



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005
ΤΗΛ. 2424350201
FAX. 2424065207
E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

Αριθ. Απόφασης 9/2017
Ημερ. Απόφασης 31/1/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου, με αριθμό 4 / 2017 από 31/1/2017

Στην Αλόνησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 31 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ.266/27/1/2017 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου αυτής κ. Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (-7-) βρέθηκαν να είναι παρόντα -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αργυρίου Άγγελος (Μέλος), Βαφίνης Πέτρος (Πρόεδρος), Θεοδώρου Χαρίκλεια (Μέλος), Κυριαζή Μαγδαληνή (Μέλος), Χρήστου Δημήτριος (Μέλος)

Απόντες

Αναγνώστου Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος), Τσουκανά Χριστίνα (Μέλος)

Μέλη που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθησαν

ΘΕΜΑ: 2

Περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης (ψήφισης) των σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται στον προϋπολογισμό του οικον. Έτους 2017 για την ευρυθμη λειτουργία του δήμου μας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέγνωσε στο σώμα την αριθμ. 259/27-01-2017 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου που έχει ως κάτωθι , «Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και την διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις .

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 53/1985 του ΥΠΕΣ η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ' αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

Η Οικονομική Επιτροπή έχει την δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μια απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και τον χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

Σύμφωνα με τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραμμένες στον Προϋπολογισμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του ΚΔΚ (Ν. 3463/06), οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, μισθώματα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.Δ. 80/2016).

Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2017, που ψηφίστηκε με την Αριθ. 233/20.12.2016 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, εγκρίθηκε με την Αριθ. 4224/228479/25-1-17 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύθηκε νομίμως στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 67ΗΚΩΨ6-ΨΙ5), προβλέπονται οι σχετικές πιστώσεις για το σκοπό αυτό.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- το άρθρο 103 παρ. 2γ Ν. 3463/06
- το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ' του Ν. 3852/10
- τις εγκύκλιους ΥΠΕΣ 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986
- την εγκύκλιο ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011
- το άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14
- το άρθρο 9 παρ. 1 ΠΔ 80/2016
- τις Προτάσεις Ανάλυσης Υποχρέωσης

πρέπει να προχωρήσει στην έγκριση των δαπανών και στη διάθεση (ψηφίση) των σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται στον προϋπολογισμό των εξόδων του οικονομικού έτους 2017 για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας, όπως αυτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

Έχουν εκδοθεί και υπογραφεί οι σχετικές προτάσεις ανάλυσης υποχρέωσης.

| A/A | K.A.E. | Περιγραφή δαπάνης | Εγκεκριμένα Ποσά | Ποσό Πίστωσης σε € |
|-----|---------------|--|------------------|--------------------|
| 1 | 02.00.6113.01 | Αμοιβές μεταφραστών | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 02.00.6116.01 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 | 02.00.6117.01 | ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4 | 02.00.6154.01 | Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (προμήθεια ΔΕΗ ΚΛΠ) | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5 | 02.00.6221.01 | Ταχυδρομικά Τέλη | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6 | 02.00.6221.02 | Ταχυδρομικά Τέλη ΚΕΠ | 500,00 | 500,00 |
| 7 | 02.00.6224.01 | Λοπές επικοινωνίες (προμήθεια κάρτας τηλεφωνικών εσωτερικών γραμμών και τοποθέτηση μηνύματος προαπάντησης) | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8 | 02.00.6681.01 | Προμήθεια φαρμάκων και ειδών διαβίωσης ευπαθών ομάδων του Δήμου | 500,00 | 500,00 |
| 9 | 02.00.6715.03 | Επιχορήγηση ΝΠΔΔ "Οργανισμός Πολιτιστικών - Αθλητικών και Κοινωνικών Δράσεων Αλοννήσου" | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 10 | 02.00.6821.01 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11 | 02.00.6822.01 | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων | 500,00 | 500,00 |
| 12 | 02.00.8117.01 | Πληρωμή Οφειλών Προμήθειας ΔΕΗ για τους μήνες Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου έτους 2016. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13 | 02.00.8131.01 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) επιχειρήσεων υπο εκκαθάριση (ΔΕΥΑ, ΚΕΔΑ, ΚΕΣΔΑ) | 970,23 | 970,23 |
| 14 | 02.00.8242.01 | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑΠ (ΕΙΣΠΡ.ΤΑΠ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΦΠΑ ΠΡΟΜ.) χ 15% | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 15 | 02.00.8331.02 | Υποχρεώσεις σε προμηθευτές εκκαθαρισθήσας ΚΕΔΑ | 4.292,96 | 4.292,96 |
| 16 | 02.10.6012.01 | Αμοιβές ληξιάρχου, πρακτικογράφου | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 17 | 02.10.6012.02 | Υπερρωική απασχόληση δημοτικών υπαλλήλων για ΝΠΔΔ, ΚΛΠ | 2.800,00 | 2.800,00 |

