



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της 26ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 16^η Δεκεμβρίου 2022

Σήμερα, 16 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην Ιουλίδα, ύστερα από την 6277/12-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στη Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών παρόντα στην συνεδρίαση είναι 12 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
- 2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας
- 3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης
- 4.Δημήτριος Ν. Μουζάκης
- 5.Αντώνιος Ν.Λουρής
- 6.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα
- 7.Μαρία Μ. Πατηνιώτη
- 8.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς
- 9.Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας
- 10.Νικόλαος Β. Δεμένεγας
- 11.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης
- 12.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Στυλιανός Γκρέκας
- 2.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
- 3.Μουζάκη Αντ. Σώζα
- 4.Βασίλειος Στ. Βαλεράς
- 5.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη

(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρούσα είναι η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου.

Στη συνεδρίαση παρών είναι ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας κ. Γεώργιος Δεμένεγας ενώ η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα. Βώσικα Νικολέτα απουσιάζει

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση του πρακτικού

Δεν αποχώρησαν ούτε προσήλθαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 100/2022

Θέμα 1^ο: Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Κέας .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα, ο οποίος εισηγούμενος το 1^ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ' αριθμ. 216/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΖΞΩΕΔ-Ρ0Ω) απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, με έκθεσή της, το κάτωθι σχέδιο προϋπολογισμού. Κατόπιν και του υπ' αριθμ. 3454/9-12-2022 εγγράφου του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, εισηγούμαστε τα κάτωθι:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σας υποβάλλουμε σχέδιο εισηγητικής έκθεσης για τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2023, όπως κατατίθεται για ψήφιση από την Οικονομική Επιτροπή. Το σχέδιο καταρτίστηκε σε συνεργασία με την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Με το υπ' αριθμό **3454/9-12-2022** έγγραφό του, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, γνωμοδότησε επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου μας. Το Παρατηρητήριο διαπίστωσε ότι έχουν τηρηθεί οι οδηγίες της ΚΥΑ 49039/ 25.07.2022 που αφορούν στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, και ότι το σχέδιο Π/Υ είναι ρεαλιστικό και τουλάχιστον ισοσκελισμένο. Ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος αλλαγής του σχεδίου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023
--

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.

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.

Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2023. (βάσει της ΚΥΑ 49039/25.7.2022 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών)

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.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Καθορισμός ανώτατου ύψους ΟΜΑΔΑΣ Ι ιδίων εσόδων |
|--|

Σύμφωνα με το άρθρο 3Β.1 της ΚΥΑ 49039, το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2023 για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2021, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2022 και μέχρι το κλείσιμο του μήνα αναφοράς για κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2023 (Ιούλιος 2022) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2021.

- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2022 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2021), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2023, είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του 2021 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 2021.

Όπως διαπιστώνεται από τον παρακάτω πίνακα οι εισπράξεις του επταμήνου 2022 είναι μεγαλύτερες από το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

Εκτέλεση Α'7μηνου 2022	613.423,74
Εκτέλεση Α'7μηνου 2021	545.919,99
ΔΙΑΦΟΡΑ	67.503,75

Η διαφορά των επταμήνων των δύο ετών είναι **θετική**, και σύμφωνα με όσα εκθέτονται παραπάνω, το σύνολο των εγγεγραμμένων εσόδων της Ομάδας Ι δεν μπορεί να ξεπερνάει τα εισπραχθέντα του έτους 2021, προσαυξημένα με το ποσό της θετικής διαφοράς.

Εισπράξεις 2021	979.958,88
Θετική Διαφορά	67.503,75
Ομάδα Ι για το 2023	1.047.462,63

Βάσει των ανωτέρω εγγράφουμε τις πιστώσεις των κωδικών της Ομάδας Ι

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπ/σμος 2023
0111.0002	Μίσθωμα από αναψυκτήριο παραλίας Κορησσίας	8.400,00
0211.0001	Τόκοι καταθέσεων τραπεζών	30.000,00
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθ.25 Ν. 1828/89)	378.760,00
0313.0001	Λοιπά έσοδα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ανακύκλωση συσκευών)	3.000,00
0321.0001	Δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο	6.000,00
0322.0001	Τέλος ύδρευσης	54.000,00
0322.0002	Πάγιο ύδρευσης	9.000,00
0323.0001	Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών	150,00
0323.0002	Τέλος επαναφοράς υδροληψίας	300,00
0323.0003	Τέλος επανεγκατάστασης υδρομετρητών	150,00
0324.0001	Έσοδα από παράλληλη μέτρηση υδρομετρητών	500,00
0324.0003	Έσοδα από αυτόματους πωλητές νερού	11.000,00
0341.0001	Δικαίωμα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης	1.000,00
0341.0002	Τέλος αποχέτευσης	5.500,00

0341.0003	Πάγιο αποχέτευσης	8.500,00
0412.0001	Δικαίωμα ενταφιασμού	910,00
0413.0001	Παράταση χρόνου ταφής	16.000,00
0415.0001	Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων	1.400,00
0417.0001	Τέλος επισκευών και κατασκευών στα δημοτικά νεκροταφεία	200,00
0421.0001	Έσοδα από την χρήση σφαγείων	25.000,00
0441.0001	Έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας Ηλεκτροδοτούμενων (αρθ 24 Ν 2130/93)	32.000,00
0441.0002	Επιχορήγηση από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	6.560,00
0441.0003	Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Μη Ηλεκτροδοτούμενα	1.500,00
0451.0001	Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	15.000,00
0452.0001	Έσοδα από τα ακαθάριστα έσοδα των εστιατορίων κτλ	28.000,00
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια)	6.000,00
0461.0003	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (περίπτερα)	460,00
0461.0004	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (διαφημιστικές πινακίδες)	1.100,00
0467.0001	Έσοδα από το τέλος αδειών οικοδομών (ΒΔ 24/1958)	3.000,00
0471.0001	Τέλος χρήσης ελικοδρομίου	1.000,00
0713.0001	Έσοδα από τα παράβολα έκδοσης αδειών επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος	750,00
0715.0001	Έσοδα από το τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ	5.210,00
1411.0001	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	2.000,00
1411.0004	Χορηγίες για την εκδήλωση «Για την αρχαία Καρθαία»	2.000,00
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών	27.000,00
1512.0001	Έσοδα από πρόστιμα του ΚΟΚ	3.000,00
1513.0001	Έσοδα από πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων	15.000,00
1519.0002	Πρόστιμο τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλους του αρθ. 20 ν. 2539/1997	500,00
1519.0008	Πρόστιμα για παραβάσεις δημοτικών κανονισμών	250,00
1519.0009	Πρόστιμα του Ν.4830_2021 (Πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς)	2.000,00
1693.0001	Έσοδα από συναυλίες	3.000,00
1694.0001	Έσοδα των δήμων απο την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους	25.000,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΠΟΕ	120.000,00
2112.0001	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από τέλη ύδρευσης	125.000,00
2112.0002	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από πάγιο ύδρευσης	13.000,00
2114.0002	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από το τέλος αποχέτευσης	10.000,00
2114.0003	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από το πάγιο αποχέτευσης	10.000,00
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	13.000,00
2118.0001	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων εστιατορίων κτλ (ΠΟΕ)	6.000,00
2118.0002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ)	4.000,00
2119.0005	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (ΠΟΕ)	3.000,00
2119.0006	Τέλος αδειών οικοδομών (ΠΟΕ)	500,00
2119.0021	Τέλος χρήσης διαφημιστικών πινακίδων (ΠΟΕ)	1.100,00
2211.0002	Λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	1.300,00
	Σύνολο Ομάδας Ι	1.047.000,00

- **Καθορισμός ανώτατου ύψους ΟΜΑΔΑΣ II ιδίων εσόδων και πρόβλεψης μη είσπραξης (καε 85)**

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 2023.

Για τον προσδιορισμό της ομάδας δαπανών 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» λαμβάνονται υπόψη τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 του έτους 2021, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32, από τον Ιανουάριο 2022 και μέχρι το κλείσιμο του μήνα αναφοράς για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2023 (Ιούλιος 2022) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2021.

- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2022 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2021), τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάση την εκτέλεση του 2021 (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 2021 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 είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους».

Παρατίθεται ο αντίστοιχος πίνακας:

Ομάδα II	Εισπραχθέντα 2021	Εισπραχθέντα Ιαν-Ιουλ 2021	Εισπραχθέντα Ιαν-Ιουλ 2022	Διαφορά
32	114.608,20	78.623,57	77.288,09	-1.335,48

Στις 31/12/2022 τα εισπρακτέα υπόλοιπα προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των **596.847,28€**.

Σύμφωνα με το άρθ. 3 παρ. Β1.2 της ΚΥΑ ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν στο 2023 γίνεται ως εξής:

Εφόσον προκύπτει **αρνητική** διαφορά μεταξύ του επταμήνου 2022 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2021 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2023 ποσό ίσο με το σύνολο των εισπραχθέντων του έτους 2021, δηλ:

Εισπράξεις 2021	114.608,20
Αρνητική διαφορά	0,00
Εισπράξεις 2023	114.608,20

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2023 στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» προσδιορίζεται ως εξής:

Εισπρακτέα Υπόλοιπα 2022	596.847,28
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023	114.608,20
ΚΑΕ 85 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023	482.239,08

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων για το έτος 2023 προσδιορίζεται σε **19,20%** όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων 2023 (114.608,20) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων (596.847,28).

Στην παρ. Β1.2 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.

Ομάδα II	Εισπραχθέντα 2021	Εισπραχθέντα Ιαν-Ιουλ 2021	Εισπραχθέντα Ιαν-Ιουλ 2022	Διαφορά
32	52.441,89	33.298,06	37.479,03	4.180,97

Στις 31/12/2022 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των **291.634,89€**. Ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν στο 2023 γίνεται ως εξής:

Εφόσον προκύπτει **θετική** διαφορά μεταξύ του επταμήνου 2022 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2021 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2023 ποσό ίσο με το σύνολο των εισπραχθέντων του έτους 2021 συν την θετική διαφορά, δηλ:

Εισπράξεις 2021	52.441,89
Θετική διαφορά	4.180,97
Εισπράξεις 2023	56.622,86

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2023 στον ΚΑΕ 25.8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» προσδιορίζεται ως εξής:

Εισπρακτέα Υπόλοιπα 2022	291.634,89
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023	56.622,86
ΚΑΕ 85 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023	235.012,03

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης για το έτος 2023 προσδιορίζεται σε **19,42%** όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων 2023 (56.622,86) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων της υπηρεσίας (291.634,89),3

- Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την **Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.**

Ομάδα II	Εισπραχθέντα 2021	Εισπραχθέντα Ιαν-Ιουλ 2021	Εισπραχθέντα Ιαν-Ιουλ 2022	Διαφορά
32	11.500,01	11.184,43	12.508,66	1.324,23

Στις 31/12/2022 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 25.734,11€. Ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν στο 2022 γίνεται ως εξής:

Εφόσον προκύπτει **θετική** διαφορά μεταξύ του επταμήνου 2022 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2021 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2023 ποσό ίσο με το σύνολο των εισπραχθέντων του έτους 2021 δηλ:

Εισπράξεις 2021	11.500,01
Θετική διαφορά	1.324,23
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023	12.824,24

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2023 στον ΚΑΕ 20.8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» προσδιορίζεται ως εξής:

Εισπρακτέα Υπόλοιπα 2022	25.734,11
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023	12.824,24
ΚΑΕ 85 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023	12.909,88

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022 προσδιορίζεται σε **49,83%** όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων 2023 (12.824,24) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων της υπηρεσίας (25.734,11).

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

ΚΑΕ 00.8511	234.317,17
ΚΑΕ 25.8511	235.012,03
ΚΑΕ 20.8511	12.909,88
Σύνολο 85	482.239,08

- **Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) για το 2023.**

Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (**Κ.Α.Ε. 0611**), σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 73436/7,11,2022 που τροποποιεί την 49039/25.7.2022 είναι ίση με:

Κατανομή Ιανουαρίου 2022 = 56.034,35 X 13 = **728.446,55€**

(ΑΔΑ: ΨΔΙΓ46ΜΤΛ6-79Χ)

- **Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών των σχολείων για το 2023**

Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ και αφορά έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, είναι ίση με την Α κατανομή του 2022 πολλαπλασιαζόμενη επί 4.

Α' κατανομή 2022 = 10.420,00 (ΑΔΑ: ΩΤΡΟ46ΜΤΛ6- 0Ν0)

Για τις επενδυτικές δαπάνες των σχολείων εγγράφεται ποσό ίσο με την κατανομή έτους 2022 (ΑΔΑ: 66Δ446ΜΤΛ6-6Θ7).

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55,ν.1946/1991)	41.680,00	00.6711.0005	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	50.380,00
0615.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	8.700,00			
	Σύνολο	50.380,00		Σύνολο	50.380,00

- **Έσοδα από τέλη 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 2021. Επομένως εγγράφουμε τα εξής:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2021
0715.0001	Έσοδα από το τέλος διαφήμισης κατηγορίας	5.210,00	9ΠΜΑ46ΜΤΛ6-38Ε

	Δ		
0441.0002	Επιχορήγηση από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	6.560,00	6Δ3Μ46ΜΤΛ6-ΚΜΛ

• Έσοδα από την επιχορήγηση σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους

Η πίστωση του 2023 σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ είναι ισόποση με την κατανομή του έτους 2022, (ΑΔΑ: Ψ0ΤΕ46ΜΤΛ6-8ΣΝ) και θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
0619.0005	Επιχορήγηση μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων	238.600,00

• Έσοδα από την Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) για το 2023

Ομοίως και για τον ΚΑΕ 0612.0001 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων» (πρώην ΣΑΤΑ) η πίστωση που θα εγγραφεί θα είναι η ίδια με του Π/Υ 2022.

Η πρώτη κατανομή του έτους 2022 με ΑΔΑ: 60ΣΖ46ΜΤΛ6-045 ποσού 27.540,00 €. Το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται επί τέσσερα και προκύπτει η εγγραφή

Α' κατανομή 2022 = 27.540,00 X 4 = 110.160,00 €

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών έτους 2023 είναι τα εξής:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	
25.7312.0025	Διάνοιξη γεωτρήσεων	24.800,00	
30.7333.0044	Βελτίωση βατότητας οδοποιίας έτους 2023	20.983,57	
30.7326.0022	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης έτους 2023	20.000,00	
00.6737.0008	Προγραμματική Σύμβαση για τη νομιμοποίηση υφιστάμενου λιμενικού έργου στις Ποίσες	8.680,00	
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	
30.7412.0038	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου "Διαμόρφωση οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της	2.418,00	

	Καρθαίας"		
30.7412.0043	Οριστική μελέτη του έργου "Διαμόρφωση οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας"	6.877,52	
30.7413.0030	Οριοθέτηση ρέματος στην περιοχή Σπαθί	5.000,00	
25.7412.0017	Μελέτη δικτύου συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων Οτζιά & Ιουλίδας	7.704,91	Συνολική πίστωση 14.184,62 εκ των οποίων 6.479,71 από 5122.0001
45.7413.0003	Πολεοδομική μελέτη νέου Δημοτικού Νεκροταφείου	4.216,00	
30.7412.0006	Μελέτη οδοποιίας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Οτζιά Ακρωτηρίου	2.480,00	
30.7412.0005	ΜΠΕ για την κατασκευή πεζογέφυρας στις Ποίσες	1.000,00	
		110.160,00	

• Έσοδα για πυροπροστασία για το 2023

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη πυροπροστασία, υπολογίζονται με βάση το ποσό που εισπράχθηκε το 2022.

Το έτος 2022 αποδόθηκε στον δήμο ποσό **14.400,00€** (ΑΔΑ: 6ΠΝ946ΜΤΛ6-ΑΧ8).

Η επιχορήγηση εγγράφεται στον **ΚΑΕ 0614.0001** «Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία»

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

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	
70. 6279.0003	Αποψίλωση χόρτων για λόγους πυρασφάλειας (πυροπρο)	14.400,00	Σύνολο δαπάνης 17.000 Υπολειπόμενο ποσό από 5123.0001
	ΣΥΝΟΛΟ	14.400,00	

• Έσοδα από το Εθνικό Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2023.

1. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης Χάλαρα

Ο Δήμος Κέας έχει ήδη ενταγμένη στη ΣΑΕΠ 067_2 του 2020 (ΑΔΑ:ΩΖΟ046ΜΤΛΡ-Ν9Ψ) το έργο

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1322.0004	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης Χάλαρα	13.520,80	62.7336.0001	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης - Χάλαρα	13.520,80

2. Μελέτη βελτίωσης κεντρικού οδικού δικτύου Κέας - Τμήμα Σωρός - Σπαθί

Η πράξη είναι ενταγμένη στην ΣΑΜΠ 967 (ΑΔΑ:Ω85Ψ46ΜΤΛΡ-Ρ9Β). Η αντίστοιχη εγγραφή για το 2023 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	1.000,00	64.7412.0002	Μελέτη βελτίωσης κεντρικού οδικού δικτύου Κέας - Τμήμα Σωρός - Σπαθί	1.000,00

3. Νέα δημοτική οδός Αγ. Σπυρίδωνα – Αγ. Γεωργίου Κορησσίας

Η πράξη είναι ενταγμένη στην ΣΑΕ 367_2021 (ΑΔΑ:Ψ6ΔΒ46ΜΤΛΡ-6ΔΗ). Η αντίστοιχη εγγραφή για το 2023 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)	4.355,85	64.6737.0001	Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Νέα δημοτική οδός Αγ. Σπυρίδωνα - Αγ. Γεωργίου Κορησσίας»	4.355,85

- Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ**

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

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.

- ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

1. «Διαμόρφωση του άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών δράσεων»

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.

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

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ	
30.7332.0003	Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων	52.080,00	Συν. πίστωση 74.400,00 Ποσό 3.235,00 από 5122.0001 Ποσό 19.085,00 από 1322.0009

2. «Αποκατάσταση λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν» & «Κατασκευή πεζοδρομίων»

Οι δράσεις αυτές έχουν ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με την απόφαση 247.2.3/2022 του Διοικητικού του Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΞΚΜ46Ψ844-ΝΔΡ). Η συνολική επιχορήγηση είναι **158.656,00** και για τα δύο έργα.

