80	4.216,00	4.202,80	13,20	0,00
02.10.21.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	111.217,79	115.000,00	111.217,79	3.782,21	0,00
02.10.21.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.486,75	30.000,00	19.486,75	10.513,25	0,00
02.10.21.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.486,75	30.000,00	19.486,75	10.513,25	0,00
02.10.21.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.486,75	30.000,00	19.486,75	10.513,25	0,00
02.10.21.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	4.758,33	18.000,00	4.758,33	13.241,67	0,00
02.10.21.662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.221,79	15.000,00	4.221,79	10.778,21	0,00

**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ**  
**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ**

Από:01/01/2017  
Εώς:31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.21.6623	Τρόφιμα- Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.221,79	15.000,00	4.221,79	10.778,21	0,00
02.10.21.6623.01	Τρόφιμα - Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.10.21.6623.02	Τρόφιμα - Πολιτιστικών Εκδηλώσεων(Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.221,79	5.000,00	4.221,79	778,21	0,00
02.10.21.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	536,54	3.000,00	536,54	2.463,46	0,00
02.10.21.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	536,54	3.000,00	536,54	2.463,46	0,00
02.10.22	ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
02.10.22.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
02.10.22.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
02.10.22.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
02.10.22.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Ενημερωτικού Εντύπου - Εφημερίδα	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
02.10.22.613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.10.22.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.10.23	ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.23.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.23.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.23.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.23.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Έκδοση εντύπων για τοπική ιστορία	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.24	ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	6.701,32	9.500,00	6.701,32	2.798,68	0,00
02.10.24.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	6.701,32	8.500,00	6.701,32	1.798,68	0,00
02.10.24.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.24.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.24.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής & λοιπών Αθλητικών Χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.24.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.701,32	7.500,00	6.701,32	798,68	0,00
02.10.24.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.701,32	7.500,00	6.701,32	798,68	0,00
02.10.24.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Γυμναστηρίων	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.701,32	7.500,00	6.701,32	798,68	0,00
02.10.24.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Γυμναστηρίων	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.752,04	5.500,00	4.752,04	747,96	0,00
02.10.24.6643.02	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Γυμναστηρίων(Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.949,28	2.000,00	1.949,28	50,72	0,00
02.10.24.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.24.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.24.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.24.7125	Αγορά παγίων - Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής & λοιπών Αθλητικών Χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	303.305,52	194.644,82	303.305,52	194.644,82	108.660,70	0,00
02.10.80.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	303.305,52	194.644,82	303.305,52	194.644,82	108.660,70	0,00
02.10.80.81	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	165.645,67	228.000,00	165.645,67	62.354,33	0,00
02.10.80.811	Απόδοση φόρων	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	32.375,70	68.000,00	32.375,70	35.624,30	0,00
02.10.80.8111	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.088,39	25.000,00	11.088,39	13.911,61	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.80.8112	Απόδοση φόρων και χαρτοσυμμου Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων, επιτροπών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	124,90	3.000,00	124,90	2.875,10	0,00
02.10.80.8113	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.162,41	30.000,00	21.162,41	8.837,59	0,00
02.10.80.8114	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.10.80.812	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	133.269,97	160.000,00	133.269,97	26.730,03	0,00
02.10.80.8121	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	133.269,97	160.000,00	133.269,97	26.730,03	0,00
02.10.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,52	0,00	7.305,52	0,00	7.305,52	0,00
02.10.80.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,52	0,00	7.305,52	0,00	7.305,52	0,00
02.10.80.8261	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,52	0,00	7.305,52	0,00	7.305,52	0,00
02.10.80.83	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	28.999,15	68.000,00	28.999,15	39.000,85	0,00
02.10.80.831	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	28.999,15	68.000,00	28.999,15	39.000,85	0,00
02.10.80.8311	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	28.999,15	68.000,00	28.999,15	39.000,85	0,00
02.10.80.8311.01	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.955,06	20.000,00	3.955,06	16.044,94	0,00
02.10.80.8311.02	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Τακτικές αμοιβές προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	14.270,01	26.000,00	14.270,01	11.729,99	0,00
02.10.80.8311.03	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Καταπτώσεις εγγυήσεων-ποινικών ρητρών	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.10.80.8311.04	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Οφειλές σε προμηθευτές-αμοιβές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.774,08	20.000,00	10.774,08	9.225,92	0,00
02.10.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.10.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.90.91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.10.90.911	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.10.90.9111	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.21	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ- ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	949.535,29	940.009,36	949.535,29	940.009,36	9.525,93	0,00
02.21.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	110.605,21	109.982,53	110.605,21	109.982,53	622,68	0,00
02.21.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	110.605,21	109.982,53	110.605,21	109.982,53	622,68	0,00
02.21.00.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	15.407,66	15.407,66	15.407,66	15.407,66	0,00	0,00
02.21.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767,66	6.767,66	6.767,66	6.767,66	0,00	0,00
02.21.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	0,00	0,00	0,00	0,00	727,76	727,76	727,76	727,76	0,00	0,00
02.21.00.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,90	6.039,90	6.039,90	6.039,90	0,00	0,00
02.21.00.6118.01	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Μηχανογραφική επεξεργασία	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,90	4.039,90	4.039,90	4.039,90	0,00	0,00
02.21.00.6118.03	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.21.00.612	Δαπάνες αιρετών	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00
02.21.00.6121	Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00
02.21.00.62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	45.337,55	44.714,87	45.337,55	44.714,87	622,68	0,00
02.21.00.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00
02.21.00.6211	Ηλεκτρικό ρεύμα	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00
02.21.00.622	Επικοινωνίες	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,50	4.824,50	4.824,50	4.824,50	0,00	0,00
02.21.00.6221	Ταχυδρομικά	0,00	0,00	0,00	0,00	106,51	106,51	106,51	106,51	0,00	0,00
02.21.00.6222	Τηλεφωνικά	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,99	4.717,99	4.717,99	4.717,99	0,00	0,00



Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.21.00.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	39.618,05	38.995,37	39.618,05	38.995,37	622,68	0,00
02.21.00.6261	Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	16.856,29	16.233,61	16.856,29	16.233,61	622,68	0,00
02.21.00.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων - Αθλητικών χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330,04	15.330,04	15.330,04	15.330,04	0,00	0,00
02.21.00.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,72	7.431,72	7.431,72	7.431,72	0,00	0,00
02.21.00.63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,08	5.874,08	5.874,08	5.874,08	0,00	0,00
02.21.00.631	Φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,08	5.254,08	5.254,08	5.254,08	0,00	0,00
02.21.00.6312	Λοιποί φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,08	5.254,08	5.254,08	5.254,08	0,00	0,00
02.21.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
02.21.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη -Τέλη Πνευματικής Ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
02.21.00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,96	2.019,96	2.019,96	2.019,96	0,00	0,00
02.21.00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,96	2.019,96	2.019,96	2.019,96	0,00	0,00
02.21.00.6462	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,96	2.019,96	2.019,96	2.019,96	0,00	0,00
02.21.00.65	Πληρωμές Δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00	35.523,09	35.523,09	35.523,09	35.523,09	0,00	0,00
02.21.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.523,09	35.523,09	35.523,09	35.523,09	0,00	0,00
02.21.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	34.925,65	34.925,65	34.925,65	34.925,65	0,00	0,00
02.21.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	0,00	0,00	0,00	0,00	597,44	597,44	597,44	597,44	0,00	0,00
02.21.00.6515.02	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	597,44	597,44	597,44	597,44	0,00	0,00
02.21.00.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,43	2.988,43	2.988,43	2.988,43	0,00	0,00
02.21.00.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,51	1.928,51	1.928,51	1.928,51	0,00	0,00
02.21.00.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,51	1.928,51	1.928,51	1.928,51	0,00	0,00
02.21.00.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15	60,15	60,15	60,15	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.21.00.6641	Προμήθεια καυσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15	60,15	60,15	60,15	0,00	0,00
02.21.00.665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00	0,00	999,77	999,77	999,77	999,77	0,00	0,00
02.21.00.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	999,77	999,77	999,77	999,77	0,00	0,00
02.21.00.68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,44	3.454,44	3.454,44	3.454,44	0,00	0,00
02.21.00.682	Εκτακτα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,44	3.454,44	3.454,44	3.454,44	0,00	0,00
02.21.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	672,90	672,90	672,90	672,90	0,00	0,00
02.21.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,54	2.781,54	2.781,54	2.781,54	0,00	0,00
02.21.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	149.763,69	149.763,69	149.763,69	149.763,69	0,00	0,00
02.21.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	140.217,48	140.217,48	140.217,48	140.217,48	0,00	0,00
02.21.10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	117.202,69	117.202,69	117.202,69	117.202,69	0,00	0,00
02.21.10.601	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	52.631,00	52.631,00	52.631,00	52.631,00	0,00	0,00
02.21.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Ι.Δ.Α.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	52.631,00	52.631,00	52.631,00	52.631,00	0,00	0,00
02.21.10.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.351,15	40.351,15	40.351,15	40.351,15	0,00	0,00
02.21.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	40.351,15	40.351,15	40.351,15	40.351,15	0,00	0,00
02.21.10.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	10.793,14	10.793,14	10.793,14	10.793,14	0,00	0,00
02.21.10.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κ.Ε.Δ.Α.-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.793,14	10.793,14	10.793,14	10.793,14	0,00	0,00
02.21.10.604	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,40	13.427,40	13.427,40	13.427,40	0,00	0,00
02.21.10.6041	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου- Ι.Δ.Α.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,40	13.427,40	13.427,40	13.427,40	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.21.10.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	23.014,79	23.014,79	23.014,79	23.014,79	0,00	0,00
02.21.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	23.014,79	23.014,79	23.014,79	23.014,79	0,00	0,00
02.21.10.6115	Αμοιβές λογιστών	0,00	0,00	0,00	0,00	23.014,79	23.014,79	23.014,79	23.014,79	0,00	0,00
02.21.10.6115.01	Αμοιβές λογιστών-οικονομολόγων-συμβοι	0,00	0,00	0,00	0,00	18.649,99	18.649,99	18.649,99	18.649,99	0,00	0,00
02.21.10.6115.02	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,80	4.364,80	4.364,80	4.364,80	0,00	0,00
02.21.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	9.546,21	9.546,21	9.546,21	9.546,21	0,00	0,00
02.21.10.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	9.546,21	9.546,21	9.546,21	9.546,21	0,00	0,00
02.21.10.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	9.546,21	9.546,21	9.546,21	9.546,21	0,00	0,00
02.21.10.7125	Αγορά παγίων - Κ.Ε.Δ.Α.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.546,21	9.546,21	9.546,21	9.546,21	0,00	0,00
02.21.11	ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	120.130,50	120.130,50	120.130,50	120.130,50	0,00	0,00
02.21.11.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	117.395,10	117.395,10	117.395,10	117.395,10	0,00	0,00
02.21.11.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	108.508,14	108.508,14	108.508,14	108.508,14	0,00	0,00
02.21.11.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	86.721,15	86.721,15	86.721,15	86.721,15	0,00	0,00
02.21.11.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	86.721,15	86.721,15	86.721,15	86.721,15	0,00	0,00
02.21.11.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	21.786,99	21.786,99	21.786,99	21.786,99	0,00	0,00
02.21.11.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.786,99	21.786,99	21.786,99	21.786,99	0,00	0,00
02.21.11.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.21.11.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.21.11.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.21.11.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,04	2.637,04	2.637,04	2.637,04	0,00	0,00
02.21.11.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,04	2.637,04	2.637,04	2.637,04	0,00	0,00
02.21.11.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,04	2.637,04	2.637,04	2.637,04	0,00	0,00
02.21.11.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,92	2.749,92	2.749,92	2.749,92	0,00	0,00
02.21.11.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	287,79	287,79	287,79	287,79	0,00	0,00
02.21.11.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	287,79	287,79	287,79	287,79	0,00	0,00
02.21.11.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,13	2.462,13	2.462,13	2.462,13	0,00	0,00
02.21.11.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,13	2.462,13	2.462,13	2.462,13	0,00	0,00
02.21.11.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,17	1.000,17	1.000,17	1.000,17	0,00	0,00
02.21.11.6643.02	Προμήθεια Καυσίμων για θέρμανση - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - (Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,96	1.461,96	1.461,96	1.461,96	0,00	0,00
02.21.11.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,40	2.735,40	2.735,40	2.735,40	0,00	0,00
02.21.11.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,40	2.735,40	2.735,40	2.735,40	0,00	0,00
02.21.11.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,40	2.735,40	2.735,40	2.735,40	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.21.11.7125	Αγορά Παγίων - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,40	2.735,40	2.735,40	2.735,40	0,00	0,00
02.21.12	ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	62.282,98	62.282,98	62.282,98	62.282,98	0,00	0,00
02.21.12.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	60.012,97	60.012,97	60.012,97	60.012,97	0,00	0,00
02.21.12.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	49.437,24	49.437,24	49.437,24	49.437,24	0,00	0,00
02.21.12.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.415,25	39.415,25	39.415,25	39.415,25	0,00	0,00
02.21.12.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου- Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	39.415,25	39.415,25	39.415,25	39.415,25	0,00	0,00
02.21.12.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	10.021,99	10.021,99	10.021,99	10.021,99	0,00	0,00
02.21.12.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.021,99	10.021,99	10.021,99	10.021,99	0,00	0,00
02.21.12.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,60	1.309,60	1.309,60	1.309,60	0,00	0,00
02.21.12.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,60	1.309,60	1.309,60	1.309,60	0,00	0,00
02.21.12.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,60	1.309,60	1.309,60	1.309,60	0,00	0,00
02.21.12.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,14	1.309,14	1.309,14	1.309,14	0,00	0,00
02.21.12.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,14	1.309,14	1.309,14	1.309,14	0,00	0,00
02.21.12.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , αναλώσιμα-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,14	1.309,14	1.309,14	1.309,14	0,00	0,00
02.21.12.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,99	7.956,99	7.956,99	7.956,99	0,00	0,00
02.21.12.662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,77	3.262,77	3.262,77	3.262,77	0,00	0,00
02.21.12.6623	Τρόφιμα-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,77	3.262,77	3.262,77	3.262,77	0,00	0,00
02.21.12.6623.01	Τρόφιμα - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,94	1.362,94	1.362,94	1.362,94	0,00	0,00

**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ**  
**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ**

Από:01/01/2017  
Εώς:31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.21.12.6623.02	Τρόφιμα - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου (Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,83	1.899,83	1.899,83	1.899,83	0,00	0,00
02.21.12.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	307,61	307,61	307,61	307,61	0,00	0,00
02.21.12.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	307,61	307,61	307,61	307,61	0,00	0,00
02.21.12.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,61	4.386,61	4.386,61	4.386,61	0,00	0,00
02.21.12.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,61	4.386,61	4.386,61	4.386,61	0,00	0,00
02.21.12.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,01	1.950,01	1.950,01	1.950,01	0,00	0,00
02.21.12.6643.02	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου(Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,60	2.436,60	2.436,60	2.436,60	0,00	0,00
02.21.12.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,01	2.270,01	2.270,01	2.270,01	0,00	0,00
02.21.12.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,01	2.270,01	2.270,01	2.270,01	0,00	0,00
02.21.12.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,01	2.270,01	2.270,01	2.270,01	0,00	0,00
02.21.12.7125	Αγορά Παγίων - Βρεφικός Σταθμός Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,01	2.270,01	2.270,01	2.270,01	0,00	0,00
02.21.14	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	73.605,19	73.605,19	73.605,19	73.605,19	0,00	0,00
02.21.14.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	70.491,98	70.491,98	70.491,98	70.491,98	0,00	0,00
02.21.14.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	43.920,71	43.920,71	43.920,71	43.920,71	0,00	0,00
02.21.14.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.624,00	34.624,00	34.624,00	34.624,00	0,00	0,00
02.21.14.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)- Δημοτικού Κολυμβητηρίου - Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	34.624,00	34.624,00	34.624,00	34.624,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.21.14.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,71	9.296,71	9.296,71	9.296,71	0,00	0,00
02.21.14.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Δημοτικού Κολυμβητηρίου-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,71	9.296,71	9.296,71	9.296,71	0,00	0,00
02.21.14.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	9.235,42	9.235,42	9.235,42	9.235,42	0,00	0,00
02.21.14.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	9.235,42	9.235,42	9.235,42	9.235,42	0,00	0,00
02.21.14.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	9.235,42	9.235,42	9.235,42	9.235,42	0,00	0,00
02.21.14.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,44	6.371,44	6.371,44	6.371,44	0,00	0,00
02.21.14.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,44	6.371,44	6.371,44	6.371,44	0,00	0,00
02.21.14.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,44	6.371,44	6.371,44	6.371,44	0,00	0,00
02.21.14.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	10.964,41	10.964,41	10.964,41	10.964,41	0,00	0,00
02.21.14.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	121,42	121,42	121,42	121,42	0,00	0,00
02.21.14.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	121,42	121,42	121,42	121,42	0,00	0,00
02.21.14.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	10.842,99	10.842,99	10.842,99	10.842,99	0,00	0,00
02.21.14.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	10.842,99	10.842,99	10.842,99	10.842,99	0,00	0,00
02.21.14.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847,65	6.847,65	6.847,65	6.847,65	0,00	0,00
02.21.14.6643.02	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Δημοτικού Κολυμβητηρίου(Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,34	3.995,34	3.995,34	3.995,34	0,00	0,00
02.21.14.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,21	3.113,21	3.113,21	3.113,21	0,00	0,00
02.21.14.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,21	3.113,21	3.113,21	3.113,21	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.21.14.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,21	3.113,21	3.113,21	3.113,21	0,00	0,00
02.21.14.7125	Αγορά Παγίων - Δημοτικό Κολυμβητήριο	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,21	3.113,21	3.113,21	3.113,21	0,00	0,00
02.21.16	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	57.717,68	57.717,68	57.717,68	57.717,68	0,00	0,00
02.21.16.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	54.072,08	54.072,08	54.072,08	54.072,08	0,00	0,00
02.21.16.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	48.420,89	48.420,89	48.420,89	48.420,89	0,00	0,00
02.21.16.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	38.718,13	38.718,13	38.718,13	38.718,13	0,00	0,00
02.21.16.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.) -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	38.718,13	38.718,13	38.718,13	38.718,13	0,00	0,00
02.21.16.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,76	9.702,76	9.702,76	9.702,76	0,00	0,00
02.21.16.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.) -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,76	9.702,76	9.702,76	9.702,76	0,00	0,00
02.21.16.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
02.21.16.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
02.21.16.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
02.21.16.62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
02.21.16.623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
02.21.16.6232	Μισθώματα κτιρίων - Γυμναστηρίων - (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
02.21.16.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,19	3.201,19	3.201,19	3.201,19	0,00	0,00
02.21.16.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,19	3.201,19	3.201,19	3.201,19	0,00	0,00



Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.21.16.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,19	3.201,19	3.201,19	3.201,19	0,00	0,00
02.21.16.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,60	3.645,60	3.645,60	3.645,60	0,00	0,00
02.21.16.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,60	3.645,60	3.645,60	3.645,60	0,00	0,00
02.21.16.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,60	3.645,60	3.645,60	3.645,60	0,00	0,00
02.21.16.7125	Αγορά Παγίων - Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,60	3.645,60	3.645,60	3.645,60	0,00	0,00
02.21.17	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Δ. ΧΟΡΩΔΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	27.592,55	26.992,55	27.592,55	26.992,55	600,00	0,00
02.21.17.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	27.592,55	26.992,55	27.592,55	26.992,55	600,00	0,00
02.21.17.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	26.879,90	26.279,90	26.879,90	26.279,90	600,00	0,00
02.21.17.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	26.879,90	26.279,90	26.879,90	26.279,90	600,00	0,00
02.21.17.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Δ.Φιλαρμονικής & Δ.Χορωδίων	0,00	0,00	0,00	0,00	26.879,90	26.279,90	26.879,90	26.279,90	600,00	0,00
02.21.17.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	614,41	614,41	614,41	614,41	0,00	0,00
02.21.17.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	614,41	614,41	614,41	614,41	0,00	0,00
02.21.17.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Δ. Φιλαρμονικής & Δ. Χορωδίων	0,00	0,00	0,00	0,00	614,41	614,41	614,41	614,41	0,00	0,00
02.21.17.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	98,24	98,24	98,24	0,00	0,00
02.21.17.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	98,24	98,24	98,24	0,00	0,00
02.21.17.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	98,24	98,24	98,24	0,00	0,00
02.21.18	ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,60	7.737,60	7.737,60	7.737,60	0,00	0,00
02.21.18.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,60	7.737,60	7.737,60	7.737,60	0,00	0,00
02.21.18.62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00
02.21.18.623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.21.18.6236	Λοιπά μισθώματα - Ταινιών Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00
02.21.18.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60	297,60	297,60	297,60	0,00	0,00
02.21.18.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60	297,60	297,60	297,60	0,00	0,00
02.21.18.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα - Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60	297,60	297,60	297,60	0,00	0,00
02.21.19	ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	14.933,68	14.933,68	14.933,68	14.933,68	0,00	0,00
02.21.19.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	14.933,68	14.933,68	14.933,68	14.933,68	0,00	0,00
02.21.19.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00	0,00	0,00
02.21.19.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00	0,00	0,00
02.21.19.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Θεατρική ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Δημοτικό Ωδείο	0,00	0,00	0,00	0,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00	0,00	0,00
02.21.19.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,68	2.349,68	2.349,68	2.349,68	0,00	0,00
02.21.19.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,68	2.349,68	2.349,68	2.349,68	0,00	0,00
02.21.19.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα-Θεατρική ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι,Δημοτικό Ωδείο	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,68	2.349,68	2.349,68	2.349,68	0,00	0,00
02.21.21	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	126.720,07	119.763,67	126.720,07	119.763,67	6.956,40	0,00
02.21.21.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	126.720,07	119.763,67	126.720,07	119.763,67	6.956,40	0,00
02.21.21.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	102.474,99	95.518,59	102.474,99	95.518,59	6.956,40	0,00
02.21.21.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	102.474,99	95.518,59	102.474,99	95.518,59	6.956,40	0,00
02.21.21.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία-"Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων"	0,00	0,00	0,00	0,00	47.057,20	40.671,20	47.057,20	40.671,20	6.386,00	0,00
02.21.21.6117.01	Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754,20	14.284,80	15.754,20	14.284,80	1.469,40	0,00

**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ**  
**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ**

Από:01/01/2017  
Εώς:31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.21.21.6117.02	Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Δημοτική Ενότητα Πλατέος	0,00	0,00	0,00	0,00	18.259,00	13.342,40	18.259,00	13.342,40	4.916,60	0,00
02.21.21.6117.03	Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Δημοτική Ενότητα Μελίκης	0,00	0,00	0,00	0,00	8.841,20	8.841,20	8.841,20	8.841,20	0,00	0,00
02.21.21.6117.04	Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,80	4.202,80	4.202,80	4.202,80	0,00	0,00
02.21.21.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	55.417,79	54.847,39	55.417,79	54.847,39	570,40	0,00
02.21.21.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	19.486,75	19.486,75	19.486,75	19.486,75	0,00	0,00
02.21.21.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	19.486,75	19.486,75	19.486,75	19.486,75	0,00	0,00
02.21.21.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	19.486,75	19.486,75	19.486,75	19.486,75	0,00	0,00
02.21.21.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,33	4.758,33	4.758,33	4.758,33	0,00	0,00
02.21.21.662	Κλινোসτρωμένες, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,79	4.221,79	4.221,79	4.221,79	0,00	0,00
02.21.21.6623	Τρόφιμα- Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,79	4.221,79	4.221,79	4.221,79	0,00	0,00
02.21.21.6623.02	Τρόφιμα - Πολιτιστικών Εκδηλώσεων(Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,79	4.221,79	4.221,79	4.221,79	0,00	0,00
02.21.21.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	536,54	536,54	536,54	536,54	0,00	0,00
02.21.21.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	536,54	536,54	536,54	536,54	0,00	0,00
02.21.24	ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,32	6.701,32	6.701,32	6.701,32	0,00	0,00
02.21.24.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,32	6.701,32	6.701,32	6.701,32	0,00	0,00
02.21.24.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,32	6.701,32	6.701,32	6.701,32	0,00	0,00
02.21.24.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,32	6.701,32	6.701,32	6.701,32	0,00	0,00
02.21.24.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Γυμναστηρίων	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,32	6.701,32	6.701,32	6.701,32	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.21.24.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Γυμναστηρίων	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,04	4.752,04	4.752,04	4.752,04	0,00	0,00
02.21.24.6643.02	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Γυμναστηρίων(Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,28	1.949,28	1.949,28	1.949,28	0,00	0,00
02.21.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	191.744,82	190.397,97	191.744,82	190.397,97	1.346,85	0,00
02.21.80.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	191.744,82	190.397,97	191.744,82	190.397,97	1.346,85	0,00
02.21.80.81	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	165.645,67	165.645,67	165.645,67	165.645,67	0,00	0,00
02.21.80.811	Απόδοση φόρων	0,00	0,00	0,00	0,00	32.375,70	32.375,70	32.375,70	32.375,70	0,00	0,00
02.21.80.8111	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088,39	11.088,39	11.088,39	11.088,39	0,00	0,00
02.21.80.8112	Απόδοση φόρων και χαρτοσυμμου Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων, επιτροπών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90	124,90	124,90	124,90	0,00	0,00
02.21.80.8113	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	21.162,41	21.162,41	21.162,41	21.162,41	0,00	0,00
02.21.80.812	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	0,00	0,00	0,00	0,00	133.269,97	133.269,97	133.269,97	133.269,97	0,00	0,00
02.21.80.8121	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.	0,00	0,00	0,00	0,00	133.269,97	133.269,97	133.269,97	133.269,97	0,00	0,00
02.21.80.83	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	26.099,15	24.752,30	26.099,15	24.752,30	1.346,85	0,00
02.21.80.831	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	26.099,15	24.752,30	26.099,15	24.752,30	1.346,85	0,00
02.21.80.8311	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	26.099,15	24.752,30	26.099,15	24.752,30	1.346,85	0,00
02.21.80.8311.01	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,06	3.955,06	3.955,06	3.955,06	0,00	0,00
02.21.80.8311.02	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Τακτικές αμοιβές προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	14.270,01	14.270,01	14.270,01	14.270,01	0,00	0,00
02.21.80.8311.04	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Οφειλές σε προμηθευτές-αμοιβές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,08	6.527,23	7.874,08	6.527,23	1.346,85	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.30	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ-ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	940.009,36	940.009,36	940.009,36	940.009,36	0,00	0,00
02.30.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	109.982,53	109.982,53	109.982,53	109.982,53	0,00	0,00
02.30.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	109.982,53	109.982,53	109.982,53	109.982,53	0,00	0,00
02.30.00.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	15.407,66	15.407,66	15.407,66	15.407,66	0,00	0,00
02.30.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767,66	6.767,66	6.767,66	6.767,66	0,00	0,00
02.30.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	0,00	0,00	0,00	0,00	727,76	727,76	727,76	727,76	0,00	0,00
02.30.00.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,90	6.039,90	6.039,90	6.039,90	0,00	0,00
02.30.00.6118.01	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Μηχανογραφική επεξεργασία	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,90	4.039,90	4.039,90	4.039,90	0,00	0,00
02.30.00.6118.03	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.00.612	Δαπάνες αιρετών	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00
02.30.00.6121	Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00
02.30.00.62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	44.714,87	44.714,87	44.714,87	44.714,87	0,00	0,00
02.30.00.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00
02.30.00.6211	Ηλεκτρικό ρεύμα	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00
02.30.00.622	Επικοινωνίες	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,50	4.824,50	4.824,50	4.824,50	0,00	0,00
02.30.00.6221	Ταχυδρομικά	0,00	0,00	0,00	0,00	106,51	106,51	106,51	106,51	0,00	0,00
02.30.00.6222	Τηλεφωνικά	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,99	4.717,99	4.717,99	4.717,99	0,00	0,00
02.30.00.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	38.995,37	38.995,37	38.995,37	38.995,37	0,00	0,00
02.30.00.6261	Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	16.233,61	16.233,61	16.233,61	16.233,61	0,00	0,00
02.30.00.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων - Αθλητικών χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330,04	15.330,04	15.330,04	15.330,04	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.30.00.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,72	7.431,72	7.431,72	7.431,72	0,00	0,00
02.30.00.63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,08	5.874,08	5.874,08	5.874,08	0,00	0,00
02.30.00.631	Φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,08	5.254,08	5.254,08	5.254,08	0,00	0,00
02.30.00.6312	Λοιποί φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,08	5.254,08	5.254,08	5.254,08	0,00	0,00
02.30.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
02.30.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη -Τέλη Πνευματικής Ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
02.30.00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,96	2.019,96	2.019,96	2.019,96	0,00	0,00
02.30.00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,96	2.019,96	2.019,96	2.019,96	0,00	0,00
02.30.00.6462	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,96	2.019,96	2.019,96	2.019,96	0,00	0,00
02.30.00.65	Πληρωμές Δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00	35.523,09	35.523,09	35.523,09	35.523,09	0,00	0,00
02.30.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.523,09	35.523,09	35.523,09	35.523,09	0,00	0,00
02.30.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	34.925,65	34.925,65	34.925,65	34.925,65	0,00	0,00
02.30.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	0,00	0,00	0,00	0,00	597,44	597,44	597,44	597,44	0,00	0,00
02.30.00.6515.02	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	597,44	597,44	597,44	597,44	0,00	0,00
02.30.00.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,43	2.988,43	2.988,43	2.988,43	0,00	0,00
02.30.00.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,51	1.928,51	1.928,51	1.928,51	0,00	0,00
02.30.00.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,51	1.928,51	1.928,51	1.928,51	0,00	0,00
02.30.00.664	Κάυσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15	60,15	60,15	60,15	0,00	0,00
02.30.00.6641	Προμήθεια καυσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15	60,15	60,15	60,15	0,00	0,00
02.30.00.665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00	0,00	999,77	999,77	999,77	999,77	0,00	0,00
02.30.00.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	999,77	999,77	999,77	999,77	0,00	0,00
02.30.00.68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,44	3.454,44	3.454,44	3.454,44	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.30.00.682	Εκτακτα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,44	3.454,44	3.454,44	3.454,44	0,00	0,00
02.30.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	672,90	672,90	672,90	672,90	0,00	0,00
02.30.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,54	2.781,54	2.781,54	2.781,54	0,00	0,00
02.30.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	149.763,69	149.763,69	149.763,69	149.763,69	0,00	0,00
02.30.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	140.217,48	140.217,48	140.217,48	140.217,48	0,00	0,00
02.30.10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	117.202,69	117.202,69	117.202,69	117.202,69	0,00	0,00
02.30.10.601	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	52.631,00	52.631,00	52.631,00	52.631,00	0,00	0,00
02.30.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Ι.Δ.Α.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	52.631,00	52.631,00	52.631,00	52.631,00	0,00	0,00
02.30.10.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.351,15	40.351,15	40.351,15	40.351,15	0,00	0,00
02.30.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	40.351,15	40.351,15	40.351,15	40.351,15	0,00	0,00
02.30.10.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	10.793,14	10.793,14	10.793,14	10.793,14	0,00	0,00
02.30.10.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κ.Ε.Δ.Α.-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.793,14	10.793,14	10.793,14	10.793,14	0,00	0,00
02.30.10.604	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,40	13.427,40	13.427,40	13.427,40	0,00	0,00
02.30.10.6041	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου- Ι.Δ.Α.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,40	13.427,40	13.427,40	13.427,40	0,00	0,00
02.30.10.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	23.014,79	23.014,79	23.014,79	23.014,79	0,00	0,00
02.30.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	23.014,79	23.014,79	23.014,79	23.014,79	0,00	0,00
02.30.10.6115	Αμοιβές λογιστών	0,00	0,00	0,00	0,00	23.014,79	23.014,79	23.014,79	23.014,79	0,00	0,00
02.30.10.6115.01	Αμοιβές λογιστών-οικονομολόγων-συμβοί	0,00	0,00	0,00	0,00	18.649,99	18.649,99	18.649,99	18.649,99	0,00	0,00
02.30.10.6115.02	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,80	4.364,80	4.364,80	4.364,80	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.30.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	9.546,21	9.546,21	9.546,21	9.546,21	0,00	0,00
02.30.10.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	9.546,21	9.546,21	9.546,21	9.546,21	0,00	0,00
02.30.10.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	9.546,21	9.546,21	9.546,21	9.546,21	0,00	0,00
02.30.10.7125	Αγορά παγίων - Κ.Ε.Δ.Α.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.546,21	9.546,21	9.546,21	9.546,21	0,00	0,00
02.30.11	ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	120.130,50	120.130,50	120.130,50	120.130,50	0,00	0,00
02.30.11.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	117.395,10	117.395,10	117.395,10	117.395,10	0,00	0,00
02.30.11.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	108.508,14	108.508,14	108.508,14	108.508,14	0,00	0,00
02.30.11.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	86.721,15	86.721,15	86.721,15	86.721,15	0,00	0,00
02.30.11.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	86.721,15	86.721,15	86.721,15	86.721,15	0,00	0,00
02.30.11.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	21.786,99	21.786,99	21.786,99	21.786,99	0,00	0,00
02.30.11.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.786,99	21.786,99	21.786,99	21.786,99	0,00	0,00
02.30.11.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.30.11.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.30.11.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.30.11.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,04	2.637,04	2.637,04	2.637,04	0,00	0,00
02.30.11.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,04	2.637,04	2.637,04	2.637,04	0,00	0,00



Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.30.11.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,04	2.637,04	2.637,04	2.637,04	0,00	0,00
02.30.11.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,92	2.749,92	2.749,92	2.749,92	0,00	0,00
02.30.11.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	287,79	287,79	287,79	287,79	0,00	0,00
02.30.11.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	287,79	287,79	287,79	287,79	0,00	0,00
02.30.11.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,13	2.462,13	2.462,13	2.462,13	0,00	0,00
02.30.11.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,13	2.462,13	2.462,13	2.462,13	0,00	0,00
02.30.11.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,17	1.000,17	1.000,17	1.000,17	0,00	0,00
02.30.11.6643.02	Προμήθεια Καυσίμων για θέρμανση - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - (Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,96	1.461,96	1.461,96	1.461,96	0,00	0,00
02.30.11.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,40	2.735,40	2.735,40	2.735,40	0,00	0,00
02.30.11.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,40	2.735,40	2.735,40	2.735,40	0,00	0,00
02.30.11.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,40	2.735,40	2.735,40	2.735,40	0,00	0,00
02.30.11.7125	Αγορά Παγίων - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,40	2.735,40	2.735,40	2.735,40	0,00	0,00
02.30.12	ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	62.282,98	62.282,98	62.282,98	62.282,98	0,00	0,00
02.30.12.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	60.012,97	60.012,97	60.012,97	60.012,97	0,00	0,00
02.30.12.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	49.437,24	49.437,24	49.437,24	49.437,24	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.30.12.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.415,25	39.415,25	39.415,25	39.415,25	0,00	0,00
02.30.12.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου- Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	39.415,25	39.415,25	39.415,25	39.415,25	0,00	0,00
02.30.12.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	10.021,99	10.021,99	10.021,99	10.021,99	0,00	0,00
02.30.12.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.021,99	10.021,99	10.021,99	10.021,99	0,00	0,00
02.30.12.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,60	1.309,60	1.309,60	1.309,60	0,00	0,00
02.30.12.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,60	1.309,60	1.309,60	1.309,60	0,00	0,00
02.30.12.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,60	1.309,60	1.309,60	1.309,60	0,00	0,00
02.30.12.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,14	1.309,14	1.309,14	1.309,14	0,00	0,00
02.30.12.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,14	1.309,14	1.309,14	1.309,14	0,00	0,00
02.30.12.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , αναλώσιμα-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,14	1.309,14	1.309,14	1.309,14	0,00	0,00
02.30.12.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,99	7.956,99	7.956,99	7.956,99	0,00	0,00
02.30.12.662	Κλινোসτρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,77	3.262,77	3.262,77	3.262,77	0,00	0,00
02.30.12.6623	Τρόφιμα-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,77	3.262,77	3.262,77	3.262,77	0,00	0,00
02.30.12.6623.01	Τρόφιμα - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,94	1.362,94	1.362,94	1.362,94	0,00	0,00
02.30.12.6623.02	Τρόφιμα - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου (Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,83	1.899,83	1.899,83	1.899,83	0,00	0,00
02.30.12.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	307,61	307,61	307,61	307,61	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.30.12.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	307,61	307,61	307,61	307,61	0,00	0,00
02.30.12.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,61	4.386,61	4.386,61	4.386,61	0,00	0,00
02.30.12.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,61	4.386,61	4.386,61	4.386,61	0,00	0,00
02.30.12.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,01	1.950,01	1.950,01	1.950,01	0,00	0,00
02.30.12.6643.02	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου(Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,60	2.436,60	2.436,60	2.436,60	0,00	0,00
02.30.12.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,01	2.270,01	2.270,01	2.270,01	0,00	0,00
02.30.12.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,01	2.270,01	2.270,01	2.270,01	0,00	0,00
02.30.12.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,01	2.270,01	2.270,01	2.270,01	0,00	0,00
02.30.12.7125	Αγορά Παγίων - Βρεφικός Σταθμός Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,01	2.270,01	2.270,01	2.270,01	0,00	0,00
02.30.14	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	73.605,19	73.605,19	73.605,19	73.605,19	0,00	0,00
02.30.14.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	70.491,98	70.491,98	70.491,98	70.491,98	0,00	0,00
02.30.14.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	43.920,71	43.920,71	43.920,71	43.920,71	0,00	0,00
02.30.14.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.624,00	34.624,00	34.624,00	34.624,00	0,00	0,00
02.30.14.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)- Δημοτικού Κολυμβητηρίου - Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	34.624,00	34.624,00	34.624,00	34.624,00	0,00	0,00
02.30.14.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,71	9.296,71	9.296,71	9.296,71	0,00	0,00
02.30.14.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Δημοτικού Κολυμβητηρίου-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,71	9.296,71	9.296,71	9.296,71	0,00	0,00