| | | | | |
|----|---------------|--|-----------|------------------|
| 18 | 02.10.6022.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλ/λων αορίστου χρόνου και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 19 | 02.10.6073.01 | Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 20 | 02.10.6115.01 | Αμοιβές λογιστών (διπλογραφικό κλπ) | 23.106,35 | 17.329,76 |
| 21 | 02.10.6115.02 | Αμοιβές ορκωτών λογιστών | 16.000,00 | 8.560,00 |
| 22 | 02.10.6115.03 | Υποστήριξη προγραμμάτων Η/Υ (Οικον/κό, δημοτολογίου κλπ) | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 23 | 02.10.6142.01 | Υπηρεσίες Υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων, Πρωτοκόλλου κ.λ.π. του Δήμου Αλοννήσου. | 2.480,00 | 2.480,00 |
| 24 | 02.10.6142.02 | Υπηρεσίες Υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού υπηρεσιών του Δήμου Αλοννήσου. | 7.879,95 | 7.879,95 |
| 25 | 02.10.6142.03 | Υπηρεσίες εγκατάστασης - παραμετροποίησης - εκπαίδευσης συστήματος πληρωμής προνοιακών επιδομάτων | 3.720,00 | 3.720,00 |
| 26 | 02.10.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 27 | 02.10.6253.01 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (σχολ.λεωφορείο, κλπ) | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 28 | 02.10.6255.01 | Λοιπά ασφάλιστρα (INTEPΣΑΛΟΝΙΚΑ κλπ) | 350,00 | 350,00 |
| 29 | 02.10.6261.01 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 30 | 02.10.6263.01 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31 | 02.10.6264.01 | Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων, fax, γραφομηχανών, κλπ | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 32 | 02.10.6264.02 | Συντήρηση και επισκευή Η/Υ | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33 | 02.10.6264.03 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (ηλεκτρικών συσκευών, κλιματιστικών, καυστήρα κλπ) | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 34 | 02.10.6264.05 | Συντήρηση και επισκευή δικτύων Η/Υ | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 35 | 02.10.6265.01 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 36 | 02.10.6266.01 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (ανακατασκευή σελίδας INTEPNET ΚΛΠ) {Συνεχιζόμενο} | 500,00 | 500,00 |
| 37 | 02.10.6266.02 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων, Πρωτοκόλλου κ.λ.π. του Δήμου Αλοννήσου | 2.901,60 | 2.901,60 |
| 38 | 02.10.6266.03 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (RELEASE ΚΛΠ τουριστικής σελίδας INTEPNET) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 39 | 02.10.6266.04 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (RELEASE Διαδ.πύλης Δήμου GOV) | 500,00 | 500,00 |
| 40 | 02.10.6266.05 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (Κατασκευή Διαδικτυακής Πύλης Δήμου gov.gr) | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 41 | 02.10.6266.06 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου Αλοννήσου | 8.109,85 | 8.109,85 |
| 42 | 02.10.6266.07 | Συντήρηση συστήματος πληρωμής προνοιακών επιδομάτων | 1.240,00 | 1.240,00 |