Εγγράφουμε ως εξής:

α) Αποκατάσταση λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1329.0009	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Αποπεράτωση λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν»	116.000,00

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ	
30.7326.0001	Αποπεράτωση λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν	116.000,00	Συν. πίστωση 145.000,00 εκ των οποίων 29.000,00 από 5122.0001

β) Κατασκευή πεζοδρομίων

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1329.0010	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Κατασκευή πεζοδρομίων»	42.656,00

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ	
30.7324.0001	Κατασκευή πεζοδρομίων	10.664,00	Συν. πίστωση 53.320,00 εκ των οποίων 10.664,00 από 5122.0001

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II

1. 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 ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
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 ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ	
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	

2. Προμήθεια απορριμματοφόρων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού»

Με την υπ' αριθμό 50300/2022 (ΑΔΑ: 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών αποφασίστηκε η επιχορήγηση του Δήμου Κέας με το ποσό των 45.000,00€

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ
1322.0016	Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού»	45.000,00

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ	
62.7132.0002	Προμήθεια οχήματος στο πλαίσιο της «Προμήθεια απορριμματοφόρων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	45.000,00	Συν. Πίστωση 55.000,00 εκ των οποίων 10.000,00 από ίδιους πόρους

3. Κατασκευή γηπέδου 11 Χ 11 στην θέση Προφήτης Ηλίας

Με την υπ' αριθμό 85862/2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΖΔ46ΜΤΛ6-43Σ) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ το έργο, με το ποσό των 600.000,00€

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ
1322.0015	Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Κατασκευή γηπέδου 11x11 στη θέση Προφήτης Ηλίας της νήσου Κέας	600.000,00

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
61.7326.0001	Κατασκευή γηπέδου 11x11 στη θέση Προφήτης Ηλίας	600.000,00

4. 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

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ
1322.0009	Έκτακτη επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για επενδυτικές δαπάνες	19.085,00

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ	
30.7332.0003	Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων	19.085,00	Συν. πίστωση 74.400,00 Ποσό 3.235,00 από 5122.0001 Ποσό 52.080 από 3222.0002

Πρόγραμμα LEADER

1. 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 Δήμου (LEADER)	47.630,88	Συν. πίστωση 59.630,88 εκ των οποίων 12.000,00 από ίδιους πόρους
ΣΥΝΟΛΟ		50.482,88	ΣΥΝΟΛΟ		50.482,88	

- **Ε.Σ.Π.Α**

1. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1212.0001	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την πράξη «Κέντρα Κοινότητας Δήμου Κέας»	45.000,00	6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας	31.500,00
			6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας	7.600,00
			6073.0001	Επιμόρφωση προσωπικού Κέντρου Κοινότητας	500,00
			6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Κέντρου Κοινότητας	500,00
			6274.0004	Καθαρισμός Κέντρου Κοινότητας 2022-23	400,00
			6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας	3.000,00
			6473.0001	Δαπάνες δράσεων	500,00

				Κέντρου Κοινότητας	
			6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης Κέντρου Κοινότητας	500,00
			6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Κέντρου Κοινότητας	500,00
ΣΥΝΟΛΟ		45.000,00		45.000,00	

2. «Βιώσιμη Μικροκινητικότητα Μέσω Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων»

Με την υπ' αριθμό 5074/16-05-2022 απόφαση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΑΔΑ: Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ) εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 η πράξη «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)».

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1328.0010	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την πράξη «Βιώσιμη Μικροκινητικότητα Μέσω Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων»	255.835,08	69.6142.0001	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου Παρακολούθησης Των Δράσεων Μικροκινητικότητας	8.000,00
			69.7135.0001	Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας	247.835,08
		255.235,08			255.835,02

• Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

1. «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	26.486,32	30.7411.0002	Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της	21.526,32

	«Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου και υπηρεσίες ωρίμανσης»			μελέτης για την επισκευή του Ρεδιαδείου κτιρίου οικισμού Ιουλίδας	
			30.6112.0026	Υπηρεσίες υποστήριξης για την εκπόνηση της Επικαιροποίησης και συμπλήρωσης της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου κτιρίου Ιουλίδας	4.960,00
		26.486,32			26.486,32

Το σύνολο του ΚΑΕ **30.7411.0002 «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή του Ρεδιαδείου κτιρίου οικισμού Ιουλίδας»** είναι 25.258,72€ και το ποσό των 3.732,40 θα χρηματοδοτηθεί από τον 5122.0001

2. 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 κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου»	30.440,00	15.7413.0002	Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11	30.440,00

Το σύνολο του ΚΑΕ **15.7413.0002 «Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11»** είναι 60.184,79€ και το ποσό των 29.744,79€ θα χρηματοδοτηθεί από τον 5122.0001

• Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)

1. «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών 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€, και συνάφθηκε το υπ' αριθμό 12.186/2020 δανειστικό συμβόλαιο μεταξύ του ΤΠ&Δ και του Δήμου Κέας.

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

3123.0001	Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας	855.376,00	63.7312.0002	Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών (Αντ. Τρίτης)	480.000,00
			63.6142.0001	Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ (Αντ. Τρίτης - ύδρευση Ποισσών)	37.445,52
			63.6718.0001	Αυτεπιστασία αρχαιολογίας για το έργο «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών» (Αντ. Τρίτης)	12.554,48
			63.7131.0001	Προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας (Αντ. Τρίτης)	325.376,00
ΣΥΝΟΛΟ		855.376,00	ΣΥΝΟΛΟ		855.376,00

2. «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας»

Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του 2022. Το έτος 2023 θα ξεκινήσει η εξυπηρέτηση του δανείου, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 12.573/2022 πρόσθετη πράξη επί του αρχικού 12.398/2021 δανειστικού συμβολαίου. Εγγράφουμε τις πιστώσεις σύμφωνα με τον πίνακα κίνησης δανείου του ΤΠ&Δ.

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
1315.0002	Επιχορήγηση από το «Αντ. Τρίτης» για «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας	6.594,24

Κ.Α. Δαπάνης.	Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.	Ποσό εξόδου
61.6521.0001	Τόκοι δανείου ΤΠ&Δ «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας (προγρ. Αντώνης Τρίτσης)	2.405,15
61.6526.0001	Χρεολύσια δανείου ΤΠ&Δ «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας (προγρ. Αντώνης Τρίτσης)	4.189,09
	ΣΥΝΟΛΟ	6.594,24

3. Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας

Με την υπ' αριθμ 10725/2021 (ΑΔΑ: ΩΝΑ146ΜΤΛ6-ΔΗΘ) απόφαση του ΥΠΕΣ, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης η πράξη «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδοποιίας Νήσου Κέας». Το ΔΣ Κέας με την υπ' αριθμ 43/2022 (ΑΔΑ: Ω280ΩΕΔ-ΣΩΠ) απόφασή του αποδέχθηκε τους όρους και τις προϋποθέσεις έγκρισης δανείου από το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην 3771/14-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΓΖ25469ΗΗ7-9Α0) εγκρίνει την χορήγηση επενδυτικού δανείου για την πράξη.

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
3123.0003	Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας	1.273.939,73

Κ.Α. Δαπάνης.	Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.	Ποσό εξόδου	
64.6737.0002	Προγραμματική σύμβαση για την πράξη «Οριζόντιες επικουρικές δράσεις» του έργου Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας (Αντ. Τρίτσης)	18.826,70	Συν. πίστωση 37.653,39 εκ των οποίων 18.826,70 από 5122.0001
64.7333.0001	Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας νήσου Κέας (Αντ. Τρίτσης)	1.255.113,03	
	ΣΥΝΟΛΟ	1.273.939,73	

4. Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης, ενεργειακής αναβάθμισης ,εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα δίκτυα ύδρευσης (ΑΤ03)

Με την υπ' αριθμ 9273/2021 (ΑΔΑ: ΨΓΦΛ46ΜΤΛ6-ΞΗΩ) απόφαση του ΥΠΕΣ, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης η ανωτέρω πράξη. Η ΟΕ Κέας με την υπ' αριθμ 154/2022 (ΑΔΑ: 6ΑΚΔΩΕΔ-ΗΑΡ) απόφασή του αποδέχθηκε τους όρους και τις προϋποθέσεις έγκρισης δανείου από το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην 3783/28-7-2022 (ΑΔΑ: 6Π8Ψ469ΗΗ7-946) εγκρίνει την χορήγηση επενδυτικού δανείου για την πράξη.

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
3123.0004	Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης, ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα δίκτυα ύδρευσης (ΑΤ03 Τρίτσης)	830.787,60

Κ.Α. Εξόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.	Ποσό Εξόδου
63.7131.0002	Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης, ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα δίκτυα ύδρευσης (ΑΤ03 Τρίτσης)	830.787,60

- Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Κέας (περιφ. Ν. Αιγαίου)

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
1321.0001	Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Κέας (περιφ. Ν. Αιγαίου)	340.000,00

Κ.Α. Εξόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.	Ποσό Εξόδου
63.7312.0003	Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ. Κέας (περιφ. Ν. Αιγαίου)	290.000,00
63.7312.0004	Σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ (περιφ. Ν. Αιγαίου)	50.000,00
		340.000,00

➤ 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. Αιγαίου για το έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών 2020»	4.855,84	35.6117.0001	Παροχή υπηρεσίας για την Καταπολέμηση κουνουπιών 2020	4.855,84

➤ Ανταποδοτικές Υπηρεσίες

- Υπηρεσία Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

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

ΚΑΕ Εσόδου	Περιγραφή	Ποσό
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθ.25 Ν. 1828/89)	378.760,00
0313.0001	Λοιπά έσοδα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ανακύκλωση συσκευών)	3.000,00
0451.0001	Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	7.500,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΠΟΕ	120.000,00
2118.0002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ)	2.000,00
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	13.542,92
3218.0002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	764,49

3219.0007	Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)	11.426,70
5113.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Καθαριότητα- Ηλεκτροφωτισμός)	135.150,00
	Σύνολο Εσόδων Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	672.144,11

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	267.732,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	23.400,00
62	Παροχές τρίτων	175.500,00
63	Φόροι –Τέλη	500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	9.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	78.258,31
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	15.000,00
71	Προμήθειες παγίων	52.603,92
81	Πληρωμές υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών	37.240,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων καθαριότητας	12.909,88
	Σύνολο Εξόδων Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	672.144,11

Η διαφορά των **100.000,00** που προκύπτει από την απόφαση τελών και το σύνολο των εγγεγραμμένων πιστώσεων της Υπηρεσίας αφορά κωδικό 73 και θα χρηματοδοτηθεί από τον 5122.0001

- Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης**

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
032	Έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης	81.100,00
034	Έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	15.000,00

2112	Έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης ΠΟΕ	138.000,00
2114	Έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης ΠΟΕ	20.000,00
3212-3214	Εισπρακτέα υπόλοιπα ύδρευσης - αποχέτευσης	291.634,89
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Υδρευση-Αποχέτευση)	235.169,00
	Σύνολο Εσόδων Ύδρευσης & Αποχέτευσης	780.903,89

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Πόσο
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	92.908,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	21.982,82
62	Παροχές τρίτων	230.152,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	5.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	64.481,04
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	104.000,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών	26.868,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	235.012,03
	Σύνολο Εξόδων Ύδρευσης - Αποχέτευσης	780.903,89

Η διαφορά των **93.387,92** που προκύπτει από την απόφαση τελών και το σύνολο των εγγεγραμμένων πιστώσεων της Υπηρεσίας αφορά κωδικούς 73 και 74 που θα χρηματοδοτηθούν από τον 5122.0001

➤ **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
4129	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	98.600,00	8229	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	98.600,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	224.500,00	8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	224.500,00
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
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	5.500,00	8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 41	465.100,00		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82	465.100,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	8251	Πάγια Προκαταβολή	4.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	8.000,00	8264.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	8.000,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	6.000,00	8264.0002	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			
			8269	Λοιπές επιστροφές παρακρατήσεις	7.435,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 41 + 42	487.100,00		ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82	490.535,00

- 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.
- Ο ΚΑΕ 8269.0001 «Επιστροφή χρημάτων σε ΛΤΣ» δεν αφορά τον 41 αλλά αντιστοιχεί στον 5123.0003

➤ **Χρηματικό υπόλοιπο**

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2022 που μεταφέρεται στην χρήση 2023, προκύπτει ως διαφορά της εκτίμησης εισπραχθέντων έως 31/12/2022, και της εκτίμησης πληρωθέντων της ίδιας περιόδου. Οι εισπράξεις εσόδων για το έτος 2022 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 5.370.133,00 € με την αντίστοιχη εκτίμηση πληρωμών να ανέρχεται στο ποσό των 3.656.952,00 €. Η διαφορά των δύο αυτών ποσών, δηλαδή ποσό 1.713.181,00 είναι το κατ' εκτίμηση χρηματικό υπόλοιπο που εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2023.

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

ΚΑΕ	Περιγραφή	Ποσό
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	122.706,15
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Υδρευση-Αποχέτευση)	235.169,00
5113.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός)	135.150,00
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	379.032,08
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	15.518,85
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ)	423.757,70
5123.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (πυροπροστασίας)	16.722,95
5123.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.170,00
5123.0003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (ΛΤΣ)	7.435,00
5123.0006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (Ναυαγοσώστες.)	56.337,10
5124.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΕΣΠΑ (Κέντρο Κοινότητας)	917,71
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	318.264,46
	ΣΥΝΟΛΟ	1.713.181,00

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 122.706,15 €. Το σύνολο των κατ' εκτίμηση υποχρεώσεων ΠΟΕ που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2023 είναι 202.333,00 €. Από αυτά ποσό 64.108,00 € αφορά υποχρεώσεις ΠΟΕ ανταποδοτικών υπηρεσιών και θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα των υπηρεσιών αυτών, και ποσό 15.518,85 € που θα χρηματοδοτηθεί από τον 5121.

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.250,00
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	13.052,50
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.200,00
00.8114	Φόροι - Τέλη	20.000,00
00.8115	Διάφορα έξοδα	6.600,00
10.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	9.920,00
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	18.625,00
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.000,00
10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.000,00
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.200,00
15.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	4.399,98
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	4.462,00
30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	456,80
30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	14.484,00
45.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.500,00

70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	11.500,00
70.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.055,87
	Σύνολο	122.706,15

- **ΚΑΕ 5121.0001** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» ποσό 15.518,85€

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
00.8115	Διάφορα έξοδα	498,00
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.200,00
35.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	855,00
60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.400,00
60.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	300,00
64.8117	Διάφορα έξοδα	4.265,85
	Σύνολο	15.518,85

- **ΚΑΕ 5122.0001** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις (ΣΑΤΑ)» ποσό 423.757,70 €

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό	
30.7326.0001	Αποπεράτωση λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν	29.000,00	Συν. πίστωση 145.000,00 εκ των οποίων 116.000,00 από 1329.0009
00.6737.0005	Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση των έργων «Διαμόρφωση πλατείας Ιουλίδας», «Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας», «Κατασκευή πεζοδρομίων» και «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων»	21.650,23	
30.7332.0003	Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων	3.235,00	Συν. πίστωση 74.400,00 Ποσό 52.080,00 από 3222.0002 Ποσό 19.085,00 από 1322.0009

25.7312.0028	Αγωγός απαγωγής πλημμυρικής απορροής προσφυγικού συνοικισμού Κορησσίας	13.230,00	
30.7324.0001	Κατασκευή πεζοδρομίων	10.664,00	Συν. πίστωση 53.320,00 εκ των οποίων 42.656,00 από 1329.0010
64.6737.0002	Προγραμματική σύμβαση για την πράξη «Οριζόντιες επικουρικές δράσεις» του έργου Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας (Αντ. Τρίτσης)	18.826,70	Συν. πίστωση 37.653,39 εκ των οποίων 18.826,70 από 3123.0003
20.7336.0005	Αποκατάσταση ΧΥΤΑ	100.000,00	
30.7411.0002	Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή του Ρεδιαδείου κτιρίου οικισμού Ιουλίδας (συνεχ)	3.732,40	Συν. πίστωση 25.258,72 εκ των οποίων 21.526,32 από 1329.0002
00.6737.0009	Προγραμματική σύμβαση για την μελέτη Βελτίωση Κεντρικού Οδικού Δικτύου Σωρός - Σπαθί	4.550,00	
15.7413.0002	Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11 (συνεχ)	29.744,79	Συν. πίστωση 60.184,79 εκ των οποίων 30.440,00 από 1329.0003
25.7412.0017	Μελέτη δικτύου συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων Οτζιά και Ιουλίδας	6.479,71	Συνολική πίστωση 14.184,62 εκ των οποίων 7.704,91 από 0612.0001
00.6737.0010	Προγραμματική σύμβαση για την επικαιροποίηση μελέτης οδοποιίας «Βελτίωση υφιστάμενης οδού Κορησσίας - Ξύλων»	2.026,34	
30.7412.0048	Επικαιροποίηση μελέτης οδοποιίας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Κορησσίας - Ξύλων	28.947,8	
30.6737.0001	Προγραμματική σύμβαση για την ωρίμανση υποβολής πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων στο ΗΛΕΚΤΡΑ	2.497,43	
00.6737.0012	Προγραμματική σύμβαση για τον έλεγχο και θεώρηση της μελέτης για την κατασκευή παράκαμψης Βουρκαρίου	3.500,00	
25.7412.0018	Μελέτη έργων εξωτερικού υδραγωγείου και βελτίωσης του συστήματος υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής Κορησσίας - Οτζιά	41.173,30	

60.7413.0001	Μελέτη πυροπροστασίας σχολικών μονάδων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	11.000,00	Συνολική πίστωση 22.160,00 εκ των οποίων 11.160,00 από 1322.0011
10.7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	3.000,00	
10.7134.0002	Λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών και συγκροτημάτων	5.000,00	
15.7135.0010	Προμήθεια ταρτάν στίβου	15.000,00	
30.7133.0001	Έπιπλα - σκεύη	2.000,00	
30.7135.0001	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	
30.7135.0002	Προμήθεια σκίαστρων για τις δημοτικές παραλίες	30.000,00	
30.7135.0003	Προμήθεια ειδών οδικής σήμανσης	3.000,00	
30.7135.0016	Προμήθεια μπαρών ασφαλείας και ειδών διαγράμμισης για τους δρόμους	5.000,00	
45.7135.0001	Προμήθεια οστεοφυλακίων	2.500,00	
70.7131.0004	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός σφαγείων	15.000,00	
70.7133	Έπιπλα σκεύη	5.000,00	
70.7135.0006	Προμήθεια εξοπλισμού Wi Fi	3.000,00	
	Σύνολο	423.757,70	

- **ΚΑΕ 5123.0001** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (πυροπροστασίας)» ποσό 16.722,95€

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό	
70.6279.0003	Αποψίλωση χόρτων για λόγους πυρασφάλειας (πυροπρο)	2.600,00	Σύνολο δαπάνης 17.000 Υπολειπόμενο ποσό από 0614.0001
70.6233.0001	Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε	2.000,00	

	περίπτωση πυρκαγιάς (πυροπρο)		
70.6262.0003	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών κρουινών οικισμών (πυροπρο)	3.000,00	
70.6699.0003	Προμήθεια διαφόρων υλικών για το πυροσβεστικό κλιμάκιο (πυροπρο)	3.122,95	
70.6699.0004	Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας εθελοντών πυροσβεστών (πυροπρο)	3.000,00	
70.7135.0002	Προμήθεια δεξαμενών πυρόσβεσης (πυροπρο)	3.000,00	
	Σύνολο	16.722,95	

- **ΚΑΕ 5123.0002** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών » ποσό 2.170,00€

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
15.7133.0003	Προμήθεια επίπλων και σκευών παιδικού σταθμού (δωρεά)	2.170,00

- **ΚΑΕ 5123.0003** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (ΛΤΣ)» ποσό 7.435,00€

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
00.8269.0001	Επιστροφή χρημάτων σε ΛΤΣ	7.435,00

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

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
70.6041.0001	Τακτικές αποδοχές ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	14.000,00
70.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	6.000,00
70.6699.0006	Προμήθεια αναλωσίμων ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	10.000,00

70.7135.0018	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	26.337,10
	Σύνολο	56.337,10

- **ΚΑΕ 5124.0002** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΕΣΠΑ (Κέντρο Κοινότητας)» ποσό 917,71€

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό	
60.6274.0003	Καθαρισμός Κέντρου Κοινότητας (συνεχ 2021)	817,71	
60.6274.0004	Καθαρισμός Κέντρου Κοινότητας 2022-23	100,00	Συν. πίστωση 500,00 εκ των οποίων 400,00 από τον 1328.0007
	Σύνολο	917,71	

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

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Ο κ. Νικόλαος Δεμένεγας, επικεφαλής της μειοψηφίας, λέει ότι: Μελετώντας τον προϋπολογισμό 2023 προσέχουμε αμέσως την θεαματική αύξηση του Γενικού Συνόλου της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου Κέας στο ύψος των 9.648.174€. Περίπου 2.500.000€ περισσότερο από το 2022. (Πέρυσι είχαμε παρατηρήσει σχετική μείωση από την προηγούμενη χρονιά).

