



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 37ης/03.12.2021
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 37η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 5700/29-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Δήλωσαν τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση τα κάτωθι 7 μέλη. Η δήλωση συμμετοχής και η ψήφος έγινε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

1. Τζουβάρας Ελευθέριος
2. Δεμένεγας Κωνσταντίνος
3. Μουζάκης Ν.Δημήτριος
4. Βουτσινάς Γεώργιος
5. Πατηνιώτη Μαρία
6. Δεμένεγας Νικόλαος
7. Γροσομανίδη Παρασκευή

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΟΥΔΕΙΣ

Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων και την συγγραφή του συνοπτικού πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 37ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΓΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 5700/29.11.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)**

ΘΕΜΑ 1° : Εισηγήση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση του ισολογισμού και του προσαρτήματος της χρήσης 2019. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 2° : Αποδοχή & αναμόρφωση συμπληρωματικής τακτικής κατανομής ΙΑ Νοεμβρίου 2021. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 3° : Αποδοχή & αναμόρφωση συμπληρωματικής κατανομής ΚΑΠ σχολείων (δαπάνες θέρμανσης). [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 4° : Περί έγκρισης κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής των ειδικών θεραπειών του κλιμακίου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Β.Α Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ για το έτος 2022.[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 5° : Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Κέας. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 6° : Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης **“ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-2022”**. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 7° : Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης Παροχής της υπηρεσίας **“Μεταφορές και επεξεργασίας Ζ.Υπ. Των σφαγείων Δήμου”**. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 8° : Έγκριση της μελέτης του έργου : **“Κατασκευή πεζοδρομίων” στην περιοχή Κορησσίας ν. Κέας.**[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

37ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 3ης Δεκεμβρίου 2021

ΘΕΜΑ 1^ο : Δήψη απόφασης για την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση του ισολογισμού και του προσαρτήματος της χρήσης 2019.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης : Υποβάλλει την έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά την έγκριση ισολογισμού και προσαρτήματος χρήσης 2019 και όπως έχει καταρτιστεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου σύμφωνα με τον Ν.3852/2010. Συνημμένα υποβάλλονται ο ισολογισμός και το προσάρτημα της χρήσης 2019.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 31/12/2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

Προς το **ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Κύριοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τον 8ο Ισολογισμό του Δήμου μας, ο οποίος αφορά την χρήση 2019.

Τα λειτουργικά έσοδα του Δήμου μειώθηκαν κατά 9,5% περίπου ενώ οι του δαπάνες στο σύνολο τους αυξήθηκαν κατά 7,6% περίπου. Η αύξηση των λειτουργικών δαπανών προέρχεται κυρίως από τις αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου επί έργων που ωριμάζουν καθώς και από το κόστος μισθοδοσίας λόγω αύξησης απασχόλησης υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και αμοιβών μόνιμων υπαλλήλων.

Η πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα αντανακλώντας τη θετική εικόνα των Ιδίων Κεφαλαίων του.

Ο Δήμος στη χρήση 2019, ανταποκρίθηκε στις ανάγκες του μόνο με τα ταμειακά του διαθέσιμα.

Παρ' ότι στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού του Δήμου, κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε τις παρακάτω αναλύσεις ως προς την συγκρότηση της περιουσίας του και την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

α) Πάγιο Ενεργητικό

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της **31.12.2019** η αξία κτήσης των ενσώματων πάγιων στοιχείων ανέρχεται στο ποσό των **€16.043.387,00** και αφαιρουμένων των σφωρευμένων αποσβέσεων ποσού **€5.626733,30** η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται την **31.12.2019** στο ποσό των **€10.416.653,70**.

Τα κονδύλια του Πάγιου Ενεργητικού εμφανίζονται αυξημένα με τις προσθήκες και βελτιώσεις της χρήσεως όπως αναλυτικά εμφανίζονται στον Πίνακα Μεταβολών Παγίων στοιχείων στο " ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ".

Οι προσθήκες και μειώσεις παγίων ανά κατηγορία έχουν ως εξής:

37ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 3ης Δεκεμβρίου 2021

Λογ	Κατηγορία παγίων	Προσθήκες	Μειώσεις
10	Γήπεδα - Οικόπεδα - αγροί	60.677,21	33.672,60
11	Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων - τεχνικά έργα	766.948,59	0,00
12	Μηχανήματα - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	30.237,60	0,00
13	Αυτοκίνητα Φορτηγά - λοιπά επιβατηγά	178.875,60	0,00
14	Έπιπλα - Η/Υ - μέσα αποθήκευσης - λοιπός εξοπλισμός	54.190,18	0,00
15	Απαλλοτριώσεις - μελέτες και έργα υπό εκτέλεση	472.659,12	141.854,25
16	Λογισμικά	517,33	0,00
17	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως - πλατείες - πάρκα - οδοστρώματα	162.524,45	0,00
	Σύνολο	1.726.630,08	175.526,85

Την 31/12/2019 τα υπό εκτέλεση έργα ανέρχονται στο ποσόν των €874.794,86 και αφορούν τα παρακάτω έργα:

Περιγραφή έργου	Προκαταβολές έργου
Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου μπάσκετ Κορησσίας	40.605,72
Ανακατασκευή δημοτικού γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα Κέας	46.133,54
Μελέτη αποχέτευσης Δήμου Κέας	231.534,81
Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Ξηροκάμπου Κορρησίας	12.966,50
Δίκτυα αποχέτευσης Κορησσίας και Βουρκαρίου	157.040,81
Μελέτη οδοποιίας Σκλαβονικόλα-Βρόσκοπος	3.690,00
Μελέτη για την Κατασκευή Πεζογέφυρας Ποισσών	4.489,50
Μελέτη ύδρευσης Ποισσών (γεώτρηση Αγ.Αναργύρων)	17.566,41
Οριστική Μελέτη ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΛΔΑ Μπε ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΑΡ- ΘΑΙΑΣ	6.888,00
Μελέτη (ΣΧΟΟΑΠ) σχέδιο οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης	49.694,41
Μελέτη ρέματος Κορρησίας	3.505,50
Μελέτη ύδρευσης κατω Μεράς Ποισσών Κούντουρου	123.987,56
Μελέτη περιβαλλοντολογική αδειοδότησης δημοτικής οδού Σκλαβονικόλα	2.404,00
Μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων έργου οδοποιίας Κορρησίας- Ξύλα	4.165,00
Μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων έργου οδοποιίας Ακρωτηρίου- Οτζιά	5.901,00
Υδρογεωτεχνική μελέτη νεκροταφείου Κέας	5.990,00
Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας νεκροταφείου	6.080,00
Μελέτη πρόσβασης σε αρχαιολογικό χώρο Καρθαίας	4.920,00
Μελέτη γεωτεχνική δημοτικού πάρκινγκ Ιουλίδας	8.425,50
Οριστική μελέτη διαμόρφωσης οδού πρόσβασης Καρθαίας	8.552,94
Μελέτη ανάπλασης πλατείας Κατωμεριάς	4.100,00
Ανάπλαση πλατείας Κάτω Μεριάς	64.329,96
Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδού Σωρού - Σπαθί	37.200,00
Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης οδοποιίας	20.047,20
Σύνολο	874.794,86

37ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 3ης Δεκεμβρίου 2021

Επισημαίνεται ότι την τρέχουσα χρήση ολοκληρώθηκε το έργο προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών οικισμών του Δήμου και μεταφέρθηκε στους αντίστοιχους λογαριασμούς κοινόχρηστων παγίων.

Στην χρήση έχουν διενεργηθεί οι νόμιμες αποσβέσεις βάσει των συντελεστών που προβλέπονται από τον Ν. 4172/2013. Εξαιρέση τα κοινωφελή πάγια που αποσβένονται στα 12 έτη.

β) Απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις του Δήμου την 31/12/2019 από βεβαιωμένα τέλη, εισφορές, πρόστιμα και προσαυξήσεις ανέρχονταν στο ποσό των €552.042,13 έναντι απαιτήσεων της προηγούμενης χρήσεως ποσού €500.598,95. Επί των απαιτήσεων έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού €243.083,72 η οποία θεωρούμε ότι είναι επαρκής.

γ) Διαθέσιμα

Τα διαθέσιμα του Δήμου στα πιστωτικά ιδρύματα την 31/12/2019 ανέρχονταν σε 1.610.822,55 ,έναντι ποσού €1.364.596,58 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Την ευθύνη της διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων την έχει η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου και διενεργείται κατά βάση μέσω Τραπεζικών λογαριασμών.

δ) Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού.

Στην παρούσα χρήση έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για εισπραχθέντα έσοδα από ύδρευση καθώς και δημοτικά τέλη εισπραττόμενα μέσω λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος συνολικού ποσού €300.605,92 τα οποία βεβαιώθηκαν την επόμενη χρήση.

ε) Ίδια Κεφάλαια

Τα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου την 31/12/2019 ανέρχονται σε €12.376.352,60 και αναλύονται ως εξής:

Κεφάλαιο	€	8.813.765,93
Δωρεές παγίων	€	917.817,09
Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	€	4.410.174,00
Ελλείμματα διαχείρισης προηγούμενων χρήσεων	€	-1.498.022,17
Έλλειμμα διαχείρισης τρέχουσας χρήσης	€	-68.107,35
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	€	12.575.627,50

στ) Προβλέψεις

Οι προβλέψεις του Δήμου κατά την 31.12.2019 αφορούν την υποχρέωση αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης που δικαιούνται οι δύο (2) υπάλληλοι αορίστου χρόνου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν 3584/2007 ΦΕΚ 143_28/6/2007, η οποία υπολογίζεται και καταχωρείται σταδιακά με βάση τα έτη προϋπηρεσίας τους στον Δήμο.

ζ) Υποχρεώσεις

Οι υποχρεώσεις του Δήμου την 31/12/2019 ανέρχονταν σε €149.735,27 έναντι υποχρεώσεων ποσού €123.840,04 της προηγούμενης χρήσεως και αναλύονται ως εξής:

Προμηθευτές	€	89.085,87
Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	€	32.047,08
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	€	6.490,29
Πιστωτές Διάφοροι	€	22.112,03
Σύνολο	€	149.735,27

η) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού.

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει το ποσόν των €22.629,00 που αφορά δαπάνες κατανάλωσης ρεύματος πληρωτές στην επόμενη χρήση.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ.

Ο Δήμος σαν οργανισμός πρέπει να φροντίζει ώστε οι κοινωνικές και οικονομικές παροχές προς τους δημότες να είναι τουλάχιστον ανάλογες των εσόδων του και για αυτό δεν έχει σαν στόχο του την επίτευξη οικονομικών πλεονασμάτων. Στην τρέχουσα χρήση το αποτέλεσμα είναι ελλειμματικό και ανέρχεται στο ποσόν των €267.382,25, συμπεριλαμβανομένου του φόρου για εισοδήματα από ακίνητη περιουσία και τόκους έναντι ελλείμματος ποσού €357.381,43 της χρήσεως 2018. Τα αποτελέσματα χρήσης 2019 κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με του 2018 και αναλύονται ως εξής:

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Χρήσης

Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών (ανταποδοτικά καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, σφαγείων κ.α.	€	736.471,52
Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	€	41.167,00
Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό	€	734.263,85
Σύνολο Τακτικών Εσόδων	€	1.511.902,37
Μείον Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	€	1.420.027,82
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	€	91.874,55
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης (έκτακτες επιχορηγήσεις, μισθώσεις κ.α.)		423.757,96
Σύνολο	€	515.632,51
Μείον		
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	€	828.349,56
Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	€	118.335,65
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμετάλλευσης	€	-431.052,70
Πλέον		
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	€	17.757,28
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμετάλλευσης	€	-413.295,42
Πλέον		

37ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 3ης Δεκεμβρίου 2021

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα (επιχορηγήσεις που αναλογούν σε αποσβέσεις παγίων και δαπάνες)	€	296.450,93
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	€	72.280,70
Μείον		
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	€	0,00
Έκτακτες ζημιές (παραχώρηση ασθενοφόρου)	€	0,00
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	€	6.495,89
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (έλλειμμα)	€	<u><u>-51.059,68</u></u>

α) Σύγκριση των εσόδων σε σχέση με προηγούμενη χρήση

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2019 και η σύγκριση τους με την χρήση 2018 έχουν ως εξής:

Κατηγορίες εσόδων	Χρήση 2019	Χρήση 2018
Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	736.471,52	753.689,40
Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	41.167,00	45.652,55
Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό	734263,85	872.651,01
Σύνολο Οργανικών εσόδων Α	<u>1.511.902,37</u>	<u>1.671.992,96</u>
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	423.757,96	90.661,07
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	17.757,28	24.037,70
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	296.450,93	409.879,18
Έσοδα προηγούμενων περιόδων	<u>72.280,70</u>	<u>32.187,25</u>
Σύνολο Ανόργανων εσόδων Β	<u>810.246,87</u>	<u>556.765,20</u>
Γενικό Σύνολο (Α+Β)	<u>2.322.149,24</u>	<u>2.228.758,16</u>

Τα συνολικά Έσοδα του Δήμου χρήσεως 2019 ανήλθαν στο ποσό των €2.322.149,24 έναντι €2.228.758,16 της χρήσεως 2018 και παρουσίασαν αύξηση 4% περίπου. Η αύξηση των εσόδων οφείλεται στην αύξηση των έκτακτων επιχορηγήσεων παρά την μικρή μείωση που υπήρξε στις τακτικές επιχορηγήσεις και στα έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών.

β) Σύγκριση των εξόδων σε σχέση με προηγούμενη χρήση

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2019 και η σύγκριση τους με την χρήση 2018 έχουν ως εξής:

	Χρήση 2019	Χρήση 2018
Αμοιβές, εισφορές και έξοδα προσωπικού	705.715,80	635.246,53
Αμοιβές και έξοδα αιρετών και εξωτερικών συνεργατών	137.173,70	172.333,62
Δαπάνες ρεύματος, ύδατος, επισκευών κ.α.	549.606,87	652.436,32
Φόροι-τέλη	7.864,64	4.703,89
Διάφορα έξοδα (μεταφορές, αναλώσιμα, κοινωνικές δραστηριότητες κ.α.)	331621,89	275.738,77

37ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 3ης Δεκεμβρίου 2021

Σύμβαση με ΥΠ.ΕΘ.Α. για συντήρηση οδικού δικτύου Κορησσίας - Ξύλων	0,00	91.568,00
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων	535.875,96	527.858,15
Επιχορηγήσεις σε Σχολικές Επιτροπές & Κοινωφελή Επιχείρηση	64.451,79	137.942,24
Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού και επισφαλών απαιτήσεων	34.402,38	2.352,90
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα	6.495,89	67.719,14
Σύνολο εξόδων	2.373.208,92	2.567.899,56

Στην χρήση 2019 παρατηρείται αύξηση κατά 7,6% περίπου επί του συνόλου των εξόδων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

γ) Κατανομή των εξόδων στις υπηρεσίες του Δήμου

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των €1.420.027,82. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των €828.349,56 τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των €118.335,65.

Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και χρηματοοικονομικά ανήλθε στο ποσό των €2.366.713,03. Τα έκτακτα έξοδα ανήλθαν σε €6.495,89.

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως ποσού €2.122.874,34 και των συνολικών εξόδων της ποσού €2.373.208,92 αποτελεί το έλλειμμα της χρήσεως 2019 που ανέρχεται στο ποσό των €250.334,58 πλέον τον φόρο εισοδήματος €17.047,67.

δ) Λογιστικές αρχές

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε ο Δήμος για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 είναι με βάση το Π.Δ.315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» είναι σύμφωνες με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και παραμένουν ίδιες με αυτές που ακολούθηθηκαν την προηγούμενη χρήση και οι οποίες προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

ε) Σύνοψη διαχείρισης

Η οικονομική πορεία του Δήμου Κέας όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2019 και την παραπάνω ανάλυση κρίνεται ικανοποιητική σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί.

Τα αποτελέσματα είναι καρποί της προσπάθειας, της συνεργασίας και της εργασίας του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημάρχου, της Οικονομικής Επιτροπής και του προσωπικού του Δήμου καθώς επίσης και των εποικοδομητικών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ του προσωπικού και της Διοίκησης του Δήμου.

Κέα, 3 Δεκεμβρίου 2021
Η Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

37ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 3ης Δεκεμβρίου 2021

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη
ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ)

Την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο του ισολογισμού και του προσαρτήματος της χρήσης 2019 για τη σχετική ψήφισή του.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 214/2021

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παραγρ. 4.1.501 του
Π.Δ.315/29.12.1999)

ΤΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ»

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

(α) Άρθρο 1 παρ.4.1.501 περίπτ.21. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από την αρχή κατά την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης δομής του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, η οποία είναι δυνατό να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της παρεκκλίσεως αυτής.

Δεν έγινε παρέκκλιση

(β) Άρθρο 1 παρ.4.1.501 περίπτ.22: Αναλύσεις των συμπυκνώνων στοιχείων των κατηγοριών εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν ο Δήμος κάνει τέτοιες συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις.

Δεν έγιναν συμπτύξεις.

(γ) Άρθρο 1 παρ.4.1.501 περίπτ.23: Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη συγκρισιμότητα των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσεως, για διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούμενης χρήσεως. Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της προηγούμενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν έγιναν.

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(α) Άρθρο 1 παρ.4.1.501 περίπτ.1: Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των διαφόρων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού διορθώσεως αξιών με σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι μέθοδοι υπολογισμού αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτίμησης, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη διαμόρφωση των απαιτήσεων – υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου.

Τα πάσης φύσεως ακίνητα, που υπήρχαν την 1/1/2011 αποτιμήθηκαν με τους κανόνες αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 266 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και στην περίπτωση 3α της παραγράφου 1.1.108 του ΠΔ 315/99 «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων». Εξαιρέση αποτελεί το κτίριο του πνευματικού κέντρου Κορησσίας που καταχωρήθηκε στο κόστος κατασκευής του, δεδομένου ότι αυτή πραγματοποιήθηκε τα έτη 2007, 2008 και 2009 με συνέπεια να υπάρχουν κοστολογικά στοιχεία για τον προσδιορισμό της αξίας του.

Τα ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια των χρήσεων από το 2011 και έπειτα αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις καθώς και απομειώσεις όπου συντρέχει λόγος. Ειδικότερα:

- Η νήσος Μακρόνησος έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικός τόπος με την ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1285/24225 (ΦΕΚ 436Β/5-6-1989) απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και με το 30-8 ΠΔ «Περί καθορισμού χρήσεων γης όρων και περιορισμών δόμησης της Μακρονήσου» (ΦΕΚ 895Δ/1-11-1995) προσδιορίζονται ως επιτρεπτές χρήσεις γης και παρεμβάσεις, αυτές που εξυπηρετούν τους σκοπούς της συντήρησης των υφιστάμενων ιστορικών υποδομών. Δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση του νησιού, όπως τουριστική εκμετάλλευση, εγκατάσταση υπερτοπικών έργων υποδομής κτλ, θεωρείται ότι η απογραφή της νήσου στην αντικειμενική της αξία θα μεγεθύνει πλασματικά την περιουσία του Δήμου Κέας, και για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε η απογραφή της νήσου με συμβολική αξία €100.000,00 που προκύπτει από την αντικειμενική της αξία €47.157.500,00 μετά την πρόβλεψη απαξίωσης της αξίας ποσού €47.057.500,00.

- Πέντε (5) σχολεία του Δήμου σύμφωνα με οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών καταχωρήθηκαν με αξία 0,10€ έκαστο γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μεταγραφής τους. Η αντικειμενική τους αξία ανέρχεται συνολικά σε €1.742.832,02. Κατά συνέπεια η αξία των οικοπέδων και κτιρίων καθώς και η καθαρή θέση του Δήμου θα αυξηθεί ισόποσα όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μεταγραφής τους.

Οι συμμετοχές αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως τους. Δεν έγιναν προβλέψεις υποτιμήσεως των συμμετοχών.

Χρεόγραφα δεν υπάρχουν.

Αποθέματα δεν υπήρχαν την 31.12.2019.

(β) **Άρθρο 1 παρ.4.1.501 περίπτ.2:** Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες, αναφέρεται η μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για τα οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται στους λογαριασμούς «διαφορών αναπροσαρμογής» του παθητικού (λογ.41.06-41.07), ενώ στο προσάρτημα αναφέρεται και η φορολογική μεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω περίπτωση, στο προσάρτημα καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις μεταβολές των λογαριασμών «διαφορές αναπροσαρμογής», που έγιναν μέσα στη χρήση.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(γ) **Άρθρο 1 παρ.4.1.501 περίπτ.7:** Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται στον Ισολογισμό (λογ. παγίων στοιχείων), ή εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως.

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και δεν προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

(α) **Άρθρο 1 παρ.4.1.501 περίπτ.16:** Οι σημαντικές μεταβολές των παγίων στοιχείων, και εξόδων εγκαταστάσεως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του πάγιου ενεργητικού.

Παρατίθενται δύο πίνακες συνημμένοι του παρόντος προσαρτήματος με όλες τις μεταβολές της χρήσης.

(β) **Άρθρο 1 παρ.4.1.501 περίπτ.3:** Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων – εξόδων εγκαταστάσεως και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.

Ανάλυση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων παρατίθεται στον επισυναπτόμενο πίνακα στο τέλος του παρόντος προσαρτήματος.

Διαφορές από υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων δεν υφίστανται.

(γ) **Άρθρο 1 παρ.4.1.501 περίπτ.4:** Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του παγίου ενεργητικού, οι οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με αναφορά σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας.

Δεν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις.

(δ) **Άρθρο 1 παρ.4.1.501 περίπτ.19:** Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β.4 «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως». Σε περίπτωση που η απόσβεση των λοιπών εξόδων ερευνών εγκαταστάσεως δεν γίνεται σύμφωνα με το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτημα.

Δεν υπάρχουν τέτοια υπόλοιπα

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

(α) **Άρθρο 1 παρ.4.1.501 περίπτ.24:** Επεξηγηματικές πληροφορίες, σχετικές με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.

Ο Δήμος Κέας συμμετέχει στις παρακάτω επιχειρήσεις με τα εξής στοιχεία κατά την 31.12.2019:

<u>Εταιρεία</u>	<u>Ποσοστό συμμετοχής</u>	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Καθαρή θέση</u>	<u>Ημερομηνία Ισολογισμού</u>
Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Κέας	100%	10.259,60	28.887,26	31.12.2019
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ΑΕ	0,69%	1.980,00	382.695,46	31.12.2019

Τα υπόλοιπα της Καθαρής θέσης των εταιρειών που συμμετέχει ο Δήμος, αναφέρονται στο σύνολο τους, από οικονομικές καταστάσεις που δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές. Επιπλέον όπου υφίσταται περίπτωση έχουν αναπροσαρμοστεί ποσά οφειλόμενου κεφαλαίου.

(β) **Άρθρο 1 παρ.4.1.501 περίπτ.8:** Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων (είδος, τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσεώς τους και την αξία αποτιμήσεως τους στο τέλος της χρήσεως.

Δεν υπάρχουν τίτλοι πάγιας επένδυσης και χρεόγραφα.

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 1 παρ.4.1.501 περίπτ.6: Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και των λοιπών ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού (διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων.

Δεν υπάρχουν αποθέματα.

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο του Δήμου ποσού €8.813.765,93 αφορά τη διαφορά μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων που προέκυψαν από την Επιτροπή Έναρξης κατά την απογραφή που διενεργήθηκε την 1^η Ιανουαρίου 2011, με βάση τις διατάξεις του Ν.3852/2010.

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(α) **Άρθρο 1 παρ.4.1.501 περίπτ.20:** Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού «λοιπές προβλέψεις» όταν είναι αξιόλογες.

Δεν υπάρχουν.

(β) **Άρθρο 1 παρ.4.1.501 περίπτ.9:** Οι υποχρεώσεις του Δήμου, για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού, κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματα ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους.

Δεν υπάρχουν.

(γ) **Άρθρο 1 παρ.4.1.501 περίπτ.10:** Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό του Δήμου, εφόσον η παράθεσή τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής τους καταστάσεως (π.χ. αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού ή αποζημιώσεις για εξόφληση ομολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται χωριστά.

Δεν υπάρχουν.

8.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(α) **Άρθρο 1 παρ.4.1.501 περίπτ.17β:** Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.01 «έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και 56.01 «έξοδα χρήσεως πληρωτέα», αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά.

Τα έσοδα χρήσεως εισπρακτέα αναλύονται ως εξής:

Έσοδα δουλευμένα ύδρευσης-αποχέτευσης	€199.274,90
Έσοδα δουλευμένα ηλεκτροφωτισμού	€ 44.409,72
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (ΔΕΗ)	€ 56.921,30
Σύνολο	€300.605,92

Τα έξοδα χρήσεως δουλευμένα αφορούν σε:

Έξοδα δουλευμένα ηλεκτροφωτισμού	€ 13.003,00
----------------------------------	-------------

9.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

(α) **Άρθρο 1 παρ.4.1.501 περίπτ.18:** Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών δεσμεύσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως του ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσεως του Δήμου. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών μηνιαίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.

(2) Μέσος όρος προσωπικού σε κατηγορίες:

-Μόνιμοι υπάλληλοι	17
-Ειδικός συνεργάτης	2
-Αορίστου χρόνου	2
-Ορισμένου χρόνου	<u>15</u>
Σύνολο	<u>36</u>

(3) Ανάλυση αμοιβών προσωπικού :

Αμοιβές τακτικού προσωπικού (μόνιμοι υπάλληλοι)	€ 342.026,65
Αμοιβές τακτικού προσωπικού (υπάλληλοι ΙΔΑΧ)	€ 39.409,29
Αμοιβές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	€ 11.606,68
Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων	€ 159.480,45
Εργοδοτικές εισφορές	€ 140.545,71
Σύνολο	<u>€ 693.068,78</u>

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 12: Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση από τις νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισμού, είτε σε προηγούμενη χρήση.

Δεν συνέτρεξε περίπτωση

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17^α : Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα «έκτακτα και ανόργανα έσοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έξοδα», καθώς και για τα «έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων», τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του Δήμου.

A) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα € 294.633,53

Το ανωτέρω ποσό αφορά αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων και δαπανών.

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων € 72.280,70

Το ανωτέρω ποσό αφορά κυρίως τακτικά έσοδα προηγούμενων χρήσεων από τέλη ακίνητης περιουσίας, καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και λοιπά γενικά έσοδα.

B) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

Δεν είναι σημαντικά

13: ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010 ο Δήμος Κέας παρέμεινε αυτοτελής και δεν συνενώθηκε με άλλους Δήμους.

