



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

Αριθ. Απόφασης 12/2018  
Ημερ. Απόφασης 4/3/2018

#### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου, με αριθμό 3 / 2017 από 4/3/2018

Στην Αλόνησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 4 Μαρτίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ.828/28/2/2018 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 -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αργυρίου Άγγελος (Μέλος), Βαφίνης Πέτρος (Πρόεδρος), Καλογιάννης Θεόδωρος (Μέλος), Καλογιάννης Μιχαήλ (Μέλος), Κυριαζή Μαγδαληνή (Μέλος), Χρήστου Δημήτριος (Μέλος)

Απόντες

Δροσάκης Κωνσταντίνος (Μέλος)

Μέλη που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθησαν

ΘΕΜΑ: 5

Εγκριση δαπανών και διάθεση των σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται στον προϋ/σμό εξόδων οικον. Έτους 2018 για την εύρυθμη λειτουργία του δήμου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέγνωσε την αριθμ. 729/26-02-2018 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 2018, που ψηφίστηκε με την Αριθ. 29/26.01.2018, (ΑΔΑ: ΩΨΞΑΩΨ6-Ν2Ζ) απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, εγκρίθηκε με την Αριθ. 199/14203/13-02-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύθηκε νομίμως στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ωε1ζορ10-47ο), 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 2018 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	Κ.Α.Ε.	Πρόταση Ανάλυσης Υποχρέωσης	Περιγραφή δαπάνης	Εγκεκριμένα Πόσα	Ποσό Πίστωσης σε €
1	02.00.6116.01	81	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	1.000,00
2	02.00.6154.01	82	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (προμήθεια ΔΕΗ ΚΛΠ)	8.000,00	8.000,00
3	02.00.6221.02	84	Ταχυδρομικά Τέλη ΚΕΠ	500,00	500,00
4	02.00.6224.01	85	Λοπές επικοινωνίες (προμήθεια κάρτας τηλεφωνικών εσωτερικών γραμμών και τοποθέτηση μηνύματος προαπάντησης)	1.000,00	1.000,00
5	02.00.6312.01	86	Φόρος επί των τόκων χρηματικών καταθέσεων	1.500,00	1.500,00
6	02.00.6331.01	87	Λοιποί φόροι και τέλη	9.000,00	9.000,00
7	02.00.6462.01	88	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.000,00	1.000,00
8	02.00.6821.01	278	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.000,00	1.000,00
9	02.00.6822.01	279	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	1.500,00	1.500,00
10	02.00.8114.01	89	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	500,00	500,00
11	02.00.8117.01	90	Πληρωμή Οφειλών Προμήθειας ΔΕΗ για τους μήνες Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου έτους 2016.	5.000,00	5.000,00
12	02.00.8131.01	91	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) επιχειρήσεων υπο εκκαθάριση (ΔΕΥΑ, ΚΕΔΑ, ΚΕΣΔΑ)	970,23	970,23
13	02.00.8131.03	92	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	800,00	800,00
14	02.00.8242.01	93	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑΠ (ΕΙΣΠΡ.ΤΑΠ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΦΠΑ ΠΡΟΜ.) χ 15%	6.000,00	6.000,00
15	02.00.8331.02	94	Υποχρεώσεις σε προμηθευτές εκκαθαρισθείσας ΚΕΔΑ	1.412,38	1.412,38
16	02.10.6012.01	95	Αμοιβές ληξιάρχου, πρακτικογράφου	2.300,00	2.300,00
17	02.10.6012.02	96	Υπερωρική απασχόληση δημοτικών υπαλλήλων για ΝΠΔΔ, ΚΛΠ	1.800,00	1.800,00

18	02.10.6022.01	97	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλ/λων αορίστου χρόνου και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	1.000,00
19	02.10.6073.01	98	Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	3.000,00
20	02.10.6211.01	99	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	28.000,00	28.000,00
21	02.10.6253.01	100	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (σχολ.λεωφορείο, κλπ)	1.300,00	1.300,00
22	02.10.6255.01	101	Λοιπά ασφάλιστρα (ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ κλπ)	350,00	350,00
23	02.10.6263.01	102	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00
24	02.10.6264.01	103	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων, fax, γραφομηχανών, κλπ	1.000,00	1.000,00
25	02.10.6264.02	104	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ	2.000,00	2.000,00
26	02.10.6264.03	105	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (ηλεκτρικών συσκευών, κλιματιστικών, καυστήρα κλπ)	2.000,00	2.000,00
27	02.10.6264.05	106	Συντήρηση και επισκευή δικτύων Η/Υ	1.000,00	1.000,00
28	02.10.6266.03	107	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (REALEASE ΚΛΠ τουριστικής σελίδας ΙΝΤΕΡΝΕΤ)	1.000,00	1.000,00
29	02.10.6266.04	108	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (REALESE Διαδ.πύλης Δήμου GOV)	500,00	500,00
30	02.10.6266.05	109	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (Κατασκευή Διαδικτυακής Πύλης Δήμου gov.gr)	1.200,00	1.200,00
31	02.10.6274.01	110	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (απολύμανση wc)	1.000,00	1.000,00
32	02.10.6321.01	111	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων (σχολ.λεωφορείο και δικυκλο κλπ)	1.000,00	1.000,00
33	02.10.6323.01	112	Λοιπά τέλη (παράβολα, ΚΤΕΟ κλπ)	1.000,00	1.000,00
34	02.10.6411.01	113	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	1.000,00	1.000,00
35	02.10.6414.01	114	Εξοδα μεταφοράς αγαθών (φορτοεκφορτωτικά) και ιδιωτών που τα συνοδεύουν	500,00	500,00
36	02.10.6422.01	115	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	3.000,00
37	02.10.6461.01	280	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.500,00	2.982,92
38	02.10.6462.01	281	Δημοσίευση προκυρήξεων	3.000,00	2.561,04
39	02.10.6463.01	282	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	9.000,00	8.006,51
40	02.10.6611.01	283	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων	2.000,00	2.000,00
41	02.10.6612.01	117	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών μικροαντικειμένων γραφείου	5.000,00	5.000,00