Εκτός από την φυσιολογική και αναμενόμενη αύξηση των Εξόδων Χρήσης (Κ.06) που καλύπτεται από την αντίστοιχη αύξηση των Τακτικών (Κ.00) και Έκτακτων Εσόδων (Κ.01) γράφτηκαν για το 2023 πρόσθετες προβλεπόμενες εισροές από τις δανειακές συμβάσεις ύψους 2.024.250€ (Κ.03) για χρηματοδοτήσεις των Επενδύσεων (Κ.07) σε έργα και μελέτες.

Αναγνωρίζουμε την θετική πλευρά αυτής της εξέλιξης αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι αυτή η μεγέθυνση εξελίσσεται σε μια μεγάλη φούσκα.

Τα τελευταία χρόνια, μετά την οικονομική κρίση, ο Δήμος μας, όπως και οι υπόλοιποι Δήμοι έτυχαν πολλών, υψηλών και γενναιόδωρων χρηματοδοτήσεων από διάφορα προγράμματα, κρατικά και ευρωπαϊκά, για κάλυψη μεγάλου εύρους αναγκών, όπως, εκσυγχρονισμός, υποδομές, περιβάλλον, πολιτισμός κ.α.

Μπορεί η Δήμαρχος να θριαμβολογεί και να πανηγυρίζει για την εξασφάλιση πολλών και διαφόρων χρηματοδοτήσεων για δράσεις και έργα αλλά στην πράξη ο Δήμος εδώ και τρία χρόνια αγκομαχάει να υλοποιήσει έστω και μικρά και εύκολα έργα. Δεν φταίει μόνο η υποστελέχωση ή οι πολύπλοκες διαδικασίες.

Φαίνεται ότι σχεδιασμός και ο προγραμματισμός γίνεται πρόχειρα και επιτόλεια χωρίς να εκτιμάται η ωριμότητα των μελετών και η δυνατότητες του Δήμου να υλοποιήσει όσα απαραίτητα και σημαντικά χρειαζόμαστε.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2023 το υπερψηφίσαμε χωρίς να αμφισβητήσουμε τις επιλογές και τον σχεδιασμό της πλειοψηφίας, με καλή διάθεση και χωρίς καμία πρόθεση να δυσκολέψουμε το έργο της Δημοτικής Αρχής.

Από την εισηγητική έκθεση για τον προϋπολογισμό του 2023 διαπιστώνουμε όμως και φέτος ότι λίγα πράγματα διαφοροποιούνται ουσιαστικά σχετικά με τους υφιστάμενους κωδικούς για έργα και μελέτες που αφορούν τις αναγκαίες υποδομές του νησιού. Νέες εγγραφές είναι η αγροτική οδοποιία (1.273.939 €), το μονοπάτι Βενιαμίν (145.000 €), μικροκινητικότητα για κοινόχρηστα ποδήλατα (255.835 €), το σύστημα αναβάθμισης των δικτύων ύδρευσης (830,787 €).

Σημειώνω και ένα έργο φάντασμα για το οποίο γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί, το γήπεδο στον Προφήτη Ηλία (600.000 € + 60.184 €)

Ενώ βλέπουμε για πρώτη φορά πρόβλεψη κωδικού για την επούλωση μιας πληγής, την αποκατάσταση του κατεστραμμένου ΧΥΤΑ (100.000 €).

Κινούνται και κάποιοι κωδικοί έργων από το παρελθόν είτε με νέους τίτλους και άλλα ποσά όπως οι οδοποιίες Σωρός-Σπαθί, Κορησσίας-Ξύλων, είτε ως έργα φαντάσματα όπως η οδός Ακρωτηρίου Οτζιά, οδός πρόσβασης στην Καρθαία κλπ.

Άλλα έργα όπως η ανάπλαση παραλίας Κορησσίας, το παρκινγκ Ιουλίδας, η πεζογέφυρα Ποισσών, αγωγός ομβρίων Ξηροκάμπου Κορησσίας αναφέρονται επίσης μόνο ως αγαθές προθέσεις. Ώριμα και σημαντικά έργα όπως η διαπλάτυνση του κεντρικού ρέματος και η περιφερειακή οδός Κορησσίας φαίνεται πως εγκαταλείφθηκαν οριστικά. Ας ελπίσουμε πως η επισκευή του Ρεδιάδειου και ο νέος παιδικός σταθμός θα έχουν καλύτερη τύχη.

Σε γενικές γραμμές συνοψίζουμε ότι ο Προϋπολογισμός έχει λίγα απ' όλα για να φαίνεται πως με όλα έχουμε ασχοληθεί, αλλά το τελικό αποτέλεσμα και η απόδοση έργου στον Δήμο μας είναι πενιχρή έως ελάχιστη.

Η σύνταξη και αυτού του προϋπολογισμού είναι τεχνικά και νομικά άρτια αφού εγκρίθηκε ήδη από την αρμόδια αρχή. Κατά την πάγια άποψή μας είναι πρωτοβουλία και έκφραση πολιτικής της Δημάρχου και της πλειοψηφούσας παράταξης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεσή του. Γι αυτό και θα κριθεί τελεσίδικα από τους Δημότες στις Δημοτικές εκλογές του 2023.

Επί του παρόντος η Δημοτική παράταξη «Ενεργοί Δημότες Κέας» καταψηφίζουμε και τον προϋπολογισμό του 2023 διότι για άλλη μια χρονιά προσβλέπει μόνον στην τυπική διατήρηση της λειτουργίας του Δήμου, χωρίς να δίνει ουσιαστικές λύσεις στα πραγματικά προβλήματα του νησιού, παρά μόνο υποσχέσεις και ελπίδες ότι κάποια στιγμή θα έρθουν καλύτερες μέρες στον Δήμο.

Ο κ. Τζουβάρας λέει ότι: «Η λέξη «φούσκα» είναι εντελώς άκυρη, οι χρηματοδοτήσεις υπάρχουν και τα έργα δρομολογούνται να γίνουν. Το πρόγραμμα με τα ποδήλατα ήταν ανοιχτό για όλους του Δήμους και επιλέξαμε να το εκμεταλλευτούμε. Η ύδρευση, που είπατε ότι είναι νέο έργο, έχει ήδη πολλά προβλήματα, οι αντλίες ήταν ήδη παλαιάς τεχνολογίας που ήδη χρειάζεται αλλαγή. Όσον αφορά για το έργο φάντασμα του γηπέδου, ομόφωνα αποφασίσαμε ότι ήταν ασύμφορο οικονομικά να προχωρήσει και αναζητάμε νέο οικόπεδο. Έχει γίνει τεράστια δουλειά, όλα ξεκινάνε και όλα προχωράνε με διαφορετικό ρυθμό και βέβαια δεν τελειώνουν όλα μέσα σε μία τετραετία. Διαφωνούμε με τις λέξεις που χρησιμοποιήσατε περί θριαμβολογίας και πανηγυρισμών.»

Η Δήμαρχος παίρνοντας το λόγο απάντησε στον Επικεφαλής της Αντιπολίτευσης « Διαφωνούμε τόσο για το ύφος που το θεωρούμε απαξιωτικό όσο και επί της ουσίας για τις παρατηρήσεις. Είναι αλήθεια ότι προσπαθήσαμε τα μέγιστα για να μπορέσουμε να χρηματοδοτηθούμε μέσα από χρηματοδοτικά προγράμματα προς όφελος του Δήμου. Είναι αλήθεια ότι δεν αφήσαμε ευκαιρία

ανεκμετάλλευτη. Όσον αφορά το πρόγραμμα με τα ηλεκτρικά ποδήλατα που εκφραστήκατε “όλα τα έχει η Μαριωρή”, θα σας απαντήσω ότι 160 δήμοι στην Ελλάδα χρηματοδοτήθηκαν, κατά τη γνώμη της αντιπολίτευσης θα έπρεπε να ήταν 159? Το έργο της ύδρευση στην Ιουλίδα ήταν προβληματικό από την αρχή. Ήδη από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε βρεθήκαμε αντιμέτωποι με εξοργισμένους μαγαζάτορες που απειλούσαν με μηνύσεις για το κόκκινο νερό. Είναι δεδομένο ότι έπρεπε να υπάρχει κίνηση να διορθωθεί το πρόβλημα. Για το έργο της Κορησσίας, ξεχάσατε ή αποκρύπτεται τη συνεργασία μας με τη ΜΟΔ και χρηματοδότηση 50.000,00€ για υλοποίηση μελέτης συγκοινωνιακής ρύθμισης. Μην ξεχνάμε την ίδρυση παιδικού σταθμού για πρώτη φορά στο νησί μας, έργο που απαιτήσε και απαιτεί πολλή προσπάθεια. Τέλος μην υποτιμούμε το γεγονός ότι η Ελλάδα λόγω του κορονοϊού “μπήκε στο ψυγείο” για δύο χρόνια.. Η ανάγκη να βρούμε καινούριο φορέα να μας στηρίζει την τεχνική υπηρεσία επίσης είναι άλλος ένας παράγοντας που δυσκόλεψε την πορεία των έργων Γρήγορα βρήκαμε εναλλακτική λύση παρόλα αυτά οι διαδικασίες που έπρεπε να ολοκληρωθούν ήταν αχαρτογράφητα νερά.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Οι κ.κ. Νικ. Δεμένεγας, Παρ.Γροσομανίδη, και Αντ.Πατηνιώτης ψηφίζουν ΚΑΤΑ για τους ανωτέρω λόγους.

Δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε εναλλακτική πρόταση για τον προϋπολογισμό του 2023,

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, την υπ’αριθμ. 3/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου η οποία σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3852/2010 κατάρτισε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Κέας, την απόφαση 216/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΖΞΩΕΔ-Ρ0Ω) της Οικονομικής Επιτροπής, και την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (με 9 ψήφους “ΥΠΕΡ”, 3 ψήφους “ΚΑΤΑ”)

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό έτους 2023 του Δήμου Κέας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο κείμενο της παρούσης και στους πίνακες εσόδων – εξόδων (ανά ΚΑΕ) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 100/2022