| | | | | |
|----|---------------|---|-----------|------------------|
| 43 | 02.10.6274.01 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (απολύμανση wc) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44 | 02.10.6321.01 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων (σχολ.λεωφορείο και δικυκλο κλπ) | 500,00 | 500,00 |
| 45 | 02.10.6323.01 | Λοιπά τέλη (παράβολα, ΚΤΕΟ κλπ) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 46 | 02.10.6411.01 | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 47 | 02.10.6414.01 | Εξοδα μεταφοράς αγαθών (φορτοεκφορτωτικά) και ιδιωτών που τα συνοδεύουν | 500,00 | 500,00 |
| 48 | 02.10.6422.01 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 49 | 02.10.6452.01 | Συνδρομές INTERNET | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 50 | 02.10.6461.01 | Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 51 | 02.10.6462.01 | Δημοσίευση προκυρήξεων | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52 | 02.10.6463.01 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 53 | 02.10.6611.01 | Προμήθεια βιβλίων και εντύπων | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 54 | 02.10.6612.01 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών μικροαντικειμένων γραφείου | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 55 | 02.10.6612.03 | Κ.Ε.Π./Προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών αρχειοθέτησης και λοιπών μικροαντικειμένων γραφείου | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56 | 02.10.6613.01 | Προμήθεια αναλώσιμων φωτοτυπικών μηχανημάτων (toner, χαρτί κλπ) | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 57 | 02.10.6613.02 | Προμήθειες αναλώσιμων Η/Υ (CD, δισκέτες, toner, χαρτί μηχανογράφησης κλπ) | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 58 | 02.10.6615.01 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 59 | 02.10.6634.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 2.500,00 | 1.632,38 |
| 60 | 02.10.6634.02 | Κ.Ε.Π./Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 600,00 | 476,23 |
| 63 | 02.10.6651.01 | Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων | 500,00 | 500,00 |
| 64 | 02.10.6661.01 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 65 | 02.10.6672.01 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 66 | 02.10.6681.01 | Υλικά φαρμακείου | 250,00 | 250,00 |
| 67 | 02.10.6691.01 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 68 | 02.10.7134.03 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η/Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΟΥ ΚΕΠ | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 69 | 02.10.8117.01 | Πληρωμή Οφειλών Αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας για τους μήνες Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου έτους 2016. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 70 | 02.15.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 71 | 02.20.6061.01 | Προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα κλπ) | 7.000,00 | 4.868,61 |

| | | | | |
|-----|---------------|--|-----------|------------------|
| 72 | 02.20.6063.01 | Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται απο τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (γυλέκα,γυαλιά κλπ) | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 73 | 02.20.6117.01 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Αναλύσεις αποβλήτων) | 500,00 | 500,00 |
| 74 | 02.20.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 75 | 02.20.6253.01 | Ασφάλιστρα αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων, και λοιπών μηχανημάτων | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 76 | 02.20.6262.04 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 77 | 02.20.6263.01 | Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων αυτ/των (ΚΗΟ9383, ΚΗΟ9341) | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 78 | 02.20.6263.02 | Συντήρηση και επισκευή φορτηγών αυτ/των (ΚΗΥ9223, ΚΗΙ4588) | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 79 | 02.20.6263.03 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών αυτ/των (JCB, σάρωθρα, κλπ) | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 80 | 02.20.6322.01 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 81 | 02.20.6323.01 | Λοιπά τέλη (παράβολα, ΚΤΕΟ κλπ) | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 82 | 02.20.6411.01 | Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 83 | 02.20.6414.01 | Εξοδα μεταφοράς αγαθών (φορτοεκφορτωτικά) | 700,00 | 700,00 |
| 84 | 02.20.6422.01 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 500,00 | 500,00 |
| 85 | 02.20.6633.01 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) | 500,00 | 500,00 |
| 86 | 02.20.6634.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σακκούλες κάδων κλπ) | 2.500,00 | 1.336,19 |
| 90 | 02.20.6671.01 | Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων αυτ/των (ΚΗΟ9383, ΚΗΟ9341) | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 91 | 02.20.6671.02 | Ανταλλακτικά φορτηγών αυτ/των (ΚΗΥ9223, ΚΗΙ4588) | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 92 | 02.20.6671.03 | Ανταλλακτικά λοιπών αυτ/των (JCB, σάρωθρα, κλπ) | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 93 | 02.20.6673.01 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 94 | 02.20.6673.03 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜ.ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 95 | 02.20.6681.01 | Υλικά φαρμακείου | 200,00 | 200,00 |
| 96 | 02.20.6699.01 | Προμήθεια τροφής ημιόνου | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 97 | 02.20.7325.07 | ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΡΟΥΣΟΥΜ | 500,00 | 500,00 |
| 98 | 02.20.8117.01 | Πληρωμή Οφειλών Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας για τους μήνες Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου έτους 2016. | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 99 | 02.25.6022.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 100 | 02.25.6061.01 | Προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα κλπ) | 1.000,00 | 956,20 |