Κέα, 3 Δεκεμβρίου 2021

Η Δήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών

Η Προϊσταμένη
Οικονομικών Υπηρεσιών
& Λογίστρια

Ειρήνη Βελισσαροπούλου
ΑΔΤ ΑΝ 443026

Τζουβάρας Ελευθέριος
ΑΔΤ ΑΙ 920712

Νεχαλιώτου Σοφία
ΑΔΤ ΑΕ 944041
Αρ. Αδ. Α' τάξης: 55970

Α. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟ- ΠΕΔΑ-ΑΓΡΟΙ	ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟ- ΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗ- ΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ	50.917.595,40	4.962.866,72	1.379.768,92	434.221,09	677.993,02	543.989,99	2.633.884,96	61.550.320,10
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	60.677,21	766.928,59	30.237,60	178.876,60	54.190,18	472.659,12	162.524,45	1.726.093,75
ΜΕΙΩΣΕΙΣ	33.672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	141.854,25	0,00	175.526,85
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ	47.057.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.057.500,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/19	3.887.100,01	5.729.795,31	1.410.006,52	613.097,69	732.183,20	874.794,86	2.796.409,41	16.043.387,00
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟ- ΠΕΔΑ-ΑΓΡΟΙ	ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟ- ΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗ- ΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ	0,00	1.935.939,84	539.653,28	419.057,78	445.153,95	0,00	1.748.364,98	5.088.169,83
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	0,00	197.970,11	97.177,78	11.022,82	42.676,85	0,00	189.715,91	538.563,47
ΜΕΙΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/19	0,00	2.133.909,95	636.831,06	430.080,60	487.830,80	0,00	1.938.080,89	5.626.733,30
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟ- ΠΕΔΑ-ΑΓΡΟΙ	ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟ- ΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗ- ΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
Κατά την 31/12/19	3.887.100,01	3.595.885,36	773.175,46	183.017,09	244.352,40	874.794,86	858.328,52	10.416.653,70

Β. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019

ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	Λογισμικά προ-γράμματα
ΑΠΟΓΡΑΦΗ	24.210,88
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	517,33
ΜΕΙΩΣΕΙΣ	0
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2019	24.728,21
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	
ΑΠΟΓΡΑΦΗ	17.266,44
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	4.073,45
ΜΕΙΩΣΕΙΣ	0
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2019	21.339,89
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΕΙΑ 31/12/2019	3.388,32

ΘΕΜΑ 2^ο: «Αποδοχή και αναμόρφωση της ΙΑ' συμπληρωματικής επιχορήγησης του Δήμου Κέας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής :

Λαμβάνοντας υπόψη:

Α) την περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4735/20 το οποίο ορίζει το εξής: «Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α' 177).»

Β) Το υπ' αριθμ 85880/22-11-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ με ΑΔΑ: 6ΘΖΔ46ΜΤΛ6-Ο1Θ με το οποίο κατανέμεται στον Δήμο Κέας το ποσό των 48.725,52€. Το ποσό αυτό κατανέμεται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων και κατά προτεραιότητα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους ή εκκρεμών υποχρεώσεων προς τρίτους προκειμένου να μη καταστούν ληξιπρόθεσμες. Στις 30/11/2021 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου ανέρχονταν σε 1.995,28€. Ως εκ τούτου προτείνουμε την αποδοχή και εγγραφή της επιχορήγησης στον προϋπολογισμό του Δήμου προσαυξάνοντας το αποθεματικό για μελλοντική χρήση. Προτείνεται η 14η αναμόρφωση ως εξής:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αναμόρφωση
0611.0002	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (συμπλ. κατανομή)	48.725,52

Το ανωτέρω ποσό μεταφέρεται στο αποθεματικό το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

Αρχικό Αποθεματικό 769,31
Αύξηση Εσόδων (+) 48.725,52
Τελικό Αποθεματικό 49.494,83

Το σύνολο των εγγεγραμμένων τακτικών εσόδων ανέρχεται σε 1.833.393,17€ και το ανώτατο όριο αποθεματικού που μπορεί να εγγραφεί είναι το 5% του ποσού αυτού (άρθρο 161 Ν.3463/2006), δηλαδή 91.669,66€. Το αποθεματικό που προκύπτει από την ανωτέρω αναμόρφωση βρίσκεται εντός του επιτρεπτού ορίου.

37ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 3ης Δεκεμβρίου 2021

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε τα κάτωθι :

1. Αποδοχή της συμπληρωματικής επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ποσού 48.725,52€ βάσει της απόφασης με αριθμό 85880/22-11-2021 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΘΖΔ46ΜΤΛ6-01Θ).

2. Την 14η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως κατωτέρω:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αναμόρφωση
0611.0002	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (συμπλ. κατανομή)	48.725,52

Το ανωτέρω ποσό μεταφέρεται στο αποθεματικό το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

Αρχικό Αποθεματικό 769,31
Αύξηση Εσόδων (+) 48.725,52
Τελικό Αποθεματικό 49.494,83

Το σύνολο των εγγεγραμμένων τακτικών εσόδων ανέρχεται σε 1.833.393,17€ και το ανώτατο όριο αποθεματικού που μπορεί να εγγραφεί είναι το 5% του ποσού αυτού (άρθρο 161 Ν.3463/2006), δηλαδή 91.669,66€. Το αποθεματικό που προκύπτει από την ανωτέρω αναμόρφωση βρίσκεται εντός του επιτρεπτού ορίου.

Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την αποδοχή της συμπληρωματικής επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ποσού 48.725,52€ βάσει της απόφασης με αριθμό 85880/22-11-2021 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΘΖΔ46ΜΤΛ6-01Θ).

2. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 14^{ης} αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2021, για τη σχετική ψήφισή της, ως κατωτέρω:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αναμόρφωση
0611.0002	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (συμπλ. κατανομή)	48.725,52

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 215/2021

ΘΕΜΑ 3^ο : «Αποδοχή & αναμόρφωση συμπληρωματικής κατανομής ΚΑΠ σχολείων».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής :

Λαμβάνοντας υπόψη:

Α) την περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4735/20 το οποίο ορίζει το εξής: «Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισηγήσης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α' 177).»

Β) Το υπ' αριθμ 85940/22-11-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ με ΑΔΑ: ΡΩ00ΜΤΛ6-Κ9Ξ με το οποίο κατανέμεται στον Δήμο Κέας το ποσό των 2.605€. Το ποσό αυτό κατανέμεται προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους. Ως εκ τούτου προτείνουμε την αποδοχή και εγγραφή της επιχορήγησης στον προϋπολογισμό του Δήμου. Προτείνεται η 15η αναμόρφωση ως εξής:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αναμόρφωση
4311.0002	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (συμπλ. κατανομή)	2.605,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αναμόρφωση
00.6711.0005	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	2.605,00

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμεστε τα κάτωθι:

1. Αποδοχή της συμπληρωματικής επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους , ποσού 48.725,52€ βάσει της απόφασης με αριθμό 85880/22-11-2021 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΘΖΔ46ΜΤΛ6-01Θ)

2. Την 15η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως κατωτέρω :

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αναμόρφωση
4311.0002	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (συμπλ. κατανομή)	2.605,00

37ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 3ης Δεκεμβρίου 2021

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αναμόρφωση
00.6711.0005	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	2.605,00

Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την αποδοχή της συμπληρωματικής επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ποσού 48.725,52€ βάσει της απόφασης με αριθμό 85880/22-11-2021 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΘΖΔ46ΜΤΛ6-01Θ).

2. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 15^{ης} αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2021, για τη σχετική ψήφισή της, ως κατωτέρω:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αναμόρφωση
4311.0002	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (συμπλ. κατανομή)	2.605,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αναμόρφωση
00.6711.0005	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	2.605,00

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 216/2021

37ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 3ης Δεκεμβρίου 2021

ΘΕΜΑ 4^ο : Περί έγκρισης κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής των ειδικών θεραπευτών του κλιμακίου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Β.Α Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ για το έτος 2022.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ & Δ. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ αιτείται με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 2855/17-11-2021 έγγραφό της, την κάλυψη των δαπανών διαμονής και μετακίνησης του κλιμακίου Κέας των ειδικών θεραπευτών **Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ για το έτος 2022**. Συγκεκριμένα στο έγγραφο αναφέρεται ότι:

«Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ δραστηριοποιείται από το 2003 σε δώδεκα νησιά των ΒΑ και Δυτικών Κυκλάδων, μεταξύ των οποίων είναι και η Κέα. Στην προσπάθειά μας να εξασφαλίσουμε τη σταθερή, συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία μας σε όλα τα νησιά, παρέχοντας υπηρεσίες με σεβασμό και ποιότητα στους κατοίκους, πολλοί δήμοι των Κυκλάδων, μεταξύ των οποίων και ο δικός σας, έχουν σταθεί – και συνεχίζουν ακόμη να στέκονται – αρωγοί.

Ειδικότερα για την Κέα, πέραν των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που παρέχονται στους κατοίκους του νησιού, υπάρχουν πολλές παράλληλες δράσεις, οι οποίες, σε συνεργασία με τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς, το κέντρο υγείας, τα σχολεία, και τις τοπικές αρχές, προάγουν την υγεία και την κοινωνική συνοχή σε όλα τα επίπεδα.

Το αίτημά για κάλυψη δαπανών διαμονής και μετακίνησης για κάθε θεραπευτή του κλιμακίου της Κέας διαμορφώνεται ως εξής:

Ψυχίατρος – Γιαννόπουλος Παναγιώτης – 2 μέρες / μήνα (1 διανυκτέρευση , 1 ακτοπλοϊκό εισιτήριο μετ' επιστροφής (Λαύριο – Κέα - Λαύριο)

Ψυχολόγος – Γκιρλέμη Αριστέα – 2 μέρες / μήνα (χωρίς διανυκτέρευση το ταξίδι γίνεται αυθημερόν, 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ' επιστροφής (Λαύριο – Κέα - Λαύριο)

Ψυχολόγος – Μπεσίρη Λευκοθέα – 4 μέρες / μήνα (2 διανυκτερεύσεις, 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ' επιστροφής (Λαύριο – Κέα - Λαύριο)

Ειδική Παιδαγωγός – Βαρβεράκη Μαρία Ιοκάστη – 2 μέρες / μήνα (χωρίς διανυκτέρευση, το ταξίδι γίνεται αυθημερόν, 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ' επιστροφής (Λαύριο – Κέα - Λαύριο)

Το αίτημα μας για κάλυψη δαπανών διαμονής και μετακίνησης αναλύεται μηνιαίως ως εξής:

Συνολικό κόστος διαμονής: 250,00 ευρώ.

Συνολικό κόστος εισιτηρίων: 180,00 ευρώ.

Συνολικό κόστος αυτοκινήτου: 168,00 ευρώ.

Συνολικό κόστος μετακίνησης εντός του νησιού (ενοικίαση αυτοκινήτου ή ταξί): 252,00 ευρώ.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να σας παρουσιάσουμε αναλυτικά το έργο και τις δράσεις της Κινητής Μονάδας για το ερχόμενο έτος.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υποστήριξή σας στο έργο μας.»

37ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 3ης Δεκεμβρίου 2021

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε όπως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, και σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4625/2019, να εγκρίνει την κάλυψη των δαπανών διαμονής και μετακίνησης του κλιμακίου θεραπευτών Κέας, της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ & Δ. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ για το έτος 2022.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6423 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων» του νέου προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Κέας για την κάλυψη του μηνιαίου κόστους των εισιτηρίων και της διαμονής, και τον ΚΑ 15.6234.0002 «Μισθώματα μεταφορικών μέσων (ΕΠΑΨΥ)» για την κάλυψη του μηνιαίου κόστους ενοικίασης αυτοκινήτου και ταξί, μετά την έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Κέας.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των Ν.3463/06, 3852/10 & 4555/18 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν.4623/19, το υπ' αριθμ. Πρωτ.: 2855/17-11-2021 έγγραφο της Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ & Δ. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ και την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

-Την κάλυψη των δαπανών διαμονής και μετακίνησης για κάθε ειδικό θεραπευτή της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ του κλιμακίου Κέας για το έτος 2022 ως εξής:

- 1.Ψυχίατρος – Γιαννόπουλος Παναγιώτης – 2 μέρες / μήνα (1 διανυκτέρευση , 1 ακτοπλοϊκό εισιτήριο μετ' επιστροφής (Λαύριο – Κέα - Λαύριο)
- 2.Ψυχολόγος – Γκιρλέμη Αριστέα – 2 μέρες /μήνα (χωρίς διανυκτέρευση το ταξίδι γίνεται αυθημερόν, 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ' επιστροφής (Λαύριο – Κέα - Λαύριο)
- 3.Ψυχολόγος – Μπεσίρη Λευκοθέα– 4 μέρες / μήνα (2 διανυκτερεύσεις, 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ' επιστροφής (Λαύριο – Κέα - Λαύριο)
- 4.Ειδική Παιδαγωγός – Βαρβεράκη Μαρία Ιοκάστη– 2 μέρες / μήνα (χωρίς διανυκτέρευση, το ταξίδι γίνεται αυθημερόν, 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ' επιστροφής (Λαύριο – Κέα - Λαύριο)

Το αίτημα μας για κάλυψη δαπανών διαμονής και μετακίνησης **αναλύεται μηνιαίως ως εξής:**

Συνολικό μηνιαίο κόστος διαμονής: 250,00 €.

Συνολικό μηνιαίο κόστος εισιτηρίων: 180,00 €.

Συνολικό μηνιαίο κόστος αυτοκινήτου: 168,00 €.

Συνολικό μηνιαίο κόστος μετακίνησης εντός του νησιού (ενοικίαση αυτοκινήτου ή ταξί): 252,00 €

37ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 3ης Δεκεμβρίου 2021

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει

- τον ΚΑ 00.6423 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων» του νέου προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Κέας, για την κάλυψη του συνολικού ετήσιου κόστους των εισιτηρίων και της διαμονής, ποσού 5.160,00€
- και τον ΚΑ 15.6234.0002 «Μισθώματα μεταφορικών μέσων (ΕΠΑΨΥ)» του νέου προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Κέας, για την κάλυψη του συνολικού ετήσιου κόστους ενοικίασης αυτοκινήτου ή ταξί, ποσού 3.024,00€.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 217/2021

ΘΕΜΑ 5° : Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Κέας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5° θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, στις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής ανήκει και η σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σας υποβάλουμε σχέδιο εισηγητικής έκθεσης για τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2022, όπως κατατίθεται για ψήφιση από την Οικονομική Επιτροπή. Το σχέδιο καταρτίστηκε σε συνεργασία με την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εσόδων του Δήμου, αναλύοντας παράλληλα κάθε μία εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων (Κ.Α.Ε.) αυτού.

1. Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων :

Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε έτος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.

2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2022. (βάσει της ΚΥΑ 55040/26-7-2021 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών)

1) Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο. Στον προϋπολογισμό εγγράφονται έσοδα του Δήμου τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους. Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 και η παραβίασή της οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο.

2) Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού ιδίων εσόδων

Σύμφωνα με το άρθρο 3B της ΚΥΑ 55040/26-7-2021 , το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2022 για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2020, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2021 και μέχρι το κλείσιμο του μήνα

αναφοράς για κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2022 (Αύγουστος 2021) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2020.

- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2021 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2020), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων , στον προϋπολογισμό του 2022, είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του 2020 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς.
- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ομάδα ιδίων εσόδων είναι τα εισπραχθέντα του 2020.

Όπως διαπιστώνεται από τον παρακάτω πίνακα οι εισπράξεις του οκταμήνου 2021 είναι μεγαλύτερες από το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Εκτέλεση ΙΑΝ - ΑΥΓ 2021	599.749,69
Εκτέλεση ΙΑΝ - ΑΥΓ 2020	407.976,85
Θετική Διαφορά	191.772,84

Η διαφορά των οκταμήνων των δύο ετών, ποσό 191.772,84€ είναι θετική, και σύμφωνα με όσα εκθέτονται παραπάνω, το σύνολο των εγγεγραμμένων εσόδων της Ομάδας Ι δεν μπορεί να ξεπερνάει τα εισπραχθέντα του έτους 2020, προσαυξημένα με το ποσό της θετικής διαφοράς.

Εισπράξεις 2020	777.249,92
Θετική διαφορά	191.772,84
Ανώτατο όριο ΟΜΑΔΑΣ Ι	969.022,76

Βάσει των ανωτέρω εγγράφουμε τις πιστώσεις των κωδικών της Ομάδας Ι

	Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ – ΑΥΓ 2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ – ΑΥΓ 2021	ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 2022
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	3.911,49	2.665,35	0,00	8.900,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	23.782,72	12.760,96	14.251,23	25.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤ	386.170,54	130.804,43	212.631,87	450.100,00

	ΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	92.052,59	45.755,20	57.990,16	122.256,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.665,00	150,00	750,00	6.340,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	100,00	100,00	0,00	7.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	29.997,39	13.743,65	24.606,87	43.250,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12.615,69	9.088,43	37.088,59	28.000,00
21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	221.891,38	191.982,73	251.581,27	275.977,30
22	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	1.063,12	926,10	849,70	1.500,00
		777.249,92	407.976,85	599.749,69	968.323,30

3) Καθορισμός ανώτατου ύψους εισπραχθέντων ομάδας εσόδων 32 «εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» και προσδιορισμός της ομάδας δαπανών ν 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους».

Στην ομάδα εσόδων του 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα έτη και οι οποίες προσδιορίζονται βάσει πρόβλεψης με δεδομένα τα εισπρακτέα υπόλοιπα

που έχουν διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο του μήνα αναφοράς για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2022.

Για τον προσδιορισμό της ομάδας δαπανών 85 «προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» λαμβάνονται υπόψη τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 του έτους 2020, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32, από τον Ιανουάριο 2021 και μέχρι το κλείσιμο του μήνα αναφοράς για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2022 (Αύγουστος 2021) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2020.

- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2021 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2020), τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάση την εκτέλεση του 2020 (εισπραχθέντα της ομάδας 32) προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς.
- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό εισπραχθέντων είναι ίσο με τα εισπραχθέντα του 2020 της ομάδας 32
- Αν από το σύνολο της ομάδας 32 αφαιρεθεί το σύνολο των εισπραχθέντων που προσδιορίστηκε με την ανωτέρω μέθοδο προκύπτει το πόσο της ομάδας 85 «προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους».

Παρατίθεται ο αντίστοιχος πίνακας:

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ-ΑΥΓ 2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ-ΑΥΓ 2021	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
32	104.362,54	72.275,88	87.220,22	14.944,34

Στις 31/12/2021 τα εισπρακτέα υπόλοιπα προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 541.654,64 €.

Σύμφωνα με το άρθ. 3 παρ. Β2 της ΚΥΑ ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν στο 2022 γίνεται ως εξής:

Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2021	87.220,22
Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2020	72.275,88
Θετική Διαφορά	14.944,34

Εφόσον προκύπτει θετική διαφορά μεταξύ του οκταμήνου 2021 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2020 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από

βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2022 ποσό ίσο με το σύνολο των εισπραχθέντων του έτους 2020 συν την θετική διαφορά δηλ:

Εισπράξεις έτους 2020	104.362,54
Θετική διαφορά	14.944,34
Πρόβλεψη εισπράξεων 2022	119.306,88

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2022 στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» προσδιορίζεται ως εξής:

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/2021	541.654,64
Πρόβλεψη εισπράξεων 2022	119.306,88
ΚΑΕ 85/2022	422.347,76

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων για το έτος 2022 προσδιορίζεται σε **22,03%** όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων 2022 (119.306,88) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων (541.654,64).

Στην παρ. Β2 του ίδιου άρθρου της ΚΥΑ αναφέρεται ότι «..ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων, η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων ετών (δηλ. 32-85) ... για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85)».

Βάσει αυτής της παραγράφου παρατίθεται ο υπολογισμός της προσδοκίας εισπράξεων και των επισφαλειών των εισπρακτέων υπολοίπων της **Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης**.

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ ΙΑΝ-ΑΥΓ 2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ ΙΑΝ-ΑΥΓ 2021	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
32	48.678,46	30.693,51	38.352,38	7.658,87

Στις 31/12/2021 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 228.802,33€. Ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν στο 2022 γίνεται ως εξής:

Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2021	38.352,38
Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2020	30.693,51
Θετική διαφορά	7.658,87

Εφόσον προκύπτει θετική διαφορά μεταξύ του οκταμήνου 2021 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2020 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2022 ποσό ίσο με το σύνολο των εισπραχθέντων του έτους 2020 συν την θετική διαφορά, δηλ:

Εισπράξεις έτους 2020:	48.678,46
Θετική διαφορά	7.658,87
Πρόβλεψη εισπράξεων 2022:	56.337,33

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2022 στον ΚΑΕ 25.8511 «Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» προσδιορίζεται ως εξής:

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/8/21	228.802,33
Πρόβλεψη εισπράξεων 2022	56.337,33
ΚΑΕ 85/2022	172.465,00

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης για το έτος 2022 προσδιορίζεται σε **24,62%** όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων 2022 (56.337,33) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων της υπηρεσίας (228.802,33).

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την
Ηλεκτροφωτισμού.

Υπηρεσία Καθαριότητας και

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ-ΑΥΓ 2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ-ΑΥΓ 2021	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
32	11.681,24	11.443,96	11.209,75	-234,21

Στις 31/12/2021 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 26.187,53€. Ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν στο 2022 γίνεται ως εξής:

Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2021	11.209,75
Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2020	11.443,96
Αρνητική διαφορά	-234,21

Εφόσον προκύπτει αρνητική διαφορά μεταξύ του οκταμήνου 2021 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2020 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2022 ποσό ίσο με το σύνολο των εισπραχθέντων του έτους 2020 δηλ:

Εισπράξεις έτους 2020:	11.681,24
Πρόβλεψη εισπράξεων 2022:	11.681,24

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2022 στον ΚΑΕ 20.8511 «Προβλέψεις μη εισπραχθείσων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» προσδιορίζεται ως εξής:

Εισπρακτέα 31/8/21	υπόλοιπα	26.187,53
Πρόβλεψη εισπράξεων 2022		11.681,24
ΚΑΕ 85/2022		14.506,29

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022 προσδιορίζεται σε **44,61%** όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων 2022 (11.681,24) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων της υπηρεσίας (26.187,53).

Επομένως ο ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη εισπραχθείσων» διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΑΕ 00.8511	235.376,47
ΚΑΕ 25.8511	172.465,00
ΚΑΕ 20.8511	14.506,29
Σύνολο 85	422.347,76

4) Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) για το 2022.

Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Ε. 0611), είναι ίση με το ποσό που της τακτικής επιχορήγησης του Ιανουαρίου 2021.

Κατανομή Ιανουαρίου 2021 = $52.566,84 \times 12 \text{ ΜΗΝΕΣ} = 630.802,08\text{€}$
(ΑΔΑ: ΨΗΛΞ46ΜΤΛ6-5ΤΜ)

Επομένως το ποσό που θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 0611 για το έτος 2022 είναι **630.802,08 €**.

5) Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών των σχολείων για το 2022

Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ και αφορά έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, (ΚΑΕ 4311.0001), είναι ίση με την Α κατανομή του 2021 πολλαπλασιαζόμενο επί 4.

Α' κατανομή 2021 = 10.370,00 X 4 = 41.480,00€ (ΑΔΑ: ΨΖ0Α46ΜΤΛ6-ΓΘΠ)

Για τις επενδυτικές δαπάνες των σχολείων εγγράφεται ποσό ίσο με την κατανομή έτους 2021 (ΑΔΑ: 66Δ446ΜΤΛ6-6Θ7), δηλαδή ποσό 8.700,00€ στον ΚΑΕ 1312.0001.

Αντίστοιχα στον ΚΑΕ 00.6711.0005 «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» εγγράφεται το σύνολο των δύο ανωτέρω επιχορηγήσεων, ποσό 50.180,00€

6) Έσοδα από τέλος διαφήμισης και τέλος ακίνητης περιουσίας

Στους ΚΑΕ 0715.0001 «Έσοδα από το τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ» και 0441.0002 «Επιχορήγηση από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας» σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΣ θα εγγραφούν οι πιστώσεις που αποδόθηκαν στον Δήμο το 2020. Επομένως εγγράφουμε τα εξής:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2019
0715.0001	Έσοδα από το τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ	5.440,00	6Ξ8Δ46ΜΤΛ6-ΝΩΓ
0441.0002	Επιχορήγηση από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	5.840,00	6ΡΨ146ΜΤΛ-ΟΙΜ

7) Έσοδα από την επιχορήγηση σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους

Η σχετική πίστωση εγγράφεται στον ΚΑΕ 1211.0004 και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ είναι ισόποση με την κατανομή του έτους 2021, δηλαδή ποσό **238.600,00€** (ΑΔΑ: 6ΠΕΜ46ΜΤΛ6-ΤΗΑ) και θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

8) Έσοδα από την Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) για το 2022

Ομοίως και για τον ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων» (πρώην ΣΑΤΑ) η πίστωση που θα εγγραφεί θα είναι η ίδια με του Π/Υ 2021.

Η πρώτη κατανομή του έτους 2021 με ΑΔΑ: Ψ3ΘΤ46ΜΤΛ6-ΝΑ5 ποσού 27.540,00 €. Το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται επί τέσσερα και προκύπτει η εγγραφή στον ΚΑΕ 1311.

Α' κατανομή 2021 = 27.540,00 X 4 = 110.160,00 €

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών έτους 2022 είναι τα εξής:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟ €	
30.7332.0003	Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών δράσεων	3.235,00 €	Σύνολο δαπάνης 74.400,00
25.7312.0025	Διάνοιξη γεωτρήσεων	4.800,00 €	
30.7333.0043	Βελτίωση βατότητας οδοποιίας έτους 2022	5.000,00 €	
30.7323.0017	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης έτους 2022	5.000,00 €	
30.7413.0028	Κυκλοφοριακή μελέτη μονοδρόμησης από τον Αγ. Γεώργιο έως το Γιαλισκάρι	2.000,00 €	
30.7413.0029	Επικαιροποίηση μελέτης Ανάπλασης παραλιακής ζώνης Κορησσίας	2.000,00 €	
30.7412.0047	Μελέτη για την κατασκευή Parking Ιουλίδας	2.000,00 €	
00.6737.0006	Προγραμματική για την εκπόνηση μελέτης για την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και συνοδών έργων	71.719,00 €	Σύνολο δαπάνης 77.500,00
30.7413.0030	Οριοθέτηση ρέματος στην περιοχή Σπαθί	5.000,00 €	
45.7413.0003	Πολεοδομική μελέτη νέου Δημοτικού Νεκροταφείου	1.330,00 €	
30.7412.0010	Μελέτη οδοποιίας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Κορησσίας Ξύλων	4.340,00 €	
30.7412.0006	Μελέτη οδοποιίας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Οτζιά Ακρωτηρίου	1.736,00 €	
30.7413.0026	Μελέτη κατασκευής παράκαμψης Βουρκαρίου	1.000,00 €	
30.7412.0005	ΜΠΕ για την κατασκευή πεζογέφυρας στις Ποίσες	1.000,00 €	
30.7412.0010	Μελέτη οδοποιίας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Κορησσίας Ξύλων	4.340,00 €	
	ΣΥΝΟΛΟ	110.160,00	

9) Έσοδα για πυροπροστασία για το 2021

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη πυροπροστασία, υπολογίζονται με βάση το ποσό που εισπράχθηκε το 2021.

Το έτος 2021 αποδόθηκε στον δήμο ποσό 14.400,00€ (ΑΔΑ: 9Γ6Ξ46ΜΤΛ6-Χ2Ι).