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Η Δήμαρχος

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.748.459,30	1.080.682,15	1.744.426,77	1.811.896,55	0,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	8.900,00	2.123,10	3.537,70	8.400,00	0,00	0,00
011	Μισθώματα	8.900,00	2.123,10	3.537,70	8.400,00	0,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	8.400,00	2.123,10	3.537,70	8.400,00	0,00	0,00
0111.0002	Μίσθωμα από αναψυκτήριο παραλίας Κορησσίας	8.400,00	2.123,10	3.537,70	8.400,00	0,00	0,00
0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115.0001	Μισθώματα απο την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/01)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	25.000,00	28.974,93	28.974,93	30.000,00	0,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	25.000,00	28.974,93	28.974,93	30.000,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	25.000,00	28.974,93	28.974,93	30.000,00	0,00	0,00
0211.0001	Τόκοι καταθέσεων τραπεζών	25.000,00	28.974,93	28.974,93	30.000,00	0,00	0,00
022	Έσοδα από επιχειρήσεις						
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	450.100,00	191.614,75	443.972,95	477.860,00	0,00	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	372.000,00	160.643,50	352.000,00	381.760,00	0,00	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	370.000,00	159.280,10	350.000,00	378.760,00	0,00	0,00
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθ.25 Ν. 1828/89)	370.000,00	159.280,10	350.000,00	378.760,00	0,00	0,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	2.000,00	1.363,40	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0313.0001	Λοιπά έσοδα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμου (ανακύκλωση συσκευών)	2.000,00	1.363,40	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
032	Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	66.600,00	12.350,27	63.850,00	81.100,00	0,00	0,00
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	8.000,00	3.600,00	5.100,00	6.000,00	0,00	0,00
0321.0001	Δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο	8.000,00	3.600,00	5.100,00	6.000,00	0,00	0,00
0322	Τέλος ύδρευσης	48.000,00	38,68	48.000,00	63.000,00	0,00	0,00
0322.0001	Τέλος ύδρευσης	40.000,00	26,68	40.000,00	54.000,00	0,00	0,00
0322.0002	Πάγιο ύδρευσης	8.000,00	12,00	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0323	Έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των υδροληπτών	600,00	600,00	750,00	600,00	0,00	0,00
0323.0001	Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών	150,00	0,00	150,00	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 επαναγκατάστασης υδρομετρητών	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
0324	Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως	10.000,00	8.111,59	10.000,00	11.500,00	0,00	0,00
0324.0001	Έσοδα από παράλληλη μέτρηση υδρομετρητών	100,00	0,00	100,00	500,00	0,00	0,00
0324.0003	Έσοδα από αυτόματους πωλητές νερού	9.900,00	8.111,59	9.900,00	11.000,00	0,00	0,00
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	11.500,00	18.620,98	28.122,95	15.000,00	0,00	0,00
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	11.500,00	18.620,98	28.122,95	15.000,00	0,00	0,00
0341.0001	Δικαίωμα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης	500,00	18.590,40	17.122,95	1.000,00	0,00	0,00
0341.0002	Τέλος αποχέτευσης	4.000,00	10,58	4.000,00	5.500,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0341.0003	Πάγιο αποχέτευσης	7.000,00	20,00	7.000,00	8.500,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	127.556,00	62.282,82	111.515,71	138.130,00	0,00	0,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	18.210,00	17.737,50	15.900,00	18.510,00	0,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	910,00	385,00	700,00	910,00	0,00	0,00
0412.0001	Δικαίωμα ενταφιασμού	910,00	385,00	700,00	910,00	0,00	0,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	16.000,00	15.952,50	14.000,00	16.000,00	0,00	0,00
0413.0001	Παράταση χρόνου ταφής	16.000,00	15.952,50	14.000,00	16.000,00	0,00	0,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	1.300,00	1.400,00	1.200,00	1.400,00	0,00	0,00
0415.0001	Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων	1.300,00	1.400,00	1.200,00	1.400,00	0,00	0,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0417.0001	Τέλος επισκευών και κατασκευών στα δημοτικά νεκροταφεία	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
042	Έσοδα από σφαγεία	27.000,00	12.240,00	22.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0421	Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	27.000,00	12.240,00	22.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0421.0001	Έσοδα από την χρήση σφαγείων	27.000,00	12.240,00	22.000,00	25.000,00	0,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	37.140,00	15.192,73	28.635,02	40.060,00	0,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	37.140,00	15.192,73	28.635,02	40.060,00	0,00	0,00
0441.0001	Έσοδα απο το τέλος ακίνητης περιουσίας Ηλεκτροδοτούμενων (αρθ 24 Ν 2130/93)	28.300,00	14.397,71	22.000,00	32.000,00	0,00	0,00
0441.0002	Επιχορήγηση απο το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	5.840,00	0,00	5.840,00	6.560,00	0,00	0,00
0441.0003	Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Μη Ηλεκτροδοτούμενα	3.000,00	795,02	795,02	1.500,00	0,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	37.000,00	11.933,52	37.000,00	43.000,00	0,00	0,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	10.000,00	3.238,42	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0451.0001	Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	10.000,00	3.238,42	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	27.000,00	8.695,10	27.000,00	28.000,00	0,00	0,00
0452.0001	Έσοδα απο τα ακαθάριστα έσοδα των εστιατορίων κτλ	27.000,00	8.695,10	27.000,00	28.000,00	0,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	8.206,00	5.179,07	7.980,69	10.560,00	0,00	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	4.206,00	4.924,69	5.480,69	7.560,00	0,00	0,00
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια)	3.500,00	4.924,69	4.924,69	6.000,00	0,00	0,00
0461.0003	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (περίπτερα)	306,00	0,00	306,00	460,00	0,00	0,00
0461.0004	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (διαφημιστικές πινακίδες)	400,00	0,00	250,00	1.100,00	0,00	0,00
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	4.000,00	254,38	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
0467.0001	Έσοδα απο το τέλος αδειών οικοδομών (ΒΔ 24/1958)	4.000,00	254,38	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0471	Λοιπά δυνητικά τέλη	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0471.0001	Τέλος χρήσης ελικοδρομίου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.130.563,30	795.311,55	1.150.460,48	1.151.546,55	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
061	ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΡΟΥΣ	1.099.819,30	764.567,55	1.099.819,30	1.100.306,55	0,00	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν 3852/10)	727.959,30	447.787,55	727.959,30	728.446,55	0,00	0,00
0611.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν 3852/10)	672.412,20	392.240,45	672.412,20	728.446,55	0,00	0,00
0611.0002	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (συμπλ.κατανομή)	55.547,10	55.547,10	55.547,10	0,00	0,00	0,00
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	110.160,00	55.080,00	110.160,00	110.160,00	0,00	0,00
0612.0001	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	110.160,00	55.080,00	110.160,00	110.160,00	0,00	0,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
0614.0001	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001)	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
0615.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	238.600,00	238.600,00	238.600,00	238.600,00	0,00	0,00
0619.0005	Επιχορήγηση μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων	238.600,00	238.600,00	238.600,00	238.600,00	0,00	0,00
062	Απο θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών	30.744,00	30.744,00	50.641,18	51.240,00	0,00	0,00
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	30.744,00	30.744,00	50.641,18	51.240,00	0,00	0,00
0621.0001	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας σχολικών καθαριστριών	30.744,00	30.744,00	50.641,18	51.240,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	6.340,00	375,00	5.965,00	5.960,00	0,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	6.340,00	375,00	5.965,00	5.960,00	0,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	900,00	375,00	525,00	750,00	0,00	0,00
0713.0001	Έσοδα από τα παράβολα έκδοσης αδειών επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος	900,00	375,00	525,00	750,00	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)	5.440,00	0,00	5.440,00	5.210,00	0,00	0,00
0715.0001	Έσοδα απο το τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ	5.440,00	0,00	5.440,00	5.210,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.899.285,93	262.997,07	500.841,98	1.727.344,13	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	78.897,06	46.427,99	73.832,06	49.855,84	0,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	78.897,06	46.427,99	73.832,06	49.855,84	0,00	0,00
1211	από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	46.427,99	46.427,99	46.427,99	0,00	0,00	0,00
1211.0006	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους λόγω επιβάρυνσης του π/υ από την αύξηση του ενεργειακού κόστους	46.427,99	46.427,99	46.427,99	0,00	0,00	0,00
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1212.0001	Επιχορήγηση απο το ΕΣΠΑ για την πράξη «Κέντρα Κοινότητας Δήμου Κέας»	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	32.469,07	0,00	27.404,07	4.855,84	0,00	0,00
1213.0008	Προγραμματική Σύμβαση με το Υπ.Αθλητισμού για το έργο «Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου Μπάσκετ Κορησσίας»	22.549,07	0,00	22.549,07	0,00	0,00	0,00
1213.0009	Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου για το έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών 2020»	9.920,00	0,00	4.855,00	4.855,84	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.750.338,87	160.537,51	361.126,28	1.597.738,29	0,00	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	24.000,12	0,00	4.998,00	25.596,36	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
1315	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ.5 αρθ 130 ν.4635/2019,Α 167, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρθ.69 του ν.4509/2017)]	0,00	0,00	0,00	6.594,24	0,00	0,00
1315.0002	Επιχορήγηση από το «Αντ.Τρίτσης» για «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας	0,00	0,00	0,00	6.594,24	0,00	0,00
1319	Λοιπές επιχορηγήσεις	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00
1319.0010	Επιχορήγηση για την υλοποίηση της δράσης «Συμβαδίζουμε»	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.726.338,75	160.537,51	356.128,28	1.572.141,93	0,00	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	928.871,67	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
1321.0001	Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Κέας (περιφ.Ν.Αιγαίου)	928.871,67	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	201.329,65	14.906,41	85.169,96	760.724,53	0,00	0,00
1322.0004	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης Χάλαρα	2.000,00	0,00	1.736,00	13.520,80	0,00	0,00
1322.0005	Επιχορήγηση για την Νέα Δημοτική Οδό Αγ. Σπυρίδωνα - Αγ. Γεωργίου Κορησσίας (εθνικο ΠΔΕ)	24.391,16	14.906,41	24.391,16	4.355,85	0,00	0,00
1322.0008	Επιχορήγηση απο το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών	32.730,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0009	Έκτακτη επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για επενδυτικές δαπάνες	48.845,00	0,00	46.642,80	19.085,00	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 ΠΔΕ για την πράξη «Μελέτη βελτίωσης κεντρικού οδικού δικτύου Κέας - Τμήμα Σωρός - Σπαθί	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1322.0013	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Δήμου Κέας (LEADER)	52.482,88	0,00	0,00	50.482,88	0,00	0,00
1322.0014	Επιχορήγηση για την προμήθεια (4) τεσσάρων προκατασκευασμένων χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
1322.0015	Επιχορήγηση απο το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την πράξη «Κατασκευή γηπέδου 11x11 στη θέση Προφήτης Ηλίας της νήσου Κέας	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
1322.0016	Επιχορήγηση απο το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού»	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΔΕ)	344.925,43	81.642,32	86.642,32	255.835,08	0,00	0,00
1328.0007	Επιχορήγηση απο το ΕΣΠΑ για την πράξη «Κέντρα Κοινότητας Δήμου Κέας»	45.500,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1328.0008	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την πράξη «Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας»	43.590,35	41.642,32	41.642,32	0,00	0,00	0,00
1328.0010	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την πράξη «Βιώσιμη Μικροκινητικότητα Μέσω Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων»	255.835,08	0,00	0,00	255.835,08	0,00	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	251.212,00	63.988,78	184.316,00	215.582,32	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1329.0001	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την εκπόνηση ΣΒΑΚ	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329.0002	Επιχορήγηση από το ΤΠ&Δ για την «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου και υπηρεσίες ωρίμανσης»	54.560,00	28.073,60	28.073,60	26.486,32	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
1329.0005	Επιχορήγηση από την ΕΕΤΑΑ για την δημιουργία παιδικού σταθμού	50.000,00	35.915,18	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1329.0006	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)»	29.760,00	0,00	28.470,40	0,00	0,00	0,00
1329.0007	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Διαμόρφωση πλατείας Ιουλίδας»	44.640,00	0,00	44.640,00	0,00	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	33.132,00	0,00	0,00	0,00
1329.0009	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Αποπεράτωση λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν»	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00
1329.0010	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Κατασκευή πεζοδρομίων»	0,00	0,00	0,00	42.656,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	7.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
141	Δωρεές	7.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	7.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1411.0001	Έσοδα απο δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1411.0004	Χορηγίες για την εκδήλωση «Για την αρχαία Καρθαία»	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	38.050,00	32.547,75	39.399,82	47.750,00	0,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	38.050,00	32.547,75	39.399,82	47.750,00	0,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	24.800,00	14.311,46	24.000,00	27.000,00	0,00	0,00
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών	24.800,00	14.311,46	24.000,00	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)	2.500,00	1.621,50	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1512.0001	Έσοδα απο πρόστιμα του ΚΟΚ	2.500,00	1.621,50	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	10.000,00	11.596,04	11.299,82	15.000,00	0,00	0,00
1513.0001	Έσοδα από πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων	10.000,00	11.596,04	11.299,82	15.000,00	0,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	750,00	5.018,75	2.100,00	2.750,00	0,00	0,00
1519.0002	Πρόστιμο τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλους του αρθ. 20 ν. 2539/1997	500,00	18,75	100,00	500,00	0,00	0,00
1519.0008	Πρόστιμα για παραβάσεις δημοτικών κανονισμών	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
1519.0009	Πρόστιμα του Ν.4830_2021 (Πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς)	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	25.000,00	23.483,82	24.483,82	28.000,00	0,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	25.000,00	23.483,82	24.483,82	28.000,00	0,00	0,00
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1693.0001	Έσοδα από συναυλίες	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1694	Έσοδα των δήμων απο την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους	24.000,00	23.483,82	23.483,82	25.000,00	0,00	0,00
1694.0001	Έσοδα των δήμων απο την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους	24.000,00	23.483,82	23.483,82	25.000,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	291.377,30	367.942,81	294.475,14	306.900,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	289.877,30	366.353,99	292.886,32	305.600,00	0,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	289.877,30	366.353,99	292.886,32	305.600,00	0,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	110.477,30	118.336,98	118.336,98	120.000,00	0,00	0,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΠΟΕ	110.477,30	118.336,98	118.336,98	120.000,00	0,00	0,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	130.000,00	193.375,43	126.555,80	138.000,00	0,00	0,00
2112.0001	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από τέλη ύδρευσης	115.000,00	179.283,43	115.297,43	125.000,00	0,00	0,00
2112.0002	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από πάγιο ύδρευσης	15.000,00	14.022,00	11.188,37	13.000,00	0,00	0,00
2112.0003	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	20.000,00	23.423,63	19.939,41	20.000,00	0,00	0,00
2114.0002	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από το τέλος αποχέτευσης	10.000,00	11.578,63	10.090,53	10.000,00	0,00	0,00
2114.0003	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από το πάγιο αποχέτευσης	10.000,00	11.845,00	9.848,88	10.000,00	0,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	13.000,00	12.511,34	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	13.000,00	12.511,34	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	7.500,00	9.550,90	9.550,90	10.000,00	0,00	0,00
2118.0001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων κτλ (ΠΟΕ)	5.500,00	5.883,65	5.883,65	6.000,00	0,00	0,00
2118.0002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ)	2.000,00	3.667,25	3.667,25	4.000,00	0,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	8.900,00	9.155,71	5.503,23	4.600,00	0,00	0,00
2119.0005	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (ΠΟΕ)	6.000,00	5.924,47	3.100,00	3.000,00	0,00	0,00
2119.0006	Τέλος αδειών οικοδομών (ΠΟΕ)	500,00	903,20	903,20	500,00	0,00	0,00
2119.0021	Τέλος χρήσης διαφημιστικών πινακίδων (ΠΟΕ)	2.400,00	2.328,04	1.500,03	1.100,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	1.500,00	1.588,82	1.588,82	1.300,00	0,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	1.500,00	1.588,82	1.588,82	1.300,00	0,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά (ανειδικεύτα) έσοδα	1.500,00	1.588,82	1.588,82	1.300,00	0,00	0,00
2211.0002	Λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	1.500,00	1.588,82	1.588,82	1.300,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	2.820.730,98	555.473,68	647.394,37	3.556.950,61	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.264.986,13	0,00	484.624,68	2.960.103,33	0,00	0,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	2.264.986,13	0,00	484.624,68	2.960.103,33	0,00	0,00
3123	Αναπτυξιακά-Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ 5 αρθ 130 ν.4635/2019,Α 167, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του αρθ. 69 του ν.4509/2017)]	2.264.986,13	0,00	484.624,68	2.960.103,33	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3123.0001	Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας «Αντώνης Τρίτσης»	910.000,00	0,00	406.000,00	855.376,00	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	78.624,68	0,00	0,00	0,00
3123.0003	Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας (προγρ.Αντ. Τρίτσης)	1.273.939,73	0,00	0,00	1.273.939,73	0,00	0,00
3123.0004	Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης,ενεργειακής αναβάθμισης,εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα δίκτυα ύδρευσης (ΑΤ03 Τρίτσης)	0,00	0,00	0,00	830.787,60	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	555.744,85	555.473,68	162.769,69	596.847,28	0,00	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	456.025,05	455.753,88	108.077,35	493.030,11	0,00	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	14.074,15	13.991,59	2.499,41	13.542,92	0,00	0,00
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	14.074,15	13.991,59	2.499,41	13.542,92	0,00	0,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	225.622,03	225.510,98	46.050,00	264.899,65	0,00	0,00
3212.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη ύδρευσης	201.827,76	201.722,71	40.000,00	241.195,35	0,00	0,00
3212.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο ύδρευσης	23.101,21	23.095,21	6.000,00	23.011,61	0,00	0,00
3212.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τέλη ύδρευσης	693,06	693,06	50,00	692,69	0,00	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	24.345,72	24.306,05	7.999,71	26.735,24	0,00	0,00
3214.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη αποχέτευσης	13.975,67	13.946,00	3.500,00	14.840,34	0,00	0,00
3214.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο αποχέτευσης	10.370,05	10.360,05	4.499,71	10.427,45	0,00	0,00
3214.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο	0,00	0,00	0,00	1.467,45	0,00	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	1.466,73	1.453,46	63,15	1.390,31	0,00	0,00
3215.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	1.466,73	1.453,46	63,15	1.390,31	0,00	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	12.915,79	12.915,79	1.700,00	12.054,07	0,00	0,00
3218.0001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων κτλ	11.269,56	11.269,56	1.500,00	10.525,09	0,00	0,00
3218.0002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	1.646,23	1.646,23	200,00	1.528,98	0,00	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	177.600,63	177.576,01	49.765,08	174.407,92	0,00	0,00
3219.0002	Έσοδα από την χρήση σφαγείων	2.692,63	2.692,63	3.375,32	609,70	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	41.760,32	41.760,32	25.000,00	29.331,73	0,00	0,00
3219.0005	Έσοδα από νεκροταφεία	5.549,23	5.549,23	2.200,00	9.765,12	0,00	0,00
3219.0006	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο ΦΠΑ Σφαγείων	206,88	206,88	100,00	320,64	0,00	0,00
3219.0007	Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)	12.001,36	12.001,36	12.001,36	11.426,70	0,00	0,00
3219.0008	Λοιπά τακτικά έσοδα	70.726,53	70.726,53	18,40	70.708,13	0,00	0,00
3219.0009	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακείων	447,89	447,89	70,00	772,79	0,00	0,00
3219.0010	ΦΠΑ Ύδρευσης Αποχέτευσης	33.821,12	33.796,50	7.000,00	39.615,25	0,00	0,00
3219.0011	Τέλος χρήσης διαφημιστικών πινακίδων	0,00	0,00	0,00	1.463,19	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	99.719,80	99.719,80	54.692,34	103.817,17	0,00	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	47.639,80	47.639,80	2.612,34	51.737,17	0,00	0,00
3221.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ	21.412,05	21.412,05	1.000,00	21.038,01	0,00	0,00
3221.0002	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	5.530,01	5.530,01	500,00	5.317,54	0,00	0,00
3221.0003	Πρόστιμο παράνομου υπαίθριου εμπορίου	9.280,84	9.280,84	0,00	9.280,84	0,00	0,00
3221.0004	Πρόστιμα 2%	3.575,44	3.575,44	0,00	3.575,44	0,00	0,00
3221.0005	Πρόστιμο λατομείων	2.224,95	2.224,95	0,00	2.224,95	0,00	0,00
3221.0006	Πρόστιμα απο παραβάσεις φορολογικών διατάξεων	210,97	210,97	112,34	394,85	0,00	0,00
3221.0007	Έσοδα των δήμων απο την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - 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	3.297,54	3.297,54	1.000,00	2.797,54	0,00	0,00
3221.0010	Πρόστιμα του Ν.4830_2021 (Πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	52.080,00	52.080,00	52.080,00	52.080,00	0,00	0,00
3222.0002	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για το έργο «Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων»	52.080,00	52.080,00	52.080,00	52.080,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	532.890,00	275.533,23	443.382,22	531.901,89	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	464.000,00	242.791,04	387.600,87	465.100,00	0,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	223.100,00	91.187,49	170.670,87	228.100,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	40.000,00	14.881,20	28.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (μισθ)	40.000,00	14.881,20	28.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	9.500,00	5.456,04	9.100,00	9.500,00	0,00	0,00
4122.0001	Φόρος επί της αντιμισθίας αιρετών	8.000,00	4.821,42	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4122.0002	ΟΓΑ 20% ΧΑΡΤ 1% & ΧΑΡΤ 1% & ΦΟΡΟΣ ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖ. αιρετών	1.500,00	634,62	1.100,00	1.500,00	0,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	80.000,00	22.340,69	69.560,00	80.000,00	0,00	0,00
4123.0001	Φόρος εισοδήματος 20%	12.000,00	2.002,62	7.500,00	12.000,00	0,00	0,00
4123.0003	Φόρος εισοδήματος 1% 4% 8%	57.000,00	19.400,89	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
4123.0005	Φόρος εισοδήματος έργων 3%	9.000,00	877,18	5.000,00	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
4123.0007	Φόρος εισοδήματος 4% Μελετών	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	93.600,00	48.509,56	64.010,87	98.600,00	0,00	0,00
4129.0001	Κράτηση ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα	3.000,00	921,85	1.100,00	3.000,00	0,00	0,00
4129.0002	Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών	1.000,00	221,79	800,00	500,00	0,00	0,00
4129.0003	Χαρτόσημα και λοιπές κρατήσεις υπέρ δημοσίου	500,00	5,10	5,10	500,00	0,00	0,00
4129.0004	ΕΜΠ & ΤΣΜΕΔΕ Έργων-μελετών	6.000,00	191,19	500,00	6.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4129.0006	ΟΓΑ 20% επι του χαρτοσήμου & χαρτόσημο 3%	500,00	17,86	100,00	500,00	0,00	0,00
4129.0007	ΤΥΔΚ 1%, 10%, έργου	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4129.0008	Χαρτόσημο 2,4% επί της κράτησης υπερ ταμεία	200,00	5,77	5,77	200,00	0,00	0,00
4129.0009	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (εκτός μισθοδ)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4129.0010	ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (εκτός μισθοδ)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4129.0011	ΤΠΕΔΕ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4129.0017	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%	10.000,00	3.897,66	7.200,00	10.000,00	0,00	0,00
4129.0018	Φ.Π.Α. 13%	35.000,00	24.365,44	28.000,00	35.000,00	0,00	0,00
4129.0019	Φ.Π.Α. 24%	30.000,00	17.421,61	23.000,00	35.000,00	0,00	0,00
4129.0021	Έκτακτη εισφορά μισθοδοσίας	5.000,00	1.223,06	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00
4129.0022	Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων	1.500,00	238,23	800,00	2.000,00	0,00	0,00
4129.0023	Κράτηση υπερ ΓΕΩΤΕΕ 2%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4129.0024	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	148.612,85	210.900,00	224.500,00	0,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	224.500,00	148.612,85	210.900,00	224.500,00	0,00	0,00
4131.0002	ΤΣΜΕΔΕ (μισθ)	11.000,00	5.252,92	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00
4131.0004	ΤΑΔΚΥ (μισθ)	32.000,00	11.942,61	22.500,00	32.000,00	0,00	0,00
4131.0007	Ειδική εισφορά 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ	4.000,00	1.276,72	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4131.0008	Ειδική εισφορά 1% υπέρ Ο.Α.Ε.Δ	4.500,00	2.476,50	4.200,00	4.500,00	0,00	0,00
4131.0011	ΜΤΠΥ ΣΕ 140,80	3.000,00	1.185,25	2.200,00	3.000,00	0,00	0,00
4131.0012	ΕΦΚΑ	170.000,00	126.478,85	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	16.400,00	2.990,70	6.030,00	12.500,00	0,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	7.000,00	2.329,95	4.500,00	7.000,00	0,00	0,00
4141.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	7.000,00	2.329,95	4.500,00	7.000,00	0,00	0,00
4142	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ.2β του άρθρου 23 Ν. 4849/2021)	2.400,00	30,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4142.0001	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΦΠΑ(δεν χρησιμοποιείται)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.0002	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.0004	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Ταμείο αλληλοβοήθειας ΠΟΕ ΔΟΥ	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.0005	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Σύλλογος εργαζομένων ΔΟΥ Αττικής - Κυκλάδων	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	7.000,00	630,75	530,00	5.500,00	0,00	0,00
4149.0002	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00	30,00	30,00	1.000,00	0,00	0,00
4149.0003	Κρατήσεις δημοσιεύσεων αναδόχων	5.500,00	425,32	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4149.0006	Κράτηση υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ 6 τοις χιλίοις	1.500,00	175,43	500,00	1.500,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	22.000,00	6.692,19	8.891,35	22.000,00	0,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	22.000,00	6.692,19	8.891,35	22.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	4.000,00	284,81	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4211.0001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους ΧΕΠ	4.000,00	284,81	1.000,00	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 χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	8.000,00	16,35	1.500,00	8.000,00	0,00	0,00