**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ**  
**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ**

Από:01/01/2017  
Εώς:31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.30.14.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	9.235,42	9.235,42	9.235,42	9.235,42	0,00	0,00
02.30.14.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	9.235,42	9.235,42	9.235,42	9.235,42	0,00	0,00
02.30.14.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	9.235,42	9.235,42	9.235,42	9.235,42	0,00	0,00
02.30.14.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,44	6.371,44	6.371,44	6.371,44	0,00	0,00
02.30.14.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,44	6.371,44	6.371,44	6.371,44	0,00	0,00
02.30.14.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,44	6.371,44	6.371,44	6.371,44	0,00	0,00
02.30.14.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	10.964,41	10.964,41	10.964,41	10.964,41	0,00	0,00
02.30.14.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	121,42	121,42	121,42	121,42	0,00	0,00
02.30.14.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	121,42	121,42	121,42	121,42	0,00	0,00
02.30.14.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	10.842,99	10.842,99	10.842,99	10.842,99	0,00	0,00
02.30.14.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	10.842,99	10.842,99	10.842,99	10.842,99	0,00	0,00
02.30.14.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847,65	6.847,65	6.847,65	6.847,65	0,00	0,00
02.30.14.6643.02	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Δημοτικού Κολυμβητηρίου(Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,34	3.995,34	3.995,34	3.995,34	0,00	0,00
02.30.14.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,21	3.113,21	3.113,21	3.113,21	0,00	0,00
02.30.14.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,21	3.113,21	3.113,21	3.113,21	0,00	0,00
02.30.14.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,21	3.113,21	3.113,21	3.113,21	0,00	0,00
02.30.14.7125	Αγορά Παγίων - Δημοτικό Κολυμβητήριο	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,21	3.113,21	3.113,21	3.113,21	0,00	0,00
02.30.16	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	57.717,68	57.717,68	57.717,68	57.717,68	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.30.16.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	54.072,08	54.072,08	54.072,08	54.072,08	0,00	0,00
02.30.16.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	48.420,89	48.420,89	48.420,89	48.420,89	0,00	0,00
02.30.16.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	38.718,13	38.718,13	38.718,13	38.718,13	0,00	0,00
02.30.16.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.) -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	38.718,13	38.718,13	38.718,13	38.718,13	0,00	0,00
02.30.16.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,76	9.702,76	9.702,76	9.702,76	0,00	0,00
02.30.16.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.) -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,76	9.702,76	9.702,76	9.702,76	0,00	0,00
02.30.16.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
02.30.16.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
02.30.16.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
02.30.16.62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
02.30.16.623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
02.30.16.6232	Μισθώματα κτιρίων - Γυμναστηρίων - (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
02.30.16.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,19	3.201,19	3.201,19	3.201,19	0,00	0,00
02.30.16.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,19	3.201,19	3.201,19	3.201,19	0,00	0,00
02.30.16.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,19	3.201,19	3.201,19	3.201,19	0,00	0,00
02.30.16.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,60	3.645,60	3.645,60	3.645,60	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.30.16.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,60	3.645,60	3.645,60	3.645,60	0,00	0,00
02.30.16.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,60	3.645,60	3.645,60	3.645,60	0,00	0,00
02.30.16.7125	Αγορά Παγίων - Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,60	3.645,60	3.645,60	3.645,60	0,00	0,00
02.30.17	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Δ. ΧΟΡΩΔΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	26.992,55	26.992,55	26.992,55	26.992,55	0,00	0,00
02.30.17.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	26.992,55	26.992,55	26.992,55	26.992,55	0,00	0,00
02.30.17.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	26.279,90	26.279,90	26.279,90	26.279,90	0,00	0,00
02.30.17.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	26.279,90	26.279,90	26.279,90	26.279,90	0,00	0,00
02.30.17.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Δ.Φιλαρμονικής & Δ.Χορωδίων	0,00	0,00	0,00	0,00	26.279,90	26.279,90	26.279,90	26.279,90	0,00	0,00
02.30.17.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	614,41	614,41	614,41	614,41	0,00	0,00
02.30.17.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	614,41	614,41	614,41	614,41	0,00	0,00
02.30.17.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Δ. Φιλαρμονικής & Δ. Χορωδίων	0,00	0,00	0,00	0,00	614,41	614,41	614,41	614,41	0,00	0,00
02.30.17.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	98,24	98,24	98,24	0,00	0,00
02.30.17.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	98,24	98,24	98,24	0,00	0,00
02.30.17.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	98,24	98,24	98,24	0,00	0,00
02.30.18	ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,60	7.737,60	7.737,60	7.737,60	0,00	0,00
02.30.18.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,60	7.737,60	7.737,60	7.737,60	0,00	0,00
02.30.18.62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00
02.30.18.623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00
02.30.18.6236	Λοιπά μισθώματα - Ταινιών Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00
02.30.18.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60	297,60	297,60	297,60	0,00	0,00
02.30.18.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60	297,60	297,60	297,60	0,00	0,00
02.30.18.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα - Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60	297,60	297,60	297,60	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.30.19	ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	14.933,68	14.933,68	14.933,68	14.933,68	0,00	0,00
02.30.19.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	14.933,68	14.933,68	14.933,68	14.933,68	0,00	0,00
02.30.19.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00	0,00	0,00
02.30.19.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00	0,00	0,00
02.30.19.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Θεατρική ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Δημοτικό Ωδείο	0,00	0,00	0,00	0,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00	0,00	0,00
02.30.19.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,68	2.349,68	2.349,68	2.349,68	0,00	0,00
02.30.19.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,68	2.349,68	2.349,68	2.349,68	0,00	0,00
02.30.19.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα-Θεατρική ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι,Δημοτικό Ωδείο	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,68	2.349,68	2.349,68	2.349,68	0,00	0,00
02.30.21	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	119.763,67	119.763,67	119.763,67	119.763,67	0,00	0,00
02.30.21.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	119.763,67	119.763,67	119.763,67	119.763,67	0,00	0,00
02.30.21.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	95.518,59	95.518,59	95.518,59	95.518,59	0,00	0,00
02.30.21.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	95.518,59	95.518,59	95.518,59	95.518,59	0,00	0,00
02.30.21.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία-"Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων"	0,00	0,00	0,00	0,00	40.671,20	40.671,20	40.671,20	40.671,20	0,00	0,00
02.30.21.6117.01	Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας	0,00	0,00	0,00	0,00	14.284,80	14.284,80	14.284,80	14.284,80	0,00	0,00
02.30.21.6117.02	Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Δημοτική Ενότητα Πλατέος	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,40	13.342,40	13.342,40	13.342,40	0,00	0,00
02.30.21.6117.03	Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Δημοτική Ενότητα Μελίκης	0,00	0,00	0,00	0,00	8.841,20	8.841,20	8.841,20	8.841,20	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.30.21.6117.04	Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,80	4.202,80	4.202,80	4.202,80	0,00	0,00
02.30.21.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	54.847,39	54.847,39	54.847,39	54.847,39	0,00	0,00
02.30.21.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	19.486,75	19.486,75	19.486,75	19.486,75	0,00	0,00
02.30.21.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	19.486,75	19.486,75	19.486,75	19.486,75	0,00	0,00
02.30.21.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	19.486,75	19.486,75	19.486,75	19.486,75	0,00	0,00
02.30.21.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,33	4.758,33	4.758,33	4.758,33	0,00	0,00
02.30.21.662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκευών και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,79	4.221,79	4.221,79	4.221,79	0,00	0,00
02.30.21.6623	Τρόφιμα- Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,79	4.221,79	4.221,79	4.221,79	0,00	0,00
02.30.21.6623.02	Τρόφιμα - Πολιτιστικών Εκδηλώσεων(Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,79	4.221,79	4.221,79	4.221,79	0,00	0,00
02.30.21.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	536,54	536,54	536,54	536,54	0,00	0,00
02.30.21.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	536,54	536,54	536,54	536,54	0,00	0,00
02.30.24	ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,32	6.701,32	6.701,32	6.701,32	0,00	0,00
02.30.24.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,32	6.701,32	6.701,32	6.701,32	0,00	0,00
02.30.24.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,32	6.701,32	6.701,32	6.701,32	0,00	0,00
02.30.24.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,32	6.701,32	6.701,32	6.701,32	0,00	0,00
02.30.24.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Γυμναστηρίων	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,32	6.701,32	6.701,32	6.701,32	0,00	0,00
02.30.24.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Γυμναστηρίων	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,04	4.752,04	4.752,04	4.752,04	0,00	0,00
02.30.24.6643.02	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Γυμναστηρίων(Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,28	1.949,28	1.949,28	1.949,28	0,00	0,00



Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.30.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	190.397,97	190.397,97	190.397,97	190.397,97	0,00	0,00
02.30.80.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	190.397,97	190.397,97	190.397,97	190.397,97	0,00	0,00
02.30.80.81	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	165.645,67	165.645,67	165.645,67	165.645,67	0,00	0,00
02.30.80.811	Απόδοση φόρων	0,00	0,00	0,00	0,00	32.375,70	32.375,70	32.375,70	32.375,70	0,00	0,00
02.30.80.8111	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088,39	11.088,39	11.088,39	11.088,39	0,00	0,00
02.30.80.8112	Απόδοση φόρων και χαρτοσυμμου Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων, επιτροπών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90	124,90	124,90	124,90	0,00	0,00
02.30.80.8113	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	21.162,41	21.162,41	21.162,41	21.162,41	0,00	0,00
02.30.80.812	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	0,00	0,00	0,00	0,00	133.269,97	133.269,97	133.269,97	133.269,97	0,00	0,00
02.30.80.8121	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.	0,00	0,00	0,00	0,00	133.269,97	133.269,97	133.269,97	133.269,97	0,00	0,00
02.30.80.83	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	24.752,30	24.752,30	24.752,30	24.752,30	0,00	0,00
02.30.80.831	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	24.752,30	24.752,30	24.752,30	24.752,30	0,00	0,00
02.30.80.8311	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	24.752,30	24.752,30	24.752,30	24.752,30	0,00	0,00
02.30.80.8311.01	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,06	3.955,06	3.955,06	3.955,06	0,00	0,00
02.30.80.8311.02	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Τακτικές αμοιβές προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	14.270,01	14.270,01	14.270,01	14.270,01	0,00	0,00
02.30.80.8311.04	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Οφειλές σε προμηθευτές-αμοιβές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,23	6.527,23	6.527,23	6.527,23	0,00	0,00
02.31	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ- ΠΛΗΡΩΜΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	940.009,36	0,00	940.009,36	0,00	940.009,36	0,00
02.31.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	109.982,53	0,00	109.982,53	0,00	109.982,53	0,00
02.31.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	109.982,53	0,00	109.982,53	0,00	109.982,53	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.31.00.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	15.407,66	0,00	15.407,66	0,00	15.407,66	0,00
02.31.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767,66	0,00	6.767,66	0,00	6.767,66	0,00
02.31.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	0,00	0,00	0,00	0,00	727,76	0,00	727,76	0,00	727,76	0,00
02.31.00.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,90	0,00	6.039,90	0,00	6.039,90	0,00
02.31.00.6118.01	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Μηχανογραφική επεξεργασία	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,90	0,00	4.039,90	0,00	4.039,90	0,00
02.31.00.6118.03	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.31.00.612	Δαπάνες αιρετών	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00
02.31.00.6121	Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00
02.31.00.62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	44.714,87	0,00	44.714,87	0,00	44.714,87	0,00
02.31.00.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00
02.31.00.6211	Ηλεκτρικό ρεύμα	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00
02.31.00.622	Επικοινωνίες	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,50	0,00	4.824,50	0,00	4.824,50	0,00
02.31.00.6221	Ταχυδρομικά	0,00	0,00	0,00	0,00	106,51	0,00	106,51	0,00	106,51	0,00
02.31.00.6222	Τηλεφωνικά	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,99	0,00	4.717,99	0,00	4.717,99	0,00
02.31.00.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	38.995,37	0,00	38.995,37	0,00	38.995,37	0,00
02.31.00.6261	Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	16.233,61	0,00	16.233,61	0,00	16.233,61	0,00
02.31.00.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων - Αθλητικών χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330,04	0,00	15.330,04	0,00	15.330,04	0,00
02.31.00.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,72	0,00	7.431,72	0,00	7.431,72	0,00
02.31.00.63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,08	0,00	5.874,08	0,00	5.874,08	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.31.00.631	Φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,08	0,00	5.254,08	0,00	5.254,08	0,00
02.31.00.6312	Λοιποί φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,08	0,00	5.254,08	0,00	5.254,08	0,00
02.31.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
02.31.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη -Τέλη Πνευματικής Ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
02.31.00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,96	0,00	2.019,96	0,00	2.019,96	0,00
02.31.00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,96	0,00	2.019,96	0,00	2.019,96	0,00
02.31.00.6462	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,96	0,00	2.019,96	0,00	2.019,96	0,00
02.31.00.65	Πληρωμές Δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00	35.523,09	0,00	35.523,09	0,00	35.523,09	0,00
02.31.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.523,09	0,00	35.523,09	0,00	35.523,09	0,00
02.31.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	34.925,65	0,00	34.925,65	0,00	34.925,65	0,00
02.31.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	0,00	0,00	0,00	0,00	597,44	0,00	597,44	0,00	597,44	0,00
02.31.00.6515.02	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	597,44	0,00	597,44	0,00	597,44	0,00
02.31.00.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,43	0,00	2.988,43	0,00	2.988,43	0,00
02.31.00.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,51	0,00	1.928,51	0,00	1.928,51	0,00
02.31.00.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,51	0,00	1.928,51	0,00	1.928,51	0,00
02.31.00.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00
02.31.00.6641	Προμήθεια καυσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00
02.31.00.665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00	0,00	999,77	0,00	999,77	0,00	999,77	0,00
02.31.00.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	999,77	0,00	999,77	0,00	999,77	0,00
02.31.00.68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,44	0,00	3.454,44	0,00	3.454,44	0,00
02.31.00.682	Εκτακτα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,44	0,00	3.454,44	0,00	3.454,44	0,00
02.31.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	672,90	0,00	672,90	0,00	672,90	0,00
02.31.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,54	0,00	2.781,54	0,00	2.781,54	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.31.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	149.763,69	0,00	149.763,69	0,00	149.763,69	0,00
02.31.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	140.217,48	0,00	140.217,48	0,00	140.217,48	0,00
02.31.10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	117.202,69	0,00	117.202,69	0,00	117.202,69	0,00
02.31.10.601	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	52.631,00	0,00	52.631,00	0,00	52.631,00	0,00
02.31.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Ι.Δ.Α.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	52.631,00	0,00	52.631,00	0,00	52.631,00	0,00
02.31.10.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.351,15	0,00	40.351,15	0,00	40.351,15	0,00
02.31.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	40.351,15	0,00	40.351,15	0,00	40.351,15	0,00
02.31.10.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	10.793,14	0,00	10.793,14	0,00	10.793,14	0,00
02.31.10.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κ.Ε.Δ.Α.-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.793,14	0,00	10.793,14	0,00	10.793,14	0,00
02.31.10.604	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,40	0,00	13.427,40	0,00	13.427,40	0,00
02.31.10.6041	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου- Ι.Δ.Α.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,40	0,00	13.427,40	0,00	13.427,40	0,00
02.31.10.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	23.014,79	0,00	23.014,79	0,00	23.014,79	0,00
02.31.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	23.014,79	0,00	23.014,79	0,00	23.014,79	0,00
02.31.10.6115	Αμοιβές λογιστών	0,00	0,00	0,00	0,00	23.014,79	0,00	23.014,79	0,00	23.014,79	0,00
02.31.10.6115.01	Αμοιβές λογιστών-οικονομολόγων-συμβοί	0,00	0,00	0,00	0,00	18.649,99	0,00	18.649,99	0,00	18.649,99	0,00
02.31.10.6115.02	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,80	0,00	4.364,80	0,00	4.364,80	0,00
02.31.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	9.546,21	0,00	9.546,21	0,00	9.546,21	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.31.10.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	9.546,21	0,00	9.546,21	0,00	9.546,21	0,00
02.31.10.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	9.546,21	0,00	9.546,21	0,00	9.546,21	0,00
02.31.10.7125	Αγορά παγίων - Κ.Ε.Δ.Α.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.546,21	0,00	9.546,21	0,00	9.546,21	0,00
02.31.11	ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	120.130,50	0,00	120.130,50	0,00	120.130,50	0,00
02.31.11.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	117.395,10	0,00	117.395,10	0,00	117.395,10	0,00
02.31.11.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	108.508,14	0,00	108.508,14	0,00	108.508,14	0,00
02.31.11.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	86.721,15	0,00	86.721,15	0,00	86.721,15	0,00
02.31.11.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	86.721,15	0,00	86.721,15	0,00	86.721,15	0,00
02.31.11.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	21.786,99	0,00	21.786,99	0,00	21.786,99	0,00
02.31.11.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.786,99	0,00	21.786,99	0,00	21.786,99	0,00
02.31.11.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.31.11.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.31.11.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.31.11.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,04	0,00	2.637,04	0,00	2.637,04	0,00
02.31.11.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,04	0,00	2.637,04	0,00	2.637,04	0,00
02.31.11.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,04	0,00	2.637,04	0,00	2.637,04	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.31.11.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,92	0,00	2.749,92	0,00	2.749,92	0,00
02.31.11.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	287,79	0,00	287,79	0,00	287,79	0,00
02.31.11.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	287,79	0,00	287,79	0,00	287,79	0,00
02.31.11.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,13	0,00	2.462,13	0,00	2.462,13	0,00
02.31.11.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,13	0,00	2.462,13	0,00	2.462,13	0,00
02.31.11.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,17	0,00	1.000,17	0,00	1.000,17	0,00
02.31.11.6643.02	Προμήθεια Καυσίμων για θέρμανση - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - (Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,96	0,00	1.461,96	0,00	1.461,96	0,00
02.31.11.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,40	0,00	2.735,40	0,00	2.735,40	0,00
02.31.11.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,40	0,00	2.735,40	0,00	2.735,40	0,00
02.31.11.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,40	0,00	2.735,40	0,00	2.735,40	0,00
02.31.11.7125	Αγορά Παγίων - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,40	0,00	2.735,40	0,00	2.735,40	0,00
02.31.12	ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	62.282,98	0,00	62.282,98	0,00	62.282,98	0,00
02.31.12.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	60.012,97	0,00	60.012,97	0,00	60.012,97	0,00
02.31.12.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	49.437,24	0,00	49.437,24	0,00	49.437,24	0,00
02.31.12.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.415,25	0,00	39.415,25	0,00	39.415,25	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.31.12.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου- Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	39.415,25	0,00	39.415,25	0,00	39.415,25	0,00
02.31.12.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	10.021,99	0,00	10.021,99	0,00	10.021,99	0,00
02.31.12.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.021,99	0,00	10.021,99	0,00	10.021,99	0,00
02.31.12.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,60	0,00	1.309,60	0,00	1.309,60	0,00
02.31.12.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,60	0,00	1.309,60	0,00	1.309,60	0,00
02.31.12.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,60	0,00	1.309,60	0,00	1.309,60	0,00
02.31.12.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,14	0,00	1.309,14	0,00	1.309,14	0,00
02.31.12.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,14	0,00	1.309,14	0,00	1.309,14	0,00
02.31.12.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , αναλώσιμα-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,14	0,00	1.309,14	0,00	1.309,14	0,00
02.31.12.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,99	0,00	7.956,99	0,00	7.956,99	0,00
02.31.12.662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκήνωσης και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,77	0,00	3.262,77	0,00	3.262,77	0,00
02.31.12.6623	Τρόφιμα-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,77	0,00	3.262,77	0,00	3.262,77	0,00
02.31.12.6623.01	Τρόφιμα - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,94	0,00	1.362,94	0,00	1.362,94	0,00
02.31.12.6623.02	Τρόφιμα - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου (Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,83	0,00	1.899,83	0,00	1.899,83	0,00
02.31.12.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	307,61	0,00	307,61	0,00	307,61	0,00
02.31.12.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	307,61	0,00	307,61	0,00	307,61	0,00
02.31.12.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,61	0,00	4.386,61	0,00	4.386,61	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.31.12.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,61	0,00	4.386,61	0,00	4.386,61	0,00
02.31.12.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,01	0,00	1.950,01	0,00	1.950,01	0,00
02.31.12.6643.02	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου(Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,60	0,00	2.436,60	0,00	2.436,60	0,00
02.31.12.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,01	0,00	2.270,01	0,00	2.270,01	0,00
02.31.12.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,01	0,00	2.270,01	0,00	2.270,01	0,00
02.31.12.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,01	0,00	2.270,01	0,00	2.270,01	0,00
02.31.12.7125	Αγορά Παγίων - Βρεφικός Σταθμός Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,01	0,00	2.270,01	0,00	2.270,01	0,00
02.31.14	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	73.605,19	0,00	73.605,19	0,00	73.605,19	0,00
02.31.14.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	70.491,98	0,00	70.491,98	0,00	70.491,98	0,00
02.31.14.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	43.920,71	0,00	43.920,71	0,00	43.920,71	0,00
02.31.14.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.624,00	0,00	34.624,00	0,00	34.624,00	0,00
02.31.14.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)- Δημοτικού Κολυμβητηρίου - Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	34.624,00	0,00	34.624,00	0,00	34.624,00	0,00
02.31.14.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,71	0,00	9.296,71	0,00	9.296,71	0,00
02.31.14.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Δημοτικού Κολυμβητηρίου-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,71	0,00	9.296,71	0,00	9.296,71	0,00
02.31.14.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	9.235,42	0,00	9.235,42	0,00	9.235,42	0,00
02.31.14.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	9.235,42	0,00	9.235,42	0,00	9.235,42	0,00