| | | | | |
|-----|---------------|---|-----------|------------------|
| 101 | 02.25.6063.01 | Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται απο τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (γυλέκα,γυαλιά κλπ) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 102 | 02.25.6117.01 | Αμοιβές ελευθ.επαγγελματιών (αναλύσεις νερού κλπ) | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 103 | 02.25.6117.04 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 104 | 02.25.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσίας υδρευσης (αντλιοστασιών κλπ) | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 105 | 02.25.6233.01 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 106 | 02.25.6253.01 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 107 | 02.25.6261.01 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 108 | 02.25.6262.01 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 109 | 02.25.6262.02 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 110 | 02.25.6263.01 | Συντήρηση και επισκευή βυτιοφόρου και λοιπών οχημάτων, μοτ/λάτου. | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 111 | 02.25.6321.01 | Τέλη κυκλοφορίας βυτιοφόρου αυτ/του και λοιπών οχημάτων. | 500,00 | 500,00 |
| 112 | 02.25.6323.01 | Λοιπά τέλη (παράβολα ΚΤΕΟ κλπ) | 500,00 | 500,00 |
| 113 | 02.25.6411 | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) | 600,00 | 600,00 |
| 114 | 02.25.6414.01 | Εξοδα μεταφοράς υλικών (φορτοεκφορτωτικά) | 500,00 | 500,00 |
| 115 | 02.25.6422.01 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 500,00 | 500,00 |
| 116 | 02.25.6463.01 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 100,00 | 100,00 |
| 117 | 02.25.6613.01 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεις | 200,00 | 200,00 |
| 118 | 02.25.6633.01 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 121 | 02.25.6662.02 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 122 | 02.25.6671.01 | Ανταλλακτικά βυτιοφόρου και λοιπών οχημάτων | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 123 | 02.25.7131.01 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 124 | 02.25.7131.02 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 125 | 02.25.8117.01 | Πληρωμή Οφειλών Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσίας υδρευσης (αντλιοστασιών κλπ) για τους μήνες Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου έτους 2016. | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 126 | 02.30.6061.01 | Προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα κλπ) | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 127 | 02.30.6063.01 | Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται απο τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (γυλέκα,γυαλιά κλπ) | 3.000,00 | 3.000,00 |

| | | | | |
|-----|---------------|--|-----------|------------------|
| 128 | 02.30.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 129 | 02.30.6233.01 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 130 | 02.30.6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 131 | 02.30.6261.01 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 132 | 02.30.6262.02 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΤΣΗΣ | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 133 | 02.30.6262.03 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 134 | 02.30.6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 135 | 02.30.6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 136 | 02.30.6322 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 137 | 02.30.6411 | Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 138 | 02.30.6422.01 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 139 | 02.30.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 140 | 02.30.6654.01 | Προμήθεια λοιπού υλικού | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 141 | 02.30.6662.01 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 142 | 02.30.6671.01 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 143 | 02.30.6672.01 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 144 | 02.35.6253.01 | Ασφάλιστρα τρακτέρ | 200,00 | 200,00 |
| 145 | 02.35.6263.01 | Συντήρηση και επισκευή τρακτέρ | 500,00 | 500,00 |
| 146 | 02.35.6264.01 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (χορτοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ) | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 148 | 02.35.6671.01 | Ανταλλακτικά τρακτέρ κλπ | 500,00 | 500,00 |
| 149 | 02.35.6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 150 | 02.35.6692.01 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 151 | 02.35.6693.01 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 152 | 02.35.7131.01 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΑΛΥΣΟΠΡΙΩΝΩΝ,ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΚΛΠ) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 153 | 02.45.6061.01 | Προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα κλπ) | 1.000,00 | 978,10 |
| 154 | 02.45.6063.01 | Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (γυλέκα,γυαλιά κλπ) | 500,00 | 500,00 |
| 155 | 02.45.6233.01 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 156 | 02.45.6253.01 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Νεκροφόρα) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 157 | 02.45.6262.01 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | | | |
|-----|---------------|---|----------|-----------------|
| 158 | 02.45.6263.01 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 159 | 02.45.6321.01 | Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων (Νεκροφόρας) | 700,00 | 700,00 |
| 160 | 02.45.6411.01 | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων, λιπαντικά διόδια κλπ. | 500,00 | 500,00 |
| 161 | 02.45.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 162 | 02.45.6671.01 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 163 | 02.45.6699.01 | Λοιπές προμήθειες (οστεοφυλάκεια κλπ) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 164 | 02.70.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος σφαγείων. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 165 | 02.70.6253.01 | Ασφάλιστρα λεωφορείου | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 166 | 02.70.6263.01 | Συντήρηση και επισκευή λεωφορείου | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 167 | 02.70.6323.01 | Λοιπά τέλη (παράβολα ΚΤΕΟ κλπ) | 500,00 | 500,00 |
| 168 | 02.70.6411.01 | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) | 600,00 | 600,00 |
| 169 | 02.70.6422.01 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 172 | 02.70.6671.01 | Ανταλλακτικά λεωφορείου | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 173 | 02.70.7425.01 | Έξοδα έκδοσης κτηματολογικών φύλλων | 500,00 | 500,00 |

