



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της 19ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας  
την 25<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2023

Σήμερα, 25 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην Ιουλίδα Κέας, η 19<sup>η</sup> έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 5266/20-10-2023 έγγραφη αιτιολογημένη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκαν 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).

Επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών είναι παρόντα 9 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Θεόδωρος Ι. Καμίλης
- 2.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
- 3.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας
- 4.Μαρία Μ. Πατηνιώτη
- 5.Αντώνιος Ν.Λουρής
- 6.Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας
- 7.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη
- 8.Στυλιανός Γκρέκας
- 9.Βασίλειος Στ. Βαλεράς

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
- 2.Δημήτριος Ν. Μουζάκης
- 3.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη
- 4.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης
- 5.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα
- 6.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς
- 7.Μουζάκη Αντ. Σώζα
- 8.Νικόλαος Β. Δεμένεγας

(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση είναι παρούσα η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου.

Στη συνεδρίαση δεν είναι παρόντες, η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα. Βώσικα Νικολέτα, ούτε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας κ. Γεώργιος Δεμένεγας.

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

Δεν προσήλθαν ούτε αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 25<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2023

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**  
**19<sup>η</sup> έκτακτης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25/10/2023**  
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 5266/20-10-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Έγκριση 24ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Κέας.** [εισηγητής Αντιδήμαρχος, κ.Ελ.Τζουβάρας]

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το γ' τρίμηνο 2023.** [εισηγητής Αντιδήμαρχος, κ.Ελ.Τζουβάρας]

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κέας και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ολοκλήρωση των μελετών «Οριστική μελέτη οδού πρόσβασης στην Καρθαία» ν.Κέας και την «ΜΠΕ οδού πρόσβασης στην Καρθαία» ν.Κέας.** [εισηγητής Δήμαρχος, κ. Ειρ.Βελισσαροπούλου]

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Έγκριση 24ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Κέας.** [εισηγητής Αντιδήμαρχος, κ.Ελ.Τζουβάρας]

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελ. Τζουβάρα, ο οποίος εισηγούμενος το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, ο προϋπολογισμός του έτους 2023 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ 100\_2022\_6ΣΔ0ΩΕΔ-ΓΗΥ απόφαση και πρέπει να αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Κατόπιν και της υπ'αριθμ 163-2023\_ΩΝΓΔΩΕΔ-ΙΘΕ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

ΟΑΕΔ Επιχορήγηση Εργοδοτικών Εισφορών Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας					
Κ.Α.Ε. Εσόδου	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αρχικός Π/Υ	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση	Αιτιολογία
4319.0002	Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών προγράμματος ΟΑΕΔ	6.521,62	3.106,20	9.627,82	Σύμφωνα με τις μηνιαίες αποφάσεις του ΟΑΕΔ για κάλυψη εργ. εισφορών έως και τον Σεπτέμβριο 2023
Κ.Α.Ε. Δαπανών	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αρχικός Π/Υ	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση	Αιτιολογία
10.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	12.725,11	3.106,20	15.831,31	

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αρχικός Π/Υ	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6718.0001	Απόδοση επιχορήγησης για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	26.762,98	3.390,07	30.153,05
15.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΒΣΣ	4.006,78	95,00	4.101,78
15.6063.0003	Παροχή γάλακτος στο προσωπικό υπαλλήλων ΒΣΣ	800,00	-508,72	291,28
15.6234.0003	Μίσθωση μεταφορικού μέσου για το ΒΣΣ	3.500,00	-1.820,00	1.680,00
15.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για το ΒΣΣ	500,00	-500,00	0,00

19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 25<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2023

15.6635.0001	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για το ΒΣΣ	1.000,00	-656,35	343,65
		<b>36.569,76</b>	<b>0,00</b>	<b>36.569,76</b>

Λοιπές Δαπάνες				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αρχικός Π/Υ	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6643.0006	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 2023-24	0,00	2.500,00	2.500,00
30.6233.0001	Μίσθωση μηχανημάτων έργου	19.600,00	-4.000,00	15.600,00
30.6261.0002	Χρωματισμοί δημοτικών κτιρίων	12.000,00	-10.550,00	1.450,00
30.6262.0020	Παροχή υπηρεσίας για την αποκατάσταση ξερολιθιών	7.500,00	-7.350,00	150,00
30.6644.0013	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες 2023-24	1.000,00	1.000,00	2.000,00
30.6662.0018	Υλικά συντήρησης και επισκευής οδικού δικτύου 2023-24	0,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.0019	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2023-24	0,00	600,00	600,00
70.6641.0013	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-24	0,00	1.000,00	1.000,00
70.6644.0014	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες 2023-24	0,00	1.300,00	1.300,00
70.6699.0001	Προμήθεια αναλωσίμων σφαγείου	5.000,00	500,00	5.500,00
		<b>45.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.100,00</b>

Από την αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται το αποθεματικό.-

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη :  
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010

19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 25<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2023

2. Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ23976/26-7-2016

3. Την υπ' αριθμ. 100\_2022\_6ΣΔ0ΩΕΔ-ΓΗΥ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Κέας έτους 2023

4. Την ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

5. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου, την υπ' αριθμ. 163-2023\_ΩΝΓΔΩΕΔ-ΙΘΕ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η κα Π. Γροσομανίδα ψηφίζει ΠΑΡΩΝ, διότι η επιλογή των κωδικών είναι επιλογή της δημοτικής αρχής

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (8 ΥΠΕΡ και 1 ΠΑΡΩΝ)

Εγκρίνει την 24<sup>η</sup> αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2023 Δήμου Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 110/2023**

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το γ' τρίμηνο 2023.** [εισηγητής Αντιδήμαρχος, κ.Ελ.Τζουβάρας]

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα, ο οποίος εισηγείται το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: «Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε, με την υπ' αριθμ. 170/2023\_6ΧΜ1ΩΕΔ-Ω6Ε απόφασή της, την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 ( γ' τρίμηνο), βασιζόμενη στην κάτωθι σχετική εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού του Δήμου:

Γραμμή πίνακα στοχοθεσίας	Ομαδοποιημένοι Κωδικοί Προϋπολογισμού	Στόχος	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης %
1. Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)+(1211)+(1215)+(1325)+(1327)+(4311)+(4312)+(4313)	1.007.153,93	1.052.247,93	45.094,00	4,48%
2. Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και ΕΕ	(121)-(1211)-(1215)+(131)+(132)-(1325)-(1327)+(3123)+(3125)+(3126)+(3129)-({60-69}-65)-(8262)	2.575.889,92	816.533,40	-1.759.356,52	-68,30%

19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 25<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2023

3α. Ίδια Έσοδα	(01)+ (02)+ (03)+ (04) + (05)+ (07) + (11)+ (14) + (15) + (16)	582.834,11	651.187,74	68.353,63	11,73%
3β. Ίδια Έσοδα ΠΟΕ	(21) + (22) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	257.427,42	326.303,89	68.876,47	26,76%
4. Έσοδα Κ.Α.Ε. 32	(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα - (85) Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	85.557,46	158.533,28	72.975,82	85,29%
5. Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια + (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	313.982,91	326.515,84	12.532,93	3,99%

**Σύνολο Εσόδων (Α1)** **4.822.845,75** **3.331.322,08** **-1.491.523,67** **-30,93%**

6. Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 2022	1.879.715,35	1.879.715,36	0,01	0,00%
--------------	---	--------------	--------------	------	-------

**Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6)** **6.702.561,10** **5.211.037,44** **-1.491.523,66** **-22,25%**

Η απόκλιση των στόχων είναι θετική σε όλες τις ομάδες του πίνακα στοχοθεσίας, εκτός της ομάδας 2 των επιχορηγήσεων, όπου η είσπραξη συνδέεται με την πορεία εκτέλεσης των χρηματοδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων. Επομένως, η αρνητική απόκλιση του 22,25% οφείλεται αποκλειστικά στις εκταμιεύσεις των χρηματοδοτήσεων για επενδυτικές δαπάνες.

Ο επόμενος πίνακας αφορά στον διακριτό έλεγχο των υποομάδων των ιδίων εσόδων, όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 34574 και στο έγγραφο 44485 του ΥΠΕΣ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023				
	Στόχος	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης %
3α. Ίδια Έσοδα	582.834,11	651.187,74	68.353,63	11,73%
3β. Ίδια Έσοδα ΠΟΕ	257.427,42	326.303,89	68.876,47	26,76%

19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 25<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2023

4. Έσοδα Κ.Α.Ε. 32	85.557,46	158.533,28	72.975,82	85,29%
<b>ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ</b>	<b>925.818,99</b>	<b>1.136.024,91</b>	<b>210.205,92</b>	<b>22,70%</b>

Θετική απόκλιση παρουσιάζεται στους στόχους ιδίων εσόδων για το **Γ' τρίμηνο** του έτους.

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ**

Στο άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 αναφέρεται ότι «για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των αποκλίσεων λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:

«β) Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους.»

Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο απολογισμός του **Γ' τριμήνου**.

Ομάδα ΚΑΕ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Στόχος	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
1. Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού + (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	605.354,54	563.473,06	41.881,48	6,92%
2. Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα Χρήσης - (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.425.403,21	1.056.632,87	368.770,34	25,87%
3. Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	2.753.705,53	1.011.146,76	1.742.558,77	63,28%
4. Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) - (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού + (83) Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	96.895,71	96.935,05	-39,34	-0,04%

19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 25<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2023

5. Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων - (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	313.533,20	265.152,43	48.380,77	15,43%
--	---	------------	------------	-----------	--------

**Σύνολο Εξόδων (B1)**

**5.194.892,19      2.993.340,17      2.201.552,02      42,38%**

Η πραγματοποίηση δαπανών κατά το **Γ' τρίμηνο** του έτους ξεπέρασε κατ' ελάχιστο τους στόχους, χωρίς η απόκλιση αυτή να είναι ουσιαστική και να επηρεάζει το αποτέλεσμα του τριμήνου.

**Απλήρωτες Υποχρεώσεις στις 31/12**

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις αποτελούν την τρίτη παράμετρο του ελέγχου επίτευξης των στόχων σύμφωνα με την §1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 34574. Ο στόχος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά το τέλος του έτους ισούται υποχρεωτικά με μηδέν, όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ 44485/6-8-2018.

	<b>Στόχος</b>	<b>Απολογισμός</b>	<b>Απόκλιση</b>
Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις (Γ2)	230.000,00	216.045,83	-13.954,17

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις δεν ξεπέρασαν την πρόβλεψη και δεν δημιουργείται θετική απόκλιση που θα επιβάρυνε το οικονομικό αποτέλεσμα.

**ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ**

Με την ΚΥΑ 34574 εισήχθησαν στον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού δύο νέες έννοιες, το Ταμειακό Αποτέλεσμα και το Οικονομικό Αποτέλεσμα.

Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Ταμειακού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων, ενώ στην §3γ του άρθρου 3, ορίζεται ότι «η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων αποτελεί την απόκλιση από τον στόχο του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ».

Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Οικονομικού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων, ενώ στην §3ε ως Οικονομικό Αποτέλεσμα ορίζεται, «Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και των επί του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ. Η αναγωγή της απόκλισης σε ποσοστό πραγματοποιείται από τον τύπο (Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος / στόχο συνολικών εσόδων)».

Παραθέτουμε τον αντίστοιχο πίνακα υπολογισμού του Ταμειακού και Οικονομικού Αποτελέσματος καθώς και το ποσοστό της απόκλισης για το **Γ' τρίμηνο**.



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

	Στόχος	Απολογισμός	Απόκλιση
Σύνολο εσόδων (Α1)	4.822.845,75	3.331.322,08	-1.491.523,67
6. Διαθέσιμα	1.879.715,35	1.879.715,36	0,01
Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6)	6.702.561,10	5.211.037,44	-1.491.523,66
Σύνολο Εξόδων (Β1)	5.194.892,19	2.993.340,17	2.201.552,02
<b>(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1</b>	<b>1.507.668,91</b>	<b>2.217.697,27</b>	<b>710.028,36</b>
Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)	230.000,00	216.045,83	0,00
<b>(Ε). Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2)</b>	<b>1.277.668,91</b>	<b>2.001.651,44</b>	<b>710.028,36</b>
<b>Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού Αποτελέσματος</b>	<b>10,59%</b>		

Ο στόχος των ταμειακών διαθεσίμων για το Γ τρίμηνο έχει επιτευχθεί και κατ' επέκταση το Οικονομικό αποτέλεσμα είναι θετικό με την απόκλιση στο **10,59%**.

**ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π/Υ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΟΠΔ**

Με τη ΚΥΑ 34574 εισήχθη επίσης η υποχρέωση κατά τον υπολογισμό της απόκλισης να λαμβάνονται υπόψη και τυχόν αναμορφώσεις του Π/Υ που μεταβάλλουν το συνολικό του ύψος.

Στην §4 του άρθρου 2 αναφέρεται «... Το ποσοστό μεταβολής μεταξύ του συνολικού ύψους του π/υ, βάσει του οποίου έχει καταρτισθεί η στοχοθεσία, και του αναμορφωμένου π/υ εφαρμόζεται ως συντελεστής στους στόχους συνολικών εσόδων και εξόδων προκειμένου να υπολογιστεί η οριστική απόκλιση».

Στο εξεταζόμενο Γ τρίμηνο και κατ' επέκταση στο σύνολο του έτους, έχουν πραγματοποιηθεί δώδεκα (12) αναμορφώσεις οι οποίες έχουν μεταβάλλει το ύψος του Π/Υ.

Σύνολο Π/Υ ισχύουσας στοχοθεσίας	11.506.404,00
Σύνολο τρέχοντος αναμορφωμένου Π/Υ	12.897.118,00
<b>Μεταβολή Π/Υ στοχοθεσίας</b>	<b>1.390.714,00</b>
Συντελεστής μεταβολής Π/Υ στοχοθεσίας	12,09%

**ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ**

	Στόχος	Απολογισμός	Απόκλιση
Σύνολο εσόδων (Α1+6)	6.702.561,10	5.211.037,44	1.491.523,66

19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 25<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2023

Συντελεστής μεταβολής	12,09%		
<b>Διαμορφωμένο Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6)</b>	<b>7.512.661,77</b>	<b>5.211.037,44</b>	<b>2.301.624,33</b>
Σύνολο Εξόδων (Β1)	5.194.892,19	2.993.340,17	2.201.552,02
Συντελεστής μεταβολής	12,09%		
<b>Διαμορφωμένο Σύνολο Εξόδων (Β1)</b>	<b>5.822.769,44</b>	<b>2.993.340,17</b>	<b>2.829.429,27</b>
Δ. Διαμορφωμένο Ταμιακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1	1.689.892,33	2.217.697,27	527.804,94
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Γ2)	230.000,00	216.045,83	0,00
Διαμορφωμένο Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2)	1.459.892,33	2.001.651,44	527.804,94
Διαμορφωμένο Ποσοστό απόκλισης Οικ. Αποτ.	<b>7,03%</b>		

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη και τους πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η κα Γροσομανίδη λέει ότι θα ψηφίσει ΠΑΡΩΝ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την απόφαση 170\_2023\_6ΧΜ1ΩΕΔ-Ω6Ε της Οικονομικής Επιτροπής, τις ανωτέρω διατάξεις, τους πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και την εισήγηση του Αντιδημάρχου

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (8 ΥΠΕΡ και 1 ΠΑΡΩΝ)**

Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το γ' τρίμηνο του έτους 2023, τους πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 111/2023**

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κέας και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ολοκλήρωση των μελετών «Οριστική μελέτη οδού πρόσβασης στην Καρθαία» ν.Κέας και την «ΜΠΕ οδού πρόσβασης στην Καρθαία» ν.Κέας.**  
[εισηγητής Δήμαρχος, κ. Ειρ.Βελισσαροπούλου

**Αναβάλλεται**

**Λύεται η συνεδρίαση**

Ο Πρόεδρος

Θεόδωρος Ι. Καμίλης

Τα Μέλη

Δημήτριος Ν. Μουζάκης

Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας

Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας

Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας

Αντώνιος Ν. Λουρής

Μαρία Μ. Πατηνιώτη

Γεώργιος Χ. Βουτσινάς

Στυλιανή Ε. Δεμένεγα

Νικόλαος Β. Δεμένεγας

Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη

Αντώνιος Α. Πατηνιώτης

Μουζάκη Αντ. Σώζα

Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος

Στυλιανός Γ. Γκρέκας

Δήμητρα Αλ. Κορασίδη

Βασίλειος Στ. Βαλεράς