Η επιχορήγηση αυτή θα διατεθεί για λειτουργικές δαπάνες και εγγράφεται στον ΚΑΕ 1214.0005 «Επιχορήγηση πυροπροστασίας για λειτουργικές ανάγκες»

Οι δαπάνες που θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα για πυροπροστασία είναι:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟ €	
70.6233.0001	Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε περίπτωση πυρκαγιάς (πυρ)	2.000,00	
70.6262.0003	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών κρουινών δημοτικών κτιρίων και οικισμών (Πυρ)	2.400,00	Σύνολο δαπάνης 3.000 Υπολειπόμενο ποσό από 5123.0001
70.6699.0003	Προμήθεια διαφόρων υλικών για το πυροσβεστικό κλιμάκιο (Πυρ)	5.000,00	
70.6699.0004	Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας εθελοντών πυροσβεστών (Πυρ)	5.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	14.400,00	

10) Έσοδα από το Εθνικό Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2022.

- Ο Δήμος Κέας έχει ήδη ενταγμένη στη ΣΑΕΠ 067_2 του 2020 (ΑΔΑ:6Ρ9Χ46ΜΤΛΡ-5ΓΕ) την πράξη «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης Χάλαρα».

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1322.0004	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης Χάλαρα	2.000,00	62.7413.0001	Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης Χάλαρα	2.000,00

- Η πράξη «Μελέτη βελτίωσης κεντρικού οδικού δικτύου Κέας - Τμήμα Σωρός - Σπαθί» είναι ενταγμένη στην ΣΑΜΠ 967 (ΑΔΑ: ΩΝΒ346ΜΤΛΡ-7ΜΤ). Η αντίστοιχη εγγραφή για το 2022 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1322.0012	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ για την πράξη «Μελέτη βελτίωσης κεντρικού οδικού δικτύου Κέας - Τμήμα Σωρός - Σπαθί	1.200,00	64.7412.0002	Μελέτη βελτίωσης κεντρικού οδικού δικτύου Κέας - Τμήμα Σωρός - Σπαθί	1.200,00

- Η πράξη «Νέα δημοτική οδός Αγ. Σπυρίδωνα – Αγ. Γεωργίου Κορησσίας» είναι ενταγμένη στην ΣΑΕ 367_2021 (ΑΔΑ:Ψ6ΔΒ46ΜΤΛΡ-6ΔΗ). Η αντίστοιχη εγγραφή για το 2022 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1322.0005	Επιχορήγηση για την Νέα Δημοτική Οδό Αγ. Σπυρίδωνα - Αγ. Γεωργίου Κορησσίας (εθνικό ΠΔΕ)	30.000,00	64.6737.0001	Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Νέα δημοτική οδός Αγ. Σπυρίδωνα - Αγ. Γεωργίου Κορησσίας»	30.000,00

11) Έσοδα από χρηματοδοτήσεις

α) Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1314.0001	Επιχ/ση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την μελέτη ΣΧΟΟΑΠ	19.002,12	30.7413.0001	Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Κέας	19.002,12

Δήμου Κέας.

Το ανωτέρω έργο είναι συνεχιζόμενο και είναι ενταγμένο οριστικά στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με την απόφαση 5110/19-5-2006 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

β) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ «Εκπόνηση ΣΒΑΚ του Δήμου Κέας»

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1329.0001	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την εκπόνηση ΣΒΑΚ	8.680,00	30.612.0017	Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ του Δήμου Κέας	8.680,00

Η δράση αυτή έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με την απόφαση 118.1/2017 του Διοικητικού του Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΓΣΩ46Ψ844-1Μ3)

γ) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ «Διαμόρφωση του άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών δράσεων»

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
3222.0002	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Διαμόρφωση του άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών δράσεων»	52.080,00	30.7332.0003	Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων	52.080,00

Η δράση αυτή έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με την απόφαση 163.6.4/2019 του Διοικητικού του Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΨΜΚ46Ψ844-ΗΤΚ).

Στον 3222.0002 είναι εγγεγραμμένο το τιμολόγιο επιχορηγήσεων του Δήμου προς το Πράσινο Ταμείο, το οποίο δεν έχει εισπραχθεί και μεταφέρεται ως εισπρακτέο υπόλοιπο.

Το σύνολο της δαπάνης είναι 74.400,00€ εκ των οποίων ποσό 3.235,00€ θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΤΑ (καε 1311.0001) και ποσό 19.085,00 από τον καε 1329.0009.

δ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών»

Με την υπ' αριθμό 72871 (ΑΔΑ:7ΔΘ3465ΧΘ7-0ΛΩ) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II η πράξη «Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών».

Το ΔΣ αποδέχθηκε την χρηματοδότηση με την υπ' αριθμό 296/2018 απόφασή του (ΑΔΑ: Ω79ΤΩΕΔ-ΑΡΒ).

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ
1322.0008	Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών	32.730,61

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
60.7135.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών οικισμών Δήμου Κέας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) συνεχ 2019	32.730,61	Σύνολο δαπάνης 73.258,58 Το υπολειπόμενο ποσό θα διατεθεί από τον 5124.0004 κατά 3.733,80 και κατά 36.794,17 από ίδιους πόρους

ε) Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II «Έκτακτη επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για επενδυτικές δαπάνες»

Με την υπ' αριθμό 30292 (ΑΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών αποφασίστηκε η επιχορήγηση του Δήμου Κέας με το ποσό των 184.800,00€. Το ΔΣ αποδέχθηκε την χρηματοδότηση με την υπ' αριθμό 132/2019 απόφασή του (ΑΔΑ: 68ΒΕΩΕΔ-Ψ3Μ).

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ
1322.0009	Έκτακτη επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για επενδυτικές δαπάνες	48.845,00

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	
64.7332.0001	Εργασίες βελτίωσης πλατείας Ιουλίδας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	29.760,00	Το σύνολο της δαπάνης είναι 74.400€ εκ των οποίων 44.640 θα χρηματοδοτηθούν από τον καε 1329.0007
30.7332.0003	Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών δράσεων	19.085,00 €	Το σύνολο της δαπάνης είναι 74.400€ εκ των οποίων ποσό 3.235 από τον 1311.0001 και 52.080 από τον 3222.0002
	ΣΥΝΟΛΟ	48.845,00	

Ποσό 135.955€ έχει εισπραχθεί και έχει δαπανηθεί σε προηγούμενα έτη.

στ) Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»

Με την υπ' αριθμό 64570 (ΑΔΑ: ΩΦ2Ξ46ΜΤΛ6-294) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών αποφασίστηκε η επιχορήγηση του Δήμου Κέας με το ποσό των 27.280,00€.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ
1322.0011	Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την πράξη «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»	27.280,00

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ
------------	-----------	-------------

60.7135.0005	Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σχολικών μονάδων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	16.120,00	
60.7413.0001	Μελέτη πυροπροστασίας σχολικών μονάδων	11.160,00	Το ποσό των 11.000€ θα χρηματοδοτηθεί από τον καε 5122.0001
	ΣΥΝΟΛΟ	27.280,00	

ζ) Πρόγραμμα LEADER

- Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου

Με την υπ' αριθμό 3835/2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ:Ψ7ΕΨΛ7-Λ0Α) εντάχθηκε στο πρόγραμμα Leader η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1322.0013	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Δήμου Κέας (LEADER)	50.482,88	64.6117.0001	Υποβολή φακέλου στο πρόγραμμα LEADER για την πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Κέας»	992,00
			64.6117.0002	Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Κέας» (LEADER)	1.860,00
			64.7131.0002	Προμήθεια συστήματος για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων του	47.630,88

			Δήμου (LEADER)
ΣΥΝΟΛΟ	50.482,88	ΣΥΝΟΛΟ	50.482,88

η) Επιχορήγηση για την προμήθεια (4) τεσσάρων προκατασκευασμένων χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II.

Με την 84787/3-12-2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: Φ6Ω46ΜΤΛ6-ΟΔΒ), εντάχθηκε η πράξη «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II. Η ΟΕ Κέας αποδέχθηκε την επιχορήγηση με την 214/2020 απόφασή της. (ΑΔΑ:ΨΑΝΓΩΕΔ-ΚΣΓ).

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
1322.0014	Επιχορήγηση για την προμήθεια (4) τεσσάρων προκατασκευασμένων χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	12.400,00

Κ.Α. Δαπάνης.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εξόδου	
60.7135.0006	Προμήθεια (4) τεσσάρων προκατασκευασμένων χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες	12.400.00	Σύνολο δαπάνης 14.400 Το υπολειπόμενο ποσό από ίδιους πόρους

θ) Ε.Σ.Π.Α «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1328.0007	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την πράξη	45.500,00	60.6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κέντρου	29.916,00

	«Κέντρα Κοινότητας Δήμου Κέας»		Κοινότητας
		60.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας 7.284,00
		60.6073.0001	Επιμόρφωση προσωπικού Κέντρου Κοινότητας 500,00
		60.6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Κέντρου Κοινότητας 1.000,00
		60.6274.0003	Καθαρισμός Κέντρου Κοινότητας (συνεχ 2021) 2.651,00
		60.6274.0004	Καθαρισμός Κέντρου Κοινότητας 2022-23 500,00
		60.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας 1.500,00
		60.6473.0001	Δαπάνες δράσεων Κέντρου Κοινότητας 500,00
		60.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης Κέντρου 500,00

			Κοινότητας
		60.6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 500,00 πολλαπλών εκτυπώσεων Κέντρου Κοινότητας
		60.6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Κέντρου Κοινότητας 649,00
ΣΥΝΟΛΟ	45.500,00		45.500,00

ι) ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας»

Στην ΣΑΕ 0671_2021 (ΑΔΑ: 605Α46ΜΤΛΡ-993) είναι εγγεγραμμένη η πράξη «Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας». Η αδιάθετη κατανομή εγγράφεται στον προϋπολογισμό για το 2022.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1328.0008	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την πράξη «Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας»	43.600,00	61.7134.0001	Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας	43.600,00

κ) Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Σύμφωνα με την απόφαση της 3670 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΑΔΑ: ΩΣΡΓ469ΗΗ7-175) εντάχθηκαν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα "Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α." (Α' Δράση) δύο μελέτες του Δήμου Κέας.

- «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου και υπηρεσίες ωρίμανσης»

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1329.0002	Επιχορήγηση από το ΤΠ&Δ για την «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου και υπηρεσίες ωρίμανσης»	54.560,00	30.7411.0002	Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή του Ρεδιαδείου κτιρίου οικισμού Ιουλίδας	49.600,00
			30.6112.0026	Υπηρεσίες υποστήριξης για την εκπόνηση της Επικαιροποίησης και συμπλήρωσης της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου κτιρίου Ιουλίδας	4.960,00
				ΣΥΝΟΛΟ	54.560,00

Το σύνολο του ΚΑΕ 30.7411.0002 «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή του Ρεδιαδείου κτιρίου οικισμού Ιουλίδας» είναι 53.332,40€ και το ποσό των 3.732,40 θα χρηματοδοτηθεί από τον 5122.0001

- Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1329.0003	Επιχορήγηση από το ΤΠ&Δ για την «Μελέτη για την	30.440,00	15.7413.0002	Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου	30.440,00

κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου»	11X11
--------------------------------------	-------

Το σύνολο του ΚΑΕ 15.7413.0002 «Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 11X11» είναι 60.184,79€ και το ποσό των 29.744,79€ θα χρηματοδοτηθεί από τον 5122.0001.

λ) Επιχορήγηση από την ΕΕΤΑΑ για την δημιουργία παιδικού σταθμού

Με την 2867/12-2-2021 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Κέας για την δημιουργία «Τμήματος Παιδικής Φροντίδας δυναμικότητας 25 νήπιων» ποσού 50.000,00 €. Η ΟΕ Κέας αποδέχθηκε την επιχορήγηση με την 61/2021 (ΑΔΑ: ΩΚΑ4ΩΕΔ-ΣΓΘ) απόφασή της. Για το 2022 εγγράφεται το παρακάτω ποσό και το υπολειπόμενο προβλέπεται να εισπραχθεί και δαπανηθεί το έτος 2021.

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
1329.0005	Επιχορήγηση από την ΕΕΤΑΑ για την δημιουργία παιδικού σταθμού	33.000,00

Κ.Α.Ε. Δαπάνης	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Ποσό Εξόδου
15.7133.0002	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού	33.000,00

μ) Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο « Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)»

Με την 201.6 /2020 απόφαση του Πράσινου Ταμείου για την πράξη «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)» (ΑΔΑ:Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ), εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Σχεδίου ΦΗΟ ποσού 29.760,00€. Η Οικονομική Επιτροπή με την 113/2021 (ΑΔΑ: Ψ9ΞΒΩΕΔ-ΙΜΠ) απόφασή της αποδέχθηκε την χρηματοδότηση.

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
1329.0006	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)»	29.760,00

Κ.Α. Δαπάνης.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό εξόδου
30.6117.0009	Παροχή υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)	29.760,00

ν)

Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο «Διαμόρφωση πλατείας Ιουλίδας»

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ
1329.0007	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Διαμόρφωση πλατείας Ιουλίδας»	44.640,00

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ	
64.7332.0001	Εργασίες βελτίωσης πλατείας Ιουλίδας	44.640,00	Το σύνολο της δαπάνης είναι 74.400€ εκ των οποίων 29.760,00 θα χρηματοδοτηθούν από τον καε 1322.0009
	ΣΥΝΟΛΟ		

ξ) Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Λειτουργική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Και Δημοτικού Σχολείου Κάτω-Μεριάς»

Με την 217.6/2021 απόφαση του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ:9ΨΧ746Ψ844-ΗΜ8) ενέκρινε την χρηματοδότηση του έργου «Λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου Κάτω Μεριάς». Η Οικονομική Επιτροπή με την 134/2021 απόφασή της (ΑΔΑ:6ΜΧΝΩΕΔ-ΛΠΡ) αποδέχθηκε την χρηματοδότηση.

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
1329.0008	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Λειτουργική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Και Δημοτικού Σχολείου Κάτω-Μεριάς»	33.132,00

Κ.Α. Εξόδου	Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου	Ποσό Εξόδου
15.7331.0002	Λειτουργική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Και Δημοτικού Σχολείου Κάτω-Μεριάς	33.132,00

Το σύνολο του ΚΑΕ 15.7331.0002 «Λειτουργική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Και Δημοτικού Σχολείου Κάτω-Μεριάς» είναι 55.200,00 και το υπολειπόμενο ποσό 22.088€ θα χρηματοδοτηθεί από τον 5122.0001.

ο) Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας »

Κατά την 3683/9-5-2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου στον Δήμο Κέας, ποσού 1.598.348,00€, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΡΧΒ465ΧΘ7-ΙΙ6).

Το ΔΣ του Δήμου Κέας, με την 27/2019 (ΑΔΑ: ΩΘΗ3ΩΕΔ-ΧΕΑ) απόφασή του αποδέχθηκε τους όρους για την λήψη του επενδυτικού δανείου.

Με την απόφαση 829/18-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) ο Υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε την μεταφορά της πράξης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
3123.0001	Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας	910.000,00	63.7312.0002	Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισών (Αντ. Τρίτσης)	400.000,00 €
			63.6718.0001	Αυτεπιστασία αρχαιολογίας για το έργο «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισών» (Αντ. Τρίτσης)	50.000,00
			63.7131.0001	Προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας (Αντ. Τρίτσης)	460.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	910.000,00		ΣΥΝΟΛΟ		910.000,00

π) Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας»

Με την 3742/1-7-2021 (ΑΔΑ:Ω8ΘΗ469ΗΗ7-ΡΗ8) απόφασή του, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ενέκρινε χορήγηση επενδυτικού δανείου του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» που αφορά «Δράσεις «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021» στον Δήμο Κέας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφασή του 71/2021 (ΑΔΑ:ΨΛΦΤΩΕΔ-Β6Θ) αποδέχθηκε όλους τους όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, στην 3742 8/01 07 2021.

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Τελική Διαμόρφωση
3123.0002	Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας (προγρ. Αντώνης Τρίτσης)	81.046,40

Κ.Α. Δαπάνης.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Τελική Διαμόρφωση
61.6117.0001	Ψηφιακό αποθετήριο για την πράξη «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας» (προγρ. Αντώνης Τρίτσης)	19.840,00
61.6431.0001	Δράσεις ενημέρωσης και προβολής για την «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας» (προγρ. Αντώνης Τρίτσης)	7.068,00
61.7135.0002	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας» (προγρ. Τρίτσης)	54.138,40
		81.046,40

12.

Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις

- Σύμβαση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την δράση «Καταπολέμηση κουνουπιών 2022»

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1213.0009	Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Ν.	9.920,00	35.6117.0001	Παροχή υπηρεσίας για την	9.920,00

Αιγαίου για το έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών 2020»	Καταπολέμηση κουνουπιών 2020
--	------------------------------------

13. Ανταποδοτικές Υπηρεσίες

- Υπηρεσία Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Παρατίθενται πίνακες εσόδων – εξόδων όπου παρουσιάζεται ο ισοσκελισμός των ανταποδοτικών εσόδων με τα αντίστοιχα έξοδα της υπηρεσίας.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθ.25 Ν. 1828/89)	370.000,00
0313.0001	Λοιπά έσοδα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ανακύκλωση συσκευών)	2.000,00
0451.0001	Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	5.000,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΠΟΕ	110.477,30
2118.0002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ)	1.000,00
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	14.364,41
3218.0002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	823,12
3219.0007	Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)	11.000,00
5113.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός)	106.343,14
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	621.007,97

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
------------	-----------	------

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	252.164,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	50.000,00
62	Παροχές τρίτων	150.000,05
63	Φόροι –Τέλη	300,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	9.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	59.999,63
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	11.800,00
71	Προμήθειες παγίων	40.688,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών	32.050,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων καθαριότητας	14.506,29
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	621.007,97

- Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
032	Έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης	66.600,00
034	Έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	11.500,00
2112	Έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης ΠΟΕ	130.000,00
2114	Έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης ΠΟΕ	20.000,00
3212-3214	Εισπρακτέα υπόλοιπα ύδρευσης - αποχέτευσης	228.802,33
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Υδρευση-Αποχέτευση)	211.162,48
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	668.064,81

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	105.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	20.000,00
62	Παροχές τρίτων	190.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	9.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	61.000,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	60.000,00
74	Μελέτες	29.599,81
81	Πληρωμές υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών	20.500,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	172.465,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ		668.064,81

Οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί σε καε 73 και 74 ποσού 45.668,34 € θα χρηματοδοτηθούν κατά 4.800,00€ από τον 1311.0001 και κατά 40.868,34€ από τον 5122.0001.

14) Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων / Προβλέψεις – Λοιπές αποδόσεις (ΚΑΕ 41-82)

Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθεται πίνακας όπου παρουσιάζεται η ισότητα μεταξύ εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου (ΚΑΕ 41) και αποδόσεων στο Δημόσιο (ΚΑΕ 82)

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	40.000,00	8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	40.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο αιρετών	9.500,00	8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο αιρετών	9.500,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	80.000,00	8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	80.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	93.600,00	8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	93.600,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς	224.500,00	8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς	224.500,00

οργανισμούς και ταμεία			οργανισμούς και ταμεία		
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	7.000,00	8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	7.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	9.400,00	8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	9.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 41	464.000,00		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82	464.000,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	8251	Πάγια Προκαταβολή	4.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	8.000,00	8261.000 1	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	8.000,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	6.000,00	8261.000 2	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	6.000,00
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 42	18.000,00		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82	18.000,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	4.000,00			
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 41 + 42	486.000,00		ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82	482.000,00

- Ο ΚΑΕ 4211 δεν αντιστοιχίζεται σε ΚΑΕ 82 γιατί η επιστροφή χρημάτων από υπολόγους ενταλμάτων προπληρωμής είναι έσοδο που παραμένει στον δήμο και δεν αποδίδεται σε κανένα φορέα.

15) Χρηματικό υπόλοιπο

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2021 που μεταφέρεται στην χρήση 2022, προκύπτει ως διαφορά της εκτίμησης εισπραχθέντων έως 31/12/2021, και της εκτίμησης πληρωθέντων της ίδιας περιόδου. Οι εισπράξεις εσόδων για το έτος 2021 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 5.163.119,04 € με την αντίστοιχη εκτίμηση πληρωμών να ανέρχεται στο ποσό των 3.634.561,29 €. Η διαφορά των δύο αυτών ποσών, δηλαδή ποσό 1.528.557,75€, είναι το κατ' εκτίμηση χρηματικό υπόλοιπο που εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2022.

Αναλυτικά οι εγγραφές στους ΚΑΕ 51 του χρηματικού υπολοίπου είναι οι ακόλουθες:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	145.721,43
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την	211.162,48

	κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Υδρευση-Αποχέτευση)	
5113.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Καθαριότητα- Ηλεκτροφωτισμός)	106.343,14
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	248.019,41
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	91.721,80
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ)	385.076,21
5122.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΩΡΕΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)	4.629,28
5123.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (πυροπροστασίας)	8.757,92
5123.0004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (covid)	5.438,72
5123.0006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (Ναυαγοσώστες.)	56.537,10
5124.0004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (παιδ. χαρές)	3.733,80
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	261.416,46
	ΣΥΝΟΛΟ	1.528.557,75

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ κάθε ΚΑΕ χρηματικού υπολοίπου εκτός των 5119 και 5129 πρέπει να αντιστοιχίζεται με ισόποσες εγγραφές στο σκέλος των εξόδων. Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθενται πίνακες όπου αντιστοιχίζονται οι εγγραφές των ΚΑΕ 51 με εγγεγραμμένες δαπάνες.

ΚΑΕ 5111.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» ποσό 145.721,43€. Το σύνολο των κατ' εκτίμηση υποχρεώσεων ΠΟΕ που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2022 είναι 289.993,23€. Από αυτά ποσό 52.550,00€ αφορά υποχρεώσεις ΠΟΕ ανταποδοτικών υπηρεσιών και θα χρηματοδοτηθούν

από τα έσοδα των υπηρεσιών αυτών, και ποσό 91.721,80€ που θα χρηματοδοτηθεί από τον 5121.

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.236,00
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	10.992,50
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.550,00
00.8114	Φόροι - Τέλη	25.926,72
00.8115	Διάφορα έξοδα	4.000,00
00.8117	Λοιπά έξοδα	337,88
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	100,00
10.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	9.920,00
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	28.230,00
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	700,00
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	11.400,00
30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	100,00
30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	15.050,00
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.474,11
45.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.000,00
70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	3.000,00
70.8115	Διάφορα έξοδα	7.000,00
70.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.704,22
	ΣΥΝΟΛΟ	145.721,43

ΚΑΕ 5121.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» ποσό 91.721,80€

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
00.8117	Λοιπά έξοδα	77.500,00
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.260,00
35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	551,80
60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.110,00
60.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ	91.721,80

ΚΑΕ 5122.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις (ΣΑΤΑ)»

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	
30.7326.0001	Αποπεράτωση (αποκατάσταση υπάρχοντος και ολοκλήρωση) λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν – νεκροταφείο	5.000,00	
30.7333.0004	Εργασίες βελτίωσης Δημοτικής οδού Σωρός – Σπαθί	3.742,17	
00.6737.0005	Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου "Εργασίες Διαμόρφωσης Πλατείας Ιουλίδας"	40.920,00	
15.7331.0002	Λειτουργική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Και Δημοτικού Σχολείου Κάτω-Μεριάς	22.088,00	Σύνολο δαπάνης 55.220 υπολειπόμενο ποσό από 1329.0008
30.7332.0001	Ανάπλαση πλατείας Κάτω-Μεριάς	56.615,19	
25.7312.0028	Αγωγός απαγωγής πλημμυρικής απορροής προσφυγικού συνοικισμού Κορησσίας	6.500,00	
30.7324.0001	Κατασκευή πεζοδρομίων	53.320,00	
30.7323.0003	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης οδοποιίας	9.652,80	
30.7411.0002	Επικαιροποίηση & Συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου κτιρίου	3.732,40	Σύνολο δαπάνης 53.332,40. Υπολειπόμενο ποσό από 1329.0002

15.7413.0002	Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου	29.744,79 €	Σύνολο δαπάνης 60.184,79. Υπολειπόμενο ποσό σε 1329.0003
30.7412.0038	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου "Διαμόρφωση οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας"	2.418,00	
30.7412.0043	Οριστική μελέτη του έργου "Διαμόρφωση οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας"	6.877,52	
00.6737.0006	Προγραμματική για την εκπόνηση μελέτης για την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και συνοδών έργων	5.781,00	Σύνολο δαπάνης 77.500. Υπολειπόμενο ποσό από 1311.0001
25.7413.0005	Μελέτη αγωγού αποχέτευσης όμβριων υδάτων Ξηροκάμπου Κορησσίας Ν. Κέας	3.534,00	
30.7412.0048	Επικαιροποίηση Μελέτης οδοποιίας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Κορησσίας Ξύλων	19.816,00	
25.7412.0018	Μελέτη έργων εξωτερικού υδραγωγείου και βελτίωσης του συστήματος υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής Κορησσίας – Οτζιά	30.834,34	
60.7413.0001	Μελέτη πυροπροστασίας σχολικών μονάδων	11.000,00	Σύνολο δαπάνης 22.160 Υπολειπόμενο ποσό από 1322.0011
10.7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.000,00	
10.7134.0002	Λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών και συγκροτημάτων	5.000,00	
15.7135.0010	Προμήθεια ταρτάν στίβου	10.000,00	
30.7135.0016	Προμήθεια μπαρών ασφαλείας και ειδών διαγράμμισης για τους δρόμους	20.000,00	
45.7135.0001	Προμήθεια οστεοφυλακίων	2.500,00	
70.7131.0004	Μηχανήματα και λοιτός εξοπλισμός	20.000,00	

	σφαγείων	
70.7135.0006	Προμήθεια εξοπλισμού Wi-Fi	13.000,00
		385.076,21

ΚΑΕ 5122.0002 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις (Υπόλοιπο Δωρεάς Ασθενοφόρου

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
15.6473.0006	Έξοδα κοινωνικών δραστηριοτήτων (υπ. δωρ. ασθ.)	4.629,28

ΚΑΕ 5123.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (πυροπροστασίας)» ποσό 8.757,92 €

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
70.6262.0003	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών κρουνών δημοτικών κτιρίων και οικισμών (Πυρ)	600,00
		Σύνολο δαπάνης 3.000 Υπολειπόμενο ποσό από 1214.0005
70.7135.0002	Προμήθεια δεξαμενών πυρόσβεσης (πυροπρο)	8.157,92
	ΣΥΝΟΛΟ	8.757,92

ΚΑΕ 5123.0004 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (covid) » ποσό 5.438,72€

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
10.6279.0006	Εργασία απολύμανσης - μυσκτονίας - απεντόμωσης κτιρίων του Δήμου 2021	3.939,00

15.6279.0012	Κατεπείγουσα απολύμανση κοινόχρηστων χώρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού covid - 19	1.500,00
ΣΥΝΟΛΟ		5.439,00

ΚΑΕ 5123.0006 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (Ναυαγοσώστες.)» ποσό 56.537,10€