Επί των ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
 Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- το άρθρο 103 παρ. 2γ Ν. 3463/06
 - το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ' του Ν. 3852/10
 - τις εγκύκλιους ΥΠΕΣ 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986
 - την εγκύκλιο ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011
 - το άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14
 - το άρθρο 9 παρ. 1 ΠΔ 80/2016
 - τις Προτάσεις Ανάλυσης Υποχρέωσης
- την αριθμ. 259/27-01-2017 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει σε βάρος του προϋ/σμού εξόδων του δήμου οικονομικού έτους 2017 πιστώσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Αλοννήσου, όπως αυτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

| A/A | K.A.E. | Περιγραφή δαπάνης | Εγκεκριμένα Ποσά | Ποσό Πίστωσης σε € |
|-----|---------------|---|------------------|--------------------|
| 1 | 02.00.6113.01 | Αμοιβές μεταφραστών | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 02.00.6116.01 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 | 02.00.6117.01 | ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4 | 02.00.6154.01 | Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (προμήθεια ΔΕΗ ΚΛΠ) | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5 | 02.00.6221.01 | Ταχυδρομικά Τέλη | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6 | 02.00.6221.02 | Ταχυδρομικά Τέλη ΚΕΠ | 500,00 | 500,00 |
| 7 | 02.00.6224.01 | Λοιπές επικοινωνίες (προμήθεια κάρτας τηλεφωνικών εσωτερικών γραμμών και τοποθέτηση μηνύματος προαπάντησης) | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | | | |
|----|---------------|---|-----------|------------------|
| 8 | 02.00.6681.01 | Προμήθεια φαρμάκων και ειδών διαβίωσης ευπαθών ομάδων του Δήμου | 500,00 | 500,00 |
| 9 | 02.00.6715.03 | Επιχορήγηση ΝΠΔΔ "Οργανισμός Πολιτιστικών - Αθλητικών και Κοινωνικών Δράσεων Αλοννήσου" | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 10 | 02.00.6821.01 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11 | 02.00.6822.01 | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων | 500,00 | 500,00 |
| 12 | 02.00.8117.01 | Πληρωμή Οφειλών Προμήθειας ΔΕΗ για τους μήνες Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου έτους 2016. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13 | 02.00.8131.01 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) επιχειρήσεων υπο εκκαθάριση (ΔΕΥΑ, ΚΕΔΑ, ΚΕΣΔΑ) | 970,23 | 970,23 |
| 14 | 02.00.8242.01 | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑΠ (ΕΙΣΠΡ.ΤΑΠ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΦΠΑ ΠΡΟΜ.) χ 15% | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 15 | 02.00.8331.02 | Υποχρεώσεις σε προμηθευτές εκκαθαρισθής ΚΕΔΑ | 4.292,96 | 4.292,96 |
| 16 | 02.10.6012.01 | Αμοιβές ληξιάρχου, πρακτικογράφου | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 17 | 02.10.6012.02 | Υπερρωική απασχόληση δημοτικών υπαλλήλων για ΝΠΔΔ, ΚΛΠ | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 18 | 02.10.6022.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλ/λων αορίστου χρόνου και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 19 | 02.10.6073.01 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 20 | 02.10.6115.01 | Αμοιβές λογιστών (διπλογραφικό κλπ) | 23.106,35 | 17.329,76 |
| 21 | 02.10.6115.02 | Αμοιβές ορκωτών λογιστών | 16.000,00 | 8.560,00 |
| 22 | 02.10.6115.03 | Υποστήριξη προγραμμάτων Η/Υ (Οικον/κό, δημοτολογίου κλπ) | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 23 | 02.10.6142.01 | Υπηρεσίες Υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων, Πρωτοκόλλου κ.λ.π. του Δήμου Αλοννήσου. | 2.480,00 | 2.480,00 |
| 24 | 02.10.6142.02 | Υπηρεσίες Υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού υπηρεσιών του Δήμου Αλοννήσου. | 7.879,95 | 7.879,95 |
| 25 | 02.10.6142.03 | Υπηρεσίες εγκατάστασης - παραμετροποίησης - εκπαίδευσης συστήματος πληρωμής προνοιακών επιδομάτων | 3.720,00 | 3.720,00 |