42	02.10.6612.03	<b>118</b>	Κ.Ε.Π./Προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών αρχειοθέτησης και λοιπών μικροαντικειμένων γραφείου	1.000,00	<b>1.000,00</b>
43	02.10.6613.01	<b>119</b>	Προμήθεια αναλώσιμων φωτοτυπικών μηχανημάτων (toner, χαρτί κλπ)	3.500,00	<b>3.500,00</b>
44	02.10.6613.02	<b>120</b>	Προμήθειες αναλώσιμων Η/Υ (CD, δισκέτες, toner, χαρτί μηχανογράφησης κλπ)	5.000,00	<b>5.000,00</b>
45	02.10.6615.01	<b>121</b>	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	<b>2.000,00</b>
46	02.10.6634.01	<b>122</b>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	<b>3.000,00</b>
47	02.10.6634.02	<b>123</b>	Κ.Ε.Π./Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	600,00	<b>600,00</b>
48	02.10.6651.01	<b>124</b>	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	500,00	<b>500,00</b>
49	02.10.6661.01	<b>125</b>	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00	<b>3.000,00</b>
50	02.10.6672.01	<b>126</b>	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	<b>1.000,00</b>
51	02.10.6681.01	<b>127</b>	Υλικά φαρμακείου	250,00	<b>250,00</b>
52	02.10.6691.01	<b>128</b>	Προμήθεια ειδών σημασιοσολισμού και φωταγωγίσεων	1.500,00	<b>1.500,00</b>
53	02.10.8117.01	<b>129</b>	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.	9.000,00	<b>9.000,00</b>
54	02.15.6211.01	<b>130</b>	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	9.000,00	<b>9.000,00</b>
55	02.15.6264.01	<b>131</b>	Συντήρηση και επισκευή καυστήρα	700,00	<b>700,00</b>
56	02.15.6264.02	<b>132</b>	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (κλιματιστικά, ηλεκτρικών συσκευών)	700,00	<b>700,00</b>
57	02.15.6265.01	<b>133</b>	Συντήρηση και Αναγόμωση Πυροσβεστήρων	500,00	<b>500,00</b>
58	02.15.6422.01	<b>134</b>	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	<b>1.000,00</b>
59	02.15.6481.01	<b>135</b>	Προμήθειες ειδών παντοπωλείου και τροφίμων	1.000,00	<b>1.000,00</b>
60	02.15.6612.01	<b>136</b>	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών μικροαντικειμένων γραφείου και αρχειοθέτησης	1.500,00	<b>1.500,00</b>
61	02.15.6613.01	<b>137</b>	Προμήθεια εντύπων και υλικών Η/Υ (CD, δισκέτες, toner, χαρτί μηχανογράφησης κλπ)	2.000,00	<b>2.000,00</b>
62	02.15.6634.01	<b>138</b>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	<b>500,00</b>
63	02.15.6654.01	<b>139</b>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.500,00	<b>1.500,00</b>
64	02.15.6654.02	<b>140</b>	Προμήθεια αθλητικού υλικού	1.000,00	<b>1.000,00</b>
65	02.15.6681.01	<b>141</b>	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	<b>500,00</b>
66	02.15.7135.02	<b>142</b>	Προμήθεια Πυροσβεστήρων	600,00	<b>600,00</b>