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
70.6041.0001	Τακτικές αποδοχές ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	12.700,10
70.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	4.935,00
70.6699.0006	Προμήθεια αναλωσίμων ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	3.902,00
70.7135.0018	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	35.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		56.537,10

ΚΑΕ 5124.0004 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (παιδ. χαρές)» ποσό 3.733,80€

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
60.7135.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών οικισμών Δήμου Κέας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) συνεχ 2019	3.733,80	Σύνολο δαπάνης 73.258,58 Το υπολειπόμενο ποσό θα διατεθεί από τον 1322.0008 κατά 32.730,61 και κατά 36.794,17 από ίδιους πόρους

Στην παρούσα επισυνάπτεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του έτους 2022 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020
2. Την υπ' αριθμ. 4/2021 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου η οποία σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3852/2010 κατάρτισε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Κέας
3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 55040/26-07-2021 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

**(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη
ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ)**

- A. Την έγκριση σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το έτος 2022, όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή του.
- B. Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 218/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί για μέχρι την 31/8/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκπιήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.355.033,82	546.994,31	767.095,24	1.470.029,09	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	543.090,64	278.890,79	411.684,33	627.109,52	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	47.823,08	24.343,52	42.784,52	66.806,00	0,00	0,00
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	31.820,00	17.764,17	28.388,17	47.410,00	0,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανόμενοι βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.948,00	17.178,00	27.178,00	44.600,00	0,00	0,00
6031.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	29.948,00	17.178,00	27.178,00	44.600,00	0,00	0,00
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.872,00	586,17	1.210,17	2.810,00	0,00	0,00
6032.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μετακλητών υπαλλήλων	1.872,00	586,17	1.210,17	2.810,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	10.003,08	6.259,35	9.076,35	13.396,00	0,00	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	7.306,08	4.179,35	6.379,35	10.950,00	0,00	0,00
6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	7.306,08	4.179,35	6.379,35	10.950,00	0,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	2.697,00	2.080,00	2.697,00	2.446,00	0,00	0,00
6056.0003	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ	2.697,00	2.080,00	2.697,00	2.446,00	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	6.000,00	320,00	5.320,00	6.000,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	6.000,00	320,00	5.320,00	6.000,00	0,00	0,00
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε σεμινάρια	6.000,00	320,00	5.320,00	6.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	127.680,00	64.996,56	97.607,46	122.870,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	25.740,00	6.719,96	8.219,96	23.240,00	0,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	24.740,00	6.719,96	8.219,96	22.240,00	0,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών	21.500,00	6.719,96	8.219,96	18.000,00	0,00	0,00
6111.0002	Αμοιβές συμβολαιογράφων	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6111.0003	Νομική εκπροσώπηση για την υπόθεση της απαλλοτρίωσης για την δημιουργία ΧΥΤΑ (συνεχίζουμε 2014)	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00
6111.0011	Αμοιβή δικηγόρου για τον καθορισμό οριστικής τιμής για την απαλλοτρίωση της οδού σύνδεσης με τον ΧΥΤΑ	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	95.630,00	52.867,50	83.077,50	93.630,00	0,00	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (αρθ 92 Ν. 3852/2010, αρθ 230,242,248 ΚΔΚ)	83.430,00	48.667,50	76.477,50	83.430,00	0,00	0,00
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	30.780,00	17.965,00	28.215,00	30.780,00	0,00	0,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχου και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου	52.650,00	30.712,50	48.262,50	52.650,00	0,00	0,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6122.0001	Αποζημίωση δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή στα συμβούλια	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97)	7.200,00	4.200,00	6.600,00	7.200,00	0,00	0,00
6123.0001	Έξοδα κίνησης προέδρου Δημοτικής κοινότητας Ιουλιδας	3.600,00	2.100,00	3.300,00	3.600,00	0,00	0,00
6123.0002	Έξοδα κίνησης προέδρου Τοπικής κοινότητας Κορησσίας	3.600,00	2.100,00	3.300,00	3.600,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0009	Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης αιτημάτων πολιτών (συνεχ 2020)	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και εισπράξης	3.000,00	2.099,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπράξη τελών και φόρων	3.000,00	2.099,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6161.0001	Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6162	Δίκτυο ασφαρισμών νήσων Αγαίου "ΔΑΦΝΗ"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6162.0002	Λοιπά έξοδα τρίτων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
62	Διαχείριση φωτογραφικού αρχείου Δήμου Κέας	36.000,00	19.767,70	31.052,10	30.000,00	30.000,00	0,00
622	Επικοινωνίες	6.000,00	2.022,23	4.022,23	5.000,00	5.000,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	24.500,00	15.217,31	23.445,44	20.000,00	20.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	3.000,00	1.649,99	2.349,99	3.000,00	3.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	2.500,00	878,17	1.234,44	2.000,00	2.000,00	0,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	25.000,00	2.137,64	7.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	4.000,00	2.137,64	4.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
631	Φόροι	21.000,00	0,00	3.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	21.000,00	0,00	3.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	86.918,00	33.008,18	47.760,25	93.547,20	93.547,20	0,00
6312.0001	Λοιποί φόροι	10.500,00	2.269,84	2.769,84	10.500,00	10.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.500,00	1.445,74	1.945,74	2.500,00	2.500,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	8.000,00	824,10	824,10	8.000,00	8.000,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών	38.850,00	18.467,14	26.038,15	39.247,20	39.247,20	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	29.050,00	16.455,49	23.638,00	31.447,20	31.447,20	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6431.0002	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	1.550,00	1.426,00	1.426,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6431.0003	Έντυπα τουριστικής προβολής	9.000,00	4.092,00	4.712,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6431.0011	Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού τουριστικής προβολής	12.500,00	10.937,49	12.500,00	0,00	0,00	0,00
6431.0015	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (συνεχ 2020)	5.000,00	0,00	5.000,00	13.947,20	13.947,20	0,00
6431.0016	Ηλεκτρονικό marketing τουρισμού (συνεχ 2021)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6431.0017	Ηλεκτρονικό marketing τουρισμού 2022-23	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6432.0001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	8.500,00	2.011,65	2.400,15	5.500,00	5.500,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	6.500,00	2.011,65	2.400,15	5.000,00	5.000,00	0,00
6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6433.0002	Προμήθεια λευκώματος Δήμου Κέας	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6434.0003	Λοιπά έξοδα δημοσίων σχέσεων του Δήμου	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	7.818,00	117,80	917,80	16.400,00	0,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	6.818,00	117,80	917,80	15.400,00	0,00	0,00
6443.0001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00	0,00
6443.0002	Δαπάνη εορτής Αγ. Χαραλάμπους	118,00	117,80	117,80	1.500,00	0,00	0,00
6443.0003	Δαπάνη εορτασμού Πάσχα	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6443.0004	Δαπάνη πανηγυριού Αγ. Τριάδας	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6443.0005	Δαπάνη πανηγυριού Αγ. Αναργύρων	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6443.0006	Δαπάνη Γιορτής του Οτζιά	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
6443.0007	Δαπάνη πανηγυριού Ποισάν	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
6443.0008	Δαπάνη πανηγυριού Κάτω Μεριάς	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
6443.0009	Δαπάνη πανηγυριού Αγ. Συμεών	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6443.0010	Δαπάνη εορτασμού Χριστουγέννων	3.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6443.0011	Δαπάνη εορτασμού 25ης Μαρτίου	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6443.0012	Δαπάνη εορτασμού 28ης Οκτωβρίου	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
6443.0013	Δαπάνη γιορτής Βουρκαρίου	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
645	Συνδρομές	6.900,00	3.108,39	3.108,39	6.400,00	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.500,00	2.248,39	2.248,39	5.000,00	0,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	1.400,00	860,00	860,00	1.400,00	0,00	0,00
6453.0001	Επίσημη συνδρομή για τις Γαλάζιες Σημειές	1.300,00	860,00	860,00	1.300,00	0,00	0,00
6453.0003	Συνδρομή στην ένωση σφαιριών Ελλάδος	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	5.000,00	1.905,77	2.905,77	4.000,00	0,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	1.905,77	2.905,77	4.000,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	17.850,00	7.139,24	12.020,30	17.000,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	17.850,00	7.139,24	12.020,30	17.000,00	0,00	0,00
6495.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζιών	3.000,00	1.649,24	2.968,87	2.000,00	0,00	0,00
6495.0002	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.850,00	290,00	851,43	2.000,00	0,00	0,00
6495.0003	Δαπάνες παροχής αίτησης σε εργαζομένους βάσει του αρθ. 32 Ν. 4483	13.000,00	5.200,00	8.200,00	13.000,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	219.669,56	134.637,19	184.980,00	283.992,06	0,00	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	50.180,00	34.337,76	50.180,00	50.180,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)				Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί για μέχρι την 31/8/2021	Ενταθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις	
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	50.180,00	34.337,76	50.180,00	50.180,00	0,00	0,00	
6711.0005	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	50.180,00	34.337,76	50.180,00	50.180,00	0,00	0,00	
672	Υποχρεωτικές εισφορές	14.489,56	4.299,43	5.500,00	15.892,06	0,00	0,00	
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	1.488,26	0,00	0,00	1.482,01	0,00	0,00	
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	7.491,30	0,00	0,00	7.410,05	0,00	0,00	
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	5.500,00	4.299,43	5.500,00	7.000,00	0,00	0,00	
6726.0001	Δικαιώμα Ο.Τ.Α. από Τ.Α.Π.	5.500,00	4.299,43	5.500,00	7.000,00	0,00	0,00	
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	155.000,00	96.000,00	129.300,00	217.920,00	0,00	0,00	
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	1.000,00	0,00	300,00	2.500,00	0,00	0,00	
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	14.000,00	6.000,00	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
6736.0001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6736.0002	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	13.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	50.000,00	0,00	17.000,00	118.420,00	0,00	0,00	
6737.0004	Προγραμματική σύμβαση για την πράξη «Ίδρυση παιδικού σταθμού»	50.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
6737.0005	Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση των έργων «Διαμόρφωση πλατείας Ιουλιδίας», «Διαμόρφωση άλσους Ιουλιδίας», «Κατασκευή πεζοδρομίων» και «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων»	0,00	0,00	0,00	40.920,00	0,00	0,00	
6737.0006	Προγραμματική για την εκπόνηση μελέτης για την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και συνόδων έργων	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ. 1 άρθρου 259ΚΑΚ)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
6738.0001	Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κέας	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	60.000,00	60.000,00	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
6739.0001	Επιχορήγηση σε σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
6739.0002	Επιχορήγηση σε σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	894,26	0,00	0,00	
682	Έκτακτα έξοδα	0,00	0,00	0,00	894,26	0,00	0,00	
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	0,00	0,00	0,00	894,26	0,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	841.943,18	268.103,52	355.410,91	842.919,57	0,00	0,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	35.686,98	35.495,99	35.347,10	125.543,10	0,00	0,00	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	35.686,98	35.495,99	35.347,10	125.543,10	0,00	0,00	
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.129,05	3.129,05	3.129,05	5.236,00	0,00	0,00	
8112	Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων	7.552,50	7.552,50	7.552,50	10.992,50	0,00	0,00	
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	846,32	846,32	846,32	1.550,00	0,00	0,00	
8114	Φόροι - Τέλη	10.334,44	10.332,44	10.332,44	25.926,72	0,00	0,00	
8115	Διάφορα έξοδα	2.873,08	2.873,08	2.873,08	4.000,00	0,00	0,00	
8117	Λοιπά έξοδα	10.951,59	10.762,60	10.613,71	77.837,88	0,00	0,00	
82	Λοιπές αποδόσεις	532.000,00	232.607,53	320.063,81	482.000,00	0,00	0,00	
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)				Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμέ να μέχρι την 31/8/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και στα έξοδα παράστασης	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και στα έξοδα παράστασης	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	223.100,00	62.161,62	99.779,51	183.100,00	0,00	0,00	
8221	Απόδοση φόρων	40.000,00	18.931,25	29.800,00	0,00	0,00	0,00	
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	40.000,00	18.931,25	29.800,00	0,00	0,00	0,00	
8222	Απόδοση φόρων και χαρτοσήμου Αιρετών	9.500,00	6.236,11	7.500,00	9.500,00	0,00	0,00	
8222.0001	Απόδοση φόρων και χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων	9.500,00	6.236,11	7.500,00	9.500,00	0,00	0,00	
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών	80.000,00	29.849,78	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, Ελ.επαγγελματιών κτλ	80.000,00	29.849,78	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
8224	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	93.600,00	7.144,48	12.479,51	93.600,00	0,00	0,00	
8224.0001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	28.600,00	7.144,48	12.479,51	28.600,00	0,00	0,00	
8224.0002	Απόδοση ΦΠΑ	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	224.500,00	164.208,14	204.000,00	224.500,00	0,00	0,00	
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	224.500,00	164.208,14	204.000,00	224.500,00	0,00	0,00	
8231.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	224.500,00	164.208,14	204.000,00	224.500,00	0,00	0,00	
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	66.400,00	4.309,46	12.355,99	16.400,00	0,00	0,00	
8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ΤΠ&Δ	7.000,00	3.183,90	6.400,00	7.000,00	0,00	0,00	
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	7.000,00	3.183,90	6.400,00	7.000,00	0,00	0,00	
8242	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	59.400,00	1.125,56	5.955,99	9.400,00	0,00	0,00	
8242.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	3.900,00	355,14	355,14	3.900,00	0,00	0,00	
8242.0002	Κρατήσεις δημοσιεύσεων αναδόχων	5.500,00	669,67	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	
8242.0007	Απόδοση τελών λιμενικού Ταμείου	50.000,00	100,85	100,85	0,00	0,00	0,00	
825	Πάγιες προκαταβολές	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
8251	Πάγια προκαταβολή	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
8251.0003	Πάγια προκαταβολή για τον Δήμο	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
826	Λοιπές επιστροφές	14.000,00	1.928,31	3.928,31	14.000,00	0,00	0,00	
8261	Λοιπές επιστροφές	14.000,00	1.928,31	3.928,31	14.000,00	0,00	0,00	
8261.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων	8.000,00	1.928,31	3.928,31	8.000,00	0,00	0,00	
8261.0002	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	274.256,20	0,00	0,00	235.376,47	0,00	0,00	
851	Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	274.256,20	0,00	0,00	235.376,47	0,00	0,00	
8511	Προβλέψεις μη εισπράξης	274.256,20	0,00	0,00	235.376,47	0,00	0,00	
8511.0001	Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων	274.256,20	0,00	0,00	235.376,47	0,00	0,00	
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	463.273,80	250.860,99	355.432,45	462.356,81	0,00	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	414.028,33	218.591,12	330.123,18	389.406,81	0,00	0,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	271.148,28	170.939,51	264.387,03	258.782,00	0,00	0,00	
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	190.294,96	126.366,65	183.786,65	190.140,00	0,00	0,00	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)	189.157,36	126.328,73	183.748,73	189.000,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)				Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί να μέχρι την 31/8/2021	Ενταλέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΜΟΝΙΜΩΝ	1.137,60	37,92	37,92	1.140,00	0,00	0,00	
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.136,00	13.786,52	20.135,52	20.800,00	0,00	0,00	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΑΔΑΧ)	20.136,00	13.786,52	20.135,52	20.800,00	0,00	0,00	
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομίσια	0,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΑΟΧ)	0,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	
6041.0002	Τακτικές αποδοχές σπουδαστών πρακτικής άσκησης	0,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	60.717,32	30.786,34	60.464,86	45.727,00	0,00	0,00	
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	37.528,68	24.876,56	37.276,56	37.500,00	0,00	0,00	
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.899,12	3.349,78	4.898,78	5.100,00	0,00	0,00	
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	15.030,52	0,00	15.030,52	125,00	0,00	0,00	
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	15.030,52	0,00	15.030,52	0,00	0,00	0,00	
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές σπουδαστών πρακτικής άσκησης	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	3.259,00	2.560,00	3.259,00	3.002,00	0,00	0,00	
6056.0003	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ	3.259,00	2.560,00	3.259,00	3.002,00	0,00	0,00	
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	24.920,00	9.920,00	9.920,00	15.000,00	0,00	0,00	
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	19.920,00	9.920,00	9.920,00	10.000,00	0,00	0,00	
6115	Αμοιβές λογιστών	19.920,00	9.920,00	9.920,00	10.000,00	0,00	0,00	
6115.0006	Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των χρήσεων 2018 (συνεχ 2020)	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6115.0007	Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των χρήσεων 2019-20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6115.0008	Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
6142.0001	Παροχή τριφασικού ρεύματος για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας σε κτίρια του Δήμου (ΙΔΡ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	87.210,05	28.375,32	41.138,32	89.875,35	0,00	0,00	
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	17.000,00	9.044,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	17.000,00	9.044,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	17.000,00	9.044,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	51.812,60	14.723,07	16.836,07	52.411,35	0,00	0,00	
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
6261.0005	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
6261.0006	Υδραυλικές εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης συστήματος παραγωγής θέρμανσης δημοτικών κτιρίων (ΙΔΡ)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.500,00	0,00	1.500,00	6.500,00	0,00	0,00	
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων κεντρικής θέρμανσης	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
6264.0003	Συντήρηση και επανεγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων κτιρίων του Δήμου (ΙΔΡ)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)				Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκπληρωθέντων Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	19.270,00	10.210,47	13.023,47	18.488,75	0,00	0,00	
6265.0002	Συντήρηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	744,00	744,00	1.000,00	0,00	0,00	
6265.0005	Τεχνική υποστήριξη της αυτόματης ψηφιακής γραμμοσημαντας	500,00	248,50	248,50	500,00	0,00	0,00	
6265.0010	Συντήρηση Η/Υ και μηχανών γραφείου (συνεχ 2020)	5.670,00	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	
6265.0011	Συντήρηση Η/Υ και μηχανών γραφείου (συνεχ 2021)	11.000,00	4.087,97	6.900,97	4.488,75	0,00	0,00	
6265.0012	Συντήρηση πυροσβεστήρων	1.100,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
6265.0013	Συντήρηση Η/Υ και μηχανών γραφείου 2022-23	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	21.542,60	4.512,60	2.312,60	22.922,60	0,00	0,00	
6266.0020	Συντήρηση εφαρμογής προγράμματος μισθοδοσίας (συνεχ 2020)	5.722,60	2.312,60	2.312,60	5.722,60	0,00	0,00	
6266.0021	Συντήρηση εφαρμογών προσασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φιλοξενίας ιστοσελίδας	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	
6266.0022	Συντήρηση εφαρμογών οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης	13.620,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	18.397,45	4.608,25	7.302,25	20.464,00	0,00	0,00	
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	15.397,45	3.703,05	6.397,05	16.525,00	0,00	0,00	
6274.0010	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (συνεχ 2020)	11.397,45	3.703,05	6.397,05	0,00	0,00	0,00	
6274.0011	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (συνεχ 2021)	4.000,00	0,00	0,00	12.525,00	0,00	0,00	
6274.0012	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2022-23	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	3.000,00	905,20	905,20	3.939,00	0,00	0,00	
6279.0006	Εργασία απολύμανσης - μιοκονιάς - απεντόμωσης κτιρίων του Δήμου (cva)	3.000,00	905,20	905,20	3.939,00	0,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.600,00	573,76	573,76	2.600,00	0,00	0,00	
641	Έξοδα μεταφορών	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	500,00	184,50	184,50	500,00	0,00	0,00	
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	184,50	184,50	500,00	0,00	0,00	
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.600,00	389,26	389,26	1.600,00	0,00	0,00	
6461	Έξοδα δημοσιεύσεων οικονομικών καταστάσεων	500,00	389,26	389,26	500,00	0,00	0,00	
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	28.150,00	8.782,53	14.104,07	23.149,46	0,00	0,00	
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	11.500,00	4.032,65	7.721,98	11.500,00	0,00	0,00	
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	1.644,51	3.162,14	5.000,00	0,00	0,00	
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	1.227,15	3.227,15	5.000,00	0,00	0,00	
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.500,00	1.160,99	1.332,69	1.500,00	0,00	0,00	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
664	Καύσιμα και λιπαντικά	11.500,00	3.113,49	4.613,49	6.999,46	0,00	0,00	
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	11.500,00	3.113,49	4.613,49	6.999,46	0,00	0,00	
6643.0003	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (συνεχ 2020)	10.000,00	3.113,49	3.113,49	0,00	0,00	0,00	
6643.0004	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (συνεχ 2021)	1.500,00	0,00	1.500,00	4.999,46	0,00	0,00	
6643.0005	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 2022-23	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)				Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια Λοιπού υλικού	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια λοιπού τυπογραφικού - εκτυπωτικού υλικού	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επιπέλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	50,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
6681.0001	Είδη άμεσης ανάλωσης φαρμακείου για τις Διοικητικές Υπηρεσίες	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	3.500,00	1.636,39	1.768,60	1.768,60	1.768,60	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.500,00	1.636,39	1.768,60	1.768,60	1.768,60	0,00	0,00
7	ΕΠΙΝΔΥΣΕΙΣ	17.240,00	263,80	3.303,80	34.000,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.240,00	263,80	3.303,80	25.000,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	8.240,00	263,80	3.303,80	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκευή	1.000,00	263,80	303,80	14.000,00	0,00	0,00	0,00
7133.0001	Έπιπλα - Σκευή	1.000,00	263,80	303,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7133.0004	Προμήθεια κλιματιστικών για τις διοικητικές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	4.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7134.0002	Λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών και συγκροτημάτων	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.240,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια πινάκων ανακοινώσεων του Δήμου	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Λοιπός εξοπλισμός	1.740,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Αντικατάσταση και συντήρηση συσσωρευτών UPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές / Κοινοτικές Επιχειρήσεις	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
7515	Συμμετοχή σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252 παρ.2 ΚΔΚ)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
7515.0001	Συμμετοχή στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ν.Αιγαίου	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	32.005,47	32.005,47	32.005,47	38.950,00	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	32.005,47	32.005,47	32.005,47	38.950,00	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)	17.738,90	17.738,90	17.738,90	38.950,00	0,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	71,10	71,10	71,10	100,00	0,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	14.932,58	14.932,58	14.932,58	28.230,00	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.735,22	2.735,22	2.735,22	700,00	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)	14.266,57	14.266,57	14.266,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	14.266,57	14.266,57	14.266,57	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	466.699,67	162.577,10	245.021,86	380.354,43	0,00	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	199.639,69	82.419,47	131.008,47	193.289,64	0,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	90.928,00	61.094,53	73.594,53	46.444,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)				Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2021	Ενταθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
		604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομίσια τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ)	71.870,00	48.141,20	57.941,20	38.244,00	
6041.0001	Τακτικές αποδοχές σχολικών καθαριστριών	31.620,00	30.540,00	30.540,00	25.744,00	0,00	0,00	
6041.0002	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (covid)	27.450,00	17.601,20	27.401,20	0,00	0,00	0,00	
6041.0003	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων παιδικού σταθμού	12.800,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	19.058,00	12.953,33	15.653,33	8.200,00	0,00	0,00	
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	19.058,00	12.953,33	15.653,33	8.200,00	0,00	0,00	
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές σχολικών καθαριστριών	8.403,00	8.116,54	8.116,54	5.000,00	0,00	0,00	