| 26 | 02.10.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 27 | 02.10.6253.01 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (σχολ.λεωφορείο, κλπ) | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 28 | 02.10.6255.01 | Λοιπά ασφάλιστρα (INTERΣΑΛΟΝΙΚΑ κλπ) | 350,00 | 350,00 |
| 29 | 02.10.6261.01 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 30 | 02.10.6263.01 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31 | 02.10.6264.01 | Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων, fax, γραφομηχανών, κλπ | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 32 | 02.10.6264.02 | Συντήρηση και επισκευή Η/Υ | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | | | |
|----|---------------|--|----------|-----------------|
| 33 | 02.10.6264.03 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (ηλεκτρικών συσκευών, κλιματιστικών, καυστήρα κλπ) | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 34 | 02.10.6264.05 | Συντήρηση και επισκευή δικτύων Η/Υ | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 35 | 02.10.6265.01 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 36 | 02.10.6266.01 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (ανακατασκευή σελίδας INTERNET ΚΛΠ) {Συνεχιζόμενο} | 500,00 | 500,00 |
| 37 | 02.10.6266.02 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων, Πρωτοκόλλου κ.λ.π. του Δήμου Αλοννήσου | 2.901,60 | 2.901,60 |
| 38 | 02.10.6266.03 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (RELEASE ΚΛΠ τουριστικής σελίδας INTERNET) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 39 | 02.10.6266.04 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (RELEASE Διαδ.πύλης Δήμου GOV) | 500,00 | 500,00 |
| 40 | 02.10.6266.05 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (Κατασκευή Διαδικτυακής Πύλης Δήμου gov.gr) | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 41 | 02.10.6266.06 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου Αλοννήσου | 8.109,85 | 8.109,85 |
| 42 | 02.10.6266.07 | Συντήρηση συστήματος πληρωμής προνοιακών επιδομάτων | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 43 | 02.10.6274.01 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (απολύμανση wc) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44 | 02.10.6321.01 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων (σχολ.λεωφορείο και δικυκλο κλπ) | 500,00 | 500,00 |
| 45 | 02.10.6323.01 | Λοιπά τέλη (παράβολα, ΚΤΕΟ κλπ) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 46 | 02.10.6411.01 | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 47 | 02.10.6414.01 | Εξοδα μεταφοράς αγαθών (φορτοεκφορτωτικά) και ιδιωτών που τα συνοδεύουν | 500,00 | 500,00 |
| 48 | 02.10.6422.01 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 49 | 02.10.6452.01 | Συνδρομές INTERNET | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 50 | 02.10.6461.01 | Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 51 | 02.10.6462.01 | Δημοσίευση προκυρήξεων | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52 | 02.10.6463.01 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 53 | 02.10.6611.01 | Προμήθεια βιβλίων και εντύπων | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 54 | 02.10.6612.01 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών μικροαντικειμένων γραφείου | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 55 | 02.10.6612.03 | Κ.Ε.Π./Προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών αρχειοθέτησης και λοιπών μικροαντικειμένων γραφείου | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56 | 02.10.6613.01 | Προμήθεια αναλώσιμων φωτοτυπικών μηχανημάτων (toner, χαρτί κλπ) | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 57 | 02.10.6613.02 | Προμήθειες αναλώσιμων Η/Υ (CD, δισκέτες, toner, χαρτί μηχανογράφησης κλπ) | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 58 | 02.10.6615.01 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 59 | 02.10.6634.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 2.500,00 | 1.632,38 |