**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ**  
**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ**

Από:01/01/2017  
Εώς:31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.31.14.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	9.235,42	0,00	9.235,42	0,00	9.235,42	0,00
02.31.14.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,44	0,00	6.371,44	0,00	6.371,44	0,00
02.31.14.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,44	0,00	6.371,44	0,00	6.371,44	0,00
02.31.14.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,44	0,00	6.371,44	0,00	6.371,44	0,00
02.31.14.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	10.964,41	0,00	10.964,41	0,00	10.964,41	0,00
02.31.14.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	121,42	0,00	121,42	0,00	121,42	0,00
02.31.14.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	121,42	0,00	121,42	0,00	121,42	0,00
02.31.14.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	10.842,99	0,00	10.842,99	0,00	10.842,99	0,00
02.31.14.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	10.842,99	0,00	10.842,99	0,00	10.842,99	0,00
02.31.14.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847,65	0,00	6.847,65	0,00	6.847,65	0,00
02.31.14.6643.02	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Δημοτικού Κολυμβητηρίου(Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,34	0,00	3.995,34	0,00	3.995,34	0,00
02.31.14.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,21	0,00	3.113,21	0,00	3.113,21	0,00
02.31.14.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,21	0,00	3.113,21	0,00	3.113,21	0,00
02.31.14.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,21	0,00	3.113,21	0,00	3.113,21	0,00
02.31.14.7125	Αγορά Παγίων - Δημοτικό Κολυμβητήριο	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,21	0,00	3.113,21	0,00	3.113,21	0,00
02.31.16	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	57.717,68	0,00	57.717,68	0,00	57.717,68	0,00
02.31.16.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	54.072,08	0,00	54.072,08	0,00	54.072,08	0,00
02.31.16.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	48.420,89	0,00	48.420,89	0,00	48.420,89	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.31.16.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	38.718,13	0,00	38.718,13	0,00	38.718,13	0,00
02.31.16.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.) -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	38.718,13	0,00	38.718,13	0,00	38.718,13	0,00
02.31.16.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,76	0,00	9.702,76	0,00	9.702,76	0,00
02.31.16.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.) -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,76	0,00	9.702,76	0,00	9.702,76	0,00
02.31.16.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
02.31.16.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
02.31.16.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
02.31.16.62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
02.31.16.623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
02.31.16.6232	Μισθώματα κτιρίων - Γυμναστηρίων - (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
02.31.16.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,19	0,00	3.201,19	0,00	3.201,19	0,00
02.31.16.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,19	0,00	3.201,19	0,00	3.201,19	0,00
02.31.16.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,19	0,00	3.201,19	0,00	3.201,19	0,00
02.31.16.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,60	0,00	3.645,60	0,00	3.645,60	0,00
02.31.16.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,60	0,00	3.645,60	0,00	3.645,60	0,00
02.31.16.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,60	0,00	3.645,60	0,00	3.645,60	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.31.16.7125	Αγορά Παγίων - Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,60	0,00	3.645,60	0,00	3.645,60	0,00
02.31.17	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Δ. ΧΟΡΩΔΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	26.992,55	0,00	26.992,55	0,00	26.992,55	0,00
02.31.17.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	26.992,55	0,00	26.992,55	0,00	26.992,55	0,00
02.31.17.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	26.279,90	0,00	26.279,90	0,00	26.279,90	0,00
02.31.17.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	26.279,90	0,00	26.279,90	0,00	26.279,90	0,00
02.31.17.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Δ.Φιλαρμονικής & Δ.Χορωδιών	0,00	0,00	0,00	0,00	26.279,90	0,00	26.279,90	0,00	26.279,90	0,00
02.31.17.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	614,41	0,00	614,41	0,00	614,41	0,00
02.31.17.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	614,41	0,00	614,41	0,00	614,41	0,00
02.31.17.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Δ. Φιλαρμονικής & Δ. Χορωδιών	0,00	0,00	0,00	0,00	614,41	0,00	614,41	0,00	614,41	0,00
02.31.17.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00	98,24	0,00	98,24	0,00
02.31.17.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00	98,24	0,00	98,24	0,00
02.31.17.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00	98,24	0,00	98,24	0,00
02.31.18	ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,60	0,00	7.737,60	0,00	7.737,60	0,00
02.31.18.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,60	0,00	7.737,60	0,00	7.737,60	0,00
02.31.18.62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
02.31.18.623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
02.31.18.6236	Λοιπά μισθώματα - Ταινιών Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
02.31.18.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60	0,00	297,60	0,00	297,60	0,00
02.31.18.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60	0,00	297,60	0,00	297,60	0,00
02.31.18.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα - Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60	0,00	297,60	0,00	297,60	0,00
02.31.19	ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	14.933,68	0,00	14.933,68	0,00	14.933,68	0,00
02.31.19.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	14.933,68	0,00	14.933,68	0,00	14.933,68	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.31.19.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	12.584,00	0,00	12.584,00	0,00	12.584,00	0,00
02.31.19.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	12.584,00	0,00	12.584,00	0,00	12.584,00	0,00
02.31.19.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Θεατρική ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Δημοτικό Ωδείο	0,00	0,00	0,00	0,00	12.584,00	0,00	12.584,00	0,00	12.584,00	0,00
02.31.19.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,68	0,00	2.349,68	0,00	2.349,68	0,00
02.31.19.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,68	0,00	2.349,68	0,00	2.349,68	0,00
02.31.19.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα-Θεατρική ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Δημοτικό Ωδείο	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,68	0,00	2.349,68	0,00	2.349,68	0,00
02.31.21	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	119.763,67	0,00	119.763,67	0,00	119.763,67	0,00
02.31.21.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	119.763,67	0,00	119.763,67	0,00	119.763,67	0,00
02.31.21.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	95.518,59	0,00	95.518,59	0,00	95.518,59	0,00
02.31.21.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	95.518,59	0,00	95.518,59	0,00	95.518,59	0,00
02.31.21.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία-"Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων"	0,00	0,00	0,00	0,00	40.671,20	0,00	40.671,20	0,00	40.671,20	0,00
02.31.21.6117.01	Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας	0,00	0,00	0,00	0,00	14.284,80	0,00	14.284,80	0,00	14.284,80	0,00
02.31.21.6117.02	Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Δημοτική Ενότητα Πλατέος	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,40	0,00	13.342,40	0,00	13.342,40	0,00
02.31.21.6117.03	Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Δημοτική Ενότητα Μελίκης	0,00	0,00	0,00	0,00	8.841,20	0,00	8.841,20	0,00	8.841,20	0,00
02.31.21.6117.04	Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,80	0,00	4.202,80	0,00	4.202,80	0,00
02.31.21.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	54.847,39	0,00	54.847,39	0,00	54.847,39	0,00

**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ**  
**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ**

Από:01/01/2017  
Εώς:31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.31.21.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	19.486,75	0,00	19.486,75	0,00	19.486,75	0,00
02.31.21.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	19.486,75	0,00	19.486,75	0,00	19.486,75	0,00
02.31.21.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	19.486,75	0,00	19.486,75	0,00	19.486,75	0,00
02.31.21.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,33	0,00	4.758,33	0,00	4.758,33	0,00
02.31.21.662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,79	0,00	4.221,79	0,00	4.221,79	0,00
02.31.21.6623	Τρόφιμα- Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,79	0,00	4.221,79	0,00	4.221,79	0,00
02.31.21.6623.02	Τρόφιμα - Πολιτιστικών Εκδηλώσεων(Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,79	0,00	4.221,79	0,00	4.221,79	0,00
02.31.21.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	536,54	0,00	536,54	0,00	536,54	0,00
02.31.21.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	536,54	0,00	536,54	0,00	536,54	0,00
02.31.24	ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,32	0,00	6.701,32	0,00	6.701,32	0,00
02.31.24.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,32	0,00	6.701,32	0,00	6.701,32	0,00
02.31.24.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,32	0,00	6.701,32	0,00	6.701,32	0,00
02.31.24.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,32	0,00	6.701,32	0,00	6.701,32	0,00
02.31.24.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Γυμναστηρίων	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,32	0,00	6.701,32	0,00	6.701,32	0,00
02.31.24.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Γυμναστηρίων	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,04	0,00	4.752,04	0,00	4.752,04	0,00
02.31.24.6643.02	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Γυμναστηρίων(Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,28	0,00	1.949,28	0,00	1.949,28	0,00
02.31.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	190.397,97	0,00	190.397,97	0,00	190.397,97	0,00
02.31.80.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	190.397,97	0,00	190.397,97	0,00	190.397,97	0,00
02.31.80.81	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	165.645,67	0,00	165.645,67	0,00	165.645,67	0,00
02.31.80.811	Απόδοση φόρων	0,00	0,00	0,00	0,00	32.375,70	0,00	32.375,70	0,00	32.375,70	0,00

**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ**  
**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ**

Από:01/01/2017  
Εώς:31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.31.80.8111	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088,39	0,00	11.088,39	0,00	11.088,39	0,00
02.31.80.8112	Απόδοση φόρων και χαρτοσυμμου Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων, επιτροπών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90	0,00	124,90	0,00	124,90	0,00
02.31.80.8113	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	21.162,41	0,00	21.162,41	0,00	21.162,41	0,00
02.31.80.812	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	0,00	0,00	0,00	0,00	133.269,97	0,00	133.269,97	0,00	133.269,97	0,00
02.31.80.8121	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.	0,00	0,00	0,00	0,00	133.269,97	0,00	133.269,97	0,00	133.269,97	0,00
02.31.80.83	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	24.752,30	0,00	24.752,30	0,00	24.752,30	0,00
02.31.80.831	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	24.752,30	0,00	24.752,30	0,00	24.752,30	0,00
02.31.80.8311	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	24.752,30	0,00	24.752,30	0,00	24.752,30	0,00
02.31.80.8311.01	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,06	0,00	3.955,06	0,00	3.955,06	0,00
02.31.80.8311.02	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Τακτικές αμοιβές προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	14.270,01	0,00	14.270,01	0,00	14.270,01	0,00
02.31.80.8311.04	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Οφειλές σε προμηθευτές-αμοιβές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,23	0,00	6.527,23	0,00	6.527,23	0,00
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.633,14	5.113.603,14	2.310.633,14	5.113.603,14	0,00	2.802.970,00
06.00	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΑΡΧΙΚΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.485,00	0,00	1.401.485,00	0,00	1.401.485,00
06.00.00	ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.485,00	0,00	1.401.485,00	0,00	1.401.485,00
06.00.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
06.00.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
06.00.00.021	Τόκοι κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
06.00.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
06.00.00.0213	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες - Έσοδα από εγγυητικές επιστολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.00.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.000,00	0,00	587.000,00	0,00	587.000,00
06.00.00.031	Έσοδα από ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
06.00.00.0312	Εσοδα από ετήσιο Πρόγραμμα δράσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
06.00.00.032	Έσοδα εκμεταλεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
06.00.00.0321	Έσοδα εκμεταλεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
06.00.00.0321.02	Έσοδα εκμετάλευσης κολύμβησης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
06.00.00.0321.03	Έσοδα πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06.00.00.0321.04	Έσοδα από συμμετοχή της Δημοτικής χορωδίας σε εκδηλώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.00.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
06.00.00.043	Άλλα τακτικά έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
06.00.00.0432	Άλλα τακτικά έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
06.00.00.0432.01	Έσοδα από διάφορες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.00.00.0432.02	Έσοδα εισητηρίων-Θερινού Κινηματογράφου-Θεατρικών παραστάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.00.00.0432.03	Έσοδα από Ενημερωτικό Έντυπο - Εφημερίδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.00.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.485,00	0,00	339.485,00	0,00	339.485,00
06.00.00.12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.485,00	0,00	335.485,00	0,00	335.485,00
06.00.00.121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.285,00	0,00	214.285,00	0,00	214.285,00
06.00.00.1211	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.285,00	0,00	214.285,00	0,00	214.285,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
06.00.00.1211.01	Επιχορήγηση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
06.00.00.1211.02	Επιχορήγηση Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.285,00	0,00	38.285,00	0,00	38.285,00
06.00.00.1211.03	Επιχορήγηση Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
06.00.00.122	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00	0,00	121.200,00	0,00	121.200,00
06.00.00.1221	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00	0,00	121.200,00	0,00	121.200,00
06.00.00.1221.01	Επιχορήγηση Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.00.00.1221.02	Επιχορήγηση προγραμμάτων ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
06.00.00.1221.03	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	54.200,00	0,00	54.200,00
06.00.00.14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06.00.00.141	Δωρεές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06.00.00.1411	Προϊόν δωρεών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06.00.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.00.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.00.00.321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.00.00.3219	Εσοδα από παρακρατούμενους φόρους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.00.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
06.00.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
06.00.00.412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00



Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
06.00.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06.00.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.00.00.4123	Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.00.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.00.00.413	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
06.00.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
06.00.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06.00.00.421	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06.00.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων-Παρακράτηση λόγω απεργίας-ασθένειας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06.00.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
06.00.00.51	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
06.00.00.511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
06.00.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικό αποθεματικό στις 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
06.10	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.316,57	1.401.485,00	1.155.316,57	1.401.485,00	0,00	246.168,43
06.10.00	ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.316,57	1.401.485,00	1.155.316,57	1.401.485,00	0,00	246.168,43
06.10.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	507.189,77	650.000,00	507.189,77	650.000,00	0,00	142.810,23
06.10.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	570,77	31.000,00	570,77	31.000,00	0,00	30.429,23
06.10.00.021	Τόκοι κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00	0,00	570,77	31.000,00	570,77	31.000,00	0,00	30.429,23
06.10.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00	570,77	1.000,00	570,77	1.000,00	0,00	429,23
06.10.00.0213	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες - Έσοδα από εγγυητικές επιστολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
06.10.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	496.557,00	587.000,00	496.557,00	587.000,00	0,00	90.443,00
06.10.00.031	Έσοδα από ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
06.10.00.0312	Εσοδα από ετήσιο Πρόγραμμα δράσης	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
06.10.00.032	Έσοδα εκμεταλεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	46.557,00	137.000,00	46.557,00	137.000,00	0,00	90.443,00
06.10.00.0321	Έσοδα εκμεταλεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	46.557,00	137.000,00	46.557,00	137.000,00	0,00	90.443,00
06.10.00.0321.02	Έσοδα εκμετάλευσης κολύμβησης	0,00	0,00	0,00	0,00	31.004,00	55.000,00	31.004,00	55.000,00	0,00	23.996,00
06.10.00.0321.03	Έσοδα πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	15.553,00	80.000,00	15.553,00	80.000,00	0,00	64.447,00
06.10.00.0321.04	Έσοδα από συμμετοχή της Δημοτικής χορωδίας σε εκδηλώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.10.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.062,00	32.000,00	10.062,00	32.000,00	0,00	21.938,00
06.10.00.043	Άλλα τακτικά έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	10.062,00	32.000,00	10.062,00	32.000,00	0,00	21.938,00
06.10.00.0432	Άλλα τακτικά έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	10.062,00	32.000,00	10.062,00	32.000,00	0,00	21.938,00
06.10.00.0432.01	Έσοδα από διάφορες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.10.00.0432.02	Έσοδα εισητηρίων-Θερινού Κινηματογράφου-Θεατρικών παραστάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	10.062,00	20.000,00	10.062,00	20.000,00	0,00	9.938,00
06.10.00.0432.03	Έσοδα από Ενημερωτικό Έντυπο - Εφημερίδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.10.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	233.781,55	339.485,00	233.781,55	339.485,00	0,00	105.703,45
06.10.00.12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	233.781,55	335.485,00	233.781,55	335.485,00	0,00	101.703,45
06.10.00.121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00	213.956,87	214.285,00	213.956,87	214.285,00	0,00	328,13
06.10.00.1211	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	0,00	0,00	0,00	0,00	213.956,87	214.285,00	213.956,87	214.285,00	0,00	328,13
06.10.00.1211.01	Επιχορήγηση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	132.075,91	133.000,00	132.075,91	133.000,00	0,00	924,09

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
06.10.00.1211.02	Επιχορήγηση Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	39.753,19	38.285,00	39.753,19	38.285,00	1.468,19	0,00
06.10.00.1211.03	Επιχορήγηση Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	42.127,77	43.000,00	42.127,77	43.000,00	0,00	872,23
06.10.00.122	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,68	121.200,00	19.824,68	121.200,00	0,00	101.375,32
06.10.00.1221	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,68	121.200,00	19.824,68	121.200,00	0,00	101.375,32
06.10.00.1221.01	Επιχορήγηση Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,68	50.000,00	19.824,68	50.000,00	0,00	30.175,32
06.10.00.1221.02	Επιχορήγηση προγραμμάτων ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
06.10.00.1221.03	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	54.200,00	0,00	54.200,00
06.10.00.14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06.10.00.141	Δωρεές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06.10.00.1411	Προϊόν δωρεών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06.10.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.10.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.10.00.321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.10.00.3219	Εσοδα από παρακρατούμενους φόρους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.10.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	181.895,33	232.000,00	181.895,33	232.000,00	0,00	50.104,67
06.10.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	165.645,67	228.000,00	165.645,67	228.000,00	0,00	62.354,33
06.10.00.412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	32.375,70	68.000,00	32.375,70	68.000,00	0,00	35.624,30
06.10.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088,39	25.000,00	11.088,39	25.000,00	0,00	13.911,61

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
06.10.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90	3.000,00	124,90	3.000,00	0,00	2.875,10
06.10.00.4123	Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	21.162,41	30.000,00	21.162,41	30.000,00	0,00	8.837,59
06.10.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.10.00.413	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	133.269,97	160.000,00	133.269,97	160.000,00	0,00	26.730,03
06.10.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	0,00	0,00	0,00	0,00	133.269,97	160.000,00	133.269,97	160.000,00	0,00	26.730,03
06.10.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	16.249,66	4.000,00	16.249,66	4.000,00	12.249,66	0,00
06.10.00.421	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	16.249,66	4.000,00	16.249,66	4.000,00	12.249,66	0,00
06.10.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων-Παρακράτηση λόγω απεργίας-ασθένειας	0,00	0,00	0,00	0,00	16.249,66	4.000,00	16.249,66	4.000,00	12.249,66	0,00
06.10.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	232.449,92	170.000,00	232.449,92	170.000,00	62.449,92	0,00
06.10.00.51	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	232.449,92	170.000,00	232.449,92	170.000,00	62.449,92	0,00
06.10.00.511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	232.449,92	170.000,00	232.449,92	170.000,00	62.449,92	0,00
06.10.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικό αποθεματικό στις 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	232.449,92	170.000,00	232.449,92	170.000,00	62.449,92	0,00
06.21	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.316,57	1.155.316,57	1.155.316,57	1.155.316,57	0,00	0,00
06.21.00	ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.316,57	1.155.316,57	1.155.316,57	1.155.316,57	0,00	0,00
06.21.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	507.189,77	507.189,77	507.189,77	507.189,77	0,00	0,00
06.21.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	570,77	570,77	570,77	570,77	0,00	0,00
06.21.00.021	Τόκοι κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00	0,00	570,77	570,77	570,77	570,77	0,00	0,00
06.21.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00	570,77	570,77	570,77	570,77	0,00	0,00
06.21.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	496.557,00	496.557,00	496.557,00	496.557,00	0,00	0,00
06.21.00.031	Έσοδα από ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
06.21.00.0312	Έσοδα από ετήσιο Πρόγραμμα δράσης	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
06.21.00.032	Έσοδα εκμεταλεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	46.557,00	46.557,00	46.557,00	46.557,00	0,00	0,00
06.21.00.0321	Έσοδα εκμεταλεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	46.557,00	46.557,00	46.557,00	46.557,00	0,00	0,00
06.21.00.0321.02	Έσοδα εκμετάλευσης κολύμβησης	0,00	0,00	0,00	0,00	31.004,00	31.004,00	31.004,00	31.004,00	0,00	0,00
06.21.00.0321.03	Έσοδα πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	15.553,00	15.553,00	15.553,00	15.553,00	0,00	0,00
06.21.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΓΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.062,00	10.062,00	10.062,00	10.062,00	0,00	0,00
06.21.00.043	Άλλα τακτικά έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	10.062,00	10.062,00	10.062,00	10.062,00	0,00	0,00
06.21.00.0432	Άλλα τακτικά έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	10.062,00	10.062,00	10.062,00	10.062,00	0,00	0,00
06.21.00.0432.02	Έσοδα εισηγηρίων-Θερινού Κινηματογράφου-Θεατρικών παραστάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	10.062,00	10.062,00	10.062,00	10.062,00	0,00	0,00
06.21.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	233.781,55	233.781,55	233.781,55	233.781,55	0,00	0,00
06.21.00.12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	233.781,55	233.781,55	233.781,55	233.781,55	0,00	0,00
06.21.00.121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00	213.956,87	213.956,87	213.956,87	213.956,87	0,00	0,00
06.21.00.1211	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	0,00	0,00	0,00	0,00	213.956,87	213.956,87	213.956,87	213.956,87	0,00	0,00
06.21.00.1211.01	Επιχορήγηση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	132.075,91	132.075,91	132.075,91	132.075,91	0,00	0,00
06.21.00.1211.02	Επιχορήγηση Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	39.753,19	39.753,19	39.753,19	39.753,19	0,00	0,00
06.21.00.1211.03	Επιχορήγηση Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	42.127,77	42.127,77	42.127,77	42.127,77	0,00	0,00
06.21.00.122	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,68	19.824,68	19.824,68	19.824,68	0,00	0,00
06.21.00.1221	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,68	19.824,68	19.824,68	19.824,68	0,00	0,00
06.21.00.1221.01	Επιχορήγηση Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,68	19.824,68	19.824,68	19.824,68	0,00	0,00