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (covid)	7.455,00	4.836,79	7.536,79	0,00	0,00	0,00	
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων παιδικού σταθμού	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	24.426,06	10.808,00	19.109,00	22.200,00	0,00	0,00	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	23.726,06	10.808,00	18.409,00	21.500,00	0,00	0,00	
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	23.726,06	10.808,00	18.409,00	21.500,00	0,00	0,00	
6142.0002	Σύμβαση παροχής κοινωνιολογικού έργου (άρθρο 19 Ν. 2963/2001)	18.526,06	7.924,20	15.525,20	20.000,00	0,00	0,00	
6142.0003	Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας παιδικών χαρών του Δήμου	1.500,00	792,40	792,40	0,00	0,00	0,00	
6142.0004	Νέα παροχή ρεύματος για το γήπεδο μπάσκετ Κορησσίας	2.200,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
6142.0005	Μετατόπιση φωτιστικών γηπέδου μπάσκετ Κορησσίας	2.200,00	2.091,40	2.091,40	0,00	0,00	0,00	
616	Λοιπά Αμοιβές και έξοδα τρίτων	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
6162.0006	Σύμβαση τηλεοπτικής παρακολούθησης	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	34.780,17	7.135,58	17.751,58	43.616,36	0,00	0,00	
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	6.000,00	2.203,20	5.999,20	6.000,00	0,00	0,00	
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	6.000,00	2.203,20	5.999,20	6.000,00	0,00	0,00	
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	6.000,00	2.203,20	5.999,20	6.000,00	0,00	0,00	
623	Ενοίκια - Μισθώματα	13.196,00	943,98	3.981,98	21.340,00	0,00	0,00	
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	9.700,00	461,64	1.499,64	15.840,00	0,00	0,00	
6232.0001	Μίσθωμα κτιρίου Ιατρείου Κατω Μεριάς	1.900,00	461,64	1.499,64	2.040,00	0,00	0,00	
6232.0003	Μίσθωση κτιρίου Κορησσίας	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
6232.0004	Μίσθωμα κτιρίου για την στέγαση παιδικού σταθμού	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	3.496,00	482,34	2.482,34	5.500,00	0,00	0,00	
6234.0001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
6234.0002	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (ΕΓΓΑΥΓ)	2.496,00	482,34	2.482,34	3.500,00	0,00	0,00	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2021)			Οικ. Έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2021	Ενταθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6261.0011	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	13.984,17	3.988,40	7.770,40	14.676,36	0,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	10.548,08	2.765,40	6.547,40	11.376,36	0,00	0,00
6274.0009	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (συνεχ 2020)	8.548,08	2.765,40	6.547,40	0,00	0,00	0,00
6274.0010	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (συνεχ 2021)	2.000,00	0,00	0,00	9.376,36	0,00	0,00
6274.0011	Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων 2022-23	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	3.436,09	1.223,00	1.223,00	3.300,00	0,00	0,00
6279.0002	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.800,00	1.223,00	1.223,00	1.800,00	0,00	0,00
6279.0012	Απολύμανση κοινοχρήστων χώρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού covid-19	1.636,09	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	40.600,00	1.460,70	17.632,70	74.079,28	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
6414.0003	Μεταφορές εν γένει	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
6471	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	39.650,00	1.460,70	17.632,70	73.129,28	0,00	0,00
6471.0002	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	22.150,00	1.160,00	7.642,00	21.000,00	0,00	0,00
6471.0002	Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6471.0003	Καρναβαλικές εκδηλώσεις	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00
6471.0004	Φεστιβάλ αγροτικών προϊόντων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6471.0006	Δαπάνες εκδήλωσης «Μια γιορτή για την Καρθαία»	10.000,00	0,00	4.000,00	9.500,00	0,00	0,00
6471.0007	Πολιτιστική εκδήλωση έκθεσης φωτογραφίας «Βίδοφαιρα - Φωτογραφικά τεκμήρια Κέας»	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6471.0013	Μουσική παράσταση «Μουσικό λευκωμα»	3.150,00	160,00	2.642,00	0,00	0,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	8.500,00	0,00	6.000,00	13.500,00	0,00	0,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6472.0002	KEA RUN	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6472.0003	Αγώνας Cyclades trail cup: Kea Challenge	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6472.0004	Kea Open Darts Tournament	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6472.0005	Ιστοπλοϊκός Αγώνας Cyclades Regata	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6472.0006	Κολυμβητικός Περιπατος «Λάμπρος Κατώνης»	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6472.0007	Οργάνωση ετήσιου αγώνα Μπρίτζ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	9.000,00	300,70	3.990,70	38.629,28	0,00	0,00
6473.0002	Δαπάνη στείρωσης αδέσποτων ζώων	4.000,00	300,70	3.990,70	4.000,00	0,00	0,00
6473.0003	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών πρόνοιας	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)				Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6473.0006	Έξοδα κοινωνικών δραστηριοτήτων (υπ.δωρ.ασθ)	0,00	0,00	0,00	4.629,28	0,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	8.905,46	1.920,66	2.920,66	6.950,00	0,00	0,00	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
6654.0002	Προμήθεια λοιπού τυπογραφικού - εκτυπωτικού υλικού	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	1.955,46	227,73	227,73	500,00	0,00	0,00	
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.955,46	227,73	227,73	500,00	0,00	0,00	
6661.0004	Προμήθεια ζυλίας	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
6661.0005	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την εφαρμογή του προγράμματος WIFI4EU (συνεχ 2020)	455,46	227,73	227,73	0,00	0,00	0,00	
6661.0008	Λοιπά υλικά	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
669	Λοιπές προμήθειες	6.500,00	1.692,93	2.692,93	6.000,00	0,00	0,00	
6691	Προμήθεια ειδών σημειολογισμού και φωταγωγιμένων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.500,00	1.692,93	2.692,93	5.000,00	0,00	0,00	
6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6699.0002	Προμήθεια ειδών σίσης αδέσποτων ζώων	4.500,00	1.692,93	2.692,93	4.000,00	0,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	246.871,51	59.969,16	93.824,92	165.404,79	0,00	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	21.900,27	5.572,66	5.572,66	50.000,00	0,00	0,00	
713	Προμήθειες παγίων	21.900,27	5.572,66	5.572,66	50.000,00	0,00	0,00	
7133	Έπιπλα σκευή	5.000,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00	0,00	0,00	
7133.0001	Έπιπλα σκευή	5.000,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	
7133.0002	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	
7135	Λοιπός εξοπλισμός	16.900,27	2.822,66	2.822,66	17.000,00	0,00	0,00	
7135.0001	Λοιπός εξοπλισμός	3.400,00	1.967,06	1.967,06	5.000,00	0,00	0,00	
7135.0002	Προμήθεια επιγραφών πληροφοριακού περιεχομένου	2.500,00	855,60	855,60	2.000,00	0,00	0,00	
7135.0010	Προμήθεια ταρτάν στίβου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
7135.0012	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού covid	1.000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Έργα	164.786,45	54.396,50	88.252,26	55.220,00	0,00	0,00	
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	164.786,45	54.396,50	88.252,26	55.220,00	0,00	0,00	
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	55.220,00	0,00	0,00	55.220,00	0,00	0,00	
7331.0002	Λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου Κάτω Μεριάς	55.220,00	0,00	0,00	55.220,00	0,00	0,00	
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	109.566,45	54.396,50	88.252,26	0,00	0,00	0,00	
7336.0001	Ανακατασκευή νηπέδου 5Χ5 Ιουλίδας (συνεχ)	10.566,45	0,00	10.566,45	0,00	0,00	0,00	
7336.0010	Αποκατάσταση κερκίδων & επίστρωση δαπέδου νηπέδου μπάσκετ Κορρησίας (συνεχ)	99.000,00	54.396,50	77.685,81	0,00	0,00	0,00	
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, έΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ και ειδικές δαπάνες	60.184,79	0,00	0,00	60.184,79	0,00	0,00	
741	ΜΕΛΕΤΕΣ - έΡΕΥΝΕΣ και ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	60.184,79	0,00	0,00	60.184,79	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7413	Λοιπές μελέτες	60.184,79	0,00	0,00	60.184,79	0,00	0,00
7413.0002	Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11 (συνεχ)	60.184,79	0,00	0,00	60.184,79	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	20.188,47	20.188,47	20.188,47	21.660,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	20.188,47	20.188,47	20.188,47	21.660,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	16.215,51	16.215,51	16.215,51	21.660,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.340,84	13.340,84	13.340,84	10.260,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	992,95	992,95	992,95	11.400,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.881,72	1.881,72	1.881,72	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	3.972,96	3.972,96	3.972,96	0,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.972,96	3.972,96	3.972,96	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	526.963,45	217.757,31	372.292,93	621.007,97	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	450.792,51	189.642,01	331.455,23	533.763,68	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	211.043,43	95.239,56	152.020,56	252.164,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	77.120,00	46.172,45	70.916,45	80.368,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)	75.920,00	46.172,45	70.916,45	73.456,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΜΟΝΙΜΩΝ	1.200,00	0,00	0,00	6.912,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.925,00	0,00	3.000,00	59.988,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΑΧ)	20.000,00	0,00	3.000,00	53.076,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΙΔΑΧ	925,00	0,00	0,00	6.912,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομια	54.060,00	25.711,08	41.558,08	48.313,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ)	54.060,00	25.711,08	41.558,08	48.313,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ καθαριότητας	38.050,00	23.003,00	35.050,00	40.170,00	0,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ ηλεκτρολόγου	10.760,00	2.708,08	6.508,08	8.143,00	0,00	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές μακροχρόνια ανέργων ΟΑΕΔ (25%)	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	48.187,00	22.268,16	34.458,16	53.495,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	24.360,00	12.959,42	19.759,42	20.840,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.460,00	0,00	1.100,00	14.880,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	15.445,00	6.988,74	10.676,74	13.995,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων καθαριότητας	10.560,00	6.321,20	9.009,20	11.700,00	0,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ηλεκτρολόγου	2.365,00	667,54	1.667,54	2.295,00	0,00	0,00
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές μακροχρόνια ανέργων ΟΑΕΔ (25%)	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	2.922,00	2.320,00	2.922,00	3.780,00	0,00	0,00
6056.0003	Ετήσια εισφορά υπέρ ΠΙΔΑΚΥ	2.922,00	2.320,00	2.922,00	3.780,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	10.751,43	1.087,87	2.087,87	10.000,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	3.850,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	5.901,43	1.087,87	1.087,87	6.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)				Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6063.0001	Παροχή γάλακτος στο προσωπικό καθαριότητας	4.901,43	1.087,87	1.087,87	5.000,00	0,00	0,00	
6063.0002	Παροχή ιατρικών εξετάσεων στους εργατές καθαριότητας	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
6063.0003	Προμήθεια εμβολίων για το εργατοτεχνικό προσωπικό	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	23.455,00	8.789,97	12.122,50	50.000,00	0,00	0,00	
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	13.000,00	4.960,00	7.637,00	30.000,00	0,00	0,00	
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	13.000,00	4.960,00	7.637,00	30.000,00	0,00	0,00	
6117.0002	Διαχείριση λειψυργίας ΧΥΤΑ	2.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
6117.0003	Συμβούλος για την υποβολή φακέλου στο πρόγραμμα 'Αντώνης Τρίτσης' για την πρόσκληση 'Χωριστή Συλλογή Βιοσποβλήτων, Γωνίες ανακύκλωσης και σταθμοί Μεταφάρτωσης Απορριμάτων'	5.000,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	
6117.0004	Αμοιβή συμβούλου για την εκτίμηση των ζημιών στον ΧΥΤΑ	5.000,00	0,00	2.677,00	0,00	0,00	0,00	
6117.0005	Αμοιβή εκτιμητή ακινήτων για τον δρόμο ΧΥΤΑ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	8.000,00	2.030,50	2.030,50	8.600,00	0,00	0,00	
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	8.000,00	2.030,50	2.030,50	8.600,00	0,00	0,00	
6142.0001	Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων απο ΔΕΔΔΗΕ	8.000,00	2.030,50	2.030,50	8.600,00	0,00	0,00	
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	2.455,00	1.799,47	2.455,00	11.400,00	0,00	0,00	
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	2.455,00	1.799,47	2.455,00	11.400,00	0,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	129.302,02	50.909,53	108.397,31	150.000,05	0,00	0,00	
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	31.000,00	26.010,00	31.000,00	37.000,00	0,00	0,00	
6211	Αντίστοιχο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	31.000,00	26.010,00	31.000,00	37.000,00	0,00	0,00	
6211.0001	Οφείλες από ηλεκτρικό ρεύμα για φωτισμό & παραγωγική διαδικασία	31.000,00	26.010,00	31.000,00	37.000,00	0,00	0,00	
625	Ασφάλιστρα	2.000,00	645,51	1.345,51	2.000,00	0,00	0,00	
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	645,51	1.345,51	2.000,00	0,00	0,00	
6253.0001	Ασφάλιστρα απορριματοφόρων	2.000,00	645,51	1.345,51	2.000,00	0,00	0,00	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	23.569,02	3.806,80	11.806,80	17.079,00	0,00	0,00	
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.855,42	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
6261.0002	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ 2021-22	5.855,42	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	4.500,00	0,00	0,00	3.979,00	0,00	0,00	
6262.0017	Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων) ΧΥΤΑ	4.500,00	0,00	0,00	3.979,00	0,00	0,00	
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	13.213,60	3.806,80	11.806,80	12.600,00	0,00	0,00	
6263.0004	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών απορριματοφόρων (συνεχ 2019)	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6263.0005	Συντήρηση και επισκευή απορριματοφόρων (συνεχ 2019)	1.929,60	1.326,80	1.326,80	0,00	0,00	0,00	
6263.0006	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών απορριματοφόρων 2021-22	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6263.0007	Συντήρηση και επισκευή απορριματοφόρων (συνεχ 2021)	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
6263.0008	Εκτακτές επισκευές απορριματοφόρων	2.500,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	
6263.0009	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών απορριματοφόρων 2022-23	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
6263.0010	Συντήρηση και επισκευή απορριματοφόρων 2022-23	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	72.733,00	20.447,22	64.245,00	93.921,05	0,00	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	27.300,00	9.052,00	24.800,00	37.000,00	0,00	0,00
6277.0015	Μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων 2021	24.800,00	9.052,00	24.800,00	32.000,00	0,00	0,00
6277.0016	Συλλογή και μεταφορά στρωμάτων για ανακύκλωση	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6277.0017	Δαπάνη ανακύκλωσης μπαζών και οικοδομικών υλικών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	45.433,00	11.395,22	39.445,00	56.921,05	0,00	0,00
6279.0002	Καθαρισμός κάδων	7.000,00	6.076,00	6.076,00	7.000,00	0,00	0,00
6279.0019	Καθαρισμός οικισμών (συνεχ 2021)	32.733,00	5.319,22	27.733,00	16.921,05	0,00	0,00
6279.0020	Καθαρισμός οδικού δικτύου	6.700,00	0,00	5.636,00	8.000,00	0,00	0,00
6279.0021	Καθαρισμός οικισμών	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	9.500,00	8.000,00	8.000,00	9.500,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	9.500,00	8.000,00	8.000,00	9.500,00	0,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	0,00	0,00
6412.0001	Έξοδα μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών (συσκευασίες)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6412.0002	Λοιπά έξοδα μεταφοράς - φορτοεκφορτωτικά	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6414.0003	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	77.192,06	26.702,95	50.614,86	59.999,63	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	38.256,34	16.079,23	26.256,34	29.499,63	0,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	38.256,34	16.079,23	26.256,34	29.499,63	0,00	0,00
6641.0009	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2020-21	26.256,34	16.079,23	26.256,34	0,00	0,00	0,00
6641.0010	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ 2021)	12.000,00	0,00	0,00	14.999,63	0,00	0,00
6641.0011	Προμήθεια καυσίμων απορριμματοφόρων 2022-23	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
6641.0012	Προμήθεια λιπαντικών απορριμματοφόρων 2022-23	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	6.067,00	2.998,32	4.498,32	4.000,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	6.067,00	2.998,32	4.498,32	4.000,00	0,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια λοιπών υλικών για δημοτικό φωτισμό	6.067,00	2.998,32	4.498,32	4.000,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	28.081,27	6.935,07	16.935,07	22.000,00	0,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	28.081,27	6.935,07	16.935,07	22.000,00	0,00	0,00
6671.0004	Προμήθεια ελαστικών απορριμματοφόρων (συνεχ 2019)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671.0005	Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων (συνεχ 2019)	4.581,25	4.533,44	4.533,44	0,00	0,00	0,00
6671.0006	Προμήθεια ελαστικών απορριμματοφόρων (συνεχ 2021)	9.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6671.0007	Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων (συνεχ 2021)	12.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6671.0008	Ανταλλακτικά για έκτακτες βλάβες απορριμματοφόρων	2.500,00	2.401,63	2.401,63	0,00	0,00	0,00
6671.0009	Προμήθεια ελαστικών απορριμματοφόρων 2022-23	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)				Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
669	Προμήθεια ανταλλακτικών απορριμματοφόρων 2022-23 Λοιπές προμήθειες	4.287,45	690,33	2.925,13	4.000,00	0,00	0,00	
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	4.287,45	690,33	2.925,13	4.000,00	0,00	0,00	
6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	4.287,45	690,33	2.925,13	4.000,00	0,00	0,00	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	
672	Υποχρεωτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	
6721.0001	Εισφορά υπέρ συνδέσμου ΦΟΔΣΑ	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	48.170,00	14.310,00	27.032,40	40.688,00	0,00	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	33.860,00	0,00	12.722,40	40.688,00	0,00	0,00	
713	Προμήθειες παγίων	33.860,00	0,00	12.722,40	40.688,00	0,00	0,00	
7135	Λοιπές εξοπλισμός	33.860,00	0,00	12.722,40	40.688,00	0,00	0,00	
7135.0001	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων	15.000,00	0,00	3.100,00	30.688,00	0,00	0,00	
7135.0002	Προμήθεια κάδων και καλοθίων	11.860,00	0,00	2.864,40	10.000,00	0,00	0,00	
7135.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος καμερών για τον ΧΥΤΑ	7.000,00	0,00	6.758,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	14.310,00	14.310,00	14.310,00	0,00	0,00	0,00	
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές / Κοινοτικές Επιχειρήσεις	14.310,00	14.310,00	14.310,00	0,00	0,00	0,00	
7517	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις ΟΤΑ ειδικού σκοπού (άρθρου 252 ΚΑΚ)	14.310,00	14.310,00	14.310,00	0,00	0,00	0,00	
7517.0001	Συμμετοχή στον «Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιακό Φορέα Διαχ/σης Στερεών Αποβλήτων Ν. Αργαίου (ΦΟΔΣΑ)	14.310,00	14.310,00	14.310,00	0,00	0,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	28.000,94	13.805,30	13.805,30	46.556,29	0,00	0,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	13.805,30	13.805,30	13.805,30	32.050,00	0,00	0,00	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	9.787,70	9.787,70	9.787,70	32.050,00	0,00	0,00	
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.364,28	5.364,28	5.364,28	11.650,00	0,00	0,00	
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	619,26	619,26	619,26	7.700,00	0,00	0,00	
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.804,16	3.804,16	3.804,16	12.000,00	0,00	0,00	
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	4.017,60	4.017,60	4.017,60	0,00	0,00	0,00	
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	4.017,60	4.017,60	4.017,60	0,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	14.195,64	0,00	0,00	14.506,29	0,00	0,00	
851	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	14.195,64	0,00	0,00	14.506,29	0,00	0,00	
8511	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων	14.195,64	0,00	0,00	14.506,29	0,00	0,00	
8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων καθαριότητας	14.195,64	0,00	0,00	14.506,29	0,00	0,00	
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	885.341,79	185.878,49	409.816,48	713.733,15	0,00	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	407.755,38	166.313,68	298.366,26	385.500,00	0,00	0,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	113.174,52	53.979,67	84.362,94	105.000,00	0,00	0,00	
601	Αποδοχές μονίμων υπάλλων	51.300,00	24.732,96	37.796,18	47.257,00	0,00	0,00	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)	49.300,00	23.956,56	36.218,64	43.392,00	0,00	0,00	
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού	49.300,00	23.956,56	36.218,64	43.392,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΜΟΝΙΜΩΝ	2.000,00	776,40	1.577,54	3.865,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομίσιο	37.770,00	18.428,08	29.228,08	35.319,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ)	37.770,00	18.428,08	29.228,08	35.319,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ υπαλλήλων	37.770,00	18.428,08	29.228,08	18.500,00	0,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ υδραυλικού	0,00	0,00	0,00	16.819,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	22.241,00	10.684,16	16.885,16	21.114,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.220,00	5.055,28	7.715,28	9.780,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.560,00	4.508,88	7.708,88	10.000,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.560,00	4.508,88	7.708,88	5.000,00	0,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υδραυλικού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	1.461,00	1.120,00	1.461,00	1.334,00	0,00	0,00
6056.0003	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ	1.461,00	1.120,00	1.461,00	1.334,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.863,52	134,47	453,52	1.310,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6061.0001	Παροχές ένδυσης	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	863,52	134,47	453,52	1.210,00	0,00	0,00
6063.0002	Παροχή γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	653,52	134,47	453,52	1.000,00	0,00	0,00
6063.0003	Παροχή ιατρικών εξετάσεων στους εργάτες ύδρευσης	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
6063.0004	Προμήθεια εμβολίων για το εργατοτεχνικό προσωπικό	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	37.275,93	16.683,11	21.175,93	20.000,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	13.487,93	13.487,93	13.487,93	6.200,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	13.487,93	13.487,93	13.487,93	6.200,00	0,00	0,00
6117.0002	Οικονομολογική μελέτη για σύσταση ΔΕΥΑΚ	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
6117.0004	Συμβούλος για την σύνταξη πλήρη φακέλου μελέτης για την «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης»	13.487,93	13.487,93	13.487,93	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	17.850,00	0,00	1.750,00	6.000,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	17.850,00	0,00	1.750,00	6.000,00	0,00	0,00
6142.0002	Αμοιβή ΔΕΗ για την νέα παροχή ρεύματος για τις εγκαταστάσεις στο ρέμα Κοκκίνου Οτζιά	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0003	Αμοιβή ΔΕΗ για την νέα παροχή ρεύματος για τις εγκαταστάσεις στο Κρεμμύδι	5.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
6142.0004	Αμοιβή ΔΕΗ για την νέα παροχή ρεύματος για τις εγκαταστάσεις στην Φλέα Μυλοποτάμου	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
6142.0005	Αμοιβή ΔΕΗ για νέα παροχή ρεύματος πηγής Βρομιάδια	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6142.0006	Αμοιβή ΔΕΗ για νέα παροχή ρεύματος για το πηγάδι Ποισών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξής	5.938,00	3.195,18	5.938,00	7.800,00	0,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπραξη τελών και φόρων	5.938,00	3.195,18	5.938,00	7.800,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)				Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2021	Ενταθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
62	Παροχές τρίτων	174.884,82	70.811,22	122.046,42	190.000,00	0,00	0,00	
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	75.000,00	45.818,00	75.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	75.000,00	45.818,00	75.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	75.000,00	45.818,00	75.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	47.660,00	8.310,40	6.321,52	72.128,00	0,00	0,00	
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	29.340,00	1.988,88	0,00	57.927,59	0,00	0,00	
6262.0002	Συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	0,00	5.427,59	0,00	0,00	
6262.0008	Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
6262.0010	Επισκευή και συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων αντιλυστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
6262.0013	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντιλυστασίων ύδρευσης - αποχέτευσης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
6262.0029	Συντήρηση και επισκευή αυτοματισμών αντιλυστασίων ύδρευσης Ιουλίδας	4.500,00	1.988,88	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
6262.0032	Τοποθέτηση βανών καθαρισμού στο δίκτυο ύδρευσης	19.840,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	18.320,00	6.321,52	6.321,52	14.200,41	0,00	0,00	
6264.0008	Συντήρηση και επισκευή αυτόματων πωλητών νερού (συνεχ 2020)	4.960,00	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	
6264.0009	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	1.361,52	1.361,52	5.000,00	0,00	0,00	
6264.0010	Συντήρηση και επισκευή μονάδας αφαλάτωσης (συνεχ 2020)	1.860,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	
6264.0011	Συντήρηση και επισκευή αυτόματων πωλητών νερού 2021-22	4.000,00	0,00	0,00	1.770,41	0,00	0,00	
6264.0012	Συντήρηση και επισκευή μονάδας αφαλάτωσης 2021-22	2.500,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	
6264.0013	Συντήρηση και επισκευή αυτόματων πωλητών νερού 2022-23	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
6264.0014	Συντήρηση και επισκευή μονάδας αφαλάτωσης 2022-23	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	52.024,82	16.682,82	40.724,90	37.872,00	0,00	0,00	
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	28.997,62	12.957,62	22.957,62	28.000,00	0,00	0,00	
6275.0001	Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης	13.997,62	7.997,62	7.997,62	8.000,00	0,00	0,00	
6275.0002	Καθαρισμός φρεατίων αποχέτευσης	5.000,00	4.960,00	4.960,00	10.000,00	0,00	0,00	
6275.0004	Εξυγίανση και καθαρισμός πηγών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	
6277.0003	Δαπάνη αποξήλωσης και μεταφοράς βιολογικού καθαρισμού	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	13.107,20	3.725,20	7.847,28	9.872,00	0,00	0,00	
6279.0002	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6279.0007	Καθαρισμός υγρών θαλάμων αντιλυστασίων αποχέτευσης	6.202,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00	0,00	0,00	
6279.0010	Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού	905,20	372,00	903,28	0,00	0,00	0,00	