| | | | | |
|----|---------------|---|-----------|------------------|
| 60 | 02.10.6634.02 | Κ.Ε.Π./Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 600,00 | 476,23 |
| 63 | 02.10.6651.01 | Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων | 500,00 | 500,00 |
| 64 | 02.10.6661.01 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 65 | 02.10.6672.01 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 66 | 02.10.6681.01 | Υλικά φαρμακείου | 250,00 | 250,00 |
| 67 | 02.10.6691.01 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 68 | 02.10.7134.03 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η/Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΟΥ ΚΕΠ | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 69 | 02.10.8117.01 | Πληρωμή Οφειλών Αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας για τους μήνες Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου έτους 2016. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 70 | 02.15.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 71 | 02.20.6061.01 | Προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα κλπ) | 7.000,00 | 4.868,61 |
| 72 | 02.20.6063.01 | Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (γυλέκα, γυαλιά κλπ) | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 73 | 02.20.6117.01 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Αναλύσεις αποβλήτων) | 500,00 | 500,00 |
| 74 | 02.20.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 75 | 02.20.6253.01 | Ασφάλιστρα αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων, και λοιπών μηχανημάτων | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 76 | 02.20.6262.04 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 77 | 02.20.6263.01 | Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων αυτ/των (ΚΗ09383, ΚΗ09341) | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 78 | 02.20.6263.02 | Συντήρηση και επισκευή φορτηγών αυτ/των (ΚΗΥ9223, ΚΗΙ4588) | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 79 | 02.20.6263.03 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών αυτ/των (JCB, σάρωθρα, κλπ) | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 80 | 02.20.6322.01 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 81 | 02.20.6323.01 | Λοιπά τέλη (παράβολα, ΚΤΕΟ κλπ) | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 82 | 02.20.6411.01 | Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 83 | 02.20.6414.01 | Εξοδα μεταφοράς αγαθών (φορτοεκφορτωτικά) | 700,00 | 700,00 |
| 84 | 02.20.6422.01 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 500,00 | 500,00 |
| 85 | 02.20.6633.01 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) | 500,00 | 500,00 |
| 86 | 02.20.6634.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σακκούλες κάδων κλπ) | 2.500,00 | 1.336,19 |