**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ**  
**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ**

Από:01/01/2017  
Εώς:31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
06.21.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	181.895,33	181.895,33	181.895,33	181.895,33	0,00	0,00
06.21.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	165.645,67	165.645,67	165.645,67	165.645,67	0,00	0,00
06.21.00.412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	32.375,70	32.375,70	32.375,70	32.375,70	0,00	0,00
06.21.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088,39	11.088,39	11.088,39	11.088,39	0,00	0,00
06.21.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90	124,90	124,90	124,90	0,00	0,00
06.21.00.4123	Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	21.162,41	21.162,41	21.162,41	21.162,41	0,00	0,00
06.21.00.413	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	133.269,97	133.269,97	133.269,97	133.269,97	0,00	0,00
06.21.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	0,00	0,00	0,00	0,00	133.269,97	133.269,97	133.269,97	133.269,97	0,00	0,00
06.21.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	16.249,66	16.249,66	16.249,66	16.249,66	0,00	0,00
06.21.00.421	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	16.249,66	16.249,66	16.249,66	16.249,66	0,00	0,00
06.21.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων-Παρακράτηση λόγω απεργίας-ασθένειας	0,00	0,00	0,00	0,00	16.249,66	16.249,66	16.249,66	16.249,66	0,00	0,00
06.21.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	232.449,92	232.449,92	232.449,92	232.449,92	0,00	0,00
06.21.00.51	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	232.449,92	232.449,92	232.449,92	232.449,92	0,00	0,00
06.21.00.511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	232.449,92	232.449,92	232.449,92	232.449,92	0,00	0,00
06.21.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικό αποθεματικό στις 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	232.449,92	232.449,92	232.449,92	232.449,92	0,00	0,00
06.31	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.316,57	0,00	1.155.316,57	0,00	1.155.316,57
06.31.00	ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.316,57	0,00	1.155.316,57	0,00	1.155.316,57
06.31.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.189,77	0,00	507.189,77	0,00	507.189,77
06.31.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,77	0,00	570,77	0,00	570,77
06.31.00.021	Τόκοι κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,77	0,00	570,77	0,00	570,77
06.31.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,77	0,00	570,77	0,00	570,77

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
06.31.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.557,00	0,00	496.557,00	0,00	496.557,00
06.31.00.031	Έσοδα από ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
06.31.00.0312	Εσοδα από ετήσιο Πρόγραμμα δράσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
06.31.00.032	Έσοδα εκμεταλεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.557,00	0,00	46.557,00	0,00	46.557,00
06.31.00.0321	Έσοδα εκμεταλεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.557,00	0,00	46.557,00	0,00	46.557,00
06.31.00.0321.02	Έσοδα εκμετάλευσης κολύμβησης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.004,00	0,00	31.004,00	0,00	31.004,00
06.31.00.0321.03	Έσοδα πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.553,00	0,00	15.553,00	0,00	15.553,00
06.31.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.062,00	0,00	10.062,00	0,00	10.062,00
06.31.00.043	Άλλα τακτικά έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.062,00	0,00	10.062,00	0,00	10.062,00
06.31.00.0432	Άλλα τακτικά έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.062,00	0,00	10.062,00	0,00	10.062,00
06.31.00.0432.02	Έσοδα εισητηρίων-Θερινού Κινηματογράφου-Θεατρικών παραστάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.062,00	0,00	10.062,00	0,00	10.062,00
06.31.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.781,55	0,00	233.781,55	0,00	233.781,55
06.31.00.12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.781,55	0,00	233.781,55	0,00	233.781,55
06.31.00.121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.956,87	0,00	213.956,87	0,00	213.956,87
06.31.00.1211	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.956,87	0,00	213.956,87	0,00	213.956,87
06.31.00.1211.01	Επιχορήγηση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.075,91	0,00	132.075,91	0,00	132.075,91
06.31.00.1211.02	Επιχορήγηση Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.753,19	0,00	39.753,19	0,00	39.753,19
06.31.00.1211.03	Επιχορήγηση Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.127,77	0,00	42.127,77	0,00	42.127,77
06.31.00.122	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,68	0,00	19.824,68	0,00	19.824,68

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
06.31.00.1221	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,68	0,00	19.824,68	0,00	19.824,68
06.31.00.1221.01	Επιχορήγηση Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,68	0,00	19.824,68	0,00	19.824,68
06.31.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.895,33	0,00	181.895,33	0,00	181.895,33
06.31.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.645,67	0,00	165.645,67	0,00	165.645,67
06.31.00.412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.375,70	0,00	32.375,70	0,00	32.375,70
06.31.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088,39	0,00	11.088,39	0,00	11.088,39
06.31.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90	0,00	124,90	0,00	124,90
06.31.00.4123	Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.162,41	0,00	21.162,41	0,00	21.162,41
06.31.00.413	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.269,97	0,00	133.269,97	0,00	133.269,97
06.31.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.269,97	0,00	133.269,97	0,00	133.269,97
06.31.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.249,66	0,00	16.249,66	0,00	16.249,66
06.31.00.421	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.249,66	0,00	16.249,66	0,00	16.249,66
06.31.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων-Παρακράτηση λόγω απεργίας-ασθένειας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.249,66	0,00	16.249,66	0,00	16.249,66
06.31.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.449,92	0,00	232.449,92	0,00	232.449,92
06.31.00.51	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.449,92	0,00	232.449,92	0,00	232.449,92
06.31.00.511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.449,92	0,00	232.449,92	0,00	232.449,92
06.31.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικό αποθεματικό στις 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.449,92	0,00	232.449,92	0,00	232.449,92
10	ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	5.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,03	0,00	5.410,03	0,00
10.00	Γήπεδα - Οικόπεδα- Αγορές Εδαφικών Εκτάσεων	5.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,03	0,00	5.410,03	0,00
10.00.00	Γήπεδα - Οικόπεδα- Αγορές Εδαφικών Εκτάσεων	5.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,03	0,00	5.410,03	0,00



**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ**  
**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ**

Από:01/01/2017  
Εώς:31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
10.00.00.0000	Γήπεδα-Οικόπεδα	5.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,03	0,00	5.410,03	0,00
12	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	43.368,82	31.825,37	0,00	0,00	4.033,07	1.859,89	47.401,89	33.685,26	13.716,63	0,00
12.00	Μηχανήματα	22.381,44	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	25.581,44	0,00	25.581,44	0,00
12.00.00	Μηχανήματα	12.870,42	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	16.070,42	0,00	16.070,42	0,00
12.00.00.0000	Μηχανήματα	12.870,42	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	16.070,42	0,00	16.070,42	0,00
12.00.02	Λοιπά μηχανήματα	9.511,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.511,02	0,00	9.511,02	0,00
12.00.02.0000	Λοιπά μηχανήματα	9.511,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.511,02	0,00	9.511,02	0,00
12.03	Εργαλεία	1.326,06	0,00	0,00	0,00	833,07	0,00	2.159,13	0,00	2.159,13	0,00
12.03.00	Εργαλεία	182,00	0,00	0,00	0,00	833,07	0,00	1.015,07	0,00	1.015,07	0,00
12.03.00.0000	Εργαλεία	182,00	0,00	0,00	0,00	833,07	0,00	1.015,07	0,00	1.015,07	0,00
12.03.30	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΔΗΚΕΜ-Δ.ΜΕΛΙΚΗΣ	1.144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,06	0,00	1.144,06	0,00
12.03.30.0000	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΔΗΚΕΜ-Δ.ΜΕΛΙΚΗΣ	1.144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,06	0,00	1.144,06	0,00
12.06	Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
12.06.00	Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
12.06.00.0000	Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
12.08	Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων	16.571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.571,32	0,00	16.571,32	0,00
12.08.00	Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων	16.571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.571,32	0,00	16.571,32	0,00
12.08.00.0000	Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων	16.571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.571,32	0,00	16.571,32	0,00
12.99	Αποσβεσμένα μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	31.825,37	0,00	0,00	0,00	1.859,89	0,00	33.685,26	0,00	33.685,26
12.99.00	Αποσβεσμένα μηχανήματα	0,00	13.756,37	0,00	0,00	0,00	1.391,87	0,00	15.148,24	0,00	15.148,24
12.99.00.0000	Αποσβεσμένα μηχανήματα	0,00	12.051,41	0,00	0,00	0,00	440,87	0,00	12.492,28	0,00	12.492,28
12.99.00.0200	Αποσβεσμένα λοιπά μηχανήματα	0,00	1.704,96	0,00	0,00	0,00	951,00	0,00	2.655,96	0,00	2.655,96
12.99.03	Αποσβεσμένα εργαλεία	0,00	752,56	0,00	0,00	0,00	158,90	0,00	911,46	0,00	911,46

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
12.99.03.0000	Αποσβεσμένα εργαλεία	0,00	752,56	0,00	0,00	0,00	158,90	0,00	911,46	0,00	911,46
12.99.06	Αποσβεσμένοι λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	745,17	0,00	0,00	0,00	309,12	0,00	1.054,29	0,00	1.054,29
12.99.06.0000	Αποσβεσμένοι λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	745,17	0,00	0,00	0,00	309,12	0,00	1.054,29	0,00	1.054,29
12.99.08	Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων	0,00	16.571,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.571,27	0,00	16.571,27
12.99.08.0000	Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων	0,00	16.571,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.571,27	0,00	16.571,27
13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	250,00	66,56	0,00	0,00	0,00	24,96	250,00	91,52	158,48	0,00
13.09	Λοιπά μέσα μεταφοράς	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13.09.00	Λοιπά μέσα μεταφοράς	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13.09.00.0000	Λοιπά μέσα μεταφοράς	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13.99	Αποσβεσμένα μέσα μεταφοράς	0,00	66,56	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	91,52	0,00	91,52
13.99.09	Αποσβεσμένα λοιπά μέσα μεταφοράς	0,00	66,56	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	91,52	0,00	91,52
13.99.09.0000	Αποσβεσμένα λοιπά μέσα μεταφοράς	0,00	66,56	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	91,52	0,00	91,52
14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	249.748,03	189.614,36	0,00	0,00	13.152,73	14.211,99	262.900,76	203.826,35	59.074,41	0,00
14.00	Έπιπλα	89.408,48	0,01	0,00	0,00	2.605,34	0,00	92.013,82	0,01	92.013,81	0,00
14.00.00	Γραφεία	42.600,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,87	0,00	42.600,87	0,00
14.00.00.0000	Γραφεία	5.968,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,95	0,00	5.968,95	0,00
14.00.00.0001	Έπιπλα ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	16.376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.376,11	0,00	16.376,11	0,00
14.00.00.0002	Έπιπλα απογραφής ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	19.829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.829,81	0,00	19.829,81	0,00
14.00.00.0003	Έπιπλα με ΦΠΑ 18% ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00
14.00.01	Καρέκλες-πολυθρόνες	17.677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.677,71	0,00	17.677,71	0,00
14.00.01.0000	Αγορά παγίων(επιπλα,η/υ. και λοιπός εξοπλισμός	11.088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088,68	0,00	11.088,68	0,00
14.00.01.0001	Επιπλα (πάγια προγράμματος Γ.Π.Κ.Υ.Υ.) ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	0,00	614,00	0,00
14.00.01.0002	Επιπλα (πάγια προγράμματος Κ.Δ.Α.Π.) ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	5.975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,03	0,00	5.975,03	0,00
14.00.02	Τραπεζία	3.650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,32	0,00	3.650,32	0,00

**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ**  
**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ**

Από:01/01/2017  
Εώς:31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
14.00.02.0000	Αγορά παγίων Κ.Δ.ΑΠ.	3.650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,32	0,00	3.650,32	0,00
14.00.03	Βιβλιοθήκες-ντουλάπες-εφοδιασμ	8.229,58	0,00	0,00	0,00	2.605,34	0,00	10.834,92	0,00	10.834,92	0,00
14.00.03.0000	Αγορά Παγίων για Π.Μ.Α	8.229,58	0,00	0,00	0,00	2.605,34	0,00	10.834,92	0,00	10.834,92	0,00
14.00.04	Αγορά παγίων για το κέντρο στήριξης ΡΟΜΑ	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
14.00.04.0000	Αγορά παγίων για το κέντρο στήριξης ΡΟΜΑ	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
14.00.30	ΕΠΙΠΛΑ ΔΗΚΕΜ- Δ. ΜΕΛΙΚΗΣ	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
14.00.30.0000	ΕΠΙΠΛΑ ΔΗΚΕΜ- Δ. ΜΕΛΙΚΗΣ	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
14.00.30.0002	ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΔΗΚΕΜ- Δ. ΜΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	12.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.384,00	0,00	12.384,00	0,00
14.00.30.0400	ΕΠΙΠΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΣΥΝΕΧ. ΒΟΗΘ. ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΚΕΜ- Δ. ΜΕΛΙΚΗΣ	3.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,00	0,00	3.686,00	0,00
14.01	Σκεύη	10.949,99	0,00	0,00	0,00	7.322,57	0,00	18.272,56	0,00	18.272,56	0,00
14.01.00	Ηλεκτρικές συσκευές	898,00	0,00	0,00	0,00	709,67	0,00	1.607,67	0,00	1.607,67	0,00
14.01.00.0000	Ηλεκτρικές συσκευές	898,00	0,00	0,00	0,00	709,67	0,00	1.607,67	0,00	1.607,67	0,00
14.01.01	Μηχανήματα κλιματισμού	10.051,99	0,00	0,00	0,00	6.612,90	0,00	16.664,89	0,00	16.664,89	0,00
14.01.01.0000	Μηχανήματα κλιματισμού	10.051,99	0,00	0,00	0,00	6.612,90	0,00	16.664,89	0,00	16.664,89	0,00
14.02	Μηχανές Γραφείου	1.153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,45	0,00	1.153,45	0,00
14.02.00	Γραφομηχανές	422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,80	0,00	422,80	0,00
14.02.00.0000	Γραφομηχανές	422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,80	0,00	422,80	0,00
14.02.03	Φωτοτυπικά μηχανήματα	730,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,65	0,00	730,65	0,00
14.02.03.0000	Φωτοτυπικά μηχανήματα	730,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,65	0,00	730,65	0,00
14.03	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	43.324,33	0,00	0,00	0,00	1.370,97	0,00	44.695,30	0,00	44.695,30	0,00
14.03.00	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	34.304,39	0,00	0,00	0,00	709,68	0,00	35.014,07	0,00	35.014,07	0,00
14.03.00.0000	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	21.965,54	0,00	0,00	0,00	709,68	0,00	22.675,22	0,00	22.675,22	0,00
14.03.00.0002	Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΓΚΡ. (ΠΡΟΓΡΑΜ. Γ.Π.Κ.Υ.Υ.) ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00	0,00	1.812,00	0,00

**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ**  
**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ**

Από:01/01/2017  
Εώς:31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
14.03.00.0003	Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΓΚΡ. (ΠΡΟΓΡΑΜ. ΚΔΑΠ) ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	5.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,00	0,00	5.045,00	0,00
14.03.00.0004	Η/Υ & Ηλεκτρ. Συγκρ. με ΦΠΑ 18 % ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	1.221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,85	0,00	1.221,85	0,00
14.03.00.0005	Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΓΚΡ. ΦΠΑ 19 % ΙΑΤΡ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
14.03.00.0006	Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΓΚΡ. ΦΠΑ 19 % ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
14.03.01	Οθόνες	499,99	0,00	0,00	0,00	661,29	0,00	1.161,28	0,00	1.161,28	0,00
14.03.01.0000	Οθόνες	499,99	0,00	0,00	0,00	661,29	0,00	1.161,28	0,00	1.161,28	0,00
14.03.02	Printers	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06	0,00	191,06	0,00
14.03.02.0000	Printers	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06	0,00	191,06	0,00
14.03.30	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΔΗΚΕΜ-ΜΕΛΙΚΗΣ	8.328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.328,89	0,00	8.328,89	0,00
14.03.30.0000	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΔΗΚΕΜ-ΜΕΛΙΚΗΣ	3.589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,47	0,00	3.589,47	0,00
14.03.30.0010	ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ 1 ΔΗΚΕΜ-ΜΕΛΙΚΗΣ	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
14.03.30.0020	ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ 2 ΔΗΚΕΜ-ΜΕΛΙΚΗΣ	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
14.03.30.0030	ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ DPW ECR 38 ΔΗΚΕΜ- ΜΕΛΙΚΗΣ	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
14.03.30.0400	Η/Υ ΠΡΟΓΡ. ΣΥΝΕΧ. ΒΟΗΘ. ΣΠΙΤΙ ΔΗΚΕΜ- ΜΕΛΙΚΗΣ	1.429,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,42	0,00	1.429,42	0,00
14.03.30.0401	ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΨΗΦ. PANASONIC DP8 (ΠΡΟΓΡ. ΒΟΗΘ. ΣΠΙΤΙ) ΔΗΚΕΜ-ΜΕΛΙΚΗΣ	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
14.05	Επιστημονικά όργανα	1.533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,10	0,00	1.533,10	0,00
14.05.00	Επιστημονικά όργανα	1.533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,10	0,00	1.533,10	0,00
14.05.00.0000	Επιστημονικά όργανα	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,60	0,00	162,60	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
14.05.00.0001	Επιστημονικά όργανα ΙΑΤΡΟΚ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞ	1.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,50	0,00	1.370,50	0,00
14.08	Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	1.416,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,33	0,00	1.416,33	0,00
14.08.00	Τηλεφωνικά κέντρα	895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,90	0,00	895,90	0,00
14.08.00.0000	Τηλεφωνικά κέντρα	895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,90	0,00	895,90	0,00
14.08.01	Τηλεφωνικές συσκευές	320,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,43	0,00	320,43	0,00
14.08.01.0000	Τηλεφωνικές συσκευές	320,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,43	0,00	320,43	0,00
14.08.02	FAX-TELEX	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14.08.02.0000	FAX-TELEX	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14.09	Λοιπός εξοπλισμός	101.962,35	0,00	0,00	0,00	1.853,85	0,00	103.816,20	0,00	103.816,20	0,00
14.09.00	Λοιπός εξοπλισμός	82.554,89	0,00	0,00	0,00	1.853,85	0,00	84.408,74	0,00	84.408,74	0,00
14.09.00.0000	Λοιπός εξοπλισμός	21.240,73	0,00	0,00	0,00	252,58	0,00	21.493,31	0,00	21.493,31	0,00
14.09.00.0001	Λοιπός Εξοπλισμός ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	25.110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.110,11	0,00	25.110,11	0,00
14.09.00.0002	Λοιπός Εξοπλισμός (ΠΡΟΓΡΑΜ. Γ.Π.Κ.Υ.Υ.) ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,46	0,00	409,46	0,00
14.09.00.0003	Λοιπός Εξοπλισμός (ΠΡΟΓΡΑΜ. Κ.Δ.Α.Π.) ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	238,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,34	0,00	238,34	0,00
14.09.00.0004	Λοιπός Εξοπλισμός 2 (ΠΡΟΓΡΑΜ. Κ.Δ.Α.Π. 2) ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	1.428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,58	0,00	1.428,58	0,00
14.09.00.0005	Λοιπός εξοπλισμός με ΦΠΑ 18 % ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝ	155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,46	0,00	155,46	0,00
14.09.00.0006	Εξοπλισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡ	917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,70	0,00	917,70	0,00
14.09.00.0007	Εξοπλισμός ΦΠΑ 19% ΙΑΤΡΟΚ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡ	4.675,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,24	0,00	4.675,24	0,00
14.09.00.0008	Εξοπλισμός ΦΠΑ 18% ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ- ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡ	336,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,13	0,00	336,13	0,00
14.09.00.0009	Εξοπλισμός ΦΠΑ 18% Κ.Δ.Α.Π.- ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡ	1.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,59	0,00	1.743,59	0,00
14.09.00.0200	Ραδιόφωνα και συναφείς συσκευές	52,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	0,00	52,85	0,00