6279.0011	Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού 2020-21	6.000,00	1.153,20	4.744,00	372,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6279.0012	Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού 2022-23	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.500,00	1.338,08	1.338,08	9.500,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	1.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00	1.338,08	1.338,08	3.000,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	1.338,08	1.338,08	3.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	79.100,11	23.501,60	69.442,89	61.000,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	8.000,00	3.998,97	5.998,97	8.000,00	0,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, Χημικά, κ.λ.π.)	8.000,00	3.998,97	5.998,97	8.000,00	0,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κτλ)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6633.0002	Προμήθεια χημικού υλικού για τους αυτόματους πωλητές νερού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6633.0003	Προμήθεια χημικού υλικού για την μονάδα ασφαλίτωσης	4.500,00	3.998,97	3.998,97	4.500,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	47.100,00	9.421,43	44.101,92	34.253,24	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	47.100,00	9.421,43	44.101,92	34.253,24	0,00	0,00
6662.0006	Οικοδομικά υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2020	3.677,34	3.677,34	3.677,34	0,00	0,00	0,00
6662.0007	Υδραυλικά εξαρτήματα 2020	24.800,00	5.744,09	22.801,92	30.000,00	0,00	0,00
6662.0008	Οικοδομικά υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2021-22	18.622,66	0,00	17.622,66	253,24	0,00	0,00
6662.0009	Οικοδομικά υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2022-23	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	17.000,00	8.283,20	13.044,00	12.746,76	0,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	17.000,00	8.283,20	13.044,00	12.746,76	0,00	0,00
6672.0001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	12.000,00	7.913,68	9.674,48	9.746,76	0,00	0,00
6672.0003	Ανταλλακτικά για τους αυτόματους πωλητές νερού	5.000,00	369,52	3.369,52	3.000,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	5.000,11	1.798,00	4.298,00	4.000,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,11	1.798,00	4.298,00	4.000,00	0,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια αναλωσίμων ύδρευσης-αποχέτευσης	5.000,11	1.798,00	4.298,00	4.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	307.452,01	4.761,60	96.647,01	135.268,15	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	67.519,52	4.761,60	59.819,01	60.000,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	67.519,52	4.761,60	59.819,01	60.000,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	24.650,00	2.281,60	21.339,01	23.000,00	0,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια αντλιών ύδρευσης - αποχέτευσης	24.650,00	2.281,60	21.339,01	23.000,00	0,00	0,00
7131.0007	Προμήθεια αυτόματων πωλητών νερού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	42.869,52	2.480,00	38.480,00	37.000,00	0,00	0,00
7135.0003	Λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια δεξαμενών ύδρευσης	24.800,00	2.480,00	24.480,00	30.000,00	0,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια υδρομετρητών	1.057,52	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0010	Προμήθεια ερμαρίων για την τοποθέτηση μειωτήρων πίεσης στο δίκτυο ύδρευσης Ιουλίδας	14.012,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	50.058,00	0,00	12.028,00	11.300,00	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	50.058,00	0,00	12.028,00	11.300,00	0,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	50.058,00	0,00	12.028,00	11.300,00	0,00	0,00
7312.0024	Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Κορησίας Δ. Κέας (συνεχ)	12.028,00	0,00	12.028,00	0,00	0,00	0,00
7312.0025	Διανομή γεωτρήσεων	24.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
7312.0028	Αγώγος απαγωγής πλημμυρικής απορροής προσφυγικού συνοικισμού Κορησίας	13.230,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	189.874,49	0,00	24.800,00	63.968,15	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	189.874,49	0,00	24.800,00	63.968,15	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	186.340,49	0,00	24.800,00	60.434,15	0,00	0,00
7412.0007	Μελέτη δικτύου για την άρδευση αγροτικών περιοχών Κάτω Μερίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0008	Μελέτη για την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης	25.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0015	Γεωτεχνική μελέτη για τη νέα δεξαμενή Ποισών	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
7412.0017	Μελέτη δικτύου συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων Οτζιά και Ιουλίδας	86.570,00	0,00	0,00	29.599,81	0,00	0,00
7412.0018	Μελέτη έργων εξωτερικού υδραγωγείου και βελτίωσης του συστήματος υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής Κορησίας - Οτζιά	44.278,49	0,00	0,00	30.834,34	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00	0,00	0,00
7413.0005	Μελέτη αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Ξηροκάμπου Κορησίας ν. Κέας	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	170.154,40	14.803,21	14.803,21	192.965,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	14.803,21	14.803,21	14.803,21	20.500,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	14.803,21	14.803,21	14.803,21	17.714,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.525,24	4.525,24	4.525,24	4.124,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.210,39	2.210,39	2.210,39	8.390,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.067,58	8.067,58	8.067,58	5.200,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	2.786,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	0,00	0,00	0,00	2.786,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	155.351,19	0,00	0,00	172.465,00	0,00	0,00
851	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	155.351,19	0,00	0,00	172.465,00	0,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων ύδρευσης	155.351,19	0,00	0,00	172.465,00	0,00	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων ύδρευσης	155.351,19	0,00	0,00	172.465,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	912.530,32	284.279,99	435.693,85	807.395,76	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	441.256,52	207.167,56	281.740,51	424.519,45	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	61.955,91	43.831,34	59.315,22	74.796,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	27.948,00	22.763,71	27.947,71	38.500,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)				Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί να μέχρι την 31/8/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)	27.948,00	22.763,71	27.947,71	38.500,00	0,00	0,00	
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	19.170,00	12.640,28	18.978,28	20.140,00	0,00	0,00	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΑΧ)	18.216,00	12.169,88	18.215,88	18.300,00	0,00	0,00	
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΙΔΑΧ	954,00	470,40	762,40	1.840,00	0,00	0,00	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	12.987,62	8.243,12	11.705,00	13.756,00	0,00	0,00	
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.264,98	4.307,36	5.982,36	8.300,00	0,00	0,00	
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.823,64	3.215,76	4.823,64	4.900,00	0,00	0,00	
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	899,00	720,00	899,00	556,00	0,00	0,00	
6056.0003	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ	899,00	720,00	899,00	556,00	0,00	0,00	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.850,29	184,23	684,23	2.400,00	0,00	0,00	
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	700,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.150,29	184,23	684,23	1.400,00	0,00	0,00	
6063.0002	Παροχή γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	980,29	184,23	684,23	1.000,00	0,00	0,00	
6063.0003	Παροχή ιατρικών εξετάσεων στους εργατές της τεχνικής υπηρεσίας	130,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
6063.0004	Προμήθεια εμβολίων για το εργατοτεχνικό προσωπικό	40,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	88.888,42	43.921,41	44.351,41	69.100,00	0,00	0,00	
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	88.888,42	43.921,41	44.351,41	69.100,00	0,00	0,00	
6112	Αμοιβές τεχνικών	13.640,00	0,00	0,00	13.640,00	0,00	0,00	
6112.0017	Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών αναπτυξιακού χαρακτήρα για την υποβοήθηση στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ του Δήμου Κέας	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00	0,00	0,00	
6112.0026	Υπηρεσίες υποστήριξης για την εκπόνηση της Επικαιροποίησης και συμπλήρωσης της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαλείου κτίριου Ιουλίδας	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	75.248,42	43.921,41	44.351,41	55.460,00	0,00	0,00	
6117.0002	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (συνεχ 2020)	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	
6117.0003	Τεχνικός συμβούλος υλοποίησης έργων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου (συνεχ 2020)	12.992,42	12.861,89	12.861,89	0,00	0,00	0,00	
6117.0004	Συμβούλος για την υποβολή φακέλου προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» για την πρόσκληση «Ανάπτυξη υπαίθρου - Αγροτικής Οδοποιίας »	5.000,00	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00	0,00	
6117.0005	Συμβούλος για την υποβολή φακέλου προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» για την πρόσκληση «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους »	6.162,00	6.076,00	6.076,00	0,00	0,00	0,00	
6117.0006	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (συνεχ 2021)	900,00	0,00	430,00	450,00	0,00	0,00	
6117.0007	Τεχνικός συμβούλος υλοποίησης έργων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου (συνεχ 2021)	0,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0008	Αμοιβή εργασιών άρσης επικινδυνότητας βραχίωδους πρσανούς με τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης	20.000,00	19.713,52	19.713,52	0,00	0,00	0,00
6117.0009	Παροχή υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)	29.760,00	0,00	0,00	29.760,00	0,00	0,00
6117.0010	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2022-23	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
6117.0011	Τεχνικός συμβούλος υλοποίησης έργων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου 2022-23	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	126.236,91	54.564,97	89.475,53	136.886,60	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	39.300,00	26.649,60	30.617,60	40.000,00	0,00	0,00
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαϊών	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6231.0001	Μίσθωμα χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (συνεχ 2019)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	31.300,00	18.649,60	22.617,60	32.000,00	0,00	0,00
6233.0001	Μίσθωση μηχανημάτων έργου	28.300,00	18.649,60	22.617,60	30.000,00	0,00	0,00
6233.0002	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για έκτακτες ανάγκες	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	3.000,00	1.106,96	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.000,00	443,12	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	663,84	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	41.270,80	9.765,13	21.255,13	51.890,80	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6261.0002	Χρωματισμοί δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6261.0003	Αντικατάσταση κουφωμάτων δημοτικών κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	24.400,00	7.399,13	18.899,13	30.500,00	0,00	0,00
6262.0016	Αποκατάσταση μονοπατιών	11.500,00	0,00	11.500,00	15.000,00	0,00	0,00
6262.0019	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6262.0020	Παροχή υπηρεσίας για την αποκατάσταση ξερολιθιών	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6262.0021	Αποκατάσταση κυκλώματος ασφαλείας και τοποθέτηση μεταλλικού πεζοδρομίου	7.400,00	7.399,13	7.399,13	0,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	7.531,00	992,00	992,00	9.645,40	0,00	0,00
6263.0004	Έκτακτες επισκευές μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (συνεχ 2019)	1.003,60	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00
6263.0006	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων (συνεχ 2019)	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0009	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (συνεχ 2021)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6263.0010	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων (συνεχ 2021)	325,00	0,00	0,00	245,40	0,00	0,00
6263.0011	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2022-23	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6263.0012	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων 2022-23	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.339,80	1.364,00	1.364,00	7.745,40	0,00	0,00
6264.0004	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (συνεχ 2019)	1.728,60	1.364,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00
6264.0005	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών λοιπών μηχανημάτων (συνεχ 2019)	386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0008	Έκτακτες επισκευές μηχανημάτων έργου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6264.0009	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (συνεχ 2021)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμέ για μέχρι την 31/8/2021	Ενταθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκπληρώσει πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6264.0010	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών λοιπών μηχανημάτων (συνεχ 2021)	225,00	0,00	0,00	345,40	0,00	0,00
6264.0011	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2022-23	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6264.0012	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών λοιπών μηχανημάτων 2022-23	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	42.666,11	17.053,28	34.602,80	41.995,80	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	42.666,11	17.053,28	34.602,80	41.995,80	0,00	0,00
6279.0021	Δειγματοληψίες θαλασσίου νερού για Γαλάζιες Σημαιές	1.020,00	502,20	520,00	2.000,00	0,00	0,00
6279.0022	Παροχή υπηρεσίας για τον καθαρισμό παραλιών (συνεχ 2020)	16.646,11	16.551,08	16.551,08	0,00	0,00	0,00
6279.0024	Παροχή υπηρεσίας για τον καθαρισμό παραλιών (συνεχ 2021)	25.000,00	0,00	0,00	14.995,80	0,00	0,00
6279.0025	Παροχή υπηρεσίας για τον καθαρισμό παραλιών 2022-23	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	3.000,00	654,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.000,00	654,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	654,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	6.700,00	2.215,06	2.215,06	6.800,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	3.000,00	316,00	316,00	3.000,00	0,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.500,00	316,00	316,00	1.500,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6414.0005	Μεταφορές εν γένει	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	200,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	200,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	3.500,00	1.899,06	1.899,06	3.500,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.500,00	1.899,06	1.899,06	3.500,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	154.475,28	61.980,78	83.383,29	133.936,85	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	200,00	18,14	18,14	200,00	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	100,00	18,14	18,14	100,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	16.311,58	10.402,74	12.305,25	27.700,00	0,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.309,31	6.277,45	5.303,34	17.200,00	0,00	0,00
6641.0009	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ 2020)	6.309,31	6.277,45	4.303,34	0,00	0,00	0,00
6641.0010	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ 2021)	2.000,00	0,00	1.000,00	8.500,00	0,00	0,00
6641.0011	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2022-23	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
6641.0012	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2022-23	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	8.002,27	4.125,29	7.001,91	10.500,00	0,00	0,00
6644.0009	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (συνεχ 2020)	6.002,27	4.125,29	6.001,91	0,00	0,00	0,00
6644.0010	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (συνεχ 2021)	2.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6644.0011	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες 2022-23	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6644.0012	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2022-23	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	100.075,58	45.662,97	50.662,97	65.862,10	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00	587,80	587,80	4.500,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)				Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2021	Ενταθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6661.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
6661.0002	Προμήθεια χρωμάτων	1.000,00	587,80	587,80	1.500,00	0,00	0,00	
6661.0003	Προμήθεια ξυλείας κτιρίων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	97.075,58	45.075,17	50.075,17	61.362,10	0,00	0,00	
6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής οδικού δικτύου (συνεχ 2020)	33.648,89	33.648,88	33.648,88	0,00	0,00	0,00	
6662.0002	Υλικά συντήρησης και επισκευής οδικού δικτύου (συνεχ 2020)	8.725,69	8.725,69	8.725,69	0,00	0,00	0,00	
6662.0007	Προμήθεια ξυλείας	2.701,00	2.700,60	2.700,60	5.000,00	0,00	0,00	
6662.0008	Λοιπά υλικά	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
6662.0013	Υλικά συντήρησης και επισκευής οδικού δικτύου (συνεχ 2021)	30.000,00	0,00	5.000,00	14.364,10	0,00	0,00	
6662.0014	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (συνεχ 2021)	10.000,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	
6662.0015	Προμήθεια υλικών διάστρωσης ασφάλτου	11.000,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	
6662.0016	Υλικά συντήρησης και επισκευής οδικού δικτύου 2022-23	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
6662.0017	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2022-23	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	35.788,12	5.707,46	19.207,46	39.074,75	0,00	0,00	
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	17.533,29	2.722,16	9.722,16	19.309,85	0,00	0,00	
6671.0004	Ανταλλακτικά για έκτακτες επισκευές μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6671.0005	Ανταλλακτικά φορτηγών - ημιφορτηγών (συνεχ 2019)	2.843,18	2.722,16	2.722,16	0,00	0,00	0,00	
6671.0006	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (συνεχ 2019)	1.690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6671.0009	Ανταλλακτικά φορτηγών - ημιφορτηγών (συνεχ 2021)	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
6671.0010	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (συνεχ 2021)	2.500,00	0,00	2.000,00	1.309,85	0,00	0,00	
6671.0011	Ανταλλακτικά φορτηγών - ημιφορτηγών 2022-23	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
6671.0012	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων 2022-23	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	18.254,83	2.985,30	9.485,30	19.764,90	0,00	0,00	
6672.0004	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (συνεχ 2019)	3.024,74	2.985,30	2.985,30	0,00	0,00	0,00	
6672.0005	Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων (συνεχ 2019)	1.480,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6672.0008	Ανταλλακτικά για έκτακτες επισκευές μηχανημάτων έργου	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6672.0009	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (συνεχ 2021)	9.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
6672.0010	Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων (συνεχ 2021)	3.250,00	0,00	1.500,00	2.284,90	0,00	0,00	
6672.0011	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2022-23	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
6672.0012	Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων 2022-23	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
668	Υλικά φαρμακείου	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
6681	Υλικά φαρμακείου	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
6681.0001	Είδη άμεσης ανάληψης φαρμακείου για τα φορτηγά	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
669	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	189,47	1.189,47	1.000,00	0,00	0,00	
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	189,47	1.189,47	1.000,00	0,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	450.999,44	56.188,07	133.028,99	355.252,20	0,00	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	68.100,00	9.896,44	30.450,60	22.000,00	0,00	0,00	
713	Προμήθειες παγίων	68.100,00	9.896,44	30.450,60	22.000,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2021	Ενταθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135	Λοιπός εξοπλισμός	68.100,00	9.896,44	30.450,60	22.000,00	0,00	0,00
7135.0001	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	750,00	2.000,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια σκιστρων για τις δημοτικές παραλίες	13.000,00	2.996,84	13.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια ειδών οδικής σηματοδότησης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια παγκακίων	14.000,00	6.900,60	6.900,60	0,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης ΑΜΕΑ παραλίας Ποισσών	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια ντουζιερών για τις παραλίες	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια παγίων για Γαλάζιες Σημείες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0014	Μηχανολογικός εξοπλισμός επεξεργασίας ξύλου	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0016	Προμήθεια μπαρών ασφαλείας και ειδών διαγράμμισης για τους δρόμους	15.000,00	0,00	9.800,00	20.000,00	0,00	0,00
73	Έργα	279.388,86	46.291,63	96.427,99	212.730,16	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	95.373,97	0,00	721,17	72.972,80	0,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	39.652,80	0,00	0,00	14.652,80	0,00	0,00
7323.0003	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης οδοποιίας (συνεχ)	9.652,80	0,00	0,00	9.652,80	0,00	0,00
7323.0004	Κατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0016	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης έτους 2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0017	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης έτους 2022	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7324	Πεζοδρόμια	20.000,00	0,00	0,00	53.320,00	0,00	0,00
7324.0001	Κατασκευή πεζοδρομίων	20.000,00	0,00	0,00	53.320,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	35.721,17	0,00	721,17	5.000,00	0,00	0,00
7326.0001	Αποπεράτωση (αποκατάσταση υπάρχοντος και ολοκλήρωση) λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιανίν - νεκροταφείο	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7326.0006	Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Κορρησίας	721,17	0,00	721,17	0,00	0,00	0,00
7326.0021	Κατασκευή στάσεων αναμονής επιβατών	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	184.014,89	46.291,63	90.506,82	139.757,36	0,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παίδοτοποι	131.015,19	12.400,00	56.615,19	131.015,19	0,00	0,00
7332.0001	Ανάπλαση πλατείας Κάτω Μεριάς (συνεχ)	56.615,19	12.400,00	56.615,19	56.615,19	0,00	0,00
7332.0003	Διαμόρφωση άλσους Ιαλιδας σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	52.999,70	33.891,63	33.891,63	8.742,17	0,00	0,00
7333.0004	Έργασίες βελτίωσης δημοτικής οδού Σωρός - Σπαθί (συνεχ)	8.624,00	4.881,84	4.881,84	3.742,17	0,00	0,00
7333.0005	Βελτίωση βατότητας και απορροών ομβρίων δημοτικής οδοποιίας (συνεχ 2019-20)	29.375,70	29.009,79	29.009,79	0,00	0,00	0,00
7333.0042	Βελτίωση βατότητας οδοποιίας έτους 2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0043	Βελτίωση βατότητας οδοποιίας έτους 2022	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	103.510,58	0,00	6.150,40	120.522,04	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	103.510,58	0,00	6.150,40	120.522,04	0,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	53.332,40	0,00	3.732,40	53.332,40	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7411.0002	Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή του Ρεδιασείου κτιρίου οικισμού Ιουλίδας (συνεχ)	53.332,40	0,00	3.732,40	53.332,40	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	20.176,06	0,00	2.418,00	38.187,52	0,00	0,00
7412.0005	ΜΠΕ για την κατασκευή πεζονέφους στις Πόισσες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7412.0006	Μελέτη οδοποιίας Ακρωτηρίου Οτζιά	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00
7412.0010	Μελέτη οδοποιίας Βελτίωσης υφιστάμενης οδού Κορησσίας - Ξύλων	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00
7412.0026	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων "Βελτίωση υφιστάμενης οδού Κορησσίας - Ξύλων"	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0038	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου "Διαμόρφωση οδού προσβασης στον αρχαιολογικό χώρο Κορθείας" (συνεχ)	2.418,00	0,00	2.418,00	2.418,00	0,00	0,00
7412.0043	Οριστική μελέτη οδού προσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της Κορθείας (συνεχ)	6.822,06	0,00	0,00	6.877,52	0,00	0,00
7412.0047	Μελέτη για την κατασκευή Parking Ιουλίδας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7412.0048	Επικαιροποίηση μελέτης οδοποιίας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Κορησσίας - Ξύλων	0,00	0,00	0,00	19.816,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	30.002,12	0,00	0,00	29.002,12	0,00	0,00
7413.0001	Μελέτη (ΣΧΟΟΑΠ) Κεάς	19.002,12	0,00	0,00	19.002,12	0,00	0,00
7413.0026	Μελέτη κατασκευής παρακαμψής Βουρκαρίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7413.0027	Μελέτη αποκατάστασης μονοπατιού Αγ. Αρτεμίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0028	Κυκλοφοριακή μελέτη μονοδρόμησης από τον Αγ. Γεώργιο έως το Γιαλιακάρι	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7413.0029	Επικαιροποίηση μελέτης Ανάπλασης παραλιακής ζώνης Κορησσίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7413.0030	Οριοθέτηση ρέματος στην περιοχή Σ.ποθί	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	20.274,36	20.924,36	20.924,36	27.624,11	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	20.274,36	20.924,36	20.924,36	27.624,11	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	17.541,90	18.191,90	18.191,90	27.624,11	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	78,40	78,40	78,40	100,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	5.236,41	5.236,41	5.236,41	15.050,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.307,09	2.307,09	2.307,09	12.474,11	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.732,46	2.732,46	2.732,46	0,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	2.732,46	2.732,46	2.732,46	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	13.975,40	2.207,20	5.518,00	27.871,80	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	12.320,00	551,80	4.414,40	27.320,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	9.920,00	551,80	4.414,40	9.920,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	9.920,00	551,80	4.414,40	9.920,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	9.920,00	551,80	4.414,40	9.920,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)				Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί για μέχρι την 31/8/2021	Ενταθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6117.0001	Παροχή υπηρεσίας για την Καταπολέμηση κουνουπιών (συνεχ 2020)	9.920,00	551,80	4.414,40	9.920,00	0,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
6279.0003	Απομύλιση Χάρτων απο δημόσιους χώρους	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	Έξοδα μεταφορών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.900,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
669	Λοιπές προμήθειες	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δένδρων και έτοιμου χλοοτάπητα	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.655,40	1.655,40	1.103,60	551,80	0,00	0,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.655,40	1.655,40	1.103,60	551,80	0,00	0,00	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.655,40	1.655,40	1.103,60	551,80	0,00	0,00	
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.655,40	1.655,40	1.103,60	551,80	0,00	0,00	
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	23.067,70	9.426,03	12.237,70	21.573,09	0,00	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	16.738,78	6.927,11	9.738,78	16.743,09	0,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	16.738,78	6.927,11	9.738,78	16.743,09	0,00	0,00	