| | | | | |
|-----|---------------|---|-----------|------------------|
| 90 | 02.20.6671.01 | Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων αυτ/των (ΚΗΟ9383, ΚΗΟ9341) | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 91 | 02.20.6671.02 | Ανταλλακτικά φορτηγών αυτ/των (ΚΗΥ9223, ΚΗΙ4588) | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 92 | 02.20.6671.03 | Ανταλλακτικά λοιπών αυτ/των (JCB, σάρωθρα, κλπ) | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 93 | 02.20.6673.01 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 94 | 02.20.6673.03 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜ.ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 95 | 02.20.6681.01 | Υλικά φαρμακείου | 200,00 | 200,00 |
| 96 | 02.20.6699.01 | Προμήθεια τροφής ημιόνου | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 97 | 02.20.7325.07 | ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΡΟΥΣΟΥΜ | 500,00 | 500,00 |
| 98 | 02.20.8117.01 | Πληρωμή Οφειλών Αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας για τους μήνες Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου έτους 2016. | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 99 | 02.25.6022.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 100 | 02.25.6061.01 | Προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα κλπ) | 1.000,00 | 956,20 |
| 101 | 02.25.6063.01 | Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται απο τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (γυλέκα,γυαλιά κλπ) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 102 | 02.25.6117.01 | Αμοιβές ελευθ.επαγγελματιών (αναλύσεις νερού κλπ) | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 103 | 02.25.6117.04 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 104 | 02.25.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσίας υδρευσης (αντλιοστασιών κλπ) | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 105 | 02.25.6233.01 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 106 | 02.25.6253.01 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 107 | 02.25.6261.01 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 108 | 02.25.6262.01 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 109 | 02.25.6262.02 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 110 | 02.25.6263.01 | Συντήρηση και επισκευή βυτιοφόρου και λοιπών οχημάτων, μοτ/λάτου. | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 111 | 02.25.6321.01 | Τέλη κυκλοφορίας βυτιοφόρου αυτ/του και λοιπών οχημάτων. | 500,00 | 500,00 |
| 112 | 02.25.6323.01 | Λοιπά τέλη (παράβολα ΚΤΕΟ κλπ) | 500,00 | 500,00 |
| 113 | 02.25.6411 | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) | 600,00 | 600,00 |
| 114 | 02.25.6414.01 | Εξοδα μεταφοράς υλικών (φορτοεκφορτωτικά) | 500,00 | 500,00 |
| 115 | 02.25.6422.01 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 500,00 | 500,00 |
| 116 | 02.25.6463.01 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 100,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-----|---------------|--|-----------|------------------|
| 117 | 02.25.6613.01 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 200,00 | 200,00 |
| 118 | 02.25.6633.01 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 121 | 02.25.6662.02 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 122 | 02.25.6671.01 | Ανταλλακτικά βυτιοφόρου και λοιπών οχημάτων | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 123 | 02.25.7131.01 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 124 | 02.25.7131.02 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 125 | 02.25.8117.01 | Πληρωμή Οφειλών Αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσίας υδρευσης (αντλιοστασίων κλπ) για τους μήνες Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου έτους 2016. | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 126 | 02.30.6061.01 | Προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα κλπ) | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 127 | 02.30.6063.01 | Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται απο τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (γυλέκα,γυαλιά κλπ) | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 128 | 02.30.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 129 | 02.30.6233.01 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 130 | 02.30.6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 131 | 02.30.6261.01 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 132 | 02.30.6262.02 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΤΣΗΣ | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 133 | 02.30.6262.03 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 134 | 02.30.6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 135 | 02.30.6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 136 | 02.30.6322 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 137 | 02.30.6411 | Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 138 | 02.30.6422.01 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 139 | 02.30.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 140 | 02.30.6654.01 | Προμήθεια λοιπού υλικού | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 141 | 02.30.6662.01 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 142 | 02.30.6671.01 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 143 | 02.30.6672.01 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 144 | 02.35.6253.01 | Ασφάλιστρα τρακτέρ | 200,00 | 200,00 |
| 145 | 02.35.6263.01 | Συντήρηση και επισκευή τρακτέρ | 500,00 | 500,00 |

| | | | | |
|-----|---------------|--|----------|-----------------|
| 146 | 02.35.6264.01 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (χορτοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ) | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 148 | 02.35.6671.01 | Ανταλλακτικά τρακτέρ κλπ | 500,00 | 500,00 |
| 149 | 02.35.6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 150 | 02.35.6692.01 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 151 | 02.35.6693.01 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 152 | 02.35.7131.01 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΑΛΥΣΟΠΡΙΩΝΩΝ,ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΚΛΠ) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 153 | 02.45.6061.01 | Προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα κλπ) | 1.000,00 | 978,10 |
| 154 | 02.45.6063.01 | Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται απο τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (γιλέκα,γυαλιά κλπ) | 500,00 | 500,00 |
| 155 | 02.45.6233.01 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 156 | 02.45.6253.01 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Νεκροφόρα) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 157 | 02.45.6262.01 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 158 | 02.45.6263.01 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 159 | 02.45.6321.01 | Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων (Νεκροφόρας) | 700,00 | 700,00 |
| 160 | 02.45.6411.01 | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων, λιπαντικά διόδια κλπ. | 500,00 | 500,00 |
| 161 | 02.45.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 162 | 02.45.6671.01 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 163 | 02.45.6699.01 | Λοιπές προμήθειες (οστεοφυλάκεια κλπ) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 164 | 02.70.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος σφαγείων. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 165 | 02.70.6253.01 | Ασφάλιστρα λεωφορείου | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 166 | 02.70.6263.01 | Συντήρηση και επισκευή λεωφορείου | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 167 | 02.70.6323.01 | Λοιπά τέλη (παράβολα ΚΤΕΟ κλπ) | 500,00 | 500,00 |
| 168 | 02.70.6411.01 | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) | 600,00 | 600,00 |
| 169 | 02.70.6422.01 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 172 | 02.70.6671.01 | Ανταλλακτικά λεωφορείου | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 173 | 02.70.7425.01 | Έξοδα έκδοσης κτηματολογικών φύλλων | 500,00 | 500,00 |

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 9 / 2017

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αργυρίου Άγγελος
Θεοδώρου Χαρίκλεια
Κυριαζή Μαγδαληνή
Χρήστου Δημήτριος