**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ**  
**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ**

Από:01/01/2017  
Εώς:31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
14.09.00.0300	Μαγνητόφωνα και εξαρτήματα	262,37	0,00	0,00	0,00	241,93	0,00	504,30	0,00	504,30	0,00
14.09.00.0600	Μουσικά όργανα και εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	919,34	0,00	919,34	0,00	919,34	0,00
14.09.00.0601	Μουσικά Όργανα ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	12.581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.581,78	0,00	12.581,78	0,00
14.09.00.0800	Εποπτικά μέσα διδασκαλίας	430,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,89	0,00	430,89	0,00
14.09.00.1300	Εξοπλισμός Κολυμβητηρίου	6.302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,16	0,00	6.302,16	0,00
14.09.00.1400	Εξοπλισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων ΚΕΔΑ	6.669,50	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	7.109,50	0,00	7.109,50	0,00
14.09.30	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΗΚΕΜ- ΜΕΛΙΚΗΣ	19.407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.407,46	0,00	19.407,46	0,00
14.09.30.0001	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΔΗΚΕΜ- ΜΕΛΙΚΗΣ	11.943,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.943,56	0,00	11.943,56	0,00
14.09.30.0010	ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΗΚΕΜ- ΜΕΛΙΚΗΣ	4.496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,76	0,00	4.496,76	0,00
14.09.30.0020	ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΔΗΚΕΜ- ΜΕΛΙΚΗΣ	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
14.09.30.0050	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ SNEINDER ΥΠΟΚ. ΔΗΚΕΜ- ΜΕΛΙΚΗΣ	455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,39	0,00	455,39	0,00
14.09.30.030	ΗΧΙΤΗΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CD PLAYER) ΔΗΚΕΜ- ΜΕΛΙΚΗΣ	136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,79	0,00	136,79	0,00
14.09.30.040	ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΗ SONY ΔΗΚΕΜ- ΜΕΛΙΚΗΣ	227,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,97	0,00	227,97	0,00
14.09.30.0400	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1 ΣΥΝ. ΒΟΗΘ. ΣΠΙΤΙ ΔΗΚΕΜ- ΜΕΛΙΚΗΣ	478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,99	0,00	478,99	0,00
14.09.30.0401	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2 ΣΥΝ. ΒΟΗΘ. ΣΠΙΤΙ ΔΗΚΕΜ- ΜΕΛΙΚΗΣ	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00
14.99	Αποσβεσμένα έπιπλα και αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός	0,00	189.614,35	0,00	0,00	0,00	14.211,99	0,00	203.826,34	0,00	203.826,34
14.99.00	Αποσβεσμένα έπιπλα	0,00	63.233,97	0,00	0,00	0,00	6.224,29	0,00	69.458,26	0,00	69.458,26
14.99.00.0000	Αποσβεσμένα γραφεία	0,00	26.251,85	0,00	0,00	0,00	86,64	0,00	26.338,49	0,00	26.338,49
14.99.00.0100	Αποσβεσμένες καρέκλες-πολυθρόνες	0,00	4.709,88	0,00	0,00	0,00	1.113,24	0,00	5.823,12	0,00	5.823,12
14.99.00.0200	Αποσβεσμένα τραπέζια	0,00	1.749,78	0,00	0,00	0,00	364,92	0,00	2.114,70	0,00	2.114,70
14.99.00.0300	Αποσβεσμένες βιβλιοθήκες-ντουλάπες-εφοδιασμ	0,00	29.763,97	0,00	0,00	0,00	4.659,49	0,00	34.423,46	0,00	34.423,46

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
14.99.00.0400	Αποσβεσμένα πάγια προγράμματος Κ.Δ.Α.Π. ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	0,00	758,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,49	0,00	758,49
14.99.01	Αποσβεσμένα σκεύη	0,00	2.543,30	0,00	0,00	0,00	1.375,59	0,00	3.918,89	0,00	3.918,89
14.99.01.0000	Αποσβεσμένες ηλεκτρικές συσκευές	0,00	309,35	0,00	0,00	0,00	143,79	0,00	453,14	0,00	453,14
14.99.01.0100	Αποσβεσμένα μηχανήματα κλιματισμού	0,00	2.233,95	0,00	0,00	0,00	1.231,80	0,00	3.465,75	0,00	3.465,75
14.99.02	Αποσβεσμένες μηχανές γραφείων	0,00	758,76	0,00	0,00	0,00	73,08	0,00	831,84	0,00	831,84
14.99.02.0000	Αποσβεσμένες γραφομηχανές	0,00	422,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,79	0,00	422,79
14.99.02.0300	Αποσβεσμένα φωτοτυπικά μηχανήματα	0,00	335,97	0,00	0,00	0,00	73,08	0,00	409,05	0,00	409,05
14.99.03	Αποσβεσμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποσβεσμένα ηλεκτρονικά συγκροτήματα	0,00	42.018,29	0,00	0,00	0,00	693,42	0,00	42.711,71	0,00	42.711,71
14.99.03.0000	Αποσβεσμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποσβεσμένα ηλεκτρονικά συγκροτήματα	0,00	37.540,42	0,00	0,00	0,00	505,11	0,00	38.045,53	0,00	38.045,53
14.99.03.0100	Αποσβεσμένες οθόνες	0,00	293,99	0,00	0,00	0,00	150,15	0,00	444,14	0,00	444,14
14.99.03.0200	Αποσβεσμένοι Printers	0,00	1.227,30	0,00	0,00	0,00	38,16	0,00	1.265,46	0,00	1.265,46
14.99.03.0300	Αποσβεσμένα scanners	0,00	2.956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,58	0,00	2.956,58
14.99.05	Αποσβεσμένα επιστημονικά όργανα	0,00	1.015,84	0,00	0,00	0,00	153,36	0,00	1.169,20	0,00	1.169,20
14.99.05.0000	Αποσβεσμένα επιστημονικά όργανα	0,00	1.015,84	0,00	0,00	0,00	153,36	0,00	1.169,20	0,00	1.169,20
14.99.08	Αποσβεσμένος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	0,00	772,54	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00	896,74	0,00	896,74
14.99.08.0000	Αποσβεσμένα τηλεφωνικά κέντρα	0,00	547,61	0,00	0,00	0,00	72,12	0,00	619,73	0,00	619,73
14.99.08.0100	Αποσβεσμένες τηλεφωνικές συσκευές	0,00	124,79	0,00	0,00	0,00	32,04	0,00	156,83	0,00	156,83
14.99.08.0200	Αποσβεσμένα FAX-TELEX	0,00	100,14	0,00	0,00	0,00	20,04	0,00	120,18	0,00	120,18
14.99.09	Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός	0,00	79.271,65	0,00	0,00	0,00	5.568,05	0,00	84.839,70	0,00	84.839,70
14.99.09.0000	Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός	0,00	79.271,65	0,00	0,00	0,00	5.568,05	0,00	84.839,70	0,00	84.839,70

**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ**  
**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ**

Από:01/01/2017  
Εώς:31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
15	ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	17.185,80	17.185,80	17.185,80	17.185,80	0,00	0,00
15.14	Έπιπλα και σκεύη	0,00	0,00	0,00	0,00	17.185,80	17.185,80	17.185,80	17.185,80	0,00	0,00
15.14.09	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	17.185,80	17.185,80	17.185,80	17.185,80	0,00	0,00
15.14.09.0001	Αγορά παγίων - Κ.Ε.Δ.Α.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698,53	7.698,53	7.698,53	7.698,53	0,00	0,00
15.14.09.0011	Αγορά Παγίων - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,97	2.205,97	2.205,97	2.205,97	0,00	0,00
15.14.09.0012	Αγορά Παγίων - Βρεφικός Σταθμός Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,65	1.830,65	1.830,65	1.830,65	0,00	0,00
15.14.09.0014	Αγορά Παγίων - Δημοτικό Κολυμβητήριο	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,66	2.510,66	2.510,66	2.510,66	0,00	0,00
15.14.09.0016	Αγορά Παγίων - Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,99	2.939,99	2.939,99	2.939,99	0,00	0,00
16	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ	22.696,00	20.169,50	0,00	0,00	0,00	1.192,44	22.696,00	21.361,94	1.334,06	0,00
16.00	Αγορά Λογισμικών	3.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,00	0,00	3.455,00	0,00
16.00.01	Αγορά Λογισμικών	3.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,00	0,00	3.455,00	0,00
16.00.01.0000	Αγορά Λογισμικών	3.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,00	0,00	3.455,00	0,00
16.17	Έξοδα αναδιοργανώσεως	18.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.991,00	0,00	18.991,00	0,00
16.17.00	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ	18.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.991,00	0,00	18.991,00	0,00
16.17.00.0000	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ	10.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.302,00	0,00	10.302,00	0,00
16.17.00.0001	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡ	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00	0,00	5.004,00	0,00
16.17.00.0002	Αγορές Λογισμικών ΦΠΑ 18 % ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡ	3.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00
16.19	Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16.19.00	Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16.19.00.0000	Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00



Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
16.99	Αποσβεσμένες ασώματες ακινητ/σεις & αποσβ/να έξοδα πολυετούς αποσβέσεως	0,00	20.169,50	0,00	0,00	0,00	1.192,44	0,00	21.361,94	0,00	21.361,94
16.99.17	Αποσβεσμένα έξοδα αναδιοργανώσεως	0,00	19.919,50	0,00	0,00	0,00	1.192,44	0,00	21.111,94	0,00	21.111,94
16.99.17.0000	Αποσβεσμένα έξοδα αναδιοργανώσεως	0,00	14.915,51	0,00	0,00	0,00	1.192,44	0,00	16.107,95	0,00	16.107,95
16.99.17.0001	Αποσβεσμένα έξοδα αναδιοργανώσεως ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡ	0,00	5.003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,99	0,00	5.003,99
16.99.19	Αποσβεσμένα λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
16.99.19.0000	Αποσβεσμένα λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	29.458,78	0,00	29.458,78	0,00	29.458,78	0,00
25.10	Αγορές χρήσεως αναλώσιμων υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00	29.458,78	0,00	29.458,78	0,00	29.458,78	0,00
25.10.04	Καύσιμα-λιπαντικά για κίνηση μεταφορικών μέσων κλπ.	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00
25.10.04.0000	Καύσιμα-λιπαντικά για κίνηση μεταφορικών μέσων κλπ.	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00
25.10.06	Καύσιμα για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	0,00	0,00	19.671,80	0,00	19.671,80	0,00	19.671,80	0,00
25.10.06.0000	Καύσιμα για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00
25.10.06.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	806,59	0,00	806,59	0,00	806,59	0,00
25.10.06.0012	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,59	0,00	1.572,59	0,00	1.572,59	0,00
25.10.06.0013	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου(Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00
25.10.06.0014	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,29	0,00	5.522,29	0,00	5.522,29	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
25.10.06.0015	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Δημοτικού Κολυμβητηρίου(Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,04	0,00	3.222,04	0,00	3.222,04	0,00
25.10.06.0024	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Γυμναστηρίων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,29	0,00	3.832,29	0,00	3.832,29	0,00
25.10.06.0025	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Γυμναστηρίων(Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00
25.10.29	Χημικό υλικό	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,99	0,00	1.089,99	0,00	1.089,99	0,00
25.10.29.0011	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	232,09	0,00	232,09	0,00	232,09	0,00
25.10.29.0012	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	248,07	0,00	248,07	0,00	248,07	0,00
25.10.29.0014	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00	97,92	0,00	97,92	0,00
25.10.29.0017	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22	0,00	79,22	0,00	79,22	0,00
25.10.29.0021	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	432,69	0,00	432,69	0,00	432,69	0,00
25.10.40	Γραφική ύλη	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,25	0,00	1.555,25	0,00	1.555,25	0,00
25.10.40.0000	Γραφική ύλη	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,25	0,00	1.555,25	0,00	1.555,25	0,00
25.10.47	Είδη κατασκήνωσης	0,00	0,00	0,00	0,00	6.286,96	0,00	6.286,96	0,00	6.286,96	0,00
25.10.47.0001	Τρόφιμα - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,08	0,00	1.185,08	0,00	1.185,08	0,00
25.10.47.0002	Τρόφιμα - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου (Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,70	0,00	1.633,70	0,00	1.633,70	0,00
25.10.47.0022	Τρόφιμα - Πολιτιστικών Εκδηλώσεων(Παράταση Σύμβασης)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,18	0,00	3.468,18	0,00	3.468,18	0,00
25.10.60	Λοιπά υλικά	0,00	0,00	0,00	0,00	806,26	0,00	806,26	0,00	806,26	0,00

**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ**  
**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ**

Από:01/01/2017  
Εώς:31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
25.10.60.0000	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	806,26	0,00	806,26	0,00	806,26	0,00
30	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ (ΛΟΓ. 70-75)	45.200,16	0,00	0,00	0,00	740.971,32	740.971,32	786.171,48	740.971,32	45.200,16	0,00
30.00	Απαιτήσεις από ιδιώτες	44.506,05	0,00	0,00	0,00	248.843,55	248.843,55	293.349,60	248.843,55	44.506,05	0,00
30.00.00	Απαιτήσεις από ιδιώτες	350,55	0,00	0,00	0,00	248.843,55	248.843,55	249.194,10	248.843,55	350,55	0,00
30.00.00.0000	Απαιτήσεις από ιδιώτες	350,55	0,00	0,00	0,00	248.843,55	248.843,55	249.194,10	248.843,55	350,55	0,00
30.00.01	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	44.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.155,50	0,00	44.155,50	0,00
30.00.01.0000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	44.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.155,50	0,00	44.155,50	0,00
30.10	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,23	0,00	281,23	0,00
30.10.30	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο ΔΗΚΕΜ- ΜΕΛΙΚΗΣ	281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,23	0,00	281,23	0,00
30.10.30.0700	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,23	0,00	281,23	0,00
30.11	Απαιτήσεις από Ν.Π.Δ.Δ. εκτός ΟΤΑ	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88	0,00	412,88	0,00
30.11.00	Απαιτήσεις από Ν.Π.Δ.Δ. εκτός ΟΤΑ	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88	0,00	412,88	0,00
30.11.00.0000	Απαιτήσεις από Ν.Π.Δ.Δ. εκτός ΟΤΑ	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88	0,00	412,88	0,00
30.13	Απαιτήσεις από ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	492.127,77	492.127,77	492.127,77	492.127,77	0,00	0,00
30.13.00	Απαιτήσεις από ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	492.127,77	492.127,77	492.127,77	492.127,77	0,00	0,00
30.13.00.0000	Απαιτήσεις από ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	492.127,77	492.127,77	492.127,77	492.127,77	0,00	0,00
33	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	33.779,71	0,00	0,00	0,00	16.249,66	16.249,66	50.029,37	16.249,66	33.779,71	0,00
33.13	Ελληνικό Δημόσιο-προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι	14.016,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.016,45	0,00	14.016,45	0,00
33.13.00	Προκαταβολή φόρου εισοδήματος	150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,72	0,00	150,72	0,00
33.13.00.0000	Προκαταβολή φόρου εισοδήματος	150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,72	0,00	150,72	0,00
33.13.99	Λοιποί παρακρατημένοι φόροι εισοδήματος	13.865,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.865,73	0,00	13.865,73	0,00
33.13.99.0000	Λοιποί παρακρατημένοι φόροι εισοδήματος	12.769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.769,74	0,00	12.769,74	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
33.13.99.0001	Λοιποί παρακρατημένοι φόροι εισοδήματος ΔΗΚΕΜ- Δ. ΜΕΛΙΚΗΣ	1.095,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,99	0,00	1.095,99	0,00
33.14	ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ	19.139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.139,37	0,00	19.139,37	0,00
33.14.00	ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	19.139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.139,37	0,00	19.139,37	0,00
33.14.00.0001	ΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΣΜΕΔΕ) ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,39	0,00	936,39	0,00
33.14.00.0002	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΦΟΡΟΣ 8% ΔΗΜΟΥ) ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	18.164,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.164,49	0,00	18.164,49	0,00
33.14.00.0004	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΦΟΡΟΣ 8% ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔ.) ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	0,00	38,49	0,00
33.95	Λοιποί χρεώστες	623,89	0,00	0,00	0,00	16.249,66	16.249,66	16.873,55	16.249,66	623,89	0,00
33.95.01	Δάνεια σε υποτρόφους	623,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,89	0,00	623,89	0,00
33.95.01.0001	ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (6) ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	623,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,89	0,00	623,89	0,00
33.95.99	Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	16.249,66	16.249,66	16.249,66	16.249,66	0,00	0,00
33.95.99.0000	Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	16.249,66	16.249,66	16.249,66	16.249,66	0,00	0,00
36	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.939,17	0,00	0,00	0,00	94,70	2.939,17	3.033,87	2.939,17	94,70	0,00
36.01	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.939,17	0,00	0,00	0,00	94,70	2.939,17	3.033,87	2.939,17	94,70	0,00
36.01.30	ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΕΣ	2.939,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,17	2.939,17	2.939,17	0,00	0,00
36.01.30.0001	ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΑΠ EUROBANK	2.939,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,17	2.939,17	2.939,17	0,00	0,00
36.01.76	Έσοδα κεφαλαίων εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,00	94,70	0,00	94,70	0,00
36.01.76.0000	Τόκοι κεφαλαίων εισπρακτέοι	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,00	94,70	0,00	94,70	0,00
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	237.460,76	0,00	0,00	0,00	1.227.075,72	1.243.399,20	1.464.536,48	1.243.399,20	221.137,28	0,00
38.00	Ταμείο	38,84	0,00	0,00	0,00	53.452,00	53.468,56	53.490,84	53.468,56	22,28	0,00
38.00.00	Ταμείο	38,84	0,00	0,00	0,00	53.452,00	53.468,56	53.490,84	53.468,56	22,28	0,00
38.00.00.0000	Ταμείο	38,84	0,00	0,00	0,00	53.452,00	53.468,56	53.490,84	53.468,56	22,28	0,00
38.03	Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ	237.421,92	0,00	0,00	0,00	1.173.623,72	1.189.930,64	1.411.045,64	1.189.930,64	221.115,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
38.03.00	Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ	237.421,92	0,00	0,00	0,00	1.173.623,72	1.189.930,64	1.411.045,64	1.189.930,64	221.115,00	0,00
38.03.00.0000	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ EUROBANK00260414720200222	234.424,44	0,00	0,00	0,00	760.080,15	773.447,90	994.504,59	773.447,90	221.056,69	0,00
38.03.00.0003	ΤΡΑΠΕΖ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ- (GR71026041400007402003577) ΕΑΠ- ΑΤΟΚΟΣ EUROBANK	2.939,17	0,00	0,00	0,00	413.543,57	416.482,74	416.482,74	416.482,74	0,00	0,00
38.03.00.0004	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 031430/505004-95 (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α)	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	0,00	7,94	0,00
38.03.00.0011	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ. 430/540113-58 ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	49,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00	49,69	0,00
38.03.00.0012	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡ. ΒΟΗΘ. ΣΠΙΤΙ και ΚΔΑΠ- ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ (6214-040030-656)	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
40	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	1.335.403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.403,16	0,00	1.335.403,16
40.10	Καταβεβλημένο Κεφάλαιο Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	1.335.403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.403,16	0,00	1.335.403,16
40.10.00	Καταβεβλημένο Κεφάλαιο Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	1.335.403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.403,16	0,00	1.335.403,16
40.10.00.0000	Καταβεβλημένο Κεφάλαιο Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	1.335.403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.403,16	0,00	1.335.403,16
41	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	0,00	2.547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,58	0,00	2.547,58
41.07	Διαφορές από Αναπροσ.αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	2.547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,58	0,00	2.547,58
41.07.00	Διαφορές από Αναπροσ.αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	2.547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,58	0,00	2.547,58
41.07.00.0001	Διαφορές από Αναπροσαρμογή παγίων Ν. 2065/92- ΔΗΚΕΔΑ	0,00	2.547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,58	0,00	2.547,58
42	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	1.996.078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.078,37	0,00	1.996.078,37	0,00
42.01	Έλλειμα χρήσεως εις νέον	471.183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.183,80	0,00	471.183,80	0,00
42.01.00	Έλλειμα χρήσεως εις νέον	471.183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.183,80	0,00	471.183,80	0,00
42.01.00.0000	Έλλειμα χρήσεως εις νέον	1.142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,79	0,00	1.142,79	0,00
42.01.00.0004	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΔΑ) ΕΙΣ ΝΕΟΝ	470.041,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.041,01	0,00	470.041,01	0,00
42.02	Ελλείματα προηγούμενων χρήσεων	1.524.894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.894,57	0,00	1.524.894,57	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
42.02.00	Ελλείμματα προηγούμενων χρήσεων	1.524.894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.894,57	0,00	1.524.894,57	0,00
42.02.00.0000	Ελλείμματα προηγούμενων χρήσεων	1.524.894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.894,57	0,00	1.524.894,57	0,00
44	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	90.038,19	0,00	0,00	2.185,55	0,00	2.185,55	90.038,19	0,00	87.852,64
44.00	Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία	0,00	10.884,80	0,00	0,00	2.011,80	0,00	2.011,80	10.884,80	0,00	8.873,00
44.00.00	Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία	0,00	10.884,80	0,00	0,00	2.011,80	0,00	2.011,80	10.884,80	0,00	8.873,00
44.00.00.0000	Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία	0,00	10.884,80	0,00	0,00	2.011,80	0,00	2.011,80	10.884,80	0,00	8.873,00
44.11	Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια	0,00	45.200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,16	0,00	45.200,16
44.11.00	Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια	0,00	45.200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,16	0,00	45.200,16
44.11.00.0000	Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (Λ. 30 ΚΕΔΑ)	0,00	45.200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,16	0,00	45.200,16
44.13	Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	33.953,23	0,00	0,00	173,75	0,00	173,75	33.953,23	0,00	33.779,48
44.13.00	Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	33.953,23	0,00	0,00	173,75	0,00	173,75	33.953,23	0,00	33.779,48
44.13.00.0000	Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων (Λ.33)	0,00	33.953,23	0,00	0,00	173,75	0,00	173,75	33.953,23	0,00	33.779,48
45	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	291.112,14	0,00	0,00	21.333,07	0,00	21.333,07	291.112,14	0,00	269.779,07
45.10	Τράπεζες-λογ/σμός Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων σε Ευρώ	0,00	291.112,14	0,00	0,00	21.333,07	0,00	21.333,07	291.112,14	0,00	269.779,07
45.10.00	Τράπεζα Α	0,00	291.112,14	0,00	0,00	21.333,07	0,00	21.333,07	291.112,14	0,00	269.779,07
45.10.00.0001	ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ (15/00927/00/01) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	0,00	60.011,05	0,00	0,00	5.243,95	0,00	5.243,95	60.011,05	0,00	54.767,10
45.10.00.0002	ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ (15/00927/00/03)- ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 99.909,22 €) ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	0,00	62.975,01	0,00	0,00	4.800,26	0,00	4.800,26	62.975,01	0,00	58.174,75