67	02.20.6117.01	<b>143</b>	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Αναλύσεις αποβλήτων)	500,00	<b>500,00</b>
68	02.20.6211.01	<b>144</b>	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	22.000,00	<b>22.000,00</b>
69	02.20.6253.01	<b>145</b>	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων, και λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	<b>2.000,00</b>
70	02.20.6262.04	<b>146</b>	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.000,00	<b>5.000,00</b>
71	02.20.6263.01	<b>147</b>	Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων αυτ/των (ΚΗ09383, ΚΗ09341)	4.000,00	<b>4.000,00</b>
72	02.20.6263.02	<b>148</b>	Συντήρηση και επισκευή φορτηγών αυτ/των (ΚΗΥ9223, ΚΗΙ4588)	2.000,00	<b>2.000,00</b>
73	02.20.6263.03	<b>149</b>	Συντήρηση και επισκευή λοιπών αυτ/των (JCB, σάρωθρα, κλπ)	2.500,00	<b>2.500,00</b>
74	02.20.6322.01	<b>150</b>	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	<b>1.000,00</b>
75	02.20.6323.01	<b>151</b>	Λοιπά τέλη (παράβολα, ΚΤΕΟ κλπ)	1.500,00	<b>1.500,00</b>
76	02.20.6411.01	<b>152</b>	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	1.000,00	<b>1.000,00</b>
77	02.20.6414.01	<b>153</b>	Εξοδα μεταφοράς αγαθών (φορτοεκφορτωτικά)	700,00	<b>700,00</b>
78	02.20.6422.01	<b>154</b>	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	<b>500,00</b>
79	02.20.6633.01	<b>155</b>	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	500,00	<b>500,00</b>
80	02.20.6634.01	<b>156</b>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σακκούλες κάδων κλπ)	2.500,00	<b>2.500,00</b>
81	02.20.6671.01	<b>157</b>	Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων αυτ/των (ΚΗ09383, ΚΗ09341)	8.000,00	<b>8.000,00</b>
82	02.20.6671.02	<b>158</b>	Ανταλλακτικά φορτηγών αυτ/των (ΚΗΥ9223, ΚΗΙ4588)	3.500,00	<b>3.500,00</b>
83	02.20.6671.03	<b>159</b>	Ανταλλακτικά λοιπών αυτ/των (JCB, σάρωθρα, κλπ)	5.500,00	<b>5.500,00</b>
84	02.20.6673.01	<b>160</b>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	6.000,00	<b>6.000,00</b>
85	02.20.6681.01	<b>161</b>	Υλικά φαρμακείου	200,00	<b>200,00</b>
86	02.20.7325.02	<b>162</b>	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΔΕΗ	3.000,00	<b>3.000,00</b>
87	02.20.7325.07	<b>163</b>	ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΡΟΥΣΟΥΜ	500,00	<b>500,00</b>
88	02.20.8117.01	<b>164</b>	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	<b>8.000,00</b>
89	02.25.6022.01	<b>165</b>	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.600,00	<b>1.600,00</b>
90	02.25.6117.01	<b>166</b>	Αμοιβές ελευθ.επαγγελματιών (αναλύσεις νερού κλπ)	1.700,00	<b>1.700,00</b>
91	02.25.6117.04	<b>167</b>	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	2.000,00	<b>2.000,00</b>

92	02.25.6211.01	<b>168</b>	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσίας υδρευσης (αντλιοστασίων κλπ)	37.000,00	<b>37.000,00</b>
93	02.25.6233.01	<b>169</b>	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	1.000,00	<b>1.000,00</b>
94	02.25.6253.01	<b>170</b>	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	<b>1.000,00</b>
95	02.25.6261.01	<b>171</b>	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	3.000,00	<b>3.000,00</b>
96	02.25.6262.02	<b>172</b>	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	3.500,00	<b>3.500,00</b>
97	02.25.6263.01	<b>173</b>	Συντήρηση και επισκευή βυτιοφόρου και λοιπών οχημάτων, μοτ/λάτου.	2.000,00	<b>2.000,00</b>
98	02.25.6321.01	<b>174</b>	Τέλη κυκλοφορίας βυτιοφόρου αυτ/του και λοιπών οχημάτων.	500,00	<b>500,00</b>
99	02.25.6323.01	<b>175</b>	Λοιπά τέλη (παράβολα ΚΤΕΟ κλπ)	500,00	<b>500,00</b>
100	02.25.6411	<b>176</b>	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	600,00	<b>600,00</b>
101	02.25.6414.01	<b>177</b>	Εξοδα μεταφοράς υλικών (φορτοεκφορτωτικά)	500,00	<b>500,00</b>
102	02.25.6422.01	<b>178</b>	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	<b>500,00</b>
103	02.25.6463.01	<b>179</b>	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	100,00	<b>100,00</b>
104	02.25.6613.01	<b>180</b>	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	200,00	<b>200,00</b>
105	02.25.6633.01	<b>181</b>	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.000,00	<b>1.000,00</b>
106	02.25.6671.01	<b>182</b>	Ανταλλακτικά βυτιοφόρου και λοιπών οχημάτων	5.000,00	<b>5.000,00</b>
107	02.25.8117.01	<b>183</b>	Πληρωμή Οφειλών Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσίας υδρευσης (αντλιοστασίων κλπ) για τους μήνες Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου έτους 2016.	8.000,00	<b>8.000,00</b>
108	02.30.6211.01	<b>184</b>	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	6.000,00	<b>6.000,00</b>
109	02.30.6233.01	<b>185</b>	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	7.000,00	<b>7.000,00</b>
110	02.30.6261.01	<b>186</b>	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	1.000,00	<b>1.000,00</b>
111	02.30.6262.02	<b>187</b>	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΤΣΗΣ	2.000,00	<b>2.000,00</b>
112	02.30.6262.03	<b>188</b>	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	6.000,00	<b>6.000,00</b>
113	02.30.6253	<b>189</b>	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	<b>2.000,00</b>
114	02.30.6263	<b>190</b>	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	<b>4.000,00</b>
115	02.30.6264	<b>191</b>	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	<b>10.000,00</b>
116	02.30.6322	<b>192</b>	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.500,00	<b>3.500,00</b>
117	02.30.6411	<b>193</b>	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	2.500,00	<b>2.500,00</b>