623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6233.0001	Μισθώση μηχανήματος για την διαμορφωση νεκροταφείου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	16.738,78	6.927,11	9.738,78	15.743,09	0,00	0,00	
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	16.738,78	6.927,11	9.738,78	15.743,09	0,00	0,00	
6279.0009	Καθαρισμός νεκροταφείων (συνεχ 2020)	9.738,78	6.927,11	9.738,78	0,00	0,00	0,00	
6279.0010	Καθαρισμός νεκροταφείων (συνεχ 2021)	7.000,00	0,00	0,00	8.743,09	0,00	0,00	
6279.0011	Καθαρισμός νεκροταφείων 2022-23	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
713	Προμήθειες παγίων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
7135.0001	Προμήθεια οστεφυλακείων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	
7413	Λοιπές μελέτες	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	
7413.0003	Πολυεδαφική μελέτη νεου νεκροταφείου	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.498,92	2.498,92	2.498,92	1.000,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)				Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.498,92	2.498,92	2.498,92	1.000,00	0,00	0,00	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)	1.010,92	1.010,92	1.010,92	1.000,00	0,00	0,00	
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές Τρίτων	1.010,92	1.010,92	1.010,92	1.000,00	0,00	0,00	
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)	1.488,00	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.488,00	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Α.Ε.)	294.327,26	60.089,21	150.498,21	174.848,58	0,00	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	53.331,64	23.352,04	35.942,04	45.500,00	0,00	0,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	42.443,17	21.696,78	34.136,78	37.700,00	0,00	0,00	
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί συμβάσει έκτακτων υπαλλήλων, ημερομίσθια)	33.220,93	17.451,00	27.451,00	29.916,00	0,00	0,00	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΑΟΧ)	33.220,93	17.451,00	27.451,00	29.916,00	0,00	0,00	
6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας	33.220,93	17.451,00	27.451,00	29.916,00	0,00	0,00	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	8.422,24	4.245,78	6.685,78	7.284,00	0,00	0,00	
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	8.422,24	4.245,78	6.685,78	7.284,00	0,00	0,00	
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας	8.422,24	4.245,78	6.685,78	7.284,00	0,00	0,00	
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	800,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε σεμινάρια	800,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
6073.0001	Επιμόρφωση προσωπικού Κέντρου Κοινότητας	800,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	5.624,47	733,84	733,84	4.151,00	0,00	0,00	
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος Κέντρου Κοινότητας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
622	Επικοινωνίες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Κέντρου Κοινότητας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	3.624,47	733,84	733,84	3.151,00	0,00	0,00	
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	3.624,47	733,84	733,84	3.151,00	0,00	0,00	
6274.0002	Καθαρισμός Κέντρου Κοινότητας (συνεχ 2020)	2.374,47	733,84	733,84	0,00	0,00	0,00	
6274.0003	Καθαρισμός Κέντρου Κοινότητας (συνεχ 2021)	1.250,00	0,00	0,00	2.651,00	0,00	0,00	
6274.0004	Καθαρισμός Κέντρου Κοινότητας 2022-23	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.500,00	267,00	417,00	2.000,00	0,00	0,00	
642	Οδοπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.500,00	267,00	417,00	1.500,00	0,00	0,00	
6422	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	267,00	417,00	1.500,00	0,00	0,00	
6422.0001	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας	1.500,00	267,00	417,00	1.500,00	0,00	0,00	
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
6473.0001	Δαπάνες δράσεων Κέντρου Κοινότητας	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	2.764,00	654,42	654,42	1.649,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)				Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμέ για μέχρι την 31/8/2021	Ενταθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.700,00	496,81	496,81	1.000,00	0,00	0,00	
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	496,81	496,81	500,00	0,00	0,00	
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης Κέντρου Κοινότητας	1.000,00	496,81	496,81	500,00	0,00	0,00	
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	700,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Κέντρου Κοινότητας	700,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6635.0001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Κέντρου Κοινότητας	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
669	Λοιπές προμήθειες	864,00	157,61	157,61	649,00	0,00	0,00	
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	864,00	157,61	157,61	649,00	0,00	0,00	
6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Κέντρου Κοινότητας	864,00	157,61	157,61	649,00	0,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	237.609,45	33.351,00	111.170,00	125.938,58	0,00	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	104.278,58	0,00	0,00	103.778,58	0,00	0,00	
713	Προμήθειες παγίων	104.278,58	0,00	0,00	103.778,58	0,00	0,00	
7133	Επιπλα σκεύη	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7133.0001	Επιπλα - σκεύη Κέντρου Κοινότητας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7135	Λοιπός εξοπλισμός	103.778,58	0,00	0,00	103.778,58	0,00	0,00	
7135.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών οικισμών Δήμου Κέας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) συνεχ 2019	73.258,58	0,00	0,00	73.258,58	0,00	0,00	
7135.0005	Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σχολικών μονάδων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00	0,00	0,00	
7135.0006	Προμήθεια (4) τεσσάρων προκατασκευασμένων χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	133.330,87	33.351,00	111.170,00	22.160,00	0,00	0,00	
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	133.330,87	33.351,00	111.170,00	22.160,00	0,00	0,00	
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	111.170,87	33.351,00	111.170,00	0,00	0,00	0,00	
7411.0001	Μελέτη για την κατασκευή παιδικού σταθμού	111.170,87	33.351,00	111.170,00	0,00	0,00	0,00	
7413	Λοιπές μελέτες	22.160,00	0,00	0,00	22.160,00	0,00	0,00	
7413.0001	Μελέτη πυροπροστασίας σχολικών μονάδων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	22.160,00	0,00	0,00	22.160,00	0,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.386,17	3.386,17	3.386,17	3.410,00	0,00	0,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.386,17	3.386,17	3.386,17	3.410,00	0,00	0,00	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)	3.386,17	3.386,17	3.386,17	3.410,00	0,00	0,00	
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.099,54	3.099,54	3.099,54	3.110,00	0,00	0,00	
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	117,50	117,50	117,50	300,00	0,00	0,00	
8116	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	169,13	169,13	169,13	0,00	0,00	0,00	
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Α.Ε.)	139.346,75	7.350,35	7.350,35	124.646,40	0,00	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	26.908,00	0,00	0,00	26.908,00	0,00	0,00	
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	19.840,00	0,00	0,00	19.840,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)				Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	19.840,00	0,00	0,00	19.840,00	0,00	0,00	
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	19.840,00	0,00	0,00	19.840,00	0,00	0,00	
6117.0001	Ψηφιακό αποθετήριο για την πράξη «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας» (προγρ. Αντώνης Τρίτσης ^ο)	19.840,00	0,00	0,00	19.840,00	0,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	7.068,00	0,00	0,00	7.068,00	0,00	0,00	
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	7.068,00	0,00	0,00	7.068,00	0,00	0,00	
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	7.068,00	0,00	0,00	7.068,00	0,00	0,00	
6431.0001	Δράσεις ενημέρωσης και προβολής για την «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας» (προγρ. Αντώνης Τρίτσης ^ο)	7.068,00	0,00	0,00	7.068,00	0,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	105.088,40	0,00	0,00	97.738,40	0,00	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	105.088,40	0,00	0,00	97.738,40	0,00	0,00	
713	Προμήθειες παγίων	105.088,40	0,00	0,00	97.738,40	0,00	0,00	
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	50.950,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	
7134.0001	Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας	50.950,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	
7135	Λοιπές εξοπλισμός	54.138,40	0,00	0,00	54.138,40	0,00	0,00	
7135.0002	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας» (προγρ. Τρίτσης)	54.138,40	0,00	0,00	54.138,40	0,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.350,35	7.350,35	7.350,35	0,00	0,00	0,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	7.350,35	7.350,35	7.350,35	0,00	0,00	0,00	
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	7.350,35	7.350,35	7.350,35	0,00	0,00	0,00	
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.350,35	7.350,35	7.350,35	0,00	0,00	0,00	
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΑΕ)	342.748,77	151.648,77	340.748,77	2.000,00	0,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	242.374,00	51.274,00	240.374,00	2.000,00	0,00	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	240.374,00	51.274,00	240.374,00	0,00	0,00	0,00	
713	Προμήθειες παγίων	240.374,00	51.274,00	240.374,00	0,00	0,00	0,00	
7131	Μηχανήματα και λοιπές εξοπλισμός	51.274,00	51.274,00	51.274,00	0,00	0,00	0,00	
7131.0001	Προμήθεια μηχανήματος κλαδοθρυμματιστή (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) συνεχ 2020	51.274,00	51.274,00	51.274,00	0,00	0,00	0,00	
7132	Μεταφορικά μέσα	189.100,00	0,00	189.100,00	0,00	0,00	0,00	
7132.0001	Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) συνεχ 2020	189.100,00	0,00	189.100,00	0,00	0,00	0,00	
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
7413	Λοιπές μελέτες	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
7413.0001	Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης Χάλαρα (συνεχ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	100.374,77	100.374,77	100.374,77	0,00	0,00	0,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	100.374,77	100.374,77	100.374,77	0,00	0,00	0,00	
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	100.374,77	100.374,77	100.374,77	0,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί για μέχρι την 31/8/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	100.374,77	100.374,77	100.374,77	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.068.348,00	106.096,91	371.128,33	1.836.871,67	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Αντώνης Τρίπτης)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6718.0001	Αυτεπιστασία αρχαιολογίας για το έργο «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισιάων» (Αντώνης Τρίπτης)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.018.348,00	106.096,91	371.128,33	1.788.871,67	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	318.348,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	318.348,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας (Αντώνης Τρίπτης)	318.348,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
73	Έργα	1.700.000,00	106.096,91	371.128,33	1.328.871,67	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	1.700.000,00	106.096,91	371.128,33	1.328.871,67	0,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	1.700.000,00	106.096,91	371.128,33	1.328.871,67	0,00	0,00
7312.0001	Δίκτυα Αποχέτευσης Κορησίας και Βουρκαρίου Δήμου Κέας (περιφ. Ν.Αιγαίου)	371.128,33	106.096,91	371.128,33	0,00	0,00	0,00
7312.0002	Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισιάων (Αντώνης Τρίπτης)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
7312.0003	Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ. Κέας (περιφ. Ν.Αιγαίου)	878.871,67	0,00	0,00	878.871,67	0,00	0,00
7312.0004	Συνδεση με δίκτυα ΟΚΟ (περιφ. Ν.Αιγαίου)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	155.573,75	0,00	29.490,87	156.082,88	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	32.342,87	0,00	29.490,87	32.852,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	2.852,00	0,00	0,00	2.852,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	2.852,00	0,00	0,00	2.852,00	0,00	0,00
6117.0001	Υποβολή φακέλου στο πρόγραμμα LEADER για την πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Κέας»	992,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00
6117.0002	Τεχνική στήριξη για την υπολοιοση της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Κέας» (LEADER)	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	29.490,87	0,00	29.490,87	30.000,00	0,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	29.490,87	0,00	29.490,87	30.000,00	0,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	29.490,87	0,00	29.490,87	30.000,00	0,00	0,00
6737.0001	Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Νέα δημοτική οδός Αγ.Σπυρίδωνα - Αγ.Γεωργίου Κορησίας»	29.490,87	0,00	29.490,87	30.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	123.230,88	0,00	0,00	123.230,88	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	47.630,88	0,00	0,00	47.630,88	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)				Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
713	Προμήθειες παγίων	47.630,88	0,00	0,00	47.630,88	0,00	0,00	
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	47.630,88	0,00	0,00	47.630,88	0,00	0,00	
7131.0002	Προμήθεια συστήματος για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων του Δήμου (LEADER)	47.630,88	0,00	0,00	47.630,88	0,00	0,00	
73	Έργα	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	
7332	Πλατείες - πάρκα - Παϊδότοποι	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	
7332.0001	Εργασίες βελτίωσης πλατείας Ιουλίδας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
7412.0002	Μελέτη βελτίωσης κεντρικού οδικού δικτύου Κέας - Τμήμα Σωρός - Σπαθί	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	247.594,15	90.903,94	122.236,24	273.513,16	0,00	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	169.578,23	74.607,88	104.640,18	171.651,02	0,00	0,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.635,00	0,00	0,00	17.635,10	0,00	0,00	
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί συμβάσει έκτακτων υπαλλήλων, ημερομίσιο	12.700,00	0,00	0,00	12.700,10	0,00	0,00	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.700,00	0,00	0,00	12.700,10	0,00	0,00	
6041.0001	Τακτικές αποδοχές ναυαγισμάτων (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	12.700,00	0,00	0,00	12.700,10	0,00	0,00	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	4.935,00	0,00	0,00	4.935,00	0,00	0,00	
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	4.935,00	0,00	0,00	4.935,00	0,00	0,00	
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ναυαγισμάτων (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	4.935,00	0,00	0,00	4.935,00	0,00	0,00	
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
6117.0003	Πιστοποίηση σφαιρείου για πραγματοποίηση σφαιρών βιολογικών προϊόντων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	86.452,07	51.645,46	67.372,48	75.434,01	0,00	0,00	
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	16.000,00	8.987,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	16.000,00	8.987,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	16.000,00	8.987,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
623	Ενοίκια - Μισθώματα	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
6233.0001	Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε περίπτωση πυρκαγιάς (τυροπυρο)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
625	Ασφάλιστρα	3.050,00	2.015,01	2.729,03	3.050,00	0,00	0,00	
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	850,00	755,00	755,00	850,00	0,00	0,00	
6251.0001	Ασφάλιστρα σφαιρείων	850,00	755,00	755,00	850,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.200,00	1.260,01	1.974,03	2.200,00	0,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα πυροσβεστικών οχημάτων	1.200,00	485,98	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
6253.0002	Ασφάλιστρα Λεωφορείου	1.000,00	774,03	774,03	1.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	40.063,60	18.816,23	24.816,23	49.384,01	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6261.0007	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου σφαγείου	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	27.060,00	15.427,68	17.427,68	22.000,00	0,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών κρουινών οικισμών (πυροπυρο)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση και επισκευή αναμεταδοτών INTERNET	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6262.0005	Επισκευή και συντήρηση ελικοδρόμου	3.000,00	0,00	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00
6262.0006	Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6262.0009	Συντήρηση και επισκευή αναμεταδοτών INTERNET	2.060,00	744,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00
6262.0013	Εύρυθμη λειτουργία βιολογικού καθαρισμού σφαγείου	8.000,00	7.720,00	7.720,00	8.000,00	0,00	0,00
6262.0014	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου (συνεχ 2020)	10.000,00	6.963,68	6.963,68	0,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.503,60	930,00	2.430,00	5.384,01	0,00	0,00
6263.0006	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών οχημάτων (συνεχ 2019)	1.053,20	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0007	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών οχημάτων πυρόσβεσης (συνεχ 2020)	450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0010	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών οχημάτων (συνεχ 2021)	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,01	0,00	0,00
6263.0011	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών οχημάτων πυρόσβεσης (συνεχ 2021)	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00
6263.0012	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών οχημάτων 2022-23	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6263.0013	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών οχημάτων πυρόσβεσης 2022-23	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	2.458,55	4.958,55	20.500,00	0,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6264.0004	Επισκευή και συντήρηση πυροσβεστικών συστημάτων Ελικοδρόμου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6264.0007	Επισκευή και συντήρηση λοιπών μηχανημάτων σφαγείου	5.000,00	2.458,55	4.958,55	5.000,00	0,00	0,00
6264.0009	Επισκευή και συντήρηση ψυκτικών συγκροτημάτων σφαγείου	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	25.338,47	21.827,22	23.827,22	5.000,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	25.338,47	21.827,22	23.827,22	5.000,00	0,00	0,00
6279.0001	Καθαρισμός κλινোসεπασμάτων και κουρτινών	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
6279.0002	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	500,00	293,92	293,92	500,00	0,00	0,00
6279.0003	Αποψίλλωση Χόρτων για λόγους πυρασφάλειας (πυροπυρο)	15.000,00	14.936,44	14.936,44	0,00	0,00	0,00
6279.0023	Μυοκτονία και απεντόμωση σφαγείου (συνεχ 2019)	1.041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0025	Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου (συνεχ 2020)	6.596,87	6.596,86	6.596,86	0,00	0,00	0,00
6279.0027	Μυοκτονία και απεντόμωση σφαγείου	1.700,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)				Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί για μέχρι την 31/8/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
63	Φόροι - Τέλη	800,00	457,50	757,50	800,00	0,00	0,00	
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	800,00	457,50	757,50	800,00	0,00	0,00	
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	500,00	457,50	457,50	500,00	0,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	25.338,26	8.163,04	16.838,26	26.300,00	0,00	0,00	
641	Έξοδα μεταφορών	24.838,26	8.163,04	16.838,26	25.800,00	0,00	0,00	
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6414	Μεταφορές εν γένει	23.838,26	8.163,04	16.838,26	24.800,00	0,00	0,00	
6414.0006	Μεταφορά και διαχείριση ΖΥΠ σφαγείων (συνεχ 2020)	23.838,26	8.163,04	16.838,26	0,00	0,00	0,00	
6414.0008	Μεταφορά και διαχείριση ΖΥΠ σφαγείων 2022-23	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	38.852,90	14.341,88	19.671,94	50.981,91	0,00	0,00	
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	500,00	416,89	292,89	500,00	0,00	0,00	
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00	416,89	292,89	500,00	0,00	0,00	
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες του σφαγείου	500,00	416,89	292,89	500,00	0,00	0,00	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	2.800,00	1.145,76	699,36	2.800,00	0,00	0,00	
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	2.800,00	1.145,76	699,36	2.800,00	0,00	0,00	
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού για τον βιολογικό καθαρισμό σφαγείου	2.800,00	1.145,76	699,36	2.800,00	0,00	0,00	
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρέπασμού	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
664	Καύσιμα και λιπαντικά	13.295,35	6.143,12	9.221,91	10.300,00	0,00	0,00	
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.797,66	4.601,46	2.724,22	5.300,00	0,00	0,00	
6641.0009	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ 2020)	5.797,66	4.601,46	2.724,22	0,00	0,00	0,00	
6641.0010	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ 2021)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6641.0011	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2022-23	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
6641.0012	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2022-23	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	6.497,69	1.541,66	6.497,69	5.000,00	0,00	0,00	
6644.0011	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (συνεχ 2020)	4.997,69	1.541,66	4.997,69	0,00	0,00	0,00	
6644.0012	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (συνεχ 2021)	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	
6644.0013	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2022-23	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.605,45	2.157,60	4.157,60	17.229,91	0,00	0,00	
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	9.105,45	2.157,60	4.157,60	17.229,91	0,00	0,00	
6671.0005	Ανταλλακτικά πυροσβεστικών οχημάτων (συνεχ 2019)	2.215,43	2.157,60	2.157,60	0,00	0,00	0,00	
6671.0006	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων πυροσβεσσης (συνεχ 2019)	890,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6671.0009	Ανταλλακτικά πυροσβεστικών οχημάτων (συνεχ 2021)	6.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
6671.0010	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων πυροσβεσσης (συνεχ 2021)	0,00	0,00	0,00	4.229,91	0,00	0,00	
6671.0011	Ανταλλακτικά πυροσβεστικών οχημάτων 2022-23	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
6671.0012	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων πυροσβεσσης 2022-23	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμέ να μέχρι την 31/8/2021	Ενταθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
668	Υλικά φαρμακείου	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
6681.0001	Είδη άμεσης ανάλωσης φαρμακείου για το βιταφόρο	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
6681.0003	Είδη άμεσης ανάλωσης φαρμακείου για το σφαγείο	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	12.302,10	4.478,51	5.300,18	19.802,00	0,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημειολογισμού και φωταγωγήσεων	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	12.102,10	4.478,51	5.300,18	19.602,00	0,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια αναλωσίμων σφαγείου	4.000,00	1.961,51	2.783,18	4.000,00	0,00	0,00
6699.0002	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια διαφόρων υλικών για το πυροσβεστικό κλιμάκιο (πυροπυρο)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας εθελοντών πυροσβεστών (πυροπυρο)	2.500,00	2.257,10	2.257,10	5.000,00	0,00	0,00
6699.0005	Προμήθεια νερού για κατάσβεση πυρκαγιών	700,00	259,90	259,90	700,00	0,00	0,00
6699.0006	Προμήθεια αναλωσίμων ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	3.902,10	0,00	0,00	3.902,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	75.629,19	13.909,33	15.209,33	83.157,92	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	75.629,19	13.909,33	15.209,33	83.157,92	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	75.629,19	13.909,33	15.209,33	83.157,92	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	310,00	1.610,00	20.000,00	0,00	0,00
7131.0004	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός σφαγείων	10.000,00	310,00	1.610,00	20.000,00	0,00	0,00
7133	Επιπλα σκεύη	2.000,00	421,60	421,60	7.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	63.629,19	13.177,73	13.177,73	56.157,92	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια δεξαμενών πυροσβεσης (πυροπυρο)	3.069,19	0,00	0,00	8.157,92	0,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια εξοπλισμού WiFi	12.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
7135.0015	Προμήθεια ψαλιδιού κοπής πυροσβεστικής (πυροπυρο)	9.000,00	8.618,00	8.618,00	0,00	0,00	0,00
7135.0016	Αυλός εκτόξευσης νερού χαμηλής πίεσης & σωλήνες χαμηλής πίεσης (πυροπυρο)	1.678,00	1.677,97	1.677,97	0,00	0,00	0,00
7135.0017	Ηλεκτροκίνητος Αεροσυμπιεστής πλήρωσης φιαλών (πυροπυρο)	2.882,00	2.881,76	2.881,76	0,00	0,00	0,00
7135.0018	Προμήθεια πάγου εξοπλισμού ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.386,73	2.386,73	2.386,73	18.704,22	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.386,73	2.386,73	2.386,73	18.704,22	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.068,36	2.068,36	2.068,36	18.704,22	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	769,83	769,83	769,83	3.000,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	1.298,53	1.298,53	1.298,53	8.704,22	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	318,37	318,37	318,37	0,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	318,37	318,37	318,37	0,00	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	769,31	0,00	0,00	4.227,54	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	769,31	0,00	0,00	4.227,54	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	769,31	0,00	0,00	4.227,54	0,00	0,00
911	Αποθεματικό	769,31	0,00	0,00	4.227,54	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	769,31	0,00	0,00	4.227,54	0,00	0,00
	Σύνολο:	7.925.593,94	2.076.070,00	3.634.561,29	7.078.512,33	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)				Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.817.762,59	1.248.463,46	1.968.604,25	2.924.563,21	0,00	0,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	856.151,39	471.124,91	710.601,58	859.327,10	0,00	0,00	
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	369.757,41	155.670,85	208.700,70	332.282,00	0,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	697.029,29	290.870,73	487.706,36	751.706,46	0,00	0,00	
63	Φόροι - Τέλη	29.100,00	3.249,14	11.557,50	33.100,00	0,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	185.224,26	55.025,82	94.775,11	231.394,48	0,00	0,00	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	391.339,81	137.884,82	240.792,13	340.066,85	0,00	0,00	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	299.160,43	134.637,19	214.470,87	375.792,06	0,00	0,00	
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	894,26	0,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.876.842,88	340.123,87	1.091.718,78	2.955.380,59	0,00	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.093.468,84	85.677,83	367.451,80	992.493,78	0,00	0,00	
73	Έργα	2.268.633,31	206.785,04	567.836,58	1.682.521,83	0,00	0,00	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	491.430,73	33.351,00	142.120,40	271.364,98	0,00	0,00	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	23.310,00	14.310,00	14.310,00	9.000,00	0,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.230.219,16	487.482,67	574.238,26	1.194.340,99	0,00	0,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	254.416,13	254.875,14	254.174,45	289.993,23	0,00	0,00	
82	Λοιπές αποδόσεις	532.000,00	232.607,53	320.063,81	482.000,00	0,00	0,00	
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	443.803,03	0,00	0,00	422.347,76	0,00	0,00	
9	ΑΠΘΕΙΜΑΤΙΚΟ	769,31	0,00	0,00	4.227,54	0,00	0,00	
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	769,31	0,00	0,00	4.227,54	0,00	0,00	
	Σύνολα:	7.925.593,94	2.076.070,00	3.634.561,29	7.078.512,33	0,00	0,00	