4213.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων	8.000,00	16,35	1.500,00	8.000,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	6.000,00	6.391,03	6.391,35	6.000,00	0,00	0,00
4219.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	6.000,00	6.391,03	6.391,35	6.000,00	0,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	46.890,00	26.050,00	46.890,00	44.801,89	0,00	0,00
431	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	46.890,00	26.050,00	46.890,00	44.801,89	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)	46.890,00	26.050,00	46.890,00	41.680,00	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)	46.890,00	26.050,00	46.890,00	41.680,00	0,00	0,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	3.121,89	0,00	0,00
4319.0002	Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών προγράμματος ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	3.121,89	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.739.612,52	1.739.612,52	1.739.612,52	1.713.181,00	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.739.612,52	1.739.612,52	1.739.612,52	1.713.181,00	0,00	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	888.602,53	888.602,53	888.602,53	872.057,23	0,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	61.538,09	61.538,09	61.538,09	122.706,15	0,00	0,00
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	61.538,09	61.538,09	61.538,09	122.706,15	0,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	377.682,75	377.682,75	377.682,75	370.319,00	0,00	0,00
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Υδρευση-Αποχετευση)	268.529,13	268.529,13	268.529,13	235.169,00	0,00	0,00
5113.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός)	109.153,62	109.153,62	109.153,62	135.150,00	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	449.381,69	449.381,69	449.381,69	379.032,08	0,00	0,00
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	449.381,69	449.381,69	449.381,69	379.032,08	0,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	851.009,99	851.009,99	851.009,99	841.123,77	0,00	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	30.503,91	30.503,91	30.503,91	15.518,85	0,00	0,00
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	30.503,91	30.503,91	30.503,91	15.518,85	0,00	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	547.031,83	547.031,83	547.031,83	423.757,70	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ).	542.402,55	542.402,55	542.402,55	423.757,70	0,00	0,00
5122.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (Υπ.δωρεάς ασθενοφόρου)	4.629,28	4.629,28	4.629,28	0,00	0,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	84.645,18	84.645,18	84.645,18	82.665,05	0,00	0,00
5123.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (πυροπροστασίας)	4.541,92	4.541,92	4.541,92	16.722,95	0,00	0,00
5123.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	12.090,00	12.090,00	12.090,00	2.170,00	0,00	0,00
5123.0003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (ΛΤΣ)	7.435,00	7.435,00	7.435,00	7.435,00	0,00	0,00
5123.0004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (covid)	4.041,16	4.041,16	4.041,16	0,00	0,00	0,00
5123.0006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (Ναυαγοσώστες.)	56.537,10	56.537,10	56.537,10	56.337,10	0,00	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο το ΠΔΕ (ΕΣΠΑ και εθνικό ΠΔΕ)	9.465,28	9.465,28	9.465,28	917,71	0,00	0,00
5124.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο το ΕΣΠΑ (Κέντρο Κοινότητας)	112,99	112,99	112,99	917,71	0,00	0,00
5124.0004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (παιδ.χαρές)	3.733,80	3.733,80	3.733,80	0,00	0,00	0,00
5124.0007	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο το ΠΔΕ (Οδός Αγ. Σπυρίδωνα - Αγ. Γεωργίου)	5.608,84	5.608,84	5.608,84	0,00	0,00	0,00
5124.0008	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο το ΕΣΠΑ (Εφαρμογή ψηφιακής κληρονομιάς)	9,65	9,65	9,65	0,00	0,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	179.363,79	179.363,79	179.363,79	318.264,46	0,00	0,00
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	179.363,79	179.363,79	179.363,79	318.264,46	0,00	0,00
Σύνολα:		9.032.356,03	4.282.241,46	5.370.133,00	9.648.174,18	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.748.459,30	1.080.682,15	1.744.426,77	1.811.896,55	0,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	8.900,00	2.123,10	3.537,70	8.400,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	25.000,00	28.974,93	28.974,93	30.000,00	0,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	450.100,00	191.614,75	443.972,95	477.860,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	127.556,00	62.282,82	111.515,71	138.130,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.130.563,30	795.311,55	1.150.460,48	1.151.546,55	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	6.340,00	375,00	5.965,00	5.960,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.899.285,93	262.997,07	500.841,98	1.727.344,13	0,00	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	78.897,06	46.427,99	73.832,06	49.855,84	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.750.338,87	160.537,51	361.126,28	1.597.738,29	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	7.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	38.050,00	32.547,75	39.399,82	47.750,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	25.000,00	23.483,82	24.483,82	28.000,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	291.377,30	367.942,81	294.475,14	306.900,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	289.877,30	366.353,99	292.886,32	305.600,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	1.500,00	1.588,82	1.588,82	1.300,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	2.820.730,98	555.473,68	647.394,37	3.556.950,61	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.264.986,13	0,00	484.624,68	2.960.103,33	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	555.744,85	555.473,68	162.769,69	596.847,28	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	532.890,00	275.533,23	443.382,22	531.901,89	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	464.000,00	242.791,04	387.600,87	465.100,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	22.000,00	6.692,19	8.891,35	22.000,00	0,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	46.890,00	26.050,00	46.890,00	44.801,89	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.739.612,52	1.739.612,52	1.739.612,52	1.713.181,00	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.739.612,52	1.739.612,52	1.739.612,52	1.713.181,00	0,00	0,00
Σύνολα:		9.032.356,03	4.282.241,46	5.370.133,00	9.648.174,18	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.447.207,05	477.726,05	871.708,26	1.344.769,45	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	680.916,72	248.502,49	510.189,20	573.316,78	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	69.024,00	28.929,68	54.345,68	68.728,00	0,00	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	49.264,00	22.111,97	41.761,97	48.800,00	0,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	46.454,00	21.479,12	40.479,12	46.000,00	0,00	0,00
6031.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	46.454,00	21.479,12	40.479,12	46.000,00	0,00	0,00
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.810,00	632,85	1.282,85	2.800,00	0,00	0,00
6032.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μετακλητών υπαλλήλων	2.810,00	632,85	1.282,85	2.800,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	13.760,00	6.325,47	12.091,47	13.928,00	0,00	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	11.314,00	5.095,47	9.645,47	11.100,00	0,00	0,00
6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	11.314,00	5.095,47	9.645,47	11.100,00	0,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	2.446,00	1.230,00	2.446,00	2.828,00	0,00	0,00
6056.0003	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ	2.446,00	1.230,00	2.446,00	2.828,00	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	6.000,00	492,24	492,24	6.000,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	6.000,00	492,24	492,24	6.000,00	0,00	0,00
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε σεμινάρια	6.000,00	492,24	492,24	6.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	136.370,00	59.407,56	103.476,33	117.370,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	36.740,00	11.092,92	16.398,84	21.740,00	0,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	35.740,00	11.092,92	16.398,84	21.240,00	0,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών	31.000,00	10.534,92	15.840,84	15.000,00	0,00	0,00
6111.0002	Αμοιβές συμβολαιογράφων	3.500,00	558,00	558,00	5.000,00	0,00	0,00
6111.0003	Νομική εκπροσώπηση για την υπόθεση της απαλλοτρίωσης για την δημιουργία ΧΥΤΑ (συνεχιζόμενο 2014)	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	93.630,00	45.315,00	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	41.715,00	76.477,50	83.430,00	0,00	0,00
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	30.780,00	15.390,00	28.215,00	30.780,00	0,00	0,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχου και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου	52.650,00	26.325,00	48.262,50	52.650,00	0,00	0,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6122.0001	Αποζημίωση δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή στα συμβούλια	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)	7.200,00	3.600,00	6.600,00	7.200,00	0,00	0,00
6123.0001	Έξοδα κίνησης προέδρου Δημοτικής κοινότητας Ιουλίδας	3.600,00	1.800,00	3.300,00	3.600,00	0,00	0,00
6123.0002	Έξοδα κίνησης προέδρου Τοπικής κοινότητας Κορησσίας	3.600,00	1.800,00	3.300,00	3.600,00	0,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	3.000,00	2.999,64	2.999,99	0,00	0,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	3.000,00	2.999,64	2.999,99	0,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6161	Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6161.0001	Δίκτυο αειφορικών νήσων Αιγαίου "ΔΑΦΝΗ"	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6162.0002	Διαχείριση φωτογραφικού αρχείου Δήμου Κέας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	30.280,00	15.657,34	27.774,51	29.780,00	0,00	0,00
622	Επικοινωνίες	30.280,00	15.657,34	27.774,51	29.780,00	0,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	5.000,00	2.022,31	4.022,31	4.500,00	0,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	20.000,00	11.267,49	19.300,00	20.000,00	0,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	3.280,00	1.656,36	2.652,20	3.280,00	0,00	0,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	2.000,00	711,18	1.800,00	2.000,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	19.520,00	16.078,11	16.731,87	20.500,00	0,00	0,00
631	Φόροι	19.520,00	16.078,11	16.731,87	18.000,00	0,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	5.000,00	4.346,24	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	14.520,00	11.731,87	11.731,87	13.000,00	0,00	0,00
6312.0001	Λοιποί φόροι	14.520,00	11.731,87	11.731,87	13.000,00	0,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6331.0001	Ενιαίο Τέλος Κτηματογράφησης (Εθνικό Κτηματολόγιο)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	102.546,40	20.336,24	41.570,81	119.170,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	10.998,00	981,11	3.449,11	11.000,00	0,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.500,00	689,50	1.489,50	2.500,00	0,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	8.498,00	291,61	1.959,61	8.500,00	0,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	47.510,40	9.674,20	26.328,35	68.870,00	0,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	38.710,40	8.989,30	23.124,50	48.570,00	0,00	0,00
6431.0002	Έντυπα τουριστικής προβολής	1.500,00	0,00	1.041,60	4.000,00	0,00	0,00
6431.0003	Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού τουριστικής προβολής	6.000,00	3.757,20	3.757,20	4.000,00	0,00	0,00
6431.0011	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής	12.000,00	495,30	1.115,30	18.000,00	0,00	0,00
6431.0016	Ηλεκτρονικό marketing τουρισμού (συνεχ 2021)	14.210,40	4.736,80	14.210,40	0,00	0,00	0,00
6431.0017	Ηλεκτρονικό marketing τουρισμού (συνεχ 2022)	5.000,00	0,00	3.000,00	17.570,00	0,00	0,00
6431.0018	Ηλεκτρονικό marketing τουρισμού 2023-24	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	2.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6432.0001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6432.0002	Δαπάνη συμμετοχής στην έκθεση BOOT στην Γερμανία	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	6.500,00	684,90	3.203,85	5.000,00	0,00	0,00
6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	684,90	2.143,85	4.000,00	0,00	0,00
6433.0002	Προμήθεια λευκώματος Δήμου Κέας	1.500,00	0,00	1.060,00	1.000,00	0,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6434.0003	Λοιπά έξοδα δημοσίων σχέσεων του Δήμου	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	15.900,00	1.510,93	2.210,89	13.200,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	3.000,00	303,00	303,00	1.000,00	0,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	12.400,00	1.207,93	1.907,89	11.700,00	0,00	0,00
6443.0001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	700,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6443.0002	Δαπάνη εορτής Αγ. Χαραλάμπους	1.500,00	1.207,93	1.207,93	1.500,00	0,00	0,00
6443.0003	Δαπάνη εορτασμού Πάσχα	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6443.0004	Δαπάνη πανηγυριού Αγ. Τριάδας	1.000,00	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	700,00	0,00	699,96	700,00	0,00	0,00
6443.0007	Δαπάνη πανηγυριού Ποισσών	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	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6443.0011	Δαπάνη εορτασμού 25ης Μαρτίου	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6443.0012	Δαπάνη εορτασμού 28ης Οκτωβρίου	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6443.0013	Δαπάνη γιορτής Βουρκαρίου	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
645	Συνδρομές	6.400,00	5.298,39	5.298,39	6.600,00	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.000,00	4.438,39	4.438,39	5.000,00	0,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	1.400,00	860,00	860,00	1.600,00	0,00	0,00
6453.0001	Ετήσια συνδρομή για τις Γαλάζιες Σημείες	1.300,00	860,00	860,00	1.500,00	0,00	0,00
6453.0003	Συνδρομή στην ένωση σφαγείων Ελλάδος	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	4.000,00	1.026,07	1.226,07	3.000,00	0,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	4.000,00	1.026,07	1.226,07	3.000,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	17.738,00	1.845,54	3.058,00	16.500,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	17.738,00	1.845,54	3.058,00	16.500,00	0,00	0,00
6495.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.738,00	1.525,54	2.738,00	3.000,00	0,00	0,00
6495.0002	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.000,00	20,00	20,00	500,00	0,00	0,00
6495.0003	Δαπάνες παροχής σίτισης σε εργαζομένους βάσει του αρθ. 32 Ν. 4483	13.000,00	300,00	300,00	13.000,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές)	322.282,06	108.093,56	266.290,00	217.768,78	0,00	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	55.590,00	15.627,14	55.590,00	50.380,00	0,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	55.590,00	15.627,14	55.590,00	50.380,00	0,00	0,00
6711.0005	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	55.590,00	15.627,14	55.590,00	50.380,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
672	Υποχρεωτικές εισφορές	14.892,06	2.966,42	6.000,00	18.782,21	0,00	0,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	1.482,01	0,00	0,00	1.713,70	0,00	0,00
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	7.410,05	0,00	0,00	8.568,51	0,00	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	6.000,00	2.966,42	6.000,00	8.500,00	0,00	0,00
6726.0001	Δικαίωμα Ο.Τ.Α. από Τ.Α.Π.	6.000,00	2.966,42	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6726.0002	Ετήσια εισφορά υπέρ αστ.μη κερδοσκοπικής «Δίκτυο μπλε Δήμων»	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6726.0003	Ετήσια εισφορά υπέρ δικτύου αειφορικών νήσων Αιγαίου «ΔΑΦΝΗ»	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	251.800,00	89.500,00	204.700,00	148.606,57	0,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	8.000,00	7.000,00	7.000,00	9.500,00	0,00	0,00
6736.0001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6736.0002	Επιχορήγηση για την πολιτιστική εκδήλωση Γιορτή Παραμυθιών	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	150.300,00	0,00	105.200,00	46.606,57	0,00	0,00
6737.0004	Προγραμματική σύμβαση για την πράξη «Ίδρυση παιδικού σταθμού»	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
6737.0005	Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση των έργων «Διαμόρφωση πλατείας Ιουλίδας», «Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας», «Κατασκευή πεζοδρομίων» και «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων»	40.920,00	0,00	20.000,00	21.650,23	0,00	0,00
6737.0006	Προγραμματική για την εκπόνηση μελέτης για την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και συνοδών έργων	77.500,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
6737.0007	Προγραμματική Σύμβαση σύνταξη τευχών δημοπράτησης και θεώρησης μελετών του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» (Υπ.Αγρ.Αναπτ.)	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
6737.0008	Προγραμματική σύμβασης την νομιμοποίηση υφιστάμενου λιμενικού έργου στις Ποίσες	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00	0,00	0,00
6737.0009	Προγραμματική σύμβαση για την μελέτη Βελτίωση Κεντρικού Οδικού Δικτύου Σωρός - Σπαθί	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00
6737.0010	Προγραμματική σύμβαση για την επικαιροποίηση μελέτης οδοποιίας «Βελτίωση υφιστάμενης οδού Κορησσίας - Ξύλων»	0,00	0,00	0,00	2.026,34	0,00	0,00
6737.0012	Προγραμματική σύμβαση για τον έλεγχο και θεώρηση της μελέτης για την κατασκευή παράκαμψης Βουρκαρίου	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ. 1 άρθρου 259ΚΔΚ)	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	50.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6739.0001	Επιχορήγηση σε σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης	30.000,00	20.000,00	30.000,00	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	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	766.290,33	229.223,56	361.519,06	771.452,67	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	32.674,05	32.439,28	32.674,05	46.600,50	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	32.674,05	32.439,28	32.674,05	46.600,50	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8511	Προβλέψεις μη εισπραξης	240.181,28	0,00	0,00	234.317,17	0,00	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	240.181,28	0,00	0,00	234.317,17	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	469.027,78	177.053,03	346.799,21	442.367,03	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	430.415,88	170.479,13	313.181,19	386.822,03	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	266.184,63	139.923,79	244.245,79	244.027,89	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	192.901,20	105.160,62	178.160,62	177.995,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)	191.761,20	105.160,62	178.160,62	177.000,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΜΟΝΙΜΩΝ	1.140,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	18.300,00	10.137,34	17.387,34	18.000,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΑΧ)	18.300,00	10.137,34	17.387,34	18.000,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίες)	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ)	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ)	0,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές σπουδαστών πρακτικής άσκησης	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	52.868,43	24.625,83	48.697,83	45.917,89	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	38.083,43	20.678,97	34.928,97	35.000,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.100,00	2.458,86	4.208,86	4.200,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.683,00	0,00	6.558,00	3.246,89	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.558,00	0,00	6.558,00	3.121,89	0,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές σπουδαστών πρακτικής άσκησης	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	3.002,00	1.488,00	3.002,00	3.471,00	0,00	0,00
6056.0003	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ	3.002,00	1.488,00	3.002,00	3.471,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	27.500,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	22.500,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6115.0008	Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	12.500,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
6117.0001	Εκπόνηση Μελέτης Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Κέας (συνεχ 2022)	12.500,00	0,00	0,00	6.200,00	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 (ldr)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	107.481,79	19.745,83	52.925,83	101.130,04	0,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	30.004,00	14.221,00	24.221,00	30.000,00	0,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	30.004,00	14.221,00	24.221,00	30.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	30.004,00	14.221,00	24.221,00	30.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	58.411,35	5.524,83	18.704,83	54.430,04	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	4.500,00	0,00	0,00	5.500,00	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 (ldr)	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.500,00	607,60	2.107,60	7.500,00	0,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	607,60	607,60	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 (ldr)	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	18.488,75	4.917,23	14.417,23	20.392,44	0,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	180,00	180,00	2.000,00	0,00	0,00
6265.0005	Τεχνική υποστήριξη της αυτόματης ψηφιακής μηχανής γραμμοσήμανσης	500,00	248,48	248,48	500,00	0,00	0,00
6265.0011	Συντήρηση Η/Υ και μηχανών γραφείου (συνεχ 2021)	4.488,75	4.488,75	4.488,75	0,00	0,00	0,00
6265.0012	Συντήρηση πυροσβεστήρων	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
6265.0013	Συντήρηση Η/Υ και μηχανών γραφείου (συνεχ 2022)	11.000,00	0,00	8.000,00	4.892,44	0,00	0,00
6265.0014	Συντήρηση Η/Υ και μηχανών γραφείου 2023-24	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	28.922,60	0,00	2.180,00	21.037,60	0,00	0,00
6266.0020	Συντήρηση εφαρμογής προγράμματος μισθοδοσίας (συνεχ 2020)	5.722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266.0021	Συντήρηση εφαρμογών προστασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φιλοξενίας ιστοσελίδας	2.400,00	0,00	2.180,00	2.400,00	0,00	0,00
6266.0022	Συντήρηση εφαρμογών οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης	15.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
6266.0023	Συντήρηση εφαρμογής προγράμματος μισθοδοσίας 2022	5.800,00	0,00	0,00	4.637,60	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	19.066,44	0,00	10.000,00	16.700,00	0,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	16.525,00	0,00	10.000,00	15.200,00	0,00	0,00
6274.0011	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (συνεχ 2021)	12.525,00	0,00	10.000,00	3.200,00	0,00	0,00
6274.0012	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2022-23	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6274.0013	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2023-24	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.541,44	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6279.0006	Εργασία απολύμανσης - μυοκτονίας - απεντόμωσης κτιρίων του Δήμου	2.541,44	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.600,00	551,30	551,30	2.000,00	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	309,50	309,50	500,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	309,50	309,50	500,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.600,00	241,80	241,80	1.000,00	0,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.100,00	241,80	241,80	500,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.011,90	2.011,90	2.011,90	31.545,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.011,90	2.011,90	2.011,90	30.545,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.011,90	2.011,90	2.011,90	18.625,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	443.754,02	124.990,07	291.188,69	434.726,04	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	240.549,79	85.749,68	164.102,55	326.609,27	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	73.064,00	56.138,64	56.638,64	96.055,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίες)	57.094,00	44.441,18	44.441,18	74.375,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ)	57.094,00	44.441,18	44.441,18	74.375,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές σχολικών καθαριστριών	28.194,00	28.041,18	28.041,18	40.000,00	0,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (covid)	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων παιδικού σταθμού	12.500,00	0,00	0,00	34.375,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	15.330,00	11.697,46	11.697,46	20.690,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	15.330,00	11.697,46	11.697,46	20.690,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές σχολικών καθαριστριών	7.600,00	7.190,76	7.190,76	11.240,00	0,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (covid)	4.530,00	4.506,70	4.506,70	0,00	0,00	0,00
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων παιδικού σταθμού	3.200,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	640,00	0,00	500,00	990,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	640,00	0,00	500,00	990,00	0,00	0,00
6063.0001	Παροχή γάλακτος στο προσωπικό	640,00	0,00	500,00	840,00	0,00	0,00
6063.0002	Παροχή ειδών ένδυσης στο εργατοτεχνικό προσωπικό	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	32.378,15	9.224,22	27.063,50	53.100,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	12.500,00	0,00	12.239,77	8.000,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	12.500,00	0,00	12.239,77	8.000,00	0,00	0,00
6117.0004	Αμοιβή συνεργάτη συμμετοχικών διαδικασιών και συνεργασίας με την τοπική κοινωνία, στο πλαίσιο της δράσης «Συμβαδίζουμε»	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
6117.0005	Αμοιβή για την ηχογράφηση της εκδήλωσης Γιορτή Παραμυθιών	8.000,00	0,00	7.739,77	8.000,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	19.178,15	9.224,22	14.123,73	44.400,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	19.178,15	9.224,22	14.123,73	44.400,00	0,00	0,00
6142.0002	Σύμβαση παροχής συγκοινωνιακού έργου (άρθρο 19 Ν. 2963/2001)	16.278,15	8.378,64	13.278,15	25.000,00	0,00	0,00
6142.0003	Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας παιδικών χαρών του Δήμου	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
6142.0004	Νέα παροχή ρεύματος για το γήπεδο μπάσκετ Κορησσίας	1.500,00	845,58	845,58	0,00	0,00	0,00
6142.0006	Αμοιβή για την στελέχωση του παιδικού σταθμού	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6142.0007	Προσωρινές παροχές ρεύματος από ΔΕΗ για χρήση σε πολιτιστικές εκδηλώσεις	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
616	Λοιπές 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 τηλείατρικής παρακολούθησης	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	69.075,36	5.393,28	43.194,64	65.492,00	0,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	4.500,00	1.737,00	4.500,00	3.500,00	0,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	4.500,00	1.737,00	4.500,00	3.500,00	0,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	4.500,00	1.737,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	21.802,00	923,28	4.057,28	27.162,00	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	16.302,00	923,28	2.777,28	22.662,00	0,00	0,00
6232.0001	Μίσθωμα κτιρίου ιατρείου Κάτω Μεριάς	2.502,00	923,28	1.847,28	2.502,00	0,00	0,00
6232.0002	Ενοίκιαση κτιρίου για στέγαση ιατρών	0,00	0,00	0,00	7.200,00	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	12.000,00	0,00	930,00	11.160,00	0,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	5.500,00	0,00	1.280,00	4.500,00	0,00	0,00
6234.0001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6234.0002	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (ΕΠΑΨΥ)	3.500,00	0,00	1.280,00	3.500,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	26.097,00	347,20	24.844,20	16.100,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6261.0011	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων	500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	24.497,00	0,00	24.497,00	5.000,00	0,00	0,00
6262.0006	Επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών	24.497,00	0,00	24.497,00	5.000,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	500,00	347,20	347,20	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	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	16.676,36	2.385,80	9.793,16	18.730,00	0,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	11.376,36	0,00	7.376,36	13.430,00	0,00	0,00