118	02.30.6422.01	<b>194</b>	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	<b>1.000,00</b>
119	02.30.6654.01	<b>195</b>	Προμήθεια λοιπού υλικού	9.000,00	<b>9.000,00</b>
120	02.30.6671.01	<b>196</b>	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	<b>5.000,00</b>
121	02.30.6672.01	<b>197</b>	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	<b>3.000,00</b>
122	02.30.7135.03	<b>198</b>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	4.000,00	<b>4.000,00</b>
123	02.35.6253.01	<b>199</b>	Ασφάλιστρα τρακτέρ	200,00	<b>200,00</b>
124	02.35.6263.01	<b>200</b>	Συντήρηση και επισκευή τρακτέρ	500,00	<b>500,00</b>
125	02.35.6264.01	<b>201</b>	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (χορτοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ)	2.000,00	<b>2.000,00</b>
126	02.35.6671.01	<b>202</b>	Ανταλλακτικά τρακτέρ κλπ	500,00	<b>500,00</b>
127	02.35.6672	<b>203</b>	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.500,00	<b>2.500,00</b>
128	02.35.6692.01	<b>204</b>	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.	1.000,00	<b>1.000,00</b>
129	02.35.6693.01	<b>205</b>	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους.	1.500,00	<b>1.500,00</b>
130	02.45.6233.01	<b>206</b>	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	2.000,00	<b>2.000,00</b>
131	02.45.6253.01	<b>207</b>	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Νεκροφόρα)	1.000,00	<b>1.000,00</b>
132	02.45.6262.01	<b>208</b>	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ	2.000,00	<b>2.000,00</b>
133	02.45.6263.01	<b>209</b>	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	<b>500,00</b>
134	02.45.6321.01	<b>210</b>	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων (Νεκροφόρας)	700,00	<b>700,00</b>
135	02.45.6411.01	<b>211</b>	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων, λιπαντικά διόδια κλπ.	500,00	<b>500,00</b>
136	02.45.6671.01	<b>212</b>	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.500,00	<b>1.500,00</b>
137	02.45.6699.01	<b>213</b>	Λοιπές προμήθειες (οστεοφυλάκεια κλπ)	1.000,00	<b>1.000,00</b>
138	02.60.6422.01	<b>214</b>	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	<b>500,00</b>
139	02.60.6473.01	<b>215</b>	Λειτουργικά έξοδα Κέντρου Κοινότητας Αλοννήσου	4.740,00	<b>4.740,00</b>
140	02.60.6612.01	<b>216</b>	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών μικροαντικειμένων γραφείου για το Κέντρο Κοινότητας Δ. Αλοννήσου	500,00	<b>500,00</b>
141	02.60.6615.01	<b>217</b>	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για το Κέντρο Κοινότητας Δ. Αλοννήσου	1.000,00	<b>1.000,00</b>
142	02.70.6211.01	<b>218</b>	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος σφαγείων.	1.500,00	<b>1.500,00</b>
143	02.70.6253.01	<b>219</b>	Ασφάλιστρα λεωφορείου	3.500,00	<b>3.500,00</b>
144	02.70.6261.01	<b>220</b>	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου -ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ κλπ	8.000,00	<b>8.000,00</b>
145	02.70.6263.01	<b>221</b>	Συντήρηση και επισκευή λεωφορείου	6.500,00	<b>6.500,00</b>
146	02.70.6323.01	<b>222</b>	Λοιπά τέλη (παράβολα ΚΤΕΟ κλπ)	500,00	<b>500,00</b>
147	02.70.6411.01	<b>223</b>	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	1.200,00	<b>1.200,00</b>
148	02.70.6422.01	<b>224</b>	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	<b>500,00</b>

149	02.70.6671.01	<b>225</b>	Ανταλλακτικά λεωφορείου	7.000,00	<b>7.000,00</b>
150	02.70.7425.01	<b>226</b>	Έξοδα έκδοσης κτηματολογικών φύλλων	500,00	<b>500,00</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΚΤΙΚΑ/ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ</b>					