**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ**  
**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ**

Από:01/01/2017  
Εώς:31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
45.10.00.0003	ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ (15/00927/00/04) - ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ 188.000,00 € ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	0,00	133.930,94	0,00	0,00	8.992,82	0,00	8.992,82	133.930,94	0,00	124.938,12
45.10.00.0004	ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ (15/00927/00/06)- ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 48.000,00 €- ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	0,00	34.195,14	0,00	0,00	2.296,04	0,00	2.296,04	34.195,14	0,00	31.899,10
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	588,77	24.931,84	0,00	0,00	329.951,16	334.779,31	330.539,93	359.711,15	0,00	29.171,22
50.00	Προμηθευτές εσωτερικού	54,98	24.931,84	0,00	0,00	289.305,83	294.133,98	289.360,81	319.065,82	0,00	29.705,01
50.00.00	Προμηθευτές εσωτερικού	54,98	24.931,84	0,00	0,00	289.305,83	294.133,98	289.360,81	319.065,82	0,00	29.705,01
50.00.00.0000	Προμηθευτές εσωτερικού	0,00	5.726,18	0,00	0,00	287.606,63	292.434,78	287.606,63	298.160,96	0,00	10.554,33
50.00.00.0001	Προμηθευτές Αμοιβές τρίτων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,20	1.699,20	1.699,20	1.699,20	0,00	0,00
50.00.00.0003	ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΔΕΑΛ)	0,00	669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,24	0,00	669,24
50.00.00.0018	ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡ. ΦΩΤΙΟΣ (ΚΔΕΑΛ)	0,00	2.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,00	0,00	2.794,00
50.00.00.0025	ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΔΕΑΛ)	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
50.00.00.0050	ΑΦΟΙ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑ Ο.Ε	0,00	2.141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,74	0,00	2.141,74
50.00.00.0054	ΔΑΝΕΛΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΚΔΕΑΛ)	0,00	2.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,50	0,00	2.029,50
50.00.00.0056	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΔΕΑΛ)	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	952,00
50.00.00.0059	ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΔΕΑΛ)	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30
50.00.00.0064	ΔΑΛΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤ. ΣΥΖ. ΙΩΑΝΝΗ (ΚΔΕΑΛ)	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
50.00.00.0065	ΒΑΡΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΔΕΑΛ)	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00
50.00.00.0073	ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΔΗΚΕΔΑ)	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68	0,00	54,68	0,00
50.00.00.0084	ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΔΕΑΛ)	0,00	250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,34	0,00	250,34
50.00.00.0088	ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΗΚΕΜ)	0,00	2.434,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,54	0,00	2.434,54
50.00.00.0093	ΚΑΜΠΑΝΗΣ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΚΔΕΑΛ)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
50.00.00.0105	Μ. ΣΙΟΥΚΑΣ- Β. ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΔΗΚΕΜ)	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	861,00
50.00.00.0218	ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΔΗΚΕΔΑ)	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00
50.02	Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00	672,90	672,90	672,90	672,90	0,00	0,00
50.02.00	Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00	672,90	672,90	672,90	672,90	0,00	0,00
50.02.00.0000	Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00	672,90	672,90	672,90	672,90	0,00	0,00
50.04	Ο.Τ.Α	0,00	0,00	0,00	0,00	39.327,70	39.327,70	39.327,70	39.327,70	0,00	0,00
50.04.00	Ο.Τ.Α	0,00	0,00	0,00	0,00	39.327,70	39.327,70	39.327,70	39.327,70	0,00	0,00
50.04.00.0000	Ο.Τ.Α	0,00	0,00	0,00	0,00	39.327,70	39.327,70	39.327,70	39.327,70	0,00	0,00
50.12	Προμηθευτές - Παρακρατημένες εγγυήσεις	509,67	0,00	0,00	0,00	644,73	644,73	1.154,40	644,73	509,67	0,00
50.12.00	Προμηθευτές - Παρακρατημένες εγγυήσεις	509,67	0,00	0,00	0,00	644,73	644,73	1.154,40	644,73	509,67	0,00
50.12.00.0000	Προμηθευτές - Παρακρατημένες εγγυήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	644,73	644,73	644,73	644,73	0,00	0,00
50.12.00.0002	Προμηθευτές - Παρακρατημένες εγγυήσεις ΚΕΝΩΝ ΔΗΚΕΜ-ΜΕΛΙΚΗΣ	509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,67	0,00	509,67	0,00
50.13	Προμηθευτές-αντίθετος λογ/σμός ειδών συσκευασίας	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12	0,00	24,12	0,00
50.13.00	Προμηθευτές-αντίθετος λογ/σμός ειδών συσκευασίας	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12	0,00	24,12	0,00
50.13.00.0002	Προμηθευτές-αντίθετος λογ/σμός ειδών συσκευασίας ΔΗΚΕΜ-ΜΕΛΙΚΗΣ	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12	0,00	24,12	0,00
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	623.357,11	0,00	0,00	1.141.110,25	1.145.592,25	1.141.110,25	1.768.949,36	0,00	627.839,11
53.00	Αποδοχές προσωπικού πληρωτές	0,00	0,00	0,00	0,00	242.997,38	242.997,38	242.997,38	242.997,38	0,00	0,00
53.00.00	Αποδοχές υπαλλήλων Δήμου πληρωτές	0,00	0,00	0,00	0,00	242.997,38	242.997,38	242.997,38	242.997,38	0,00	0,00
53.00.00.0000	Αποδοχές υπαλλήλων Κ.Ε.Δ.Α πληρωτές	0,00	0,00	0,00	0,00	242.997,38	242.997,38	242.997,38	242.997,38	0,00	0,00
53.08	Δικαιούχοι αμοιβών	0,00	0,00	0,00	0,00	33.867,62	33.867,62	33.867,62	33.867,62	0,00	0,00
53.08.00	Δικαιούχοι αμοιβών	0,00	0,00	0,00	0,00	33.867,62	33.867,62	33.867,62	33.867,62	0,00	0,00
53.08.00.0000	Δικαιούχοι αμοιβών	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,97	1.870,97	1.870,97	1.870,97	0,00	0,00
53.08.00.0200	Αμοιβές Αιρετών	0,00	0,00	0,00	0,00	9.824,33	9.824,33	9.824,33	9.824,33	0,00	0,00



**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ**  
**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ**

Από:01/01/2017  
Εώς:31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
53.08.00.0300	Αμοιβές μη ελεύθερων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	22.172,32	22.172,32	22.172,32	22.172,32	0,00	0,00
53.09	Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων	0,00	623.357,11	0,00	0,00	90.797,64	95.279,64	90.797,64	718.636,75	0,00	627.839,11
53.09.00	Δικαιούχοι εγγυήσεων	0,00	588.678,82	0,00	0,00	56.013,44	0,00	56.013,44	588.678,82	0,00	532.665,38
53.09.00.0300	Ο.Τ.Α.(ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΗΣ πρ. Δ.Ε. Πλατέος) ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ	0,00	588.678,82	0,00	0,00	56.013,44	0,00	56.013,44	588.678,82	0,00	532.665,38
53.09.02	Δικαιούχοι ασφαλειών	0,00	34.678,29	0,00	0,00	34.784,20	95.279,64	34.784,20	129.957,93	0,00	95.173,73
53.09.02.0300	Ο.Τ.Α. (ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΔΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ- ΓΙΑ ΧΡΗΜ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ)	0,00	34.678,29	0,00	0,00	34.784,20	95.279,64	34.784,20	129.957,93	0,00	95.173,73
53.90	Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών	0,00	0,00	0,00	0,00	773.447,61	773.447,61	773.447,61	773.447,61	0,00	0,00
53.90.00	Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών	0,00	0,00	0,00	0,00	773.447,61	773.447,61	773.447,61	773.447,61	0,00	0,00
53.90.00.0000	Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών	0,00	0,00	0,00	0,00	773.447,61	773.447,61	773.447,61	773.447,61	0,00	0,00
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	85.573,15	90.270,40	0,00	0,00	83.048,68	85.147,58	168.621,83	175.417,98	0,00	6.796,15
54.00	Φ.Π.Α.	85.573,15	82.209,78	0,00	0,00	49.894,04	51.637,81	135.467,19	133.847,59	1.619,60	0,00
54.00.25	Φ.Π.Α. λοιπών Αγορών	6.022,14	0,00	0,00	0,00	6.565,35	0,00	12.587,49	0,00	12.587,49	0,00
54.00.25.0013	ΦΠΑ 13% λοιπών αγορών	927,63	0,00	0,00	0,00	367,65	0,00	1.295,28	0,00	1.295,28	0,00
54.00.25.0023	ΦΠΑ 23% λοιπών αγορών	2.065,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,62	0,00	2.065,62	0,00
54.00.25.0024	ΦΠΑ 24% ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	3.028,89	0,00	0,00	0,00	6.197,70	0,00	9.226,59	0,00	9.226,59	0,00
54.00.28	Φ.Π.Α.Αγορών παγίων	6.370,98	0,00	0,00	0,00	4.124,63	0,00	10.495,61	0,00	10.495,61	0,00
54.00.28.0023	ΦΠΑ παγίων 23%	4.911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,04	0,00	4.911,04	0,00
54.00.28.0024	ΦΠΑ παγίων 24%	1.459,94	0,00	0,00	0,00	4.124,63	0,00	5.584,57	0,00	5.584,57	0,00
54.00.29	Φ.Π.Α.Δαπανών	73.180,03	0,00	0,00	0,00	39.204,06	0,00	112.384,09	0,00	112.384,09	0,00
54.00.29.0013	Φ.Π.Α.Δαπανών με 13%	1.162,01	0,00	0,00	0,00	323,51	0,00	1.485,52	0,00	1.485,52	0,00
54.00.29.0023	Φ.Π.Α.Δαπανών με 23%	43.339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.339,63	0,00	43.339,63	0,00
54.00.29.0024	ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 24%	28.491,36	0,00	0,00	0,00	38.868,62	0,00	67.359,98	0,00	67.359,98	0,00
54.00.29.0060	Φ.Π.Α. Δαπανων με 6%	69,56	0,00	0,00	0,00	11,93	0,00	81,49	0,00	81,49	0,00

**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ**  
**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ**

Από:01/01/2017  
Εώς:31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
54.00.29.0065	Φ.Π.Α.Δαπανών με 6,5%	117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,47	0,00	117,47	0,00
54.00.73	Φ.Π.Α. Πωλήσεων υπηρεσιών	0,00	18.619,54	0,00	0,00	0,00	10.958,53	0,00	29.578,07	0,00	29.578,07
54.00.73.0023	ΦΠΑ 23% παροχής υπηρεσιών (εσόδων)	0,00	6.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,17	0,00	6.362,17
54.00.73.0024	ΦΙΠΑ ΕΣΟΔΩΝ 24%	0,00	12.257,37	0,00	0,00	0,00	10.958,53	0,00	23.215,90	0,00	23.215,90
54.00.99	Λογαριασμός απόδοσης Φ.Π.Α.	0,00	63.590,24	0,00	0,00	0,00	40.679,28	0,00	104.269,52	0,00	104.269,52
54.00.99.0000	Φ.Π.Α. προς απόδοση-Εκκαθάριση	0,00	26.670,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.670,12	0,00	26.670,12
54.00.99.0001	ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ (PRORATA) ΔΗΚΕΔΑ	0,00	36.920,12	0,00	0,00	0,00	40.679,28	0,00	77.599,40	0,00	77.599,40
54.03	Φόροι-τέλη αμοιβών προσωπικού	0,00	35,43	0,00	0,00	10.870,95	10.904,91	10.870,95	10.940,34	0,00	69,39
54.03.00	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	10.678,51	10.678,51	10.678,51	10.678,51	0,00	0,00
54.03.00.0000	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών - συντάξεων	0,00	0,00	0,00	0,00	10.678,51	10.678,51	10.678,51	10.678,51	0,00	0,00
54.03.08	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων	0,00	35,43	0,00	0,00	192,44	226,40	192,44	261,83	0,00	69,39
54.03.08.0000	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων	0,00	35,43	0,00	0,00	192,44	226,40	192,44	261,83	0,00	69,39
54.04	Φόροι - τέλη αμοιβών τρίτων	0,00	4.171,70	0,00	0,00	11.100,95	11.149,18	11.100,95	15.320,88	0,00	4.219,93
54.04.00	Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών και λοιπων αμοιβών τρίτων	0,00	3.139,80	0,00	0,00	9.971,58	9.953,51	9.971,58	13.093,31	0,00	3.121,73
54.04.00.0000	Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών και λοιπών αμοιβών τρίτων	0,00	3.139,80	0,00	0,00	9.971,58	9.953,51	9.971,58	13.093,31	0,00	3.121,73
54.04.02	Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπών αμοιβών τρίτων	0,00	1.031,90	0,00	0,00	1.129,37	1.195,67	1.129,37	2.227,57	0,00	1.098,20
54.04.02.0000	Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπών αμοιβών τρίτων	0,00	9,29	0,00	0,00	9,32	1,23	9,32	10,52	0,00	1,20
54.04.02.0100	Χαρτόσημο λοιπών αμοιβών τρίτων	0,00	859,70	0,00	0,00	941,21	996,18	941,21	1.855,88	0,00	914,67
54.04.02.0200	ΟΓΑ λοιπών αμοιβών τρίτων	0,00	162,91	0,00	0,00	178,84	198,26	178,84	361,17	0,00	182,33
54.08	ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΦΟΡΩΝ- ΤΕΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΣΗΜΑΤΟΣ	0,00	777,20	0,00	0,00	777,20	0,00	777,20	777,20	0,00	0,00

**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ**  
**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ**

Από:01/01/2017  
Εώς:31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
54.08.00	ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΦΟΡΩΝ- ΤΕΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΔΑ	0,00	777,20	0,00	0,00	777,20	0,00	777,20	777,20	0,00	0,00
54.08.00.0000	Λογ/σμος εκκαθαρίσεως Φόρων-Τελών ετήσιας δηλώσεως Φόρου Εισοδήματος ΚΕΔΑ έτους 2016	0,00	777,20	0,00	0,00	777,20	0,00	777,20	777,20	0,00	0,00
54.09	Λοιποί φόροι - τέλη	0,00	3.076,29	0,00	0,00	10.405,54	11.455,68	10.405,54	14.531,97	0,00	4.126,43
54.09.01	Φορος αμοιβών δημάρχων, αντιδημάρχων, μελών δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00	136,80	0,00	0,00	217,44	581,76	217,44	718,56	0,00	501,12
54.09.01.0100	Φόρος αμοιβών αιρετών (20%)	0,00	136,80	0,00	0,00	217,44	581,76	217,44	718,56	0,00	501,12
54.09.02	Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών δημάρχων, αντιδημάρχων, μελών δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00	21,22	0,00	0,00	124,90	124,07	124,90	145,29	0,00	20,39
54.09.02.0100	Χαρτόσημο αμοιβών αιρετών (1%)	0,00	17,69	0,00	0,00	104,09	103,40	104,09	121,09	0,00	17,00
54.09.02.0300	ΟΓΑ αμοιβών αιρετών	0,00	3,53	0,00	0,00	20,81	20,67	20,81	24,20	0,00	3,39
54.09.14	Φόρος Προμηθευτών	0,00	2.918,27	0,00	0,00	10.063,20	10.595,19	10.063,20	13.513,46	0,00	3.450,26
54.09.14.0100	Φόρος 1% επί προμηθειών καυσίμων	0,00	44,88	0,00	0,00	124,27	197,21	124,27	242,09	0,00	117,82
54.09.14.0200	Φόρος 4% επί λοιπών αγαθών	0,00	689,73	0,00	0,00	3.000,04	3.257,58	3.000,04	3.947,31	0,00	947,27
54.09.14.0300	Φόρος 8% για παροχή υπηρεσιών	0,00	2.183,66	0,00	0,00	6.938,89	7.140,40	6.938,89	9.324,06	0,00	2.385,17
54.09.80	Λοιπές κρατήσεις φόρων - τελών υπέρ Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66	0,00	154,66	0,00	154,66
54.09.80.0001	ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06% ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93	0,00	76,93	0,00	76,93
54.09.80.0002	ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06% ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,00	77,73	0,00	77,73
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	0,00	7.815,80	0,00	0,00	136.051,51	136.068,51	136.051,51	143.884,31	0,00	7.832,80
55.00	Φορείς Κύριας ασφάλισης	0,00	7.815,80	0,00	0,00	136.051,51	136.068,51	136.051,51	143.884,31	0,00	7.832,80
55.00.00	ΙΚΑ	0,00	2.573,13	0,00	0,00	132.996,75	132.996,75	132.996,75	135.569,88	0,00	2.573,13