6274.0010	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (συνεχ 2021)	9.376,36	0,00	7.376,36	2.430,00	0,00	0,00
6274.0011	Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων 2022-23	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6274.0012	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2023-24	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	5.300,00	2.385,80	2.416,80	5.300,00	0,00	0,00
6279.0002	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	3.800,00	2.082,00	2.082,00	3.800,00	0,00	0,00
6279.0012	Απολύμανση κοινοχρήστων χώρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού	1.500,00	303,80	334,80	1.500,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	59.082,28	14.379,14	35.975,81	102.250,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	950,00	471,20	471,20	750,00	0,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	250,00	173,60	173,60	250,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	700,00	297,60	297,60	500,00	0,00	0,00
6414.0003	Μεταφορές εν γένει	700,00	297,60	297,60	500,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	58.132,28	13.907,94	35.504,61	89.500,00	0,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	34.979,00	3.778,06	20.413,06	50.500,00	0,00	0,00
6471.0002	Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις	5.700,00	2.499,84	2.499,84	15.000,00	0,00	0,00
6471.0003	Καρναβαλικές εκδηλώσεις	1.279,00	1.278,22	1.278,22	2.000,00	0,00	0,00
6471.0004	Φεστιβάλ αγροτικών προϊόντων	2.000,00	0,00	700,00	2.000,00	0,00	0,00
6471.0006	Δαπάνες εκδήλωσης «Μια γιορτή για την Κερθαία»	9.500,00	0,00	8.350,00	10.000,00	0,00	0,00
6471.0007	Πολιτιστική εκδήλωση έκθεσης φωτογραφίας «Βιόσφαιρα - Φωτογραφικά τεκμήρια Κέας»	6.500,00	0,00	3.200,00	6.500,00	0,00	0,00
6471.0009	Δαπάνη συναυλίας στην Κόκκα Βουρκαρίου	10.000,00	0,00	4.385,00	15.000,00	0,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	10.724,00	2.449,38	2.781,77	15.000,00	0,00	0,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6472.0002	ΚΕΑ RUN	2.224,00	2.113,40	2.113,40	4.000,00	0,00	0,00
6472.0003	Αγώνας Cyclades trail cup: Kea Challenge	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6472.0004	Kea Open Darts Tournament	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6472.0005	Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Cyclades Regata	1.000,00	335,98	668,37	2.000,00	0,00	0,00
6472.0006	Κολυμβητικός Περίπατος «Λάμπρος Κατσώνης»	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6472.0007	Οργάνωση ετήσιου αγώνα Μπρίτζ	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	8.629,28	3.960,50	8.589,78	24.000,00	0,00	0,00
6473.0002	Δαπάνη στείρωσης αδέσποτων ζώων	4.000,00	3.960,50	3.960,50	9.000,00	0,00	0,00
6473.0003	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6473.0006	Έξοδα κοινωνικών δραστηριοτήτων (υπ.δωρ.ασθ)	4.629,28	0,00	4.629,28	0,00	0,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	3.800,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
6474.0001	Εκπαιδευτική εκδήλωση ψηφιακό πλανητάριο	3.800,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6481.0001	Προμήθεια τροφίμων παιδικού σταθμού	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.950,00	614,40	1.229,96	9.712,27	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	250,00	24,08	24,08	2.712,27	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	2.462,27	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	250,00	24,08	24,08	250,00	0,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια λοιπού τυπογραφικού - εκτυπωτικού υλικού	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6661.0004	Προμήθεια ξυλείας	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6681.0002	Προμήθεια υλικών φαρμακείου για τον παιδικό σταθμό	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	6.000,00	590,32	1.205,88	6.200,00	0,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	590,32	1.205,88	5.200,00	0,00	0,00
6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	590,32	590,32	1.200,00	0,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια ειδών σίτισης αδésποτων ζώων	4.000,00	0,00	615,56	4.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	190.043,86	26.080,02	113.925,77	88.854,79	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	52.090,00	26.080,02	36.156,70	28.670,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	52.090,00	26.080,02	36.156,70	28.670,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	35.090,00	25.270,14	33.000,00	2.170,00	0,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού	33.000,00	25.270,14	33.000,00	0,00	0,00	0,00
7133.0003	Προμήθεια επίπλων και σκευών παιδικού σταθμού (δωρεά)	2.090,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	17.000,00	809,88	3.156,70	26.500,00	0,00	0,00
7135.0001	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	595,20	2.362,20	3.000,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια επιγραφών πληροφοριακού περιεχομένου	2.000,00	214,68	794,50	2.000,00	0,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια ταρτάν στίβου	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
7135.0013	Προμήθεια τέντας για τον παιδικό σταθμό	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
73	Έργα	77.769,07	0,00	77.769,07	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	77.769,07	0,00	77.769,07	0,00	0,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	55.220,00	0,00	55.220,00	0,00	0,00	0,00
7331.0002	Λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου Κάτω Μεριάς	55.220,00	0,00	55.220,00	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	22.549,07	0,00	22.549,07	0,00	0,00	0,00
7336.0010	Αποκατάσταση κερκίδων & επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ Κορησσίας (συνεχ)	22.549,07	0,00	22.549,07	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	60.184,79	0,00	0,00	60.184,79	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	60.184,79	0,00	0,00	60.184,79	0,00	0,00
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	13.160,37	13.160,37	13.160,37	19.261,98	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	13.160,37	13.160,37	13.160,37	19.261,98	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	10.536,53	10.536,53	10.536,53	19.261,98	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.055,58	10.055,58	10.055,58	10.400,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	4.399,98	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	364,00	364,00	364,00	4.462,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	116,95	116,95	116,95	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.623,84	2.623,84	2.623,84	0,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.623,84	2.623,84	2.623,84	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	641.129,55	233.976,37	465.775,00	772.144,11	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	582.888,67	203.181,98	434.980,61	569.390,31	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	263.173,04	108.368,17	213.787,27	267.732,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	92.250,30	46.978,61	77.878,61	75.975,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)	91.338,30	46.978,61	77.878,61	75.975,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΜΟΝΙΜΩΝ	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	18.412,00	477,36	20.150,00	54.864,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΑΧ)	17.500,00	477,36	20.150,00	54.864,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΙΔΑΧ	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων κλπ)	83.889,00	33.882,32	65.132,32	66.686,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ)	83.889,00	33.882,32	65.132,32	66.686,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ καθαριότητας	75.170,00	31.008,32	57.508,32	59.020,00	0,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ ηλεκτρολόγου	8.719,00	2.874,00	7.624,00	7.666,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	58.621,74	24.469,17	47.464,17	60.207,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	25.966,74	13.250,35	19.985,35	21.920,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	0,00	6.000,00	15.360,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	23.875,00	9.298,82	17.698,82	18.557,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων καθαριότητας	21.370,00	8.509,61	15.709,61	16.460,00	0,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ηλεκτρολόγου	2.505,00	789,21	1.989,21	2.097,00	0,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	3.780,00	1.920,00	3.780,00	4.370,00	0,00	0,00
6056.0003	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ	3.780,00	1.920,00	3.780,00	4.370,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	10.000,00	2.560,71	3.162,17	10.000,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	4.000,00	1.443,48	1.443,48	4.000,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	6.000,00	1.117,23	1.718,69	6.000,00	0,00	0,00
6063.0001	Παροχή γάλακτος στο προσωπικό καθαριότητας	5.000,00	1.117,23	1.718,69	5.000,00	0,00	0,00
6063.0002	Παροχή ιατρικών εξετάσεων στους εργάτες 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 αιρετών και τρίτων	20.680,00	2.933,01	8.072,87	23.400,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	3.680,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	3.680,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6117.0002	Διαχείριση λειτουργίας ΧΥΤΑ	3.680,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	5.600,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	5.600,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6142.0001	Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων απο ΔΕΔΔΗΕ	5.600,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	11.400,00	2.933,01	8.072,87	12.400,00	0,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	11.400,00	2.933,01	8.072,87	12.400,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	183.656,73	57.812,28	119.480,08	175.500,00	0,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	49.600,00	23.271,00	49.600,00	50.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	49.600,00	23.271,00	49.600,00	50.000,00	0,00	0,00
6211.0001	Οφειλές από ηλεκτρικό ρεύμα για φωτισμό & παραγωγική διαδικασία	49.600,00	23.271,00	49.600,00	50.000,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	2.000,00	625,24	1.225,24	1.500,00	0,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	625,24	1.225,24	1.500,00	0,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα απορριματοφόρων	2.000,00	625,24	1.225,24	1.500,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	22.373,80	310,00	12.118,80	58.000,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ 2021-22	500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	3.979,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6262.0017	Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων) ΧΥΤΑ	3.979,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	17.894,80	310,00	12.118,80	52.000,00	0,00	0,00
6263.0007	Συντήρηση και επισκευή απορριματοφόρων (συνεχ 2021)	8.894,80	310,00	8.894,80	0,00	0,00	0,00
6263.0008	Έκτακτες επισκευές απορριματοφόρων	5.000,00	0,00	3.224,00	5.000,00	0,00	0,00
6263.0010	Συντήρηση και επισκευή απορριματοφόρων (συνεχ 2022)	4.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6263.0011	Συντήρηση και επισκευή απορριματοφόρων 2023-24	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	109.682,93	33.606,04	56.536,04	66.000,00	0,00	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	39.497,29	11.420,40	28.370,40	47.000,00	0,00	0,00
6277.0015	Μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων	32.000,00	10.775,60	26.975,60	35.000,00	0,00	0,00
6277.0016	Συλλογή και μεταφορά στρωμάτων για ανακύκλωση	2.497,29	644,80	1.394,80	6.000,00	0,00	0,00
6277.0017	Δαπάνη ανακύκλωσης μπαζών και οικοδομικών υλικών	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	70.185,64	22.185,64	28.165,64	19.000,00	0,00	0,00
6279.0002	Καθαρισμός κάδων	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6279.0019	Καθαρισμός οικισμών (συνεχ 2021)	25.185,64	22.185,64	22.185,64	0,00	0,00	0,00
6279.0020	Καθαρισμός οδικού δικτύου	6.000,00	0,00	5.980,00	7.000,00	0,00	0,00
6279.0021	Καθαρισμός οικισμών	32.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	1.390,00	150,00	1.390,00	500,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.390,00	150,00	1.390,00	500,00	0,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	450,00	150,00	450,00	500,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	9.500,00	6.000,00	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	9.500,00	6.000,00	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	8.500,00	6.000,00	8.000,00	8.500,00	0,00	0,00
6412.0001	Έξοδα μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών (συσκευασίες)	8.000,00	6.000,00	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	500,00	0,00	0,00
6414.0003	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	92.688,90	27.918,52	72.450,39	78.258,31	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.182,94	8.182,94	8.182,94	13.450,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	16.334,81	16.334,81	16.334,81	11.990,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.073,04	2.073,04	2.073,04	9.800,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	13.349,51	0,00	0,00	12.909,88	0,00	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	13.349,51	0,00	0,00	12.909,88	0,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	13.349,51	0,00	0,00	12.909,88	0,00	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων καθαριότητας	13.349,51	0,00	0,00	12.909,88	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	868.995,68	139.917,06	325.878,00	874.291,81	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	429.883,28	110.539,34	290.000,28	415.023,86	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	90.981,00	35.509,93	63.028,93	92.908,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	47.257,00	22.269,97	39.409,97	52.000,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)	43.392,00	21.463,97	37.963,97	50.000,00	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού	43.392,00	21.463,97	37.963,97	50.000,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΜΟΝΙΜΩΝ	3.865,00	806,00	1.446,00	2.000,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίες κλπ)	19.336,00	6.161,23	11.161,23	19.660,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ)	19.336,00	6.161,23	11.161,23	19.660,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ υπαλλήλων	19.336,00	6.161,23	11.161,23	19.660,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	21.285,00	6.900,03	12.179,03	18.538,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.780,00	4.544,13	7.769,13	11.550,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.171,00	1.683,90	3.075,90	5.445,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	5.171,00	1.683,90	3.075,90	5.445,00	0,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υδραυλικού	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	1.334,00	672,00	1.334,00	1.543,00	0,00	0,00
6056.0003	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ	1.334,00	672,00	1.334,00	1.543,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.103,00	178,70	278,70	2.710,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.893,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6061.0001	Παροχές ένδυσης	1.893,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.210,00	178,70	278,70	1.210,00	0,00	0,00
6063.0002	Παροχή γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	1.000,00	178,70	278,70	1.000,00	0,00	0,00
6063.0003	Παροχή ιατρικών εξετάσεων στους εργατές 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 αιρετών και τρίτων	32.800,00	0,00	12.800,00	21.982,82	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6117.0002	Οικονομοτεχνική μελέτη για σύσταση ΔΕΥΑΚ	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	15.000,00	0,00	5.000,00	16.982,82	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	15.000,00	0,00	5.000,00	16.982,82	0,00	0,00
6142.0005	Αμοιβή ΔΕΗ για νέα παροχή ρεύματος πηγής Βρουλίδια	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6142.0006	Αμοιβή ΔΕΗ για νέα παροχή ρεύματος για το πηγάδι Ποισσών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6142.0007	Αμοιβή ΔΕΗ για νέα παροχή ρεύματος στην δεξαμενή Γιαλισκαρίου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6142.0008	Αμοιβή ΔΕΗ για νέα παροχή ρεύματος σε αυτόματο πωλητή νερού στο Γυριστή	0,00	0,00	0,00	1.982,82	0,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	220.626,92	63.466,20	170.653,46	230.152,00	0,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	96.300,00	47.557,00	96.300,00	95.000,00	0,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	96.300,00	47.557,00	96.300,00	95.000,00	0,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	96.300,00	47.557,00	96.300,00	95.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	84.443,43	13.553,20	42.232,24	78.381,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	66.881,08	9.783,60	37.300,00	56.381,00	0,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων	5.427,59	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6262.0008	Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης	30.000,00	7.878,96	27.878,96	18.000,00	0,00	0,00
6262.0010	Επισκευή και συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6262.0013	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης - αποχέτευσης	16.453,49	1.421,04	1.421,04	15.000,00	0,00	0,00
6262.0029	Συντήρηση και επισκευή αυτοματισμών αντλιοστασίων ύδρευσης Ιουλίδας (συνεχ 2022)	5.000,00	483,60	3.000,00	2.381,00	0,00	0,00
6262.0032	Τοποθέτηση βανών καθαρισμού στο δίκτυο ύδρευσης	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6262.0033	Συντήρηση και επισκευή αυτοματισμών αντλιοστασίων ύδρευσης Ιουλίδας 2023-24	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	17.562,35	3.769,60	4.932,24	22.000,00	0,00	0,00
6264.0009	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6264.0011	Συντήρηση και επισκευή αυτόματων πωλητών νερού (συνεχ 2021)	1.770,41	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
6264.0012	Συντήρηση και επισκευή μονάδας αφαλάτωσης (συνεχ 2021)	3.091,94	930,00	1.092,64	0,00	0,00	0,00
6264.0013	Συντήρηση και επισκευή αυτόματων πωλητών νερού (συνεχ 2022)	5.200,00	1.909,60	2.909,60	3.100,00	0,00	0,00
6264.0014	Συντήρηση και επισκευή μονάδας αφαλάτωσης (συνεχ 2022)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0015	Συντήρηση και επισκευή αυτόματων πωλητών νερού 2023-24	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
6264.0016	Συντήρηση και επισκευή μονάδας αφαλάτωσης 2023-24	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	39.883,49	2.356,00	32.121,22	56.771,00	0,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	28.000,00	1.364,00	25.273,22	41.000,00	0,00	0,00
6275.0001	Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης	8.000,00	0,00	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7131.0007	Προμήθεια αυτόματων πωλητών νερού	10.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια οχήματος	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	62.000,00	477,91	977,91	42.000,00	0,00	0,00
7135.0003	Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	477,91	977,91	5.000,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια δεξαμενών ύδρευσης	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια υδρομετρητών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
73	Έργα	38.030,00	0,00	0,00	38.030,00	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	38.030,00	0,00	0,00	38.030,00	0,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	38.030,00	0,00	0,00	38.030,00	0,00	0,00
7312.0025	Διάνοιξη γεώτρησης	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
7312.0028	Αγωγός απαγωγής πλημμυρικής απορροής προσφυγικού συνοικισμού Κορησσίας	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	88.491,73	0,00	0,00	55.357,92	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	88.491,73	0,00	0,00	55.357,92	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	84.957,73	0,00	0,00	55.357,92	0,00	0,00
7412.0017	Μελέτη δικτύου συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων Οτζιά και Ιουλίδας	43.784,43	0,00	0,00	14.184,62	0,00	0,00
7412.0018	Μελέτη έργων εξωτερικού υδραγωγείου και βελτίωσης του συστήματος υδροδότησης της ευρύτερης περιχοχής Κορησσίας - Οτζιά	41.173,30	0,00	0,00	41.173,30	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	3.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0005	Μελέτη αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Ξηροκάμπου Κορησσίας ν. Κέας	3.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	217.590,67	20.064,81	20.064,81	261.880,03	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	20.064,81	20.064,81	20.064,81	26.868,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	10.888,05	10.888,05	10.888,05	24.868,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.948,48	2.948,48	2.948,48	1.812,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	14.656,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.939,57	7.939,57	7.939,57	8.400,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	9.176,76	9.176,76	9.176,76	2.000,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8122	Έργα	9.176,76	9.176,76	9.176,76	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	197.525,86	0,00	0,00	235.012,03	0,00	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	197.525,86	0,00	0,00	235.012,03	0,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	197.525,86	0,00	0,00	235.012,03	0,00	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	197.525,86	0,00	0,00	235.012,03	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	982.351,16	198.904,70	507.541,92	1.010.336,67	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	510.411,48	113.678,47	290.538,70	528.208,14	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	70.696,40	31.776,73	53.459,93	102.083,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	30.100,00	14.349,99	24.349,99	52.704,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)	30.100,00	14.349,99	24.349,99	52.704,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	24.690,40	11.096,48	18.388,48	27.674,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΑΧ)	22.772,00	10.704,48	17.604,48	26.724,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΙΔΑΧ	1.918,40	392,00	784,00	950,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	13.506,00	6.044,20	10.430,20	19.555,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.050,00	3.369,98	5.469,98	12.312,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.900,00	2.404,22	4.404,22	6.600,00	0,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	556,00	270,00	556,00	643,00	0,00	0,00
6056.0003	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ	556,00	270,00	556,00	643,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.400,00	286,06	291,26	2.150,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.000,00	170,25	170,25	1.000,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.400,00	115,81	121,01	1.150,00	0,00	0,00
6063.0002	Παροχή γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	1.000,00	115,81	121,01	750,00	0,00	0,00
6063.0003	Παροχή ιατρικών εξετάσεων στους εργάτες της τεχνικής υπηρεσίας	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6063.0004	Προμήθεια εμβολίων για το εργατοτεχνικό προσωπικό	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	110.684,54	38.638,40	85.897,18	56.310,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	110.684,54	38.638,40	85.897,18	56.310,00	0,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	13.640,00	0,00	0,00	4.960,00	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	0,00	0,00	0,00
6112.0026	Υπηρεσίες υποστήριξης για την εκπόνηση της Επικαιροποίησης και συμπλήρωσης της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου κτιρίου 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	97.044,54	38.638,40	85.897,18	51.350,00	0,00	0,00
6117.0006	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (συνεχ 2021)	900,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
6117.0007	Τεχνικός σύμβουλος υλοποίησης έργων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου (συνεχ 2021)	21.475,76	10.168,00	21.468,00	0,00	0,00	0,00
6117.0009	Παροχή υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)	29.760,00	28.470,40	28.470,40	0,00	0,00	0,00
6117.0010	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2022-23	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0011	Τεχνικός σύμβουλος υλοποίησης έργων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου (συνεχ 2022)	8.500,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6117.0012	Σύμβουλος για την υποβολή φακέλου για την πράξη «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» συνεχ 2021	35.958,78	0,00	35.958,78	0,00	0,00	0,00
6117.0014	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2023-24	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
6117.0015	Τεχνικός σύμβουλος υλοποίησης έργων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου 2023-24	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	139.784,12	1.891,32	60.435,45	230.311,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	35.000,00	0,00	7.500,00	49.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	8.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6231.0001	Μίσθωμα χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (συνεχ 2019)	8.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	27.000,00	0,00	3.500,00	41.000,00	0,00	0,00
6233.0001	Μίσθωση μηχανημάτων έργου	25.000,00	0,00	3.500,00	38.000,00	0,00	0,00
6233.0002	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για έκτακτες ανάγκες	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	3.000,00	1.079,12	2.579,12	2.500,00	0,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.000,00	441,51	941,51	1.000,00	0,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	637,61	1.637,61	1.500,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	58.958,15	756,40	33.659,69	138.000,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	4.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
6261.0002	Χρωματισμοί δημοτικών κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6261.0003	Αντικατάσταση κουφωμάτων δημοτικών κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	31.898,55	0,00	20.470,89	60.000,00	0,00	0,00
6262.0016	Αποκατάσταση μονοπατιών	15.000,00	0,00	14.980,79	20.000,00	0,00	0,00
6262.0019	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	6.898,55	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6262.0020	Παροχή υπηρεσίας για την αποκατάσταση ξερολιθιών	10.000,00	0,00	5.490,10	25.000,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	12.385,00	111,60	6.958,00	32.000,00	0,00	0,00
6263.0004	Έκτακτες επισκευές μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6263.0009	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (συνεχ 2021)	7.985,00	111,60	6.958,00	0,00	0,00	0,00
6263.0011	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (συνεχ 2022)	3.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6263.0012	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων 2022-23	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0013	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2023-24	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.674,60	644,80	6.230,80	28.000,00	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)	7.274,60	644,80	6.230,80	0,00	0,00	0,00
6264.0011	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (συνεχ 2022)	2.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
6264.0012	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών λοιπών μηχανημάτων 2022-23	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0013	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2023-24	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	42.825,97	55,80	16.696,64	40.811,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	42.825,97	55,80	16.696,64	40.811,00	0,00	0,00
6279.0021	Δειγματοληψίες θαλασσίου νερού για Γαλάζιες Σημαίες	2.000,00	55,80	1.023,20	1.005,00	0,00	0,00
6279.0024	Παροχή υπηρεσίας για τον καθαρισμό παραλιών (συνεχ 2021)	15.825,97	0,00	15.673,44	0,00	0,00	0,00
6279.0025	Παροχή υπηρεσίας για τον καθαρισμό παραλιών (συνεχ 2022)	25.000,00	0,00	0,00	17.806,00	0,00	0,00
6279.0026	Παροχή υπηρεσίας για τον καθαρισμό παραλιών 2023-24	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	3.940,00	1.594,00	3.940,00	3.100,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.940,00	1.594,00	3.940,00	3.100,00	0,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.440,00	940,00	2.440,00	2.100,00	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	654,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	6.800,00	1.992,68	2.992,68	5.300,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6414.0005	Μεταφορές εν γένει	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	3.500,00	1.992,68	2.992,68	3.500,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.500,00	1.992,68	2.992,68	3.500,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	178.506,42	37.785,34	83.813,46	128.606,71	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	30.634,18	11.538,72	17.133,82	19.119,97	0,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	18.158,00	6.977,86	9.657,70	10.838,98	0,00	0,00
6641.0010	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ 2021)	9.458,00	6.777,86	9.457,70	0,00	0,00	0,00
6641.0011	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ 2022)	8.500,00	0,00	0,00	8.313,16	0,00	0,00