Για κάθε δαπάνη θα τηρείται η νόμιμη διαδικασία και στα οικεία χρηματικά εντάλματα πληρωμής θα επισυνάπτονται όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Επί των ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΙΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες και τη διάθεση (ψηήφηση) των σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται στον προϋπολογισμό των εξόδων του οικονομικού έτους 2018 για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας, όπως αυτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ως κάτωθι:

A/A	K.A.E.	Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης	Περιγραφή δαπάνης	Εγκεκριμένα Πόσα	Ποσό Πίστωσης σε €
1	02.00.6116.01	<b>81</b>	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	<b>1.000,00</b>
2	02.00.6154.01	<b>82</b>	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (προμήθεια ΔΕΗ ΚΛΠ)	8.000,00	<b>8.000,00</b>
3	02.00.6221.02	<b>84</b>	Ταχυδρομικά Τέλη ΚΕΠ	500,00	<b>500,00</b>
4	02.00.6224.01	<b>85</b>	Λοπές επικοινωνίες (προμήθεια κάρτας τηλεφωνικών εσωτερικών γραμμών και τοποθέτηση μηνύματος προαπάντησης)	1.000,00	<b>1.000,00</b>
5	02.00.6312.01	<b>86</b>	Φόρος επί των τόκων χρηματικών καταθέσεων	1.500,00	<b>1.500,00</b>
6	02.00.6331.01	<b>87</b>	Λοιποί φόροι και τέλη	9.000,00	<b>9.000,00</b>
7	02.00.6462.01	<b>88</b>	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.000,00	<b>1.000,00</b>
8	02.00.6821.01	<b>278</b>	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.000,00	<b>1.000,00</b>
9	02.00.6822.01	<b>279</b>	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	1.500,00	<b>1.500,00</b>
10	02.00.8114.01	<b>89</b>	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	500,00	<b>500,00</b>
11	02.00.8117.01	<b>90</b>	Πληρωμή Οφειλών Προμήθειας ΔΕΗ για τους μήνες Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου έτους 2016.	5.000,00	<b>5.000,00</b>
12	02.00.8131.01	<b>91</b>	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) επιχειρήσεων υπο εκκαθάριση (ΔΕΥΑ, ΚΕΔΑ, ΚΕΣΔΑ)	970,23	<b>970,23</b>
13	02.00.8131.03	<b>92</b>	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	800,00	<b>800,00</b>
14	02.00.8242.01	<b>93</b>	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑΠ (ΕΙΣΠΡ.ΤΑΠ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΦΠΑ ΠΡΟΜ.) χ 15%	6.000,00	<b>6.000,00</b>
15	02.00.8331.02	<b>94</b>	Υποχρεώσεις σε προμηθευτές εκκαθαρισθήσας ΚΕΔΑ	1.412,38	<b>1.412,38</b>
16	02.10.6012.01	<b>95</b>	Αμοιβές ληξιάρχου, πρακτικογράφου	2.300,00	<b>2.300,00</b>



17	02.10.6012.02	96	Υπερωρική απασχόληση δημοτικών υπαλλήλων για ΝΠΔΔ, ΚΛΠ	1.800,00	1.800,00
18	02.10.6022.01	97	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλ/λων αορίστου χρόνου και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	1.000,00
19	02.10.6073.01	98	Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	3.000,00
20	02.10.6211.01	99	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	28.000,00	28.000,00
21	02.10.6253.01	100	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (σχολ.λεωφορείο, κλπ)	1.300,00	1.300,00
22	02.10.6255.01	101	Λοιπά ασφάλιστρα (ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ κλπ)	350,00	350,00
23	02.10.6263.01	102	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00
24	02.10.6264.01	103	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων, fax, γραφομηχανών, κλπ	1.000,00	1.000,00
25	02.10.6264.02	104	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ	2.000,00	2.000,00
26	02.10.6264.03	105	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (ηλεκτρικών συσκευών, κλιματιστικών, καυστήρα κλπ)	2.000,00	2.000,00
27	02.10.6264.05	106	Συντήρηση και επισκευή δικτύων Η/Υ	1.000,00	1.000,00
28	02.10.6266.03	107	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (REALEASE ΚΛΠ τουριστικής σελίδας ΙΝΤΕΡΝΕΤ)	1.000,00	1.000,00
29	02.10.6266.04	108	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (REALESE Διαδ.πύλης Δήμου GOV)	500,00	500,00
30	02.10.6266.05	109	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (Κατασκευή Διαδικτυακής Πύλης Δήμου gov.gr)	1.200,00	1.200,00
31	02.10.6274.01	110	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (απολύμανση wc)	1.000,00	1.000,00
32	02.10.6321.01	111	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων (σχολ.λεωφορείο και δικυκλο κλπ)	1.000,00	1.000,00
33	02.10.6323.01	112	Λοιπά τέλη (παράβολα, ΚΤΕΟ κλπ)	1.000,00	1.000,00
34	02.10.6411.01	113	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	1.000,00	1.000,00
35	02.10.6414.01	114	Εξοδα μεταφοράς αγαθών (φορτοεκφορτωτικά) και ιδιωτών που τα συνοδεύουν	500,00	500,00
36	02.10.6422.01	115	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	3.000,00
37	02.10.6461.01	280	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.500,00	2.982,92
38	02.10.6462.01	281	Δημοσίευση προκυρήξεων	3.000,00	2.561,04
39	02.10.6463.01	282	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	9.000,00	8.006,51
40	02.10.6611.01	283	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων	2.000,00	2.000,00