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.470.029,09
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	462.356,81
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	380.354,43
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	621.007,97
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	713.733,15
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	807.395,76
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	27.871,80
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	21.573,09
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π	174.848,58
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες	124.646,40
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις, χρημα	2.000,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες	1.838.871,67
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις Χ	156.082,88
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	273.513,16
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.227,54
Σύνολα		7.078.512,33

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1/12/2021

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2022		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2022	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.243.398,08	0,00	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.924.563,21	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.968.898,28	0,00	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.955.380,59	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	277.477,30	0,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.194.340,99	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	1.532.700,92	0,00	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.227,54	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΟΣΗ	527.480,00	0,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.528.557,75	0,00				
	Γενικά Σύνολα:	7.078.512,33	0,00		Γενικά Σύνολα:	7.078.512,33	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.195.208,40	711.333,88	1.159.201,74	1.243.398,08	0,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	5.400,00	0,00	3.000,00	8.900,00	0,00	0,00
011	Μισθώματα	5.400,00	0,00	3.000,00	8.900,00	0,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	5.000,00	0,00	3.000,00	8.400,00	0,00	0,00
0111.0002	Μισθώμα από αναμικτήριο παραλίας Κορησσίας	5.000,00	0,00	3.000,00	8.400,00	0,00	0,00
0115	Μισθώματα από την παράδοση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)	400,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0115.0001	Μισθώματα από την παράδοση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/01)	400,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	17.000,00	14.251,23	14.251,23	25.000,00	0,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	17.000,00	14.251,23	14.251,23	25.000,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	17.000,00	14.251,23	14.251,23	25.000,00	0,00	0,00
0211.0001	Τόκοι καταθέσεων τραπεζών	17.000,00	14.251,23	14.251,23	25.000,00	0,00	0,00
022	Έσοδα από επιχειρήσεις						
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	450.476,00	212.781,87	415.931,87	450.100,00	0,00	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	378.176,00	189.446,23	332.446,23	372.000,00	0,00	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	376.176,00	187.960,43	330.460,43	370.000,00	0,00	0,00
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθ.25 Ν. 1828/89)	376.176,00	187.960,43	330.460,43	370.000,00	0,00	0,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	2.000,00	1.485,80	1.985,80	2.000,00	0,00	0,00
0313.0001	Λοιπά έσοδα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ανακύκλωση σκουπιδιών)	2.000,00	1.485,80	1.985,80	2.000,00	0,00	0,00
032	Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	60.800,00	23.335,64	72.485,64	66.600,00	0,00	0,00
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	3.000,00	11.100,00	10.950,00	8.000,00	0,00	0,00
0321.0001	Δικαιώμα σύνδεσης με το δίκτυο	3.000,00	11.100,00	10.950,00	8.000,00	0,00	0,00
0322	Τέλος ύδρευσης	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
0322.0001	Τέλος ύδρευσης	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0322.0002	Πάγιο ύδρευσης	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0323	Έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των υδροληπτών	300,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0323.0001	Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
0323.0002	Τέλος επαναφοράς υδροληψίας	300,00	600,00	600,00	300,00	0,00	0,00
0323.0003	Τέλος επανακατάστασης υδρομετρητών	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
0324	Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως	9.500,00	11.635,64	12.935,64	10.000,00	0,00	0,00
0324.0001	Έσοδα από παράλληλη μέτρηση υδρομετρητών	500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0324.0002	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας υδρεύσεως	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
0324.0003	Έσοδα από αυτόματους πωλητές νερού	9.000,00	11.425,64	12.725,64	9.900,00	0,00	0,00
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	11.500,00	0,00	11.000,00	11.500,00	0,00	0,00
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	11.500,00	0,00	11.000,00	11.500,00	0,00	0,00
0341.0001	Δικαιώμα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπίσθεντα μέχρι την 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0341.0002	Τέλος αποχέτευσης	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0341.0003	Πάγιο αποχέτευσης	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	85.710,32	63.016,06	88.796,56	122.256,00	0,00	0,00
041	Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	17.700,00	17.977,50	14.644,60	18.210,00	0,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	700,00	770,00	770,00	910,00	0,00	0,00
0412.0001	Δικαίωμα ενταφιασμού	700,00	770,00	770,00	910,00	0,00	0,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	16.000,00	15.952,50	12.779,95	16.000,00	0,00	0,00
0413.0001	Παράταση χρόνου ταφής	16.000,00	15.952,50	12.779,95	16.000,00	0,00	0,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	1.000,00	1.255,00	1.094,65	1.300,00	0,00	0,00
0415.0001	Εσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων	1.000,00	1.255,00	1.094,65	1.300,00	0,00	0,00
042	Εσοδα από σφαγεία	20.000,00	17.735,90	22.000,00	27.000,00	0,00	0,00
0421	Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	20.000,00	17.735,90	22.000,00	27.000,00	0,00	0,00
0421.0001	Εσοδα από την χρήση σφαγείων	20.000,00	17.735,90	22.000,00	27.000,00	0,00	0,00
044	Εσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	22.560,00	13.515,43	26.560,00	42.840,00	0,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	22.560,00	13.515,43	26.560,00	42.840,00	0,00	0,00
0441.0001	Εσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας Ηλεκτροδοτούμενων (άρθ 24 Ν 2130/93)	16.000,00	13.515,43	20.000,00	32.000,00	0,00	0,00
0441.0002	Επιχορήγηση από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	6.560,00	0,00	6.560,00	5.840,00	0,00	0,00
0441.0003	Εσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Μη Ηλεκτροδοτούμενα	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευσμάτων	22.000,00	8.880,62	20.285,35	26.000,00	0,00	0,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	10.000,00	3.285,35	9.285,35	10.000,00	0,00	0,00
0451.0001	Εσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	10.000,00	3.285,35	9.285,35	10.000,00	0,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2639/97)	12.000,00	5.595,27	11.000,00	16.000,00	0,00	0,00
0452.0001	Εσοδα από τα ακαθάρια έσοδα των εστιατορίων κτλ	12.000,00	5.595,27	11.000,00	16.000,00	0,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	3.450,32	4.906,61	5.306,61	8.206,00	0,00	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	3.200,00	3.225,52	3.625,52	4.206,00	0,00	0,00
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια)	2.500,00	2.919,52	2.919,52	3.500,00	0,00	0,00
0461.0003	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (περίπτερα)	300,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00
0461.0004	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (διαφημιστικές πινακίδες)	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	250,32	1.681,09	1.681,09	4.000,00	0,00	0,00
0468.0001	Εσοδα από το τέλος αδειών οικοδομών (ΒΔ 24/1958)	250,32	1.681,09	1.681,09	4.000,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	630.802,08	420.534,72	630.802,08	630.802,08	0,00	0,00
061	Από θερμοτητημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	630.802,08	420.534,72	630.802,08	630.802,08	0,00	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν 3852/10)	630.802,08	420.534,72	630.802,08	630.802,08	0,00	0,00
0611.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν 3852/10)	630.802,08	420.534,72	630.802,08	630.802,08	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.820,00	750,00	6.420,00	6.340,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)				Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκπλησθέντες Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	5.820,00	750,00	6.420,00	6.340,00	0,00	0,00	
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	150,00	750,00	750,00	900,00	0,00	0,00	
0713.0001	Έσοδα από τα παράβολα έκδοσης αδειών επιτηρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος	150,00	750,00	750,00	900,00	0,00	0,00	
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	5.670,00	0,00	5.670,00	5.440,00	0,00	0,00	
0715.0001	Έσοδα από το τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ	5.670,00	0,00	5.670,00	5.440,00	0,00	0,00	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.788.971,32	723.405,82	1.383.501,33	1.968.898,28	0,00	0,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	497.100,23	459.449,05	524.905,96	293.664,00	0,00	0,00	
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	497.100,23	459.449,05	524.905,96	293.664,00	0,00	0,00	
1211	από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	278.623,00	273.760,00	294.673,00	269.344,00	0,00	0,00	
1211.0001	Επιχορήγηση για την καταβολή αμοιβών στις συμβ. καθαριστριες των σχολείων	40.023,00	35.160,00	56.073,00	30.744,00	0,00	0,00	
1211.0004	Επιχορήγηση μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων	238.600,00	238.600,00	238.600,00	238.600,00	0,00	0,00	
1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	124.440,13	70.851,95	115.395,86	9.920,00	0,00	0,00	
1213.0001	Σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο	15.520,13	14.800,05	33.295,65	0,00	0,00	0,00	
1213.0008	Προγραμματική Σύμβαση με το Υπ.Αθλητισμού για το έργο «Αποκατάσταση κερκίδων και επιστρωση δαπέδου γηπέδου Μπάσκετ Κορσσίας»	99.000,00	54.396,50	77.665,81	0,00	0,00	0,00	
1213.0009	Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου για το έργο «Καταπολέμηση κοκκοειτών 2020»	9.920,00	1.655,40	4.414,40	9.920,00	0,00	0,00	
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	
1214.0005	Επιχορήγηση πυροπροστασίας για λειτουργικές δαπάνες	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	79.637,10	100.437,10	100.437,10	0,00	0,00	0,00	
1219.0004	Επιχορήγηση προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών λόγω εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19	23.100,00	43.900,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	
1219.0005	Επιχορήγηση για την ναυοσωστική κάλυψη παραλιών	56.537,10	56.537,10	56.537,10	0,00	0,00	0,00	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.241.871,09	202.261,31	777.417,73	1.596.984,28	0,00	0,00	
131	Επιχορηγήσεις από θερμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	137.862,12	63.780,00	118.860,00	137.862,12	0,00	0,00	
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών δήμων (ΣΑΤΑ)	110.160,00	55.080,00	110.160,00	110.160,00	0,00	0,00	
1311.0001	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών δήμων (ΣΑΤΑ)	110.160,00	55.080,00	110.160,00	110.160,00	0,00	0,00	
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	
1312.0001	Επιχορήγηση για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	
1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004)	19.002,12	0,00	0,00	19.002,12	0,00	0,00	
1314.0001	ΘΗΣΕΑΣ Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Κέας	19.002,12	0,00	0,00	19.002,12	0,00	0,00	
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	2.104.008,97	138.481,31	658.557,73	1.459.122,16	0,00	0,00	
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	1.300.000,00	106.096,91	371.128,33	928.871,67	0,00	0,00	
1321.0001	Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Κέας (περιφ. Ν.Αιγαίου)	1.300.000,00	106.096,91	371.128,33	928.871,67	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)				Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	423.008,76	25.024,40	248.069,40	206.938,49	0,00	0,00	
1322.0004	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης Χάλαρα	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
1322.0005	Επιχορήγηση για την Νέα Δημοτική Οδό Αγ. Σπυριδωνά - Αγ. Γεωργίου Κορησσίας (Εθνικό ΠΑΕ)	29.490,87	0,00	29.490,87	30.000,00	0,00	0,00	
1322.0007	Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την προμήθεια μηχανημάτων έργου & οχημάτων	25.024,40	25.024,40	25.024,40	0,00	0,00	0,00	
1322.0008	Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών	32.730,61	0,00	0,00	32.730,61	0,00	0,00	
1322.0009	Εκτακτη επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για επενδυτικές δαπάνες	92.400,00	0,00	43.554,13	48.845,00	0,00	0,00	
1322.0010	Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
1322.0011	Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την πράξη «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»	27.280,00	0,00	0,00	27.280,00	0,00	0,00	
1322.0012	Επιχορήγηση από το ΠΑΕ για την πράξη «Μελέτη βελτίωσης κεντρικού οδικού δικτύου Κέας - Τμήμα Σωρός - Σπαθί	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
1322.0013	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Δήμου Κέας (LEADER)	50.482,88	0,00	0,00	52.482,88	0,00	0,00	
1322.0014	Επιχορήγηση για την προμήθεια (4) τεσσάρων πρακτασκευασμένων χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΑΕ)	77.708,21	7.360,00	22.360,00	89.100,00	0,00	0,00	
1328.0007	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την πράξη «Κέντρα Κοινότητας Δήμου Κέας»	26.758,21	0,00	15.000,00	45.500,00	0,00	0,00	
1328.0008	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την πράξη «Αναπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας»	50.950,00	7.360,00	7.360,00	43.600,00	0,00	0,00	
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	303.292,00	0,00	17.000,00	234.212,00	0,00	0,00	
1329.0001	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την εκπόνηση ΣΒΑΚ	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00	0,00	0,00	
1329.0002	Επιχορήγηση από το ΤΠ&Δ για την «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδέιου και υπηρεσίες ωρίμανσης»	54.560,00	0,00	0,00	54.560,00	0,00	0,00	
1329.0003	Επιχορήγηση από το ΤΠ&Δ για την «Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου»	30.440,00	0,00	0,00	30.440,00	0,00	0,00	
1329.0004	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Διαμόρφωση του άλσους Ιουλιδίας σε χώρο πολιτιστικών δράσεων»	52.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1329.0005	Επιχορήγηση από την ΕΕΤΑΑ για την δημιουργία παιδικού σταθμού	50.000,00	0,00	17.000,00	33.000,00	0,00	0,00	
1329.0006	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)»	29.760,00	0,00	0,00	29.760,00	0,00	0,00	
1329.0007	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Διαμόρφωση πλατείας Ιουλιδίας»	44.640,00	0,00	0,00	44.640,00	0,00	0,00	
1329.0008	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Λειτουργική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Και Δημοτικού Σχολείου Κάτω-Μεριάς»	33.132,00	0,00	0,00	33.132,00	0,00	0,00	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
141	Δωρεές	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
1411	Προϊόν δωρεών	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκπλήξεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1411.0001	Εσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1411.0004	Χορηγίες για την εκδήλωση «Για την αρχαία Κάρθαα»	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	23.000,00	24.606,87	34.089,05	43.250,00	0,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	23.000,00	24.606,87	34.089,05	43.250,00	0,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	20.000,00	15.694,03	20.000,00	27.000,00	0,00	0,00
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών	20.000,00	15.694,03	20.000,00	27.000,00	0,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	3.000,00	680,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00
1512.0001	Εσοδα από πρόστιμα του ΚΟΚ	3.000,00	680,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	0,00	8.143,79	12.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1513.0001	Εσοδα από πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων	0,00	8.143,79	12.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	0,00	89,05	89,05	750,00	0,00	0,00
1519.0002	Πρόστιμο τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλους του αρθ. 20 ν. 2539/1997	0,00	39,05	39,05	500,00	0,00	0,00
1519.0008	Πρόστιμα για παραβάσεις δημοτικών κανονισμών	0,00	50,00	50,00	250,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	27.000,00	37.088,59	37.088,59	28.000,00	0,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	27.000,00	37.088,59	37.088,59	28.000,00	0,00	0,00
1693	Εσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	0,00	622,64	622,64	1.000,00	0,00	0,00
1693.0001	Εσοδα από συναυλίες	0,00	622,64	622,64	1.000,00	0,00	0,00
1694	Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους	27.000,00	21.482,49	21.482,49	27.000,00	0,00	0,00
1694.0001	Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους	27.000,00	21.482,49	21.482,49	27.000,00	0,00	0,00
1699	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	0,00	14.983,46	14.983,46	0,00	0,00	0,00
1699.0001	Λοιπά έκτακτα έσοδα ΟΜΑΔΑΣ 1	0,00	14.983,46	14.983,46	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	202.200,00	305.958,39	284.642,57	277.477,30	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	202.000,00	305.108,69	283.792,87	275.977,30	0,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	202.000,00	305.108,69	283.792,87	275.977,30	0,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	64.000,00	92.469,04	96.469,04	110.477,30	0,00	0,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΠΟΕ	64.000,00	92.469,04	96.469,04	110.477,30	0,00	0,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	113.000,00	176.695,79	152.119,68	130.000,00	0,00	0,00
2112.0001	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από τέλη ύδρευσης	102.000,00	163.003,79	140.320,61	115.000,00	0,00	0,00
2112.0002	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από πάγιο ύδρευσης	11.000,00	13.692,00	11.799,07	15.000,00	0,00	0,00
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	14.000,00	23.533,50	20.927,19	20.000,00	0,00	0,00
2114.0002	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από το τέλος αποχέτευσης	7.000,00	11.783,50	10.635,05	10.000,00	0,00	0,00
2114.0003	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από το πάγιο αποχέτευσης	7.000,00	11.750,00	10.292,14	10.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	6.000,00	4.988,40	6.500,00	8.000,00	0,00	0,00
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	6.000,00	4.988,40	6.500,00	8.000,00	0,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευσιακών	4.000,00	5.099,27	5.599,27	6.500,00	0,00	0,00
2118.0001	Έλεος επί των ακαθάριστων εσόδων εστιαστηρίων κτλ (ΠΟΕ)	2.000,00	2.697,90	2.697,90	4.500,00	0,00	0,00
2118.0002	Έλεος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ)	2.000,00	2.401,37	2.901,37	2.000,00	0,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	1.000,00	2.322,69	2.177,69	1.000,00	0,00	0,00
2119.0003	Μισθώματα (ΠΟΕ)	0,00	1.938,44	1.938,44	0,00	0,00	0,00
2119.0005	Ειδικό τέλος λατομικών τριπόντων (ΠΟΕ)	1.000,00	239,25	239,25	1.000,00	0,00	0,00
2119.0009	Λοιπά έσοδα (ΠΟΕ)	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	200,00	849,70	849,70	1.500,00	0,00	0,00
221	Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	200,00	849,70	849,70	1.500,00	0,00	0,00
2211	Εκτακτα γενικά (ανεπίδικεята) έσοδα	200,00	849,70	849,70	1.500,00	0,00	0,00
2211.0001	Προστιμα ΚΟΚ (ΠΟΕ)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211.0002	Λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	0,00	849,70	849,70	1.500,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	1.403.531,72	550.976,37	114.320,22	1.532.700,92	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	849.394,40	0,00	0,00	991.046,40	0,00	0,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	849.394,40	0,00	0,00	991.046,40	0,00	0,00
3123	Αναπτυξιακά-Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ 5 αρθ 130 ν.4636/2019,Α 167, Πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΗΜΟΣ Ι του αρθ. 69 του ν.4509/2017)]	849.394,40	0,00	0,00	991.046,40	0,00	0,00
3123.0001	Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας «Αντώνης Τρίτσης»	768.348,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00
3123.0002	Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας (προγρ. Αντώνης Τρίτσης)	81.046,40	0,00	0,00	81.046,40	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	554.137,32	550.976,37	114.320,22	541.654,52	0,00	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	436.184,77	432.987,87	92.464,16	444.522,08	0,00	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	14.798,79	14.798,79	534,38	14.364,41	0,00	0,00
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	14.798,79	14.798,79	534,38	14.364,41	0,00	0,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	193.651,50	191.103,83	54.292,30	205.937,52	0,00	0,00
3212.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη ύδρευσης	171.177,59	168.665,92	48.848,82	183.600,26	0,00	0,00
3212.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο ύδρευσης	21.748,91	21.712,91	5.443,48	21.462,26	0,00	0,00
3212.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τέλη ύδρευσης	725,00	725,00	0,00	875,00	0,00	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	22.771,73	22.518,46	7.560,08	22.864,69	0,00	0,00
3214.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη αποχέτευσης	13.359,22	13.155,95	3.195,44	13.808,96	0,00	0,00
3214.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο αποχέτευσης	9.412,51	9.362,51	4.364,64	9.055,73	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκπλήξεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	1.583,71	1.583,70	67,89	1.515,81	0,00	0,00
3215.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	1.583,71	1.583,70	67,89	1.515,81	0,00	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρτίων εσόδων επιτηδευματιών	13.824,63	13.824,63	1.165,81	13.158,82	0,00	0,00
3218.0001	Τέλος επί των ακαθαρτίων εσόδων εστιοτορίων κτλ	12.178,40	12.178,40	1.165,81	11.512,59	0,00	0,00
3218.0002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	1.646,23	1.646,23	0,00	1.646,23	0,00	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	189.554,41	189.158,46	28.843,70	186.680,83	0,00	0,00
3219.0002	Έσοδα από την χρήση σφαγείων	972,78	972,78	431,78	1.634,00	0,00	0,00
3219.0003	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	10.394,67	10.394,67	0,00	10.394,67	0,00	0,00
3219.0004	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	58.133,21	58.133,21	8.111,83	50.021,38	0,00	0,00
3219.0005	Έσοδα από νεκροταφεία	5.587,46	5.587,46	2.192,55	7.667,46	0,00	0,00
3219.0006	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο ΦΠΑ Σφαγείων	315,69	315,69	69,06	508,95	0,00	0,00
3219.0007	Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)	10.775,37	10.775,37	10.775,37	11.000,00	0,00	0,00
3219.0008	Λοιπά τακτικά έσοδα	74.246,48	74.246,48	0,13	74.391,35	0,00	0,00
3219.0009	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακείων	338,91	338,91	36,68	462,58	0,00	0,00
3219.0010	ΦΠΑ Ύδρευσης Αποχέτευσης	28.789,84	28.393,89	7.226,30	30.600,44	0,00	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη	117.952,55	117.988,50	21.856,06	97.132,44	0,00	0,00
3221	Έκτακτα έσοδα	55.952,55	55.988,50	11.936,06	45.052,44	0,00	0,00
3221.0001	Έκτακτα γενικά έσοδα	22.375,47	22.375,47	963,42	21.412,05	0,00	0,00
3221.0002	Πρόστιμα ΚΟΚ	5.501,61	5.537,56	7,56	5.530,01	0,00	0,00
3221.0003	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	9.280,84	9.280,84	0,00	9.280,84	0,00	0,00
3221.0004	Πρόστιμο παράνομου υπαιθριου εμπορίου	3.903,48	3.903,48	1.000,00	3.903,48	0,00	0,00
3221.0005	Πρόστιμα 2%	6.727,36	6.727,36	8.022,23	0,00	0,00	0,00
3221.0006	Πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων	224,51	224,51	0,00	224,51	0,00	0,00
3221.0007	Έσοδα των δήμων απο την παραχώρηση της απλής χρήσης αγιαλού - παραλίας σε τρίτους	2.108,00	2.108,00	0,00	2.108,00	0,00	0,00
3221.0008	Πρόστιμο για παραβάσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος	5.831,28	5.831,28	1.942,86	2.593,55	0,00	0,00
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	62.000,00	62.000,00	9.920,00	52.080,00	0,00	0,00
3222.0002	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για το έργο «Διαμόρφωση άλσους Ιουλιδάς σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων»	52.080,00	52.080,00	0,00	52.080,00	0,00	0,00
3222.0003	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την πράξη «Εκπόνηση του ΣΒΑΚ του Δήμου Κέας»	9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	592.870,52	340.941,54	477.991,20	527.480,00	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	464.000,00	279.007,10	387.496,73	464.000,00	0,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	223.100,00	108.475,51	160.316,87	223.100,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)				Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκπιθήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	40.000,00	18.901,54	33.800,00	40.000,00	0,00	0,00	
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (μισθ)	40.000,00	18.901,54	33.800,00	40.000,00	0,00	0,00	
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	9.500,00	6.236,11	8.500,00	9.500,00	0,00	0,00	
4122.0001	Φόρος επί της αντιμισθίας αιρετών	8.000,00	5.510,83	7.500,00	8.000,00	0,00	0,00	
4122.0002	ΟΓΑ 20% ΧΑΡΤ 1% & ΧΑΡΤ 1% & ΦΟΡΟΣ ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖ. αιρετών	1.500,00	725,28	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επιταγελημάτων κλπ	80.000,00	36.497,93	58.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
4123.0001	Φόρος εισοδήματος 20%	12.000,00	7.493,27	9.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
4123.0003	Φόρος εισοδήματος 1% 4% 8%	57.000,00	27.628,23	40.000,00	57.000,00	0,00	0,00	
4123.0005	Φόρος εισοδήματος έργων 3%	9.000,00	1.376,43	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
4123.0006	Φόρος εισοδήματος 10%	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
4124	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	93.600,00	46.839,93	60.016,87	93.600,00	0,00	0,00	
4124.0001	Κράτηση ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα	3.000,00	842,30	1.400,00	3.000,00	0,00	0,00	
4124.0002	Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών	1.000,00	322,24	500,00	1.000,00	0,00	0,00	
4124.0003	Χαρτόσημα και λοιπές κρατήσεις υπέρ δημοσίου	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
4124.0004	ΕΜΠ & ΤΣΜΕΔΕ Έργων-μελετών	6.000,00	186,66	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
4124.0006	ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου & χαρτόσημο 3%	500,00	26,40	26,40	500,00	0,00	0,00	
4124.0007	ΤΥΔΑΚ 1%, 10%, έργο	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
4124.0008	Χαρτόσημο 2,4% επί της κράτησης υπέρ ταμείε	200,00	3,11	3,11	200,00	0,00	0,00	
4124.0009	ΤΑΔΑΚΥ-ΤΕΑΔΥ (εκτός μισθοδ)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
4124.0010	ΤΑΔΑΚΥ-ΤΠΔΥ (εκτός μισθοδ)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
4124.0011	ΤΠΕΔΕ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
4124.0013	Φ.Π.Α (Λοιπά)	0,00	37,36	37,36	0,00	0,00	0,00	
4124.0017	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%	10.000,00	4.733,29	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
4124.0018	Φ.Π.Α. 13%	35.000,00	22.676,51	23.500,00	35.000,00	0,00	0,00	
4124.0019	Φ.Π.Α. 24%	30.000,00	16.049,42	22.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
4124.0021	Έκτακτη εισφορά μισθοδοσίας	5.000,00	1.614,62	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
4124.0022	Ενιαία ανεξάρτητη αρχή υπέρ δημοσίων συμβάσεων	1.500,00	348,02	550,00	1.500,00	0,00	0,00	
4124.0023	Κράτηση υπέρ ΓΕΩΤΕΕ 2%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
4124.0024	Χαρτόσημο 2,4% επί της κράτησης υπέρ ΓΕΩΤΕΕ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
413	Ασφαλιστικές εισφορές	224.500,00	164.206,61	214.000,00	224.500,00	0,00	0,00	
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	224.500,00	164.206,61	214.000,00	224.500,00	0,00	0,00	
4131.0002	ΤΣΜΕΔΕ (μισθ)	11.000,00	5.931,84	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
4131.0004	ΤΑΔΑΚΥ (μισθ)	32.000,00	15.023,40	26.500,00	32.000,00	0,00	0,00	
4131.0007	Ειδική εισφορά 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ	4.000,00	1.598,72	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
4131.0008	Ειδική εισφορά 1% υπέρ Ο.Α.Ε.Δ	4.500,00	2.544,41	3.500,00	4.500,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋποβλεπόμενα μέχρι την 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4131.0011	ΜΠΠΥ ΣΕ 140,80	3.000,00	1.344,48	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4131.0012	ΕΦΚΑ	170.000,00	137.763,76	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	16.400,00	6.324,98	13.179,86	16.400,00	0,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	7.000,00	3.183,90	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4141.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	7.000,00	3.183,90	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	9.400,00	3.141,08	6.179,86	9.400,00	0,00	0,00
4142.0001	ΦΠΑ(δεν χρησιμοποιείται)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4142.0002	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	2.000,00	79,86	79,86	0,00	0,00	0,00
4142.0003	Κρατήσεις δημοσεύσεων αναδόχων	5.500,00	2.785,94	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
4142.0004	Ταμείο αλληλοβοήθειας ΠΟΕ ΔΟΥ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4142.0005	Σύλλογος εργαζομένων ΔΟΥ Αττικής - Κυκλάδων	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4142.0006	Κράτηση υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ 6 τρις χιλιάς	1.500,00	275,28	600,00	1.500,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	22.000,00	30.673,59	33.523,10	22.000,00	0,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	22.000,00	30.673,59	33.523,10	22.000,00	0,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	4.000,00	837,89	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00
4211.0001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους ΧΕΠ	4.000,00	837,89	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	8.000,00	2.312,60	4.500,00	8.000,00	0,00	0,00
4213.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων	8.000,00	2.312,60	4.500,00	8.000,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	6.000,00	27.523,10	27.523,10	6.000,00	0,00	0,00
4219.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	6.000,00	27.523,10	27.523,10	6.000,00	0,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	106.870,52	31.260,85	56.971,37	41.480,00	0,00	0,00
431	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	106.870,52	31.260,85	56.971,37	41.480,00	0,00	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55,ν.1946/1991)	41.840,00	31.160,00	41.840,00	41.480,00	0,00	0,00
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55,ν.1946/1991)	41.840,00	31.160,00	41.840,00	41.480,00	0,00	0,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	65.030,52	100,85	15.131,37	0,00	0,00	0,00
4319.0002	Επιχρησίωση ασφαλιστικών εισφορών προγράμματος ΟΑΕΔ	15.030,52	0,00	15.030,52	0,00	0,00	0,00
4319.0003	Εισπράξη τελών για λογαριασμό Λιμενικού Ταμείου	50.000,00	100,85	100,85	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.743.461,98	1.743.461,98	1.743.461,98	1.528.557,75	0,00	0,00
51	Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενου έτους	1.743.461,98	1.743.461,98	1.743.461,98	1.528.557,75	0,00	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	377.622,21	377.622,21	377.622,21	711.246,46	0,00	0,00
5111	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	37.485,85	37.485,85	37.485,85	145.721,43	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋποβλεπόμενα μέχρι την 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	37.485,85	37.485,85	37.485,85	145.721,43	0,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	292.119,36	292.119,36	292.119,36	317.505,62	0,00	0,00
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Υδρευση-Αποχέτευση)	265.766,07	265.766,07	265.766,07	211.162,48	0,00	0,00
5113.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός)	26.353,29	26.353,29	26.353,29	106.343,14	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	48.017,00	48.017,00	48.017,00	248.019,41	0,00	0,00
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	48.017,00	48.017,00	48.017,00	248.019,41	0,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.365.839,77	1.365.839,77	1.365.839,77	817.311,29	0,00	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	188.971,73	188.971,73	188.971,73	91.721,80	0,00	0,00
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	188.971,73	188.971,73	188.971,73	91.721,80	0,00	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	544.843,33	544.843,33	544.843,33	389.705,49	0,00	0,00
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (Υπ. δωρεάς ασθενοφόρου)	540.214,05	540.214,05	540.214,05	385.076,21	0,00	0,00
5122.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΖΑΤΑ).	4.629,28	4.629,28	4.629,28	4.629,28	0,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	70.271,10	70.271,10	70.271,10	70.733,74	0,00	0,00
5123.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (πυροπροστασίας)	24.729,19	24.729,19	24.729,19	8.757,92	0,00	0,00
5123.0004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (covid)	45.541,91	45.541,91	45.541,91	5.438,72	0,00	0,00
5123.0006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (Ναυαγώστες.)	0,00	0,00	0,00	56.537,10	0,00	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΔΕ (ΕΣΠΑ και εθνικό ΠΔΕ)	98.423,10	98.423,10	98.423,10	3.733,80	0,00	0,00
5124.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΕΣΠΑ (Κέντρο Κοινότητας)	27.073,43	27.073,43	27.073,43	0,00	0,00	0,00
5124.0004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (Παιδ. Χωρές)	3.733,80	3.733,80	3.733,80	3.733,80	0,00	0,00
5124.0005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (επενδυτικές δαπάνες)	67.615,87	67.615,87	67.615,87	0,00	0,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	463.330,51	463.330,51	463.330,51	261.416,46	0,00	0,00
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	463.330,51	463.330,51	463.330,51	261.416,46	0,00	0,00
	Σύνολα:	7.926.243,94	4.376.077,98	5.163.119,04	7.078.512,33	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)				Οικ. έτος 2022			Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2021	Εκπληρωθέντα Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις		
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.195.208,40	711.333,88	1.159.201,74	1.243.398,08	0,00	0,00	0,00	
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	5.400,00	0,00	3.000,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	17.000,00	14.251,23	14.251,23	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	450.476,00	212.781,87	415.931,87	450.100,00	0,00	0,00	0,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	85.710,32	63.016,06	88.796,56	122.256,00	0,00	0,00	0,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	630.802,08	420.534,72	630.802,08	630.802,08	0,00	0,00	0,00	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.820,00	750,00	6.420,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.788.971,32	723.405,82	1.383.501,33	1.968.898,28	0,00	0,00	0,00	
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	497.100,23	459.449,05	524.905,96	293.664,00	0,00	0,00	0,00	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.241.871,09	202.261,31	777.417,73	1.596.984,28	0,00	0,00	0,00	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΑΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΑΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΠΡΟΣΔΥΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	23.000,00	24.606,87	34.089,05	43.250,00	0,00	0,00	0,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	27.000,00	37.088,59	37.088,59	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	202.200,00	305.958,39	284.642,57	277.477,30	0,00	0,00	0,00	
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	202.000,00	305.108,69	283.792,87	275.977,30	0,00	0,00	0,00	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	200,00	849,70	849,70	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	1.403.531,72	550.976,37	114.320,22	1.532.700,92	0,00	0,00	0,00	
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	849.394,40	0,00	0,00	991.046,40	0,00	0,00	0,00	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	554.137,32	550.976,37	114.320,22	541.654,52	0,00	0,00	0,00	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	592.870,52	340.941,54	477.991,20	527.480,00	0,00	0,00	0,00	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	464.000,00	279.007,10	387.496,73	464.000,00	0,00	0,00	0,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	22.000,00	30.673,59	33.523,10	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	106.870,52	31.260,85	56.971,37	41.480,00	0,00	0,00	0,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.743.461,98	1.743.461,98	1.743.461,98	1.528.557,75	0,00	0,00	0,00	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.743.461,98	1.743.461,98	1.743.461,98	1.528.557,75	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο:	7.926.243,94	4.376.077,98	5.163.119,04	7.078.512,33	0,00	0,00	0,00	

ΘΕΜΑ 6° : Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης “**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-2022**”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6° θέμα της ημερήσιας ανέφερε τα εξής :

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 1 της με αριθ.πρωτ. : **6028/04.12.2020** Σύμβασης παροχής υπηρεσίας **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021**, μεταξύ του Δήμου Κέας και της αναδόχου εταιρείας KEA MARINE SERVICES IKE: «*Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως ένα (1) χρόνο.*

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.».

2.Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της Σύμβασης (03/12/2021) και δεν είχε εξαντληθεί το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, όπως προβλεπόταν, ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας υπέβαλε εμπρόθεσμα το με ΑΠ εισερχόμενου εγγράφου 5622/24.11.2021 αίτημα παράτασης της παροχής υπηρεσίας. Στην αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει ότι:

«Με το παρόν αιτούμαι, ως νόμιμος εκπρόσωπος της KEA MARINE SERVICES IKE την παράταση της σύμβασης 6028/04.12.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007776468) με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 – 2021», ετήσιας διάρκειας έως την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου αυτής (ήτοι έως 03/01/2022).

Ο λόγος της αίτησης παράτασης αφορά στην ύπαρξη, κατόπιν υποδείξεως του Δήμου Κέας, ανεκτέλεστων εργασιών σε κτίρια αυτού, που λόγω της πανδημίας Covid – 19, παρέμειναν κλειστά, εξαιτίας αναστολής των δράσεων που υλοποιούνται σε αυτά. Τέτοια κτίρια είναι το Κάστρο (Χώρος εκγύμνασης) και το Πνευματικό Κέντρο «Στυλιανός Ρέσσης».

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων Κέας για το έτος 2021-2022» και επειδή η παρούσα είναι προϋπόθεση για την εκτέλεση της σύμβασης, εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης έως την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου αυτής (ήτοι έως την 03/01/2021).

Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση του Προέδρου

37ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 3ης Δεκεμβρίου 2021

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης 6028/04.12.2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007776468) με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 – 2021», με ανάδοχο την εταιρεία ΚΕΑ MARINE SERVICES ΙΚΕ έως την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου αυτής (ήτοι έως την 03/01/2021), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 206 Ν.4412/2016).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 219/2021

37ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 3ης Δεκεμβρίου 2021

ΘΕΜΑ 7^ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης Παροχής της υπηρεσίας “Μεταφοράς και επεξεργασίας Ζ.Υπ. Των σφαγείων Δήμου”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής :

Σύμφωνα με το Άρθρο 217 παρ. 2 του Ν. 4412/2016: «Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.».

Σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. : 5834/25-11-2020 Σύμβαση παροχής υπηρεσίας «**Μεταφοράς και επεξεργασίας Ζ.Υπ. Των σφαγείων Δήμου Κέας για τα έτη 2020-2021**», μεταξύ του Δήμου Κέας και της αναδόχου εταιρείας **Fargeco Hellas -Συλλογή – Επεξεργασία απορριμάτων Ε.Π.Ε.** : “Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως τις 25/11/2021 ή έως εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου (άρθρο 217 του Ν.4412/16)”.

Καθώς έληξε η Σύμβαση (25/11/2021) και δεν έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, όπως προβλέπεται, ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας υπέβαλε εμπρόθεσμα το με ΑΠ εισερχόμενο έγγραφο 5652/25.11.2021 αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσίας. Στην αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει ότι : “...λόγω του ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι αποκομιδές έως σήμερα – και υπάρχει διαθέσιμο οικονομικό υπόλοιπο- αιτούμεθα την παράταση της συμβάσεως ανάθεσης έως της εξαντλήσεως αυτού (οικονομικού υπολοίπου).”

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή η παρούσα είναι προϋπόθεση για την εκτέλεση της σύμβασης, εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης έως εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου και όχι περισσότερο από έξι (06) μήνες (δηλ. έως 24/05/2021), ήτοι κατά το 50% του συμβατικού χρόνου περαίωσης.

Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας “**Μεταφοράς και επεξεργασίας Ζ.Υπ. Των σφαγείων Δήμου Κέας για τα έτη 2020-2021**”, μεταξύ του Δήμου Κέας και της αναδόχου εταιρείας **Fargeco Hellas -Συλλογή – Επεξεργασία απορριμάτων Ε.Π.Ε.**, έως εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου και όχι

37ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 3ης Δεκεμβρίου 2021

περισσότερο από έξι (06) μήνες (δηλ. έως 24/05/2021), ήτοι κατά το 50% του συμβατικού χρόνου περαίωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 217 Ν.4412/2016).

Με την παρούσα εξαντλείται το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο παράτασης που ορίζει η Σύμβαση και ο Νόμος, και δεν δύναται να εγκριθεί περαιτέρω – πλην αυτής- παράταση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 220/2021

37ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 3ης Δεκεμβρίου 2021

ΘΕΜΑ 8°: Έγκριση της μελέτης του έργου : **“Κατασκευή πεζοδρομίων” στην περιοχή Κορησσίας ν. Κέας.**

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 8° θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής :

Με την περίπτ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν. 4625/19 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της περίπτ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και ορίζεται πλέον ότι η οικονομική επιτροπή “Ασκεί καθήκοντα ανεξαρτήτως θέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση”.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με το από 03/12/2021 έγγραφό της, μας απέστειλε τη θεωρημένη μελέτη του έργου **“Κατασκευή πεζοδρομίων” στην περιοχή Κορησσίας ν. Κέας**, σε συνέχεια του σχετικού με αριθμ.πρωτ. 5309/09-11-2021 εγγράφου του Δήμου Κέας, με το οποίο αιτούμασταν την θεώρησή της.

Κατόπιν τούτων, προτείνεται στην οικονομική επιτροπή όπως εγκρίνει την μελέτη του έργου.

Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

- τις ανωτέρω διατάξεις
- την εισήγηση του προέδρου
- την επισυναπτόμενη μελέτη και τα σχέδια αυτής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μελέτη του έργου με τίτλο : **“Κατασκευή πεζοδρομίων” στην περιοχή Κορησσίας ν. Κέας**, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της (μελέτη & σχέδια).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 221/2021

27ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 25ης Αυγούστου 2021

Το παρόν απόσπασμα πρακτικού με τις αποφάσεις, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19.

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας



Ελευθέριος Τζουβάρας

Τα μέλη

Μουζάκης Ν. Δημήτριος

Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Βουτσινάς Γεώργιος

Πατηνιώτη Μαρία

Δεμένεγας Νικόλαος

Γροσομανίδα Παρασκευή