6641.0012	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ 2022)	200,00	200,00	200,00	925,82	0,00	0,00
6641.0013	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-24	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6641.0014	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	12.476,18	4.560,86	7.476,12	8.280,99	0,00	0,00
6644.0010	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (συνεχ 2021)	6.976,18	4.060,86	6.976,12	0,00	0,00	0,00
6644.0011	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες (συνεχ 2022)	5.000,00	0,00	0,00	5.966,31	0,00	0,00
6644.0012	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (συνεχ 2022)	500,00	500,00	500,00	1.214,68	0,00	0,00
6644.0013	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες 2023-24	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6644.0014	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2023-24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	104.839,91	22.927,48	43.953,16	97.686,74	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	4.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6661.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια χρωμάτων	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	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	100.339,91	22.927,48	43.953,16	93.686,74	0,00	0,00
6662.0007	Προμήθεια ξυλείας	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6662.0008	Λοιπά υλικά	100,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6662.0013	Υλικά συντήρησης και επισκευής οδικού δικτύου (συνεχ 2021)	43.989,00	21.889,72	36.483,88	0,00	0,00	0,00
6662.0014	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (συνεχ 2021)	10.450,91	1.037,76	1.469,28	0,00	0,00	0,00
6662.0015	Προμήθεια υλικών διάστρωσης ασφάλτου	12.800,00	0,00	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00
6662.0016	Υλικά συντήρησης και επισκευής οδικού δικτύου (συνεχ 2022)	25.000,00	0,00	2.500,00	45.384,00	0,00	0,00
6662.0017	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (συνεχ 2022)	3.000,00	0,00	500,00	20.802,74	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	41.344,33	2.419,47	21.826,81	10.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	18.553,47	1.369,45	8.567,16	5.000,00	0,00	0,00
6671.0004	Ανταλλακτικά για έκτακτες επισκευές μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6671.0009	Ανταλλακτικά φορτηγών - ημιφορτηγών (συνεχ 2021)	10.553,47	1.369,45	8.567,16	0,00	0,00	0,00
6671.0011	Ανταλλακτικά φορτηγών - ημιφορτηγών 2022-23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671.0012	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων 2022-23	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	22.790,86	1.050,02	13.259,65	5.000,00	0,00	0,00
6672.0008	Ανταλλακτικά για έκτακτες επισκευές μηχανημάτων έργου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6672.0009	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (συνεχ 2021)	14.290,86	1.050,02	13.259,65	0,00	0,00	0,00
6672.0011	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2022-23	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672.0012	Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων 2022-23	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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 ανάλωσης φαρμακείου για τα φορτηγά	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	1.388,00	899,67	899,67	1.500,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.388,00	899,67	899,67	1.500,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές)	0,00	0,00	0,00	2.497,43	0,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	2.497,43	0,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	0,00	0,00	0,00	2.497,43	0,00	0,00
6737.0001	Προγραμματική σύμβαση για την ωρίμανση υποβολής πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων στο ΗΛΕΚΤΡΑ	0,00	0,00	0,00	2.497,43	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	446.112,26	59.398,81	191.175,80	467.187,73	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	28.500,00	2.385,40	6.442,39	55.000,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	28.500,00	2.385,40	6.442,39	55.000,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7133.0001	Έπιπλα - σκεύη	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	26.500,00	2.385,40	6.442,39	53.000,00	0,00	0,00
7135.0001	Λοιπός εξοπλισμός	6.500,00	2.385,40	6.442,39	5.000,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια σκίαστρων για τις δημοτικές παραλίες	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια ειδών οδικής σήμανσης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7135.0015	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για τα μονοπάτια	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7135.0016	Προμήθεια μπαρών ασφαλείας και ειδών διαγράμμισης για τους δρόμους	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
73	Έργα	294.486,22	27.079,81	154.799,81	313.703,57	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	142.984,00	0,00	53.320,00	218.320,00	0,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0017	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης έτους 2022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7324	Πεζοδρόμια	53.320,00	0,00	53.320,00	53.320,00	0,00	0,00
7324.0001	Κατασκευή πεζοδρομίων	53.320,00	0,00	53.320,00	53.320,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	39.664,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
7326.0001	Αποπεράτωση (αποκατάσταση υπάρχοντος και ολοκλήρωση) λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν - νεκροταφείο	39.664,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
7326.0022	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης 2023	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	151.502,22	27.079,81	101.479,81	95.383,57	0,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	101.502,22	27.079,81	101.479,81	74.400,00	0,00	0,00
7332.0001	Ανάπλαση πλατείας Κάτω Μεριάς (συνεχ)	27.102,22	27.079,81	27.079,81	0,00	0,00	0,00
7332.0003	Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων	74.400,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	50.000,00	0,00	0,00	20.983,57	0,00	0,00
7333.0043	Βελτίωση βατότητας οδοποιίας έτους 2022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0044	Βελτίωση βατότητας οδοποιίας έτους 2023	0,00	0,00	0,00	20.983,57	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	123.126,04	29.933,60	29.933,60	96.984,16	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	123.126,04	29.933,60	29.933,60	96.984,16	0,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	53.332,40	28.073,60	28.073,60	25.258,72	0,00	0,00
7411.0002	Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή του Ρεδιαδείου κτιρίου οικισμού Ιουλίδας (συνεχ)	53.332,40	28.073,60	28.073,60	25.258,72	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	40.791,52	1.860,00	1.860,00	43.723,32	0,00	0,00
7412.0005	ΜΠΕ για την κατασκευή πεζογέφυρας στις Ποίσες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7412.0006	Μελέτη οδοποιίας Ακρωτηρίου Οτζιά	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00
7412.0010	Μελέτη οδοποιίας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Κορησσίας - Ξύλων	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0026	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων "Βελτίωση υφιστάμενης οδού Κορησσίας - Ξύλων"	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
7412.0038	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου "Διαμόρφωση οδού προσβασης στον αρχαιολογικό χώρο Καρθαίας" (συνεχ)	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00	0,00	0,00
7412.0043	Οριστική μελέτη οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας (συνεχ)	6.877,52	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	19.816,00	0,00	0,00	28.947,80	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	29.002,12	0,00	0,00	28.002,12	0,00	0,00
7413.0001	Μελέτη (ΣΧΟΟΑΠ) Κέας	19.002,12	0,00	0,00	19.002,12	0,00	0,00
7413.0026	Μελέτη κατασκευής παράκαμψης Βουρκαρίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0028	Κυκλοφοριακή μελέτη μονοδρόμησης από τον Αγ. Γεώργιο έως το Γιαλισκάρι	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 Σπαθί	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές / Κοινοτικές Επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
7518	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρου 267 ΚΔΚ)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
7518.0001	Συμμετοχή στην αστική μη κερδοσκοπική «Δίκτυο μπλε Δήμων»	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	25.827,42	25.827,42	25.827,42	14.940,80	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	25.827,42	25.827,42	25.827,42	14.940,80	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	18.399,82	18.399,82	18.399,82	14.940,80	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	78,40	78,40	78,40	456,80	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	4.913,74	4.913,74	4.913,74	14.484,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	13.407,68	13.407,68	13.407,68	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	7.427,60	7.427,60	7.427,60	0,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	7.427,60	7.427,60	7.427,60	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	31.320,00	411,76	19.268,76	28.660,84	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	31.320,00	411,76	19.268,76	27.805,84	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	9.920,00	0,00	4.000,00	4.855,84	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	9.920,00	0,00	4.000,00	4.855,84	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	9.920,00	0,00	4.000,00	4.855,84	0,00	0,00
6117.0001	Παροχή υπηρεσίας για την Καταπολέμηση κουνουπιών (συνεχ 2020)	9.920,00	0,00	4.000,00	4.855,84	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	19.000,00	0,00	14.857,00	20.000,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	4.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	4.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6233.0001	Μίσθωση μηχανήματος για το κλάδεμα ψηλών δέντρων	4.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	15.000,00	0,00	14.857,00	5.000,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	15.000,00	0,00	14.857,00	5.000,00	0,00	0,00
6279.0003	Αποψίλωση χόρτων απο δημόσιους χώρους	15.000,00	0,00	14.857,00	5.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.400,00	411,76	411,76	2.950,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	1.900,00	411,76	411,76	2.450,00	0,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	650,00	375,76	375,76	700,00	0,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	200,00	36,00	36,00	250,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.050,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	27.526,20	4.298,94	11.309,94	34.072,91	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	20.810,20	4.298,94	11.309,94	25.856,91	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	19.310,20	4.298,94	11.309,94	23.856,91	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233.0001	Μίσθωση μηχανήματος για την διαμορφωση νεκροταφείου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	9.177,91	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00	0,00	9.177,91	0,00	0,00
6262.0002	Εργασίες διαμόρφωσης χώρου νεκροταφείου Ιουλίδας	0,00	0,00	0,00	9.177,91	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	18.310,20	4.298,94	11.309,94	14.679,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	18.310,20	4.298,94	11.309,94	14.679,00	0,00	0,00
6279.0010	Καθαρισμός νεκροταφείων (συνεχ 2021)	11.310,20	4.298,94	11.309,94	0,00	0,00	0,00
6279.0011	Καθαρισμός νεκροταφείων (συνεχ 2022)	7.000,00	0,00	0,00	11.679,00	0,00	0,00
6279.0012	Καθαρισμός νεκροταφείων 2023-24	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.716,00	0,00	0,00	6.716,00	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 οστεοφυλακείων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	4.216,00	0,00	0,00	4.216,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	4.216,00	0,00	0,00	4.216,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	4.216,00	0,00	0,00	4.216,00	0,00	0,00
7413.0003	Πολεοδομική μελετη νεου νεκροταφειου	4.216,00	0,00	0,00	4.216,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	173.249,10	23.679,71	52.876,81	87.897,71	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	45.612,99	21.982,18	36.795,28	45.917,71	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	39.252,00	20.928,96	35.350,96	39.600,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισ	31.163,00	16.838,60	28.462,60	31.500,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ)	31.163,00	16.838,60	28.462,60	31.500,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας	31.163,00	16.838,60	28.462,60	31.500,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	7.589,00	4.090,36	6.888,36	7.600,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.589,00	4.090,36	6.888,36	7.600,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας	7.589,00	4.090,36	6.888,36	7.600,00	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε σεμινάρια	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6073.0001	Επιμόρφωση προσωπικού Κέντρου Κοινότητας	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	3.651,00	240,00	400,00	1.817,71	0,00	0,00
622	Επικοινωνίες	500,00	240,00	400,00	500,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	500,00	240,00	400,00	500,00	0,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Κέντρου Κοινότητας	500,00	240,00	400,00	500,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	3.151,00	0,00	0,00	1.317,71	0,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	3.151,00	0,00	0,00	1.317,71	0,00	0,00
6274.0003	Καθαρισμός Κέντρου Κοινότητας (συνεχ 2021)	2.651,00	0,00	0,00	817,71	0,00	0,00
6274.0004	Καθαρισμός Κέντρου Κοινότητας 2022-23	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.500,00	568,90	800,00	3.500,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	568,90	800,00	3.000,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	568,90	800,00	3.000,00	0,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας	1.000,00	568,90	800,00	3.000,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6473.0001	Δαπάνες δράσεων Κέντρου Κοινότητας	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.209,99	244,32	244,32	1.000,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	888,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	388,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης Κέντρου Κοινότητας	388,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Κέντρου Κοινότητας	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	321,99	244,32	244,32	0,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	321,99	244,32	244,32	0,00	0,00	0,00
6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Κέντρου Κοινότητας	321,99	244,32	244,32	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	125.938,58	0,00	14.384,00	38.280,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	103.778,58	0,00	14.384,00	16.120,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	103.778,58	0,00	14.384,00	16.120,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	103.778,58	0,00	14.384,00	16.120,00	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	0,00	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	14.384,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	22.160,00	0,00	0,00	22.160,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	22.160,00	0,00	0,00	22.160,00	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	1.697,53	1.697,53	1.697,53	3.700,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.697,53	1.697,53	1.697,53	3.700,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.697,53	1.697,53	1.697,53	3.700,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.617,53	1.617,53	1.617,53	3.400,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	80,00	80,00	80,00	300,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	124.646,40	41.651,97	120.276,65	606.594,24	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	26.908,00	0,00	24.486,28	6.594,24	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	19.840,00	0,00	18.054,40	0,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	19.840,00	0,00	18.054,40	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	19.840,00	0,00	18.054,40	0,00	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)	19.840,00	0,00	18.054,40	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	7.068,00	0,00	6.431,88	0,00	0,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	7.068,00	0,00	6.431,88	0,00	0,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	7.068,00	0,00	6.431,88	0,00	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)	7.068,00	0,00	6.431,88	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	0,00	0,00	0,00	6.594,24	0,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	0,00	0,00	0,00	6.594,24	0,00	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	2.405,15	0,00	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείου ΤΠ&Δ «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας (προγρ. Αντώνης Τρίτσης)	0,00	0,00	0,00	2.405,15	0,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	4.189,09	0,00	0,00
6526.0001	Χρεολύσια δανείου ΤΠ&Δ «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας (προγρ. Αντώνης Τρίτσης)	0,00	0,00	0,00	4.189,09	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	97.738,40	41.651,97	95.790,37	600.000,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	97.738,40	41.651,97	95.790,37	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	97.738,40	41.651,97	95.790,37	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	43.600,00	41.651,97	41.651,97	0,00	0,00	0,00
7134.0001	Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας	43.600,00	41.651,97	41.651,97	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	54.138,40	0,00	54.138,40	0,00	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	54.138,40	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
7326.0001	Κατασκευή γηπέδου 11x11 στη θέση Προφήτης Ηλίας της νήσου Κέας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	2.000,00	1.736,00	1.736,00	68.520,80	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.000,00	1.736,00	1.736,00	68.520,80	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια οχήματος στο πλαίσιο της «Προμήθεια απορριμματοφόρων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	13.520,80	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	13.520,80	0,00	0,00
7336	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	13.520,80	0,00	0,00
7336.0001	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης - Χάλαρα	0,00	0,00	0,00	13.520,80	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.000,00	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	2.000,00	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	2.000,00	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00
7413.0001	Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης Χάλαρα (συνεχ)	2.000,00	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.838.871,67	0,00	406.000,00	2.026.163,60	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	37.445,52	0,00	0,00	37.445,52	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	37.445,52	0,00	0,00	37.445,52	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	37.445,52	0,00	0,00	37.445,52	0,00	0,00
6142.0001	Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ (Αντ.Τρίτσης - ύδρευση Ποισσών)	37.445,52	0,00	0,00	37.445,52	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	12.554,48	0,00	0,00	12.554,48	0,00	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	12.554,48	0,00	0,00	12.554,48	0,00	0,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	12.554,48	0,00	0,00	12.554,48	0,00	0,00
6718.0001	Αυτεπιστασία αρχαιολογίας για το έργο «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών» (Αντώνης Τρίτσης)	12.554,48	0,00	0,00	12.554,48	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.788.871,67	0,00	406.000,00	1.976.163,60	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	460.000,00	0,00	406.000,00	1.156.163,60	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	460.000,00	0,00	406.000,00	1.156.163,60	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	460.000,00	0,00	406.000,00	1.156.163,60	0,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας (Αντώνης Τρίτσης)	460.000,00	0,00	406.000,00	325.376,00	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης,ενεργειακής αναβάθμισης,εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα δίκτυα ύδρευσης (ΑΤ03 Τρίτσης)	0,00	0,00	0,00	830.787,60	0,00	0,00
73	Έργα	1.328.871,67	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	1.328.871,67	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	1.328.871,67	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00
7312.0002	Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών (Αντώνης Τρίτσης)	400.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
7312.0003	Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ. Κέας (περιφ.Ν.Αιγαίου)	878.871,67	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
7312.0004	Σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ (περιφ.Ν.Αιγαίου)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.448.849,31	5.608,94	122.367,59	1.364.871,01	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	70.505,40	5.608,94	50.169,79	44.861,25	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.852,00	0,00	0,00	2.852,00	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 υπολοίχιση 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	67.653,40	5.608,94	50.169,79	42.009,25	0,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	67.653,40	5.608,94	50.169,79	42.009,25	0,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	67.653,40	5.608,94	50.169,79	42.009,25	0,00	0,00
6737.0001	Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Νέα δημοτική οδός Αγ.Σπύριδωνα - Αγ.Γεωργίου Κορησσίας»	30.000,00	5.608,94	31.343,09	4.355,85	0,00	0,00
6737.0002	Προγραμματική σύμβαση για την πράξη «Οριζόντιες επικουρικές δράσεις» του έργου Βελτίωσης βατότητας αγροτικής οδοποιίας (Αντ.Τρίτης)	37.653,40	0,00	18.826,70	37.653,40	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.378.343,91	0,00	72.197,80	1.315.743,91	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	47.630,88	0,00	0,00	59.630,88	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	47.630,88	0,00	0,00	59.630,88	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	47.630,88	0,00	0,00	59.630,88	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	59.630,88	0,00	0,00
73	Έργα	1.329.513,03	0,00	72.197,80	1.255.113,03	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.329.513,03	0,00	72.197,80	1.255.113,03	0,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	74.400,00	0,00	72.197,80	0,00	0,00	0,00
7332.0001	Εργασίες βελτίωσης πλατείας Ιουλίδας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	74.400,00	0,00	72.197,80	0,00	0,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	1.255.113,03	0,00	0,00	1.255.113,03	0,00	0,00
7333.0001	Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας νήσου Κέας (Αντ.Τρίτης)	1.255.113,03	0,00	0,00	1.255.113,03	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7412.0002	Μελέτη βελτίωσης κεντρικού οδικού δικτύου Κέας - Τμήμα Σωρός - Σπαθί	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	4.265,85	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	4.265,85	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	4.265,85	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	4.265,85	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	255.835,08	0,00	0,00	255.835,08	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6142.0001	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου Παρακολούθησης Των Δράσεων Μικροκινητικότητας	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	247.835,08	0,00	0,00	247.835,08	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	247.835,08	0,00	0,00	247.835,08	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	247.835,08	0,00	0,00	247.835,08	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	247.835,08	0,00	0,00	247.835,08	0,00	0,00
7135.0001	Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας	247.835,08	0,00	0,00	247.835,08	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	274.905,42	51.743,01	114.225,17	283.497,51	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	180.579,98	37.107,91	96.010,06	213.604,54	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.635,10	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	12.700,10	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.700,10	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	12.700,10	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	4.935,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	4.935,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	4.935,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών 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 σφαγείου για πραγματοποίηση σφαγών βιολογικών προϊόντων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	80.713,40	23.216,47	49.532,16	122.715,20	0,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	19.900,00	8.894,00	19.900,00	23.000,00	0,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	19.900,00	8.894,00	19.900,00	23.000,00	0,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	19.900,00	8.894,00	19.900,00	23.000,00	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 (πυροππο)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	3.050,00	1.735,57	2.945,75	2.250,00	0,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	850,00	755,00	755,00	850,00	0,00	0,00
6251.0001	Ασφάλιστρα σφαγείων	850,00	755,00	755,00	850,00	0,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.200,00	980,57	2.190,75	1.400,00	0,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα πυροσβεστικών οχημάτων	1.200,00	235,07	1.195,25	600,00	0,00	0,00
6253.0002	Ασφάλιστρα λεωφορείου	1.000,00	745,50	995,50	800,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	50.163,40	11.191,00	23.790,51	72.744,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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)	20.000,00	0,00	5.284,22	24.000,00	0,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών κρουνών οικισμών (πυροππο)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση και επισκευή αναμεταδοτών INTERNET	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6262.0005	Επισκευή και συντήρηση ελικοδρομίου	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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
6262.0013	Εύρυθμη λειτουργία βιολογικού καθαρισμού σφαγείου	8.000,00	0,00	5.284,22	10.000,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	7.063,40	744,00	3.855,60	18.500,00	0,00	0,00
6263.0010	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών οχημάτων (συνεχ 2021)	5.113,40	744,00	3.855,60	0,00	0,00	0,00
6263.0012	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών οχημάτων (συνεχ 2022)	1.500,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
6263.0013	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών οχημάτων πυροσβεσης 2022-23	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0014	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών οχημάτων 2023-24	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	21.600,00	10.447,00	14.650,69	28.744,00	0,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	973,40	973,40	1.000,00	0,00	0,00
6264.0004	Επισκευή και συντήρηση πυροσβεστικών συστημάτων Ελικοδρομίου	1.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6264.0007	Επισκευή και συντήρηση λοιπών μηχανημάτων σφαγείου	5.000,00	0,00	2.077,69	5.000,00	0,00	0,00
6264.0009	Επισκευή και συντήρηση ψυκτικών συγκροτημάτων σφαγείου	14.600,00	9.473,60	11.599,60	744,00	0,00	0,00
6264.0010	Επισκευή και συντήρηση ψυκτικών συγκροτημάτων σφαγείου 2023-24	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	5.600,00	1.395,90	2.895,90	22.721,20	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	5.600,00	1.395,90	2.895,90	22.721,20	0,00	0,00
6279.0001	Καθαρισμός κλινοσκεπασμάτων και κουρτινών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6279.0002	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.100,00	577,50	577,50	1.100,00	0,00	0,00
6279.0003	Αποψίλωση χόρτων για λόγους πυρασφάλειας (πυροππο)	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
6279.0027	Μυοκτονία και απεντόμωση σφαγείου (συνεχ 2022)	3.500,00	818,40	2.318,40	905,20	0,00	0,00
6279.0029	Μυοκτονία και απεντόμωση σφαγείου 2023-24	0,00	0,00	0,00	2.716,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	1.010,00	667,50	967,50	1.000,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.010,00	667,50	967,50	1.000,00	0,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	510,00	210,00	510,00	500,00	0,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	500,00	457,50	457,50	500,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	26.300,00	2.296,12	22.406,65	30.950,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	25.800,00	2.296,12	22.406,65	30.450,00	0,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	24.800,00	1.496,12	21.606,65	29.450,00	0,00	0,00
6414.0008	Μεταφορά και διαχείριση ΖΥΠ σφαγείων (συνεχ 2022)	24.800,00	1.496,12	21.606,65	4.650,00	0,00	0,00
6414.0009	Μεταφορά και διαχείριση ΖΥΠ σφαγείων 2023-24	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