**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ**  
**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ**

Από:01/01/2017  
Εώς:31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
55.00.00.0000	ΙΚΑ	0,00	2.573,13	0,00	0,00	132.996,75	132.996,75	132.996,75	135.569,88	0,00	2.573,13
55.00.19	Λοιπά Ταμεία Κύριας ασφάλισης	0,00	5.242,67	0,00	0,00	3.054,76	3.071,76	3.054,76	8.314,43	0,00	5.259,67
55.00.19.0000	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1%	0,00	5.242,67	0,00	0,00	3.054,76	3.071,76	3.054,76	8.314,43	0,00	5.259,67
56	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	15.940,96	0,00	0,00	15.940,96	19.871,30	15.940,96	35.812,26	0,00	19.871,30
56.01	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	15.940,96	0,00	0,00	15.940,96	19.871,30	15.940,96	35.812,26	0,00	19.871,30
56.01.00	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	15.940,96	0,00	0,00	15.940,96	19.871,30	15.940,96	35.812,26	0,00	19.871,30
56.01.00.0000	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.871,30	0,00	19.871,30	0,00	19.871,30
56.01.00.0100	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	13.001,79	0,00	0,00	13.001,79	0,00	13.001,79	13.001,79	0,00	0,00
56.01.00.0400	Φόροι-τέλη δουλευμένοι (πληρωτέοι)	0,00	2.939,17	0,00	0,00	2.939,17	0,00	2.939,17	2.939,17	0,00	0,00
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	367.489,67	0,00	367.489,67	0,00	367.489,67	0,00
60.01	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00	52.631,00	0,00	52.631,00	0,00	52.631,00	0,00
60.01.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	0,00	52.631,00	0,00	52.631,00	0,00	52.631,00	0,00
60.01.11.0000	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	0,00	52.631,00	0,00	52.631,00	0,00	52.631,00	0,00
60.02	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	239.829,68	0,00	239.829,68	0,00	239.829,68	0,00
60.02.21	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	0,00	239.829,68	0,00	239.829,68	0,00	239.829,68	0,00
60.02.21.0000	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.351,15	0,00	40.351,15	0,00	40.351,15	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
60.02.21.0011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	86.721,15	0,00	86.721,15	0,00	86.721,15	0,00
60.02.21.0012	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου- Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	39.415,25	0,00	39.415,25	0,00	39.415,25	0,00
60.02.21.0014	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)- Δημοτικού Κολυμβητηρίου - Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	34.624,00	0,00	34.624,00	0,00	34.624,00	0,00
60.02.21.0016	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.) -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	38.718,13	0,00	38.718,13	0,00	38.718,13	0,00
60.05	Εργοδοτικές εισφορές δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	0,00	75.028,99	0,00	75.028,99	0,00	75.028,99	0,00
60.05.52	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	64.235,85	0,00	64.235,85	0,00	64.235,85	0,00
60.05.52.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου- Ι.Δ.Α.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,40	0,00	13.427,40	0,00	13.427,40	0,00
60.05.52.0011	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.786,99	0,00	21.786,99	0,00	21.786,99	0,00
60.05.52.0012	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.021,99	0,00	10.021,99	0,00	10.021,99	0,00
60.05.52.0014	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Δημοτικού Κολυμβητηρίου-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,71	0,00	9.296,71	0,00	9.296,71	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
60.05.52.0016	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.) -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,76	0,00	9.702,76	0,00	9.702,76	0,00
60.05.54	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	10.793,14	0,00	10.793,14	0,00	10.793,14	0,00
60.05.54.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κ.Ε.Δ.Α.-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.793,14	0,00	10.793,14	0,00	10.793,14	0,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	173.575,61	0,00	173.575,61	0,00	173.575,61	0,00
61.00	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	164.935,61	0,00	164.935,61	0,00	164.935,61	0,00
61.00.05	Αμοιβές τρίτων πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	53.557,09	0,00	53.557,09	0,00	53.557,09	0,00
61.00.05.0021	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	53.557,09	0,00	53.557,09	0,00	53.557,09	0,00
61.00.14	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ,ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ,ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΛΠ)	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00
61.00.14.0000	Αμοιβές ειδικών συνεργατών 0% (οικονομολόγων,συμβούλων,ορκι λογιστών δικηγόρων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
61.00.14.0011	Αμοιβές ειδικών συνεργατών σε ΦΠΑ (οικονομολόγων,συμβούλων,ορκι λογιστών δικηγόρων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
61.00.15	Εξοδα παράστασης προέδρου & μελων Δ.Σ	0,00	0,00	0,00	0,00	19.237,70	0,00	19.237,70	0,00	19.237,70	0,00
61.00.15.0000	Εξοδα παράστασης προέδρου & μελων Δ.Σ 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
61.00.15.0001	Αμοιβές λογιστών-οικονομολόγων-συμβοί	0,00	0,00	0,00	0,00	15.717,70	0,00	15.717,70	0,00	15.717,70	0,00
61.00.17	Αμοιβές τρίτων Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	38.349,35	0,00	38.349,35	0,00	38.349,35	0,00
61.00.17.0001	Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	12.705,00	0,00	12.705,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
61.00.17.0002	Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Δημοτική Ενότητα Πλατέος	0,00	0,00	0,00	0,00	14.725,00	0,00	14.725,00	0,00	14.725,00	0,00
61.00.17.0003	Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Δημοτική Ενότητα Μελίκης	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00	0,00	7.530,00	0,00	7.530,00	0,00
61.00.17.0004	Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,35	0,00	3.389,35	0,00	3.389,35	0,00
61.00.80	Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	53.117,47	0,00	53.117,47	0,00	53.117,47	0,00
61.00.80.0001	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Μηχανογραφική επεξεργασία	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,98	0,00	3.257,98	0,00	3.257,98	0,00
61.00.80.0003	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,90	0,00	1.612,90	0,00	1.612,90	0,00
61.00.80.0011	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
61.00.80.0012	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Βρεφικού Σταθμού Παλαού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
61.00.80.0014	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	7.447,92	0,00	7.447,92	0,00	7.447,92	0,00
61.00.80.0016	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	0,00	40,32	0,00	40,32	0,00
61.00.80.0017	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Δ.Φιλαρμονικής & Δ.Χορωδιών	0,00	0,00	0,00	0,00	24.844,14	0,00	24.844,14	0,00	24.844,14	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
61.00.80.0019	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Θεατρική ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Δημοτικό Ωδείο	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,21	0,00	11.114,21	0,00	11.114,21	0,00
61.01	Δαπάνες αιρετών	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00
61.01.21	Έξοδα πράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου(άρθρο 173ΔΚΚ)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00
61.01.21.0001	Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	45.938,00	109,99	45.938,00	109,99	45.828,01	0,00
62.00	Ηλεκτρικό ρεύμα για φωτισμό οδών, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	109,99	0,00	109,99
62.00.01	Τηλεφωνικά-Τηλεγραφικά-Ταχυδ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	109,99	0,00	109,99
62.00.01.0000	Τηλέφωνικα-τηλεγραφικά-ταχυδρ ΔΕΗ 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	109,99	0,00	109,99
62.03	Τηλεπικοινωνίες	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,74	0,00	3.959,74	0,00	3.959,74	0,00
62.03.21	Τχυδρομικά τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00
62.03.21.0000	Ταχυδρομικά τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00
62.03.22	Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά-τηλετυτ εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,15	0,00	3.826,15	0,00	3.826,15	0,00
62.03.22.0000	Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά-τηλετυτ εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,15	0,00	3.826,15	0,00	3.826,15	0,00
62.04	Ενοίκια- μισθώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
62.04.32	Μισθώματα κτιρίων- τεχνικών έργων ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
62.04.32.0016	Μισθώματα κτιρίων - Γυμναστηρίων - (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
62.04.36	Λοιπά μισθώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
62.04.36.0018	Λοιπά μισθώματα - Ταινιών Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
62.07	Επισκευές και συντηρήσεις αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	32.785,79	0,00	32.785,79	0,00	32.785,79	0,00



**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ**  
**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ**

Από:01/01/2017  
Εώς:31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
62.07.61	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του δήμου	0,00	0,00	0,00	0,00	13.593,76	0,00	13.593,76	0,00	13.593,76	0,00
62.07.61.0000	Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	13.593,76	0,00	13.593,76	0,00	13.593,76	0,00
62.07.62	Συντήρηση και επισκευή λοιπων μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων, έργων)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.198,70	0,00	13.198,70	0,00	13.198,70	0,00
62.07.62.0000	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονιμών εγκαταστάσεων-Αθλητικών χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00	13.198,70	0,00	13.198,70	0,00	13.198,70	0,00
62.07.65	Συντήρηση και επισκευή και λοιπού εξοπλισμού,σκευών και λοιπού εξοπλισμου	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993,33	0,00	5.993,33	0,00	5.993,33	0,00
62.07.65.0000	Συντηρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993,33	0,00	5.993,33	0,00	5.993,33	0,00
62.98	Λοιπές παροχές τρίτων (ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα)	0,00	0,00	0,00	0,00	792,47	0,00	792,47	0,00	792,47	0,00
62.98.73	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	792,47	0,00	792,47	0,00	792,47	0,00
62.98.73.0000	Ηλεκτρικό ρεύμα	0,00	0,00	0,00	0,00	792,47	0,00	792,47	0,00	792,47	0,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	46.536,19	862,81	46.536,19	862,81	45.673,38	0,00
63.00	Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,40	862,81	5.356,40	862,81	4.493,59	0,00
63.00.11	Φόροι τόκων	0,00	0,00	0,00	0,00	102,32	0,00	102,32	0,00	102,32	0,00
63.00.11.0000	Φόροι τόκων	0,00	0,00	0,00	0,00	102,32	0,00	102,32	0,00	102,32	0,00
63.00.12	Λοιποί φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,08	862,81	5.254,08	862,81	4.391,27	0,00
63.00.12.0000	Λοιποί φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,08	862,81	5.254,08	862,81	4.391,27	0,00
63.05	Λοιποί Φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00	40.679,79	0,00	40.679,79	0,00	40.679,79	0,00
63.05.01	Φ.Π.Α. δαπανών μη εκπιπτόμενος	0,00	0,00	0,00	0,00	40.679,79	0,00	40.679,79	0,00	40.679,79	0,00
63.05.01.0000	Φ.Π.Α. δαπανών μη εκπιπτόμενος	0,00	0,00	0,00	0,00	40.679,79	0,00	40.679,79	0,00	40.679,79	0,00
63.98	Διάφοροι φόροι - τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
63.98.31	Λοιποί φόροι και τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
63.98.31.0000	Λοιποί φόροι και τέλη -Τέλη Πνευματικής Ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	31.099,01	0,00	31.099,01	0,00	31.099,01	0,00
64.09	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	1.629,00	0,00	1.629,00	0,00
64.09.63	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	1.629,00	0,00	1.629,00	0,00
64.09.63.0000	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	1.629,00	0,00	1.629,00	0,00
64.98	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	29.470,01	0,00	29.470,01	0,00	29.470,01	0,00
64.98.95	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	29.470,01	0,00	29.470,01	0,00	29.470,01	0,00
64.98.95.0011	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,44	0,00	2.145,44	0,00	2.145,44	0,00
64.98.95.0012	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , αναλώσιμα-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,40	0,00	1.066,40	0,00	1.066,40	0,00
64.98.95.0014	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,37	0,00	5.145,37	0,00	5.145,37	0,00
64.98.95.0016	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,40	0,00	2.568,40	0,00	2.568,40	0,00
64.98.95.0017	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Δ. Φιλαρμονικής & Δ. Χορωδιών	0,00	0,00	0,00	0,00	504,90	0,00	504,90	0,00	504,90	0,00
64.98.95.0018	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα - Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
64.98.95.0019	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα-Θεατρική ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι,Δημοτικό Ωδείο	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,89	0,00	1.894,89	0,00	1.894,89	0,00
64.98.95.0021	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	15.904,61	0,00	15.904,61	0,00	15.904,61	0,00
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	53.479,82	34.678,29	53.479,82	34.678,29	18.801,53	0,00
65.00	Τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00	757,80	0,00	757,80	0,00	757,80	0,00
65.00.01	Τόκοι , έξοδα τραπεζών	0,00	0,00	0,00	0,00	757,80	0,00	757,80	0,00	757,80	0,00

**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ**  
**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ**

Από:01/01/2017  
Εώς:31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
65.00.01.0000	Τόκοι , έξοδα τραπεζών	0,00	0,00	0,00	0,00	757,80	0,00	757,80	0,00	757,80	0,00
65.01	Τόκοι και έξοδα για απόκτηση επενδυτικών αγαθών	0,00	0,00	0,00	0,00	17.175,62	0,00	17.175,62	0,00	17.175,62	0,00
65.01.21	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	17.175,62	0,00	17.175,62	0,00	17.175,62	0,00
65.01.21.0000	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	17.175,62	0,00	17.175,62	0,00	17.175,62	0,00
65.06	Τόκοι και έξοδα δανείων για λειτουργικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	34.925,65	34.678,29	34.925,65	34.678,29	247,36	0,00
65.06.11	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	34.925,65	34.678,29	34.925,65	34.678,29	247,36	0,00
65.06.11.0000	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	34.925,65	34.678,29	34.925,65	34.678,29	247,36	0,00
65.12	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	0,00	0,00	0,00	0,00	620,75	0,00	620,75	0,00	620,75	0,00
65.12.15	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	620,75	0,00	620,75	0,00	620,75	0,00
65.12.15.0002	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	620,75	0,00	620,75	0,00	620,75	0,00
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	17.289,28	0,00	17.289,28	0,00	17.289,28	0,00
66.02	Αποσβέσεις μηχανημάτων-Τεχν. Έργων-Μηχανολογικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,89	0,00	1.859,89	0,00	1.859,89	0,00
66.02.00	Αποσβέσεις μηχανημάτων-Τεχν. Έργων-Μηχανολογικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,89	0,00	1.859,89	0,00	1.859,89	0,00
66.02.00.0000	Αποσβέσεις μηχανημάτων-Τεχν. Έργων-Μηχανολογικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,89	0,00	1.859,89	0,00	1.859,89	0,00
66.03	Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	24,96	0,00	24,96	0,00
66.03.00	Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	24,96	0,00	24,96	0,00
66.03.00.0000	Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	24,96	0,00	24,96	0,00
66.04	Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	14.211,99	0,00	14.211,99	0,00	14.211,99	0,00
66.04.00	Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	14.211,99	0,00	14.211,99	0,00	14.211,99	0,00
66.04.00.0000	Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	14.211,99	0,00	14.211,99	0,00	14.211,99	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
66.05	Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,44	0,00	1.192,44	0,00	1.192,44	0,00
66.05.00	Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,44	0,00	1.192,44	0,00	1.192,44	0,00
66.05.00.0000	Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,44	0,00	1.192,44	0,00	1.192,44	0,00
73	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.660,47	0,00	495.660,47	0,00	495.660,47
73.01	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
73.01.12	Εσοδα από ετήσιο Πρόγραμμα δράσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
73.01.12.0000	Εσοδα από ετήσιο Πρόγραμμα δράσης με τον Δήμο Αλεξάνδρειας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
73.10	Υπηρεσία ΚΕΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.545,97	0,00	37.545,97	0,00	37.545,97
73.10.24	Λοιπά έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.545,97	0,00	37.545,97	0,00	37.545,97
73.10.24.0002	Έσοδα εκμετάλλευσης κολύμβησης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.003,23	0,00	25.003,23	0,00	25.003,23
73.10.24.0003	Έσοδα πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,74	0,00	12.542,74	0,00	12.542,74
73.20	Λοιπά τακτικά έσοδα ΚΕΔΑ από παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,50	0,00	8.114,50	0,00	8.114,50
73.20.32	Άλλα τακτικά έσοδα ΚΕΔΑ από παροχή Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,50	0,00	8.114,50	0,00	8.114,50
73.20.32.0002	Έσοδα εισητηρίων-Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,50	0,00	8.114,50	0,00	8.114,50
74	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.781,55	0,00	233.781,55	0,00	233.781,55
74.01	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.781,55	0,00	233.781,55	0,00	233.781,55
74.01.01	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΚΕΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.956,87	0,00	213.956,87	0,00	213.956,87

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
74.01.01.0001	Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.075,91	0,00	132.075,91	0,00	132.075,91
74.01.01.0002	Επιχορήγηση Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.753,19	0,00	39.753,19	0,00	39.753,19
74.01.01.0003	Επιχορήγηση Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.127,77	0,00	42.127,77	0,00	42.127,77
74.01.12	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,68	0,00	19.824,68	0,00	19.824,68
74.01.12.0001	Επιχορήγηση Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,68	0,00	19.824,68	0,00	19.824,68
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,18	0,00	682,18	0,00	682,18
76.00	Τόκοι κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,18	0,00	682,18	0,00	682,18
76.00.11	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,18	0,00	682,18	0,00	682,18
76.00.11.0000	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,18	0,00	682,18	0,00	682,18
81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,18	18.542,86	3.456,18	18.542,86	0,00	15.086,68
81.00	Εκτακτα και Ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,18	0,00	3.456,18	0,00	3.456,18	0,00
81.00.05	Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
81.00.05.0000	Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
81.00.21	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	672,90	0,00	672,90	0,00	672,90	0,00
81.00.21.0000	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	672,90	0,00	672,90	0,00	672,90	0,00
81.00.22	Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,54	0,00	2.781,54	0,00	2.781,54	0,00
81.00.22.0000	Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,54	0,00	2.781,54	0,00	2.781,54	0,00
81.01	Εκτακτα και Ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.542,86	0,00	18.542,86	0,00	18.542,86
81.01.04	Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74
81.01.04.0000	Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74
81.01.06	Έσοδα από εισπράξεις επισφαλών απαιτήσεων που έχουν διαγραφεί	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,66	0,00	279,66	0,00	279,66

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
81.01.06.0000	Έσοδα από εισπράξεις επισφαλών απαιτήσεων που έχουν διαγραφεί	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,66	0,00	279,66	0,00	279,66
81.01.80	Λοιπά έκτακτα ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.261,46	0,00	18.261,46	0,00	18.261,46
81.01.80.0000	Λοιπά έκτακτα ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.261,46	0,00	18.261,46	0,00	18.261,46
82	ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	40.106,60	13.001,79	40.106,60	13.001,79	27.104,81	0,00
82.00	Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.106,60	13.001,79	40.106,60	13.001,79	27.104,81	0,00
82.00.03	Κλοπές -υπεξαιρέσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	16.984,97	0,00	16.984,97	0,00	16.984,97	0,00
82.00.03.0000	Μισθοδοσία προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	16.984,97	0,00	16.984,97	0,00	16.984,97	0,00
82.00.12	Αμοιβές αιρτών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,20	0,00	1.699,20	0,00	1.699,20	0,00
82.00.12.0000	Αμοιβές αιρτών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,20	0,00	1.699,20	0,00	1.699,20	0,00
82.00.13	Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	109,99	0,00	109,99	0,00
82.00.13.0000	Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	109,99	0,00	109,99	0,00
82.00.14	Φόροι-Τέλη προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,37	0,00	3.087,37	0,00	3.087,37	0,00
82.00.14.0000	Φόροι-Τέλη προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,37	0,00	3.087,37	0,00	3.087,37	0,00
82.00.80	Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	18.225,07	13.001,79	18.225,07	13.001,79	5.223,28	0,00
82.00.80.0001	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,06	0,00	3.955,06	0,00	3.955,06	0,00
82.00.80.0002	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Τακτικές αμοιβές προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	14.270,01	13.001,79	14.270,01	13.001,79	1.268,22	0,00
89	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	2.723.092,97	2.723.092,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723.092,97	2.723.092,97	0,00	0,00
89.00	Ισολογισμός ανοίγματος χρήσεως	2.723.092,97	2.723.092,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723.092,97	2.723.092,97	0,00	0,00
89.00.00	Ισολογισμός ανοίγματος χρήσεως	2.723.092,97	2.723.092,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723.092,97	2.723.092,97	0,00	0,00
89.00.00.0000	Ισολογισμός ανοίγματος χρήσεως	2.723.092,97	2.723.092,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723.092,97	2.723.092,97	0,00	0,00
..	<b>Σύνολα 1 βαθμού</b>	5.446.185,94	5.446.185,94	0,00	0,00	12.586.670,47	12.586.670,47	18.032.856,41	18.032.856,41	5.935.273,91	5.935.273,91
..	<b>Σύνολα 2 βαθμού</b>	5.446.185,94	5.446.185,94	0,00	0,00	12.586.670,47	12.586.670,47	18.032.856,41	18.032.856,41	6.199.958,53	6.199.958,53

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
..	Σύνολα 3 βαθμού	5.446.185,94	5.446.185,94	0,00	0,00	12.586.670,47	12.586.670,47	18.032.856,41	18.032.856,41	6.333.806,13	6.333.806,13
..	Σύνολα 4 βαθμού	5.446.185,94	5.446.185,94	0,00	0,00	12.586.670,47	12.586.670,47	18.032.856,41	18.032.856,41	6.396.311,03	6.396.311,03
..	Σύνολα 5 βαθμού	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029.857,15	8.029.857,15	8.029.857,15	8.029.857,15	2.877.669,58	2.877.669,58
..	Σύνολα 6 βαθμού	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029.857,15	8.029.857,15	8.029.857,15	8.029.857,15	2.877.669,58	2.877.669,58
..	Σύνολα 7 βαθμού	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029.857,15	8.029.857,15	8.029.857,15	8.029.857,15	2.877.669,58	2.877.669,58
..	Σύνολα 8 βαθμού	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.335,25	1.994.263,67	1.401.335,25	1.994.263,67	417.509,77	1.010.438,19