41	02.10.6612.01	<b>117</b>	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών μικροαντικειμένων γραφείου	5.000,00	<b>5.000,00</b>
42	02.10.6612.03	<b>118</b>	Κ.Ε.Π./Προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών αρχειοθέτησης και λοιπών μικροαντικειμένων γραφείου	1.000,00	<b>1.000,00</b>
43	02.10.6613.01	<b>119</b>	Προμήθεια αναλώσιμων φωτοτυπικών μηχανημάτων (toner, χαρτί κλπ)	3.500,00	<b>3.500,00</b>
44	02.10.6613.02	<b>120</b>	Προμήθειες αναλώσιμων Η/Υ (CD, δισκέτες, toner, χαρτί μηχανογράφησης κλπ)	5.000,00	<b>5.000,00</b>
45	02.10.6615.01	<b>121</b>	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	<b>2.000,00</b>
46	02.10.6634.01	<b>122</b>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	<b>3.000,00</b>
47	02.10.6634.02	<b>123</b>	Κ.Ε.Π./Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	600,00	<b>600,00</b>
48	02.10.6651.01	<b>124</b>	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	500,00	<b>500,00</b>
49	02.10.6661.01	<b>125</b>	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00	<b>3.000,00</b>
50	02.10.6672.01	<b>126</b>	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	<b>1.000,00</b>
51	02.10.6681.01	<b>127</b>	Υλικά φαρμακείου	250,00	<b>250,00</b>
52	02.10.6691.01	<b>128</b>	Προμήθεια ειδών σηματοστολισμού και φωταγωγίσεων	1.500,00	<b>1.500,00</b>
53	02.10.8117.01	<b>129</b>	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.	9.000,00	<b>9.000,00</b>
54	02.15.6211.01	<b>130</b>	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	9.000,00	<b>9.000,00</b>
55	02.15.6264.01	<b>131</b>	Συντήρηση και επισκευή καυστήρα	700,00	<b>700,00</b>
56	02.15.6264.02	<b>132</b>	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (κλιματιστικά, ηλεκτρικών συσκευών)	700,00	<b>700,00</b>
57	02.15.6265.01	<b>133</b>	Συντήρηση και Αναγόμωση Πυροσβεστήρων	500,00	<b>500,00</b>
58	02.15.6422.01	<b>134</b>	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	<b>1.000,00</b>
59	02.15.6481.01	<b>135</b>	Προμήθειες ειδών παντοπωλείου και τροφίμων	1.000,00	<b>1.000,00</b>
60	02.15.6612.01	<b>136</b>	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών μικροαντικειμένων γραφείου και αρχειοθέτησης	1.500,00	<b>1.500,00</b>
61	02.15.6613.01	<b>137</b>	Προμήθεια εντύπων και υλικών Η/Υ (CD, δισκέτες, toner, χαρτί μηχανογράφησης κλπ)	2.000,00	<b>2.000,00</b>
62	02.15.6634.01	<b>138</b>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	<b>500,00</b>
63	02.15.6654.01	<b>139</b>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.500,00	<b>1.500,00</b>
64	02.15.6654.02	<b>140</b>	Προμήθεια αθλητικού υλικού	1.000,00	<b>1.000,00</b>
65	02.15.6681.01	<b>141</b>	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	<b>500,00</b>
66	02.15.7135.02	<b>142</b>	Προμήθεια Πυροσβεστήρων	600,00	<b>600,00</b>

67	02.20.6117.01	<b>143</b>	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Αναλύσεις αποβλήτων)	500,00	<b>500,00</b>
68	02.20.6211.01	<b>144</b>	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	22.000,00	<b>22.000,00</b>
69	02.20.6253.01	<b>145</b>	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων, και λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	<b>2.000,00</b>
70	02.20.6262.04	<b>146</b>	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.000,00	<b>5.000,00</b>
71	02.20.6263.01	<b>147</b>	Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων αυτ/των (ΚΗ09383, ΚΗ09341)	4.000,00	<b>4.000,00</b>
72	02.20.6263.02	<b>148</b>	Συντήρηση και επισκευή φορτηγών αυτ/των (ΚΗΥ9223, ΚΗΙ4588)	2.000,00	<b>2.000,00</b>
73	02.20.6263.03	<b>149</b>	Συντήρηση και επισκευή λοιπών αυτ/των (JCB, σάρωθρα, κλπ)	2.500,00	<b>2.500,00</b>
74	02.20.6322.01	<b>150</b>	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	<b>1.000,00</b>
75	02.20.6323.01	<b>151</b>	Λοιπά τέλη (παράβολα, ΚΤΕΟ κλπ)	1.500,00	<b>1.500,00</b>
76	02.20.6411.01	<b>152</b>	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	1.000,00	<b>1.000,00</b>
77	02.20.6414.01	<b>153</b>	Εξοδα μεταφοράς αγαθών (φορτοεκφορτωτικά)	700,00	<b>700,00</b>
78	02.20.6422.01	<b>154</b>	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	<b>500,00</b>
79	02.20.6633.01	<b>155</b>	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	500,00	<b>500,00</b>
80	02.20.6634.01	<b>156</b>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σακκούλες κάδων κλπ)	2.500,00	<b>2.500,00</b>
81	02.20.6671.01	<b>157</b>	Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων αυτ/των (ΚΗ09383, ΚΗ09341)	8.000,00	<b>8.000,00</b>
82	02.20.6671.02	<b>158</b>	Ανταλλακτικά φορτηγών αυτ/των (ΚΗΥ9223, ΚΗΙ4588)	3.500,00	<b>3.500,00</b>
83	02.20.6671.03	<b>159</b>	Ανταλλακτικά λοιπών αυτ/των (JCB, σάρωθρα, κλπ)	5.500,00	<b>5.500,00</b>
84	02.20.6673.01	<b>160</b>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	6.000,00	<b>6.000,00</b>
85	02.20.6681.01	<b>161</b>	Υλικά φαρμακείου	200,00	<b>200,00</b>
86	02.20.7325.02	<b>162</b>	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΔΕΗ	3.000,00	<b>3.000,00</b>
87	02.20.7325.07	<b>163</b>	ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΡΟΥΣΟΥΜ	500,00	<b>500,00</b>
88	02.20.8117.01	<b>164</b>	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	<b>8.000,00</b>
89	02.25.6022.01	<b>165</b>	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.600,00	<b>1.600,00</b>
90	02.25.6117.01	<b>166</b>	Αμοιβές ελευθ.επαγγελματιών (αναλύσεις νερού κλπ)	1.700,00	<b>1.700,00</b>
91	02.25.6117.04	<b>167</b>	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	2.000,00	<b>2.000,00</b>

92	02.25.6211.01	<b>168</b>	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσίας υδρευσης (αντλιοστασίων κλπ)	37.000,00	<b>37.000,00</b>
93	02.25.6233.01	<b>169</b>	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	1.000,00	<b>1.000,00</b>
94	02.25.6253.01	<b>170</b>	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	<b>1.000,00</b>
95	02.25.6261.01	<b>171</b>	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	3.000,00	<b>3.000,00</b>
96	02.25.6262.02	<b>172</b>	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	3.500,00	<b>3.500,00</b>
97	02.25.6263.01	<b>173</b>	Συντήρηση και επισκευή βυτιοφόρου και λοιπών οχημάτων, μοτ/λάτου.	2.000,00	<b>2.000,00</b>
98	02.25.6321.01	<b>174</b>	Τέλη κυκλοφορίας βυτιοφόρου αυτ/του και λοιπών οχημάτων.	500,00	<b>500,00</b>
99	02.25.6323.01	<b>175</b>	Λοιπά τέλη (παράβολα ΚΤΕΟ κλπ)	500,00	<b>500,00</b>
100	02.25.6411	<b>176</b>	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	600,00	<b>600,00</b>
101	02.25.6414.01	<b>177</b>	Εξοδα μεταφοράς υλικών (φορτοεκφορτωτικά)	500,00	<b>500,00</b>
102	02.25.6422.01	<b>178</b>	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	<b>500,00</b>
103	02.25.6463.01	<b>179</b>	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	100,00	<b>100,00</b>
104	02.25.6613.01	<b>180</b>	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	200,00	<b>200,00</b>
105	02.25.6633.01	<b>181</b>	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.000,00	<b>1.000,00</b>
106	02.25.6671.01	<b>182</b>	Ανταλλακτικά βυτιοφόρου και λοιπών οχημάτων	5.000,00	<b>5.000,00</b>
107	02.25.8117.01	<b>183</b>	Πληρωμή Οφειλών Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσίας υδρευσης (αντλιοστασίων κλπ) για τους μήνες Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου έτους 2016.	8.000,00	<b>8.000,00</b>
108	02.30.6211.01	<b>184</b>	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	6.000,00	<b>6.000,00</b>
109	02.30.6233.01	<b>185</b>	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	7.000,00	<b>7.000,00</b>
110	02.30.6261.01	<b>186</b>	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	1.000,00	<b>1.000,00</b>
111	02.30.6262.02	<b>187</b>	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΤΣΗΣ	2.000,00	<b>2.000,00</b>
112	02.30.6262.03	<b>188</b>	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	6.000,00	<b>6.000,00</b>
113	02.30.6253	<b>189</b>	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	<b>2.000,00</b>
114	02.30.6263	<b>190</b>	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	<b>4.000,00</b>
115	02.30.6264	<b>191</b>	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	<b>10.000,00</b>
116	02.30.6322	<b>192</b>	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.500,00	<b>3.500,00</b>
117	02.30.6411	<b>193</b>	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	2.500,00	<b>2.500,00</b>

118	02.30.6422.01	<b>194</b>	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	<b>1.000,00</b>
119	02.30.6654.01	<b>195</b>	Προμήθεια λοιπού υλικού	9.000,00	<b>9.000,00</b>
120	02.30.6671.01	<b>196</b>	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	<b>5.000,00</b>
121	02.30.6672.01	<b>197</b>	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	<b>3.000,00</b>
122	02.30.7135.03	<b>198</b>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	4.000,00	<b>4.000,00</b>
123	02.35.6253.01	<b>199</b>	Ασφάλιστρα τρακτέρ	200,00	<b>200,00</b>
124	02.35.6263.01	<b>200</b>	Συντήρηση και επισκευή τρακτέρ	500,00	<b>500,00</b>
125	02.35.6264.01	<b>201</b>	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (χορτοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ)	2.000,00	<b>2.000,00</b>
126	02.35.6671.01	<b>202</b>	Ανταλλακτικά τρακτέρ κλπ	500,00	<b>500,00</b>
127	02.35.6672	<b>203</b>	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.500,00	<b>2.500,00</b>
128	02.35.6692.01	<b>204</b>	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.	1.000,00	<b>1.000,00</b>
129	02.35.6693.01	<b>205</b>	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους.	1.500,00	<b>1.500,00</b>
130	02.45.6233.01	<b>206</b>	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	2.000,00	<b>2.000,00</b>
131	02.45.6253.01	<b>207</b>	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Νεκροφόρα)	1.000,00	<b>1.000,00</b>
132	02.45.6262.01	<b>208</b>	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ	2.000,00	<b>2.000,00</b>
133	02.45.6263.01	<b>209</b>	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	<b>500,00</b>
134	02.45.6321.01	<b>210</b>	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων (Νεκροφόρας)	700,00	<b>700,00</b>
135	02.45.6411.01	<b>211</b>	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων, λιπαντικά διόδια κλπ.	500,00	<b>500,00</b>
136	02.45.6671.01	<b>212</b>	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.500,00	<b>1.500,00</b>
137	02.45.6699.01	<b>213</b>	Λοιπές προμήθειες (οστεοφυλάκεια κλπ)	1.000,00	<b>1.000,00</b>
138	02.60.6422.01	<b>214</b>	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	<b>500,00</b>
139	02.60.6473.01	<b>215</b>	Λειτουργικά έξοδα Κέντρου Κοινότητας Αλοννήσου	4.740,00	<b>4.740,00</b>
140	02.60.6612.01	<b>216</b>	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών μικροαντικειμένων γραφείου για το Κέντρο Κοινότητας Δ. Αλοννήσου	500,00	<b>500,00</b>
141	02.60.6615.01	<b>217</b>	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για το Κέντρο Κοινότητας Δ. Αλοννήσου	1.000,00	<b>1.000,00</b>
142	02.70.6211.01	<b>218</b>	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος σφαγείων.	1.500,00	<b>1.500,00</b>
143	02.70.6253.01	<b>219</b>	Ασφάλιστρα λεωφορείου	3.500,00	<b>3.500,00</b>
144	02.70.6261.01	<b>220</b>	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου -ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ κλπ	8.000,00	<b>8.000,00</b>
145	02.70.6263.01	<b>221</b>	Συντήρηση και επισκευή λεωφορείου	6.500,00	<b>6.500,00</b>
146	02.70.6323.01	<b>222</b>	Λοιπά τέλη (παράβολα ΚΤΕΟ κλπ)	500,00	<b>500,00</b>
147	02.70.6411.01	<b>223</b>	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	1.200,00	<b>1.200,00</b>
148	02.70.6422.01	<b>224</b>	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	<b>500,00</b>

149	02.70.6671.01	<b>225</b>	Ανταλλακτικά λεωφορείου	7.000,00	<b>7.000,00</b>
150	02.70.7425.01	<b>226</b>	Έξοδα έκδοσης κτηματολογικών φύλλων	500,00	<b>500,00</b>

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΚΤΙΚΑ/ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ**

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 12 / 2018

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  
Καλογιάννης Θεόδωρος  
Καλογιάννης Μιχαήλ  
Κυριαζή Μαγδαληνή  
Χρήστου Δημήτριος