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	54.421,48	10.927,82	23.103,75	38.439,34	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	500,00	55,30	55,30	500,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00	55,30	55,30	500,00	0,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες του σφαγείου	500,00	55,30	55,30	500,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	2.800,00	900,24	900,24	2.300,00	0,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	2.500,00	900,24	900,24	2.000,00	0,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού για τον βιολογικό καθαρισμό σφαγείου	2.500,00	900,24	900,24	2.000,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	15.751,49	6.685,34	10.332,40	6.266,39	0,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	9.600,34	2.128,56	5.034,60	3.580,07	0,00	0,00
6641.0010	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ 2021)	5.300,34	1.828,57	4.734,61	0,00	0,00	0,00
6641.0011	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ 2022)	4.000,00	0,00	0,00	2.650,07	0,00	0,00
6641.0012	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ 2022)	300,00	299,99	299,99	930,00	0,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	6.151,15	4.556,78	5.297,80	2.686,32	0,00	0,00
6644.0012	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (συνεχ 2021)	3.151,15	2.009,42	2.750,44	0,00	0,00	0,00
6644.0013	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (συνεχ 2022)	3.000,00	2.547,36	2.547,36	2.686,32	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	16.433,99	1.551,28	6.796,49	6.000,00	0,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	14.933,99	1.551,28	6.796,49	4.000,00	0,00	0,00
6671.0009	Ανταλλακτικά πυροσβεστικών οχημάτων (συνεχ 2021)	7.933,99	1.551,28	6.796,49	0,00	0,00	0,00
6671.0011	Ανταλλακτικά πυροσβεστικών οχημάτων 2022-23	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671.0012	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων πυρόσβεσης 2023-24	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6672.0002	Ανταλλακτικά για επισκευή ψυκτικών συγκροτημάτων σφαγείου	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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 βυτιοφόρο	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	18.586,00	1.735,66	5.019,32	23.022,95	0,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	18.386,00	1.735,66	5.019,32	22.822,95	0,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια αναλωσίμων σφαγείου	4.000,00	1.382,24	1.970,90	5.000,00	0,00	0,00
6699.0002	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	353,42	516,45	1.000,00	0,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια διαφόρων υλικών για το πυροσβεστικό κλιμάκιο (πυροππο)	4.000,00	0,00	0,00	3.122,95	0,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας εθελοντών πυροσβεστών (πυροππο)	4.784,00	0,00	2.218,97	3.000,00	0,00	0,00
6699.0005	Προμήθεια νερού για κατάσβεση πυρκαγιών	700,00	0,00	113,00	700,00	0,00	0,00
6699.0006	Προμήθεια αναλωσίμων ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	3.902,00	0,00	200,00	10.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	86.831,47	7.141,13	10.721,14	54.337,10	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	86.831,47	7.141,13	10.721,14	54.337,10	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	86.831,47	7.141,13	10.721,14	54.337,10	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7131.0004	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός σφαγείων	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	9.000,00	6.776,60	7.210,60	5.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	57.831,47	364,53	3.510,54	34.337,10	0,00	0,00
7135.0001	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια δεξαμενών πυρόσβεσης (πυροππο)	5.157,92	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια εξοπλισμού WiFi	13.000,00	364,53	1.303,34	3.000,00	0,00	0,00
7135.0018	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	35.000,00	0,00	0,00	26.337,10	0,00	0,00
7135.0019	Προμήθεια συστήματος πυρόσβεσης για την Μονή Καστριανής	2.673,55	0,00	2.207,20	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.493,97	7.493,97	7.493,97	15.555,87	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	7.493,97	7.493,97	7.493,97	15.555,87	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	7.493,97	7.493,97	7.493,97	15.555,87	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.876,80	2.876,80	2.876,80	11.500,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	3.337,15	3.337,15	3.337,15	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.280,02	1.280,02	1.280,02	4.055,87	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.687,61	0,00	0,00	13.425,37	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.687,61	0,00	0,00	13.425,37	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	2.687,61	0,00	0,00	13.425,37	0,00	0,00
911	Αποθεματικό	2.687,61	0,00	0,00	13.425,37	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	2.687,61	0,00	0,00	13.425,37	0,00	0,00
Σύνολα:		9.032.356,03	1.481.697,61	3.656.952,00	9.648.174,18	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.308.802,39	1.001.540,82	2.241.032,64	3.222.010,88	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	890.010,17	421.575,90	720.857,20	931.133,89	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	438.970,21	110.203,19	259.364,28	347.016,18	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	873.579,52	191.721,66	550.563,07	1.000.754,86	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	25.860,00	18.489,61	23.029,37	25.100,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	226.396,68	46.124,38	120.729,13	279.670,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	0,00	0,00	0,00	6.594,24	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	438.801,61	99.723,58	238.229,80	341.911,77	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	414.289,94	113.702,50	328.259,79	289.829,94	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.646.853,54	154.086,44	957.553,51	5.237.630,85	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.267.804,99	95.337,03	621.117,23	1.846.860,58	0,00	0,00
73	Έργα	3.068.669,99	27.079,81	304.766,68	3.140.367,40	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	301.378,56	31.669,60	31.669,60	239.902,87	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	9.000,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.074.012,49	326.070,35	458.365,85	1.175.107,08	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	129.520,84	129.286,07	129.520,84	202.333,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	493.435,00	196.784,28	328.845,01	490.535,00	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 είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	451.056,65	0,00	0,00	482.239,08	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.687,61	0,00	0,00	13.425,37	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	2.687,61	0,00	0,00	13.425,37	0,00	0,00
Σύνολα:		9.032.356,03	1.481.697,61	3.656.952,00	9.648.174,18	0,00	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.344.769,45
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	442.367,03
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	434.726,04
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	772.144,11
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	874.291,81
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.010.336,67
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	28.660,84
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	34.072,91
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π	87.897,71
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες	606.594,24
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρημα	68.520,80
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες	2.026.163,60
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χ	1.364.871,01
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	255.835,08
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	283.497,51
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	13.425,37
Σύνολα		9.648.174,18

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.811.896,55	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.727.344,13	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	306.900,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	3.556.950,61	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	531.901,89	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.713.181,00	0,00
Γενικά Σύνολα:		9.648.174,18	0,00

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.222.010,88	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.237.630,85	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.175.107,08	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	13.425,37	0,00
Γενικά Σύνολα:		9.648.174,